

2 priedas

2020-2022 METŲ KULTŪROS VEIKLOS PLĖTROS IR JOS VAIDMENS BENDRUOMENĖS GYVENIME STIPRINIMO PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2019-ųjų metų asignavimai				2020-ųjų metų asignavimų planas				2021-ųjų lėšų projektas	2022-ųjų lėšų projektas	Kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Pavadinimas	Mato vnt.	planas			
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			2019-ųjų metų	2020-ųjų metų						2021-ųjų metų	2022-ųjų metų		
08 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA IR JOS VAIDMENS BENDRUOMENĖS GYVENIME STIPRINIMAS																							
01	Gerinti gyventojų informacinį, kultūrinį aptarnavimą																						
01	01	Sudaryti sąlygas bendruomenei naudotis universaliais dokumentų fondais, plėtoti modernias informacines paslaugas, skleisti kultūros informaciją regione, viešaisiais renginiais prisidėti prie krašto kultūrinės atminties gaivinimo ir valstybei reikšmingų datų minėjimo																					
01	01	01	Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas:	08	188202383	A11.10	Iš viso:	615.7	615.7	497.8	0.0	691.6	691.6	552.0	0.0	712.6	712.6	Išgauta naujų knygų	vnt.	4330	5200	5300	5500
			Bibliotekos fondų atnaujinimas				SB	592.0	592.0	497.8	0.0	667.0	667.0	552.0	0.0	686.9	685.9	Išgauta periodinių leidinių	vnt.	75	62	65	70
			Susitikimų su profesionaliojo meno atstovais, poezijos pavasarių, valstybinių švenčių minėjimų, renginių, skirtų krašto kultūrai puoselėti organizavimas				VB	23.2	23.2	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0	25.0	26.0	Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių	vnt.	835	1000	1000	1000
			Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas, operatyvus spaudinių, prekių bibliotekos filialams pristatymas				KT	0.5	0.5	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.7	0.7	Darbuotojų, dalyvaujančių įvairiose kvalifikacijos kėlimo mokymuose skaičius	asmenimis	50	50	50	50
				Etatų skaičius	vnt.	52.25												52.25	52.25	52.25			
			Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08	188718528	A11	Iš viso:	15.2	15.2	14.9	0.0	16.9	16.9	16.3	0.0	17.0	17.3	Bibliotekų sistemos interneto greitateika	Mbqs	6	20	20	20
				SB	15.2	15.2	14.9	0.0	16.9	16.9	16.3	0.0	17.0	17.3	Kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams ir darbuotojams skaičius, jų atitikimas galiojantiems standartams, kompiuterių skaičius	vnt.	215	205	205	205			

01	01	02	Šildymo sistemų sutvarkymas, palaikomojo remonto atlikimas	08	188718528	A11	SB										Teikiamos komunalinės paslaugos, objektų skaičius	vnt.	33	33	33	33		
																			Priešgaisrinė ir elektroninė patalpų apsauga	vnt.	33	33	33	33
01	01	Iš viso uždaviniui:						630.9	630.9	512.7	0.0	718.5	718.5	568.3	0.0	739.6	739.9							
01	Iš viso tikslui:						630.9	630.9	512.7	0.0	718.5	718.5	568.3	0.0	739.6	739.9								
02	Išsaugoti ir plačiau panaudoti regiono kultūrinį savitumą, užtikrinant kultūros įstaigų veiklą																							
02	01	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro ir jo skyrių darbo organizavimas, materialinės bazės stiprinimas. Kokybiškas kultūrinių renginių organizavimas																						
02	01	01	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08	304562801	A11.8	Iš viso:	396.8	396.8	298.1	0.0	524.4	521.4	390.6	3.0	538.5	538.5	Bendras kultūros centro ir skyrių skaičius	vnt.	11	11	11	11	
							SB	396.8	396.8	298.1	0.0	518.4	515.4	390.6	3.0	532.5	532.5	KC mėgėjų meno kolektyvų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	22.3	22.5	22.7	23.0	
							KT					6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0							
				08	188718528	A11	SB	13.9	13.9	13.7	0.0	14.2	14.2	14.0	0.0	14.4	14.6	KC mėgėjų meno kolektyvų koncertų, spektaklių skaičius (KC ir išvykose), tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	9.8	10.0	10.2	10.4	
																		Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis vienam įstaigos etatui	vnt.	18.8	18.8	18.8	18.8	
																		Profesionalaus meno renginių lankytojų skaičius, tenkantis vienam įstaigos etatui	vnt.	36.6	40	45	48	
																		Renginių lankytojų ir dalyvių skaičius, tenkantis vienam įstaigos etatui	vnt.	2353.7	2353.7	2353.7	2353.7	
																		Profesionalaus meno renginių lankytojų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	43.5	48	50	52	
																		Edukacinių renginių organizavimas, renginių skaičius	vnt.	96	120	130	140	
02	01	Iš viso uždaviniui:						410.7	410.7	311.8	0.0	538.6	535.6	404.6	3.0	552.9	553.1							
02	02	Gimnazijų ir jų skyrių veiklos užtikrinimas																						
02	02	01	Alytaus r. Daugų Vlodo Mirono gimnazijos veiklos organizavimas	08	190244044	A11.2	Iš viso:	9.7	9.7	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Organizuojamų renginių skaičius	vnt.	38				
							SB	9.7	9.7	9.5	0.0									Lankytojų renginių metu skaičius	asmenimis	373		
02	02	Iš viso uždaviniui:						9.7	9.7	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
02	Iš viso tikslui:						420.4	420.4	321.3	0.0	538.6	535.6	404.6	3.0	552.9	553.1								
03	Ugdyti visuomenės kultūrinį, pilietinį bei visuomeninį aktyvumą, vadovaujantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais																							
03	01	Remti kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvas																						
03	01	01	Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas	08	188718528	A11	Iš viso:	50.0	50.0	0.0	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0	75.0	75.0	Suorganizuotų svarbiausių tradicinių renginių, valstybinių, kalendorinių švenčių skaičius, siekiant, kad juose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. vienos lyties asmenų	vnt.	33	40	40	41	
																			Dalyvaujančių kultūros įstaigų, VO skaičius	vnt.	33	33	33	33
							SB	50.0	50.0	0.0	0.0	75.0	75.0	0.0	0.0	75.0	75.0	Remiamų meno mėgėjų kolektyvų skaičius (išvykos, instrumentų įsigijimas, tautiniai drabužiai ir kt.)	vnt.	6	6	7	7	

																Išleistų leidinių, reprezentuojančių Alytaus rajoną, skaičius	vnt.	2	2	3	3		
																„Motinos dienos“ ir „Tėvo dienos“ renginių skaičius	vnt.	12	12	12	12		
03	01	02	Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės				Iš viso:	55.0	25.0	0.0	30.0	8.8	8.8	0.0	0.0	10.0	10.0	„Motinos dienos“ renginiai	vnt.	9	9	9	9
							SB	55.0	25.0	0.0	30.0	8.8	8.8	0.0	0.0	10.0	10.0	„Tėvo dienos“ renginiai	vnt.	3	3	3	3
03	01	Iš viso uždaviniui:						105.0	75.0	0.0	30.0	83.8	83.8	0.0	0.0	85.0	85.0						
03	Iš viso tikslui:							105.0	75.0	0.0	30.0	83.8	83.8	0.0	0.0	85.0	85.0						
04	Tradicinės religinės bendruomenės skatinimas																						
04	01	Remti Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių organizacijoms priklausančių pastatų tvarkybos darbus ir šių pastatų pritaikymą bendruomenės poreikiams, skatinti etnokultūros puoselėjimą, nekilnojamų ir kilnojamų kultūros vertybių apsaugą																					
04	01	01	Religinių bendruomenių projektų finansavimas	08	188718528	A12	Iš viso:	32.5	32.5	0.0	0.0	62.5	62.5	0.0	0.0	60.0	60.0	Finansuotų religinių bendrijų skaičius	vnt.	5	5	5	5
							SB	32.5	32.5	0.0	0.0	62.5	62.5	0.0	0.0	60.0	60.0						
04	01	Iš viso uždaviniui:						32.5	32.5	0.0	0.0	62.5	62.5	0.0	0.0	60.0	60.0						
04	Iš viso tikslui:							32.5	32.5	0.0	0.0	62.5	62.5	0.0	0.0	60.0	60.0						
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:	12.0	12.0	8.8	0.0	16.6	16.6	14.0	0.0	17.0	17.5	Kolektyvų skaičius rajono laisvalaikio salėse	vnt.		73	73	73
							SB	12.0	12.0	8.8	0.0	16.6	16.6	14.0	0.0	17.0	17.5						
05	01	02	Kultūros centralizuotos priemonės				Iš viso:	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	3.5	3.5						
							SB	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	3.5	3.5						
05	01	Iš viso uždaviniui:						15.2	15.2	8.8	0.0	19.8	19.8	14.0	0.0	20.5	21.0						
05	Iš viso tikslui:							15.2	15.2	8.8	0.0	19.8	19.8	14.0	0.0	20.5	21.0						
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	A1	Iš viso:	20.3	20.3	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	Į Lietuvos Respublikos nekilnojamų vertybių registrą įtrauktų Alytaus rajono kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	480	480	480	480
			Alytaus rajone esančių piliakalnių tvarkymas bei pritaikymas turizmui				SB	8.3	8.3	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0						
			Alytaus rajone esančių kryžių restauravimas				SB	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	Kultūros paveldo objektų, kuriems atliekama tvarkybos darbai, dalis nuo visų, Alytaus rajono kultūros paveldo objektų	proc.	1.0	1.0	1.0	1.0
			Kitų paveldo objektų priežiūra				SB	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0						
06	01	Iš viso uždaviniui:						20.3	20.3	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0						
06	Iš viso tikslui:							20.3	20.3	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0						
08	Iš viso programai:							1224.3	1194.3	842.8	30.0	1443.2	1440.2	986.9	3.0	1478.0	1479.0						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2019-ųjų metų asignavimai	2020-ųjų metų asignavimų planas	2021-ųjų lėšų projektas	2022-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,224.3	1,443.2	1,478.0	1,479.0
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,194.3	1,440.2	1,473.0	1,473.0
1.1.1. darbo užmokesčiui	842.8	986.9	975.5	976.6
1.2. turtui įsigyti	30.0	3.0	5.0	6.0
2. Finansavimo šaltiniai:	1,224.3	1,443.2	1,478.0	1,479.0
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,200.6	1,412.6	1,446.3	1,446.3
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1,200.6	1,412.6	1,446.3	1,446.3
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,200.6	1,412.6	1,446.3	1,446.3
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)	23.2	23.0	25.0	26.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.5	7.6	6.7	6.7

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.