

2019-2021 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	2018-ųjų metų asignavimai				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų lėšų projektas	2021-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			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui						2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų	2021-ųjų metų
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:	554.0	554.0	331.2	0.0	622.8	622.8	487.0	0.0	646.5	647.5	Įsigyta naujų knygų	vnt.	4230	4330	4480	4630
		SB	521.9				521.9	331.2	0.0	589.1	589.1	479.4	0.0	611.2	611.2	Įsigyta periodinių leidinių	vnt.	70	75	80	85		
		VB	22.1				22.1	0.0	0.0	23.2	23.2	0.0	0.0	25.0	26.0								
01	01	01	Bibliotekos fondų atnaujinimas				KT	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.3	0.3	Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių	vnt.	735	835	865	890
01	01	01	Susitikimų su profesionaliojo meno atstovais, poezijos pavasarių, valstybinių švenčių minėjimų, renginių, skirtų krašto kultūrai puoselėti organizavimas																				

01	01	01	Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas, operatyvūs spaudinių, prekių bibliotekos filialams pristatymas				ES	9.5	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Darbuotojų, dalyvaujančių įvairiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose skaičius	asmenimis	50	50	50	50	
01	01	01	Šildymo sistemų sutvarkymas, palaikomojo remonto atlikimas	08	188718528	A11	SB					10.0	10.0	7.6	0.0	10.0	10.0	Bibliotekų sistemos interneto greitaveika	Mbqs	5	6	6	6
																		Kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams ir darbuotojams skaičius, jų atitikimas galiojantiems standartams, kompiuterių skaičius	vnt.	208	215	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 (Parėčėnų, Kančėnų) skaičius	vnt.			1	1
01	01	Iš viso uždaviniui:							554.0	554.0	331.2	0.0	622.8	622.8	487.0	0.0	646.5	647.5					
01	Iš viso tikslui:							554.0	554.0	331.2	0.0	622.8	622.8	487.0	0.0	646.5	647.5						
02	Išsaugoti ir plačiau panaudoti regiono kultūrinį savitumą, užtikrinant kultūros įstaigų veiklą																						
02	01	Kultūros centro veiklos užtikrinimas																					
02	01	01	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08	304562801	A11.8	Iš viso:	357.7	357.7	212.6	0.0	446.9	443.9	342.7	3.0	455.0	455.0	Parodų organizavimas, parodų skaičius	vnt.	23	24	24	25
							SB	345.2	345.2	203.0	0.0	433.0	430.0	329.0	3.0	441.0	441.0	Pramoginės muzikos koncertai, koncertų skaičius	vnt.	22	24	25	25
				08	188718528	A11	SB	12.5	12.5	9.6	0.0	13.9	13.9	13.7	0.0	14.0	14.0	Dalyvavimas meno mėgėjų kolektyvų kitų įstaigų kvietimu, išvykų skaičius	vnt.	135	135	135	135
																		Edukacinių renginių organizavimas, renginių skaičius	vnt.	80	85	85	90
																		Teminių vakarų rengimas jaunimui, renginių skaičius	vnt.	8	8	9	9
																		Kultūros poilsio organizavimas, diskotekų skaičius	vnt.	130	130	130	130
																		Meno mėgėjų dalyvių kolektyvų kaita, dalyvių skaičius	vnt.	350	350	350	350
																		Profesionalaus meno sklaida, koncertų skaičius	vnt.	12	12	12	12
																		Darbuotojų skaičius	asmenimis	35	35	35	35
																		Meno mėgėjų kolektyvų skaičius	vnt.	60	60	60	60
02	01	Iš viso uždaviniui:							357.7	357.7	212.6	0.0	446.9	443.9	342.7	3.0	455.0	455.0					
02	02	Gimnazijų ir jų skyrių veiklos užtikrinimas																					
02	02	01	Alytaus r. Daugų Vlado Mirono	08	444044	A11.2	Iš viso:	7.4	7.4	5.7	0.0	9.7	9.7	9.5	0.0	10.0	10.0	Organizuojamų renginių skaičius	vnt.	37	38	38	38

			gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyriaus veiklos organizavimas		1902		SB	7.4	7.4	5.7		9.7	9.7	9.5	0.0	10.0	10.0	Lankytojų renginių metu skaičius	asmenimis	370	373	373	373
02	02	Iš viso uždaviniui:							7.4	7.4	5.7	0.0	9.7	9.7	9.5	0.0	10.0	10.0					
02	Iš viso tikslui:							365.1	365.1	218.3	0.0	456.6	453.6	352.2	3.0	465.0	465.0						
03	Ugdvti visuomenės kultūrinį, pilietinį bei visuomeninį aktyvumą																						
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:	52.0	52.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	Suorganizuotų svarbiausių tradicinių renginių, valstybinių, kalendorinių švenčių skaičius	vnt.	32	33	34	34
							SB	52.0	52.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	50.0	50.0	Dalyvaujančių kultūros įstaigų, VO skaičius	vnt.	32	33	34	34
																		Remiamų meno mėgėjų kolektyvų skaičius (išvykos, instrumentų įsigijimas, tautiniai drabužiai ir kt.)	vnt.	5	6	7	7
																		Išleistų leidinių, reprezentuojančių Alytaus rajoną, skaičius	vnt.	1	2	3	3
																		„Motinos dienos“ ir „Tėvo dienos“ renginių skaičius	vnt.	12	12	12	12
03	01	02	Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės	08	188718528	A11	Iš viso:	47.7	47.7	0.0	0.0	66.8	36.8	0.0	30.0	50.0	50.0	„Motinos dienos“ renginiai	vnt.	9	9	9	9
							SB	47.7	47.7	0.0	0.0	66.8	36.8	0.0	30.0	50.0	50.0	„Tėvo dienos“ renginiai	vnt.	3	3	3	3
03	01	Iš viso uždaviniui:							99.7	99.7	0.0	0.0	116.8	86.8	0.0	30.0	100.0	100.0					
03	Iš viso tikslui:							99.7	99.7	0.0	0.0	116.8	86.8	0.0	30.0	100.0	100.0						
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, 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	32.5	32.5	0.0	0.0	20.0	20.0	Religinių bendrijų skaičius	vnt.	5	5	5	5
							SB	20.0	20.0	0.0	0.0	32.5	32.5	0.0	0.0	20.0	20.0						
04	01	Iš viso uždaviniui:							20.0	20.0	0.0	0.0	32.5	32.5	0.0	0.0	20.0	20.0					
04	Iš viso tikslui:							20.0	20.0	0.0	0.0	32.5	32.5	0.0	0.0	20.0	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:	17.1	17.1	10.9	0.0	12.0	12.0	8.8	0.0	12.0	12.0	Darbuotojų skaičius	asmenimis	1	1	1	1
							SB	17.1	17.1	10.9	0.0	12.0	12.0	8.8	0.0	12.0	12.0						
05	01	02	Kultūros centralizuotos priemonės	08	188718528	A11	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:							20.3	20.3	10.9	0.0	15.2	15.2	8.8	0.0	15.5	15.5					
05	Iš viso tikslui:							20.3	20.3	10.9	0.0	15.2	15.2	8.8	0.0	15.5	15.5						

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:	28.2	28.2	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	I Lietuvos Respublikos nekilnojamų vertybių registrą įtrauktų Alytaus rajono kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	480	480	480	480
06	01	01	Gerulių piliakalnio laiptų sutvarkymas				SB	4.6	4.6	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	Laiptų į Olakalnį įrengimas				SB	9.6	9.6	0.0	0.0												
06	01	01	Laiptų į Poteronių piliakalnį įrengimas				SB	7.3	7.3	0.0	0.0												
06	01	01	Kario kryželio pastatymas Mančiūnuose				SB	0.5	0.5	0.0	0.0												
06	01	01	Klepocių kryžiaus restauracija				SB	6.0	6.0	0.0	0.0												
06	01	01	Alytaus rajone esančių piliakalnių tvarkymas bei pritaikymas turizmui				SB					8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0						
06	01	01	Alytaus rajone esančių kryžių restauravimas				SB					8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0						
06	01	01	Simno žydų kapinių atititvarų įrengimas				SB	0.2	0.2														
06	01	01	Kitų paveldo objektų priežiūra				SB					4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0						
06	01	Iš viso uždaviniui:							28.2	28.2	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0					
06	Iš viso tikslui:							28.2	28.2	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0						
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	188718528	A11	Iš viso:	2.4	2.4	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	5.0	6.0	Paremtų jaunimo projektų skaičius	vnt.	7	8	8	8
07	01	01	jaunimo veiklos skatinimo projektai				SB	2.4	2.4	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	5.0	6.0	Suorganizuotų renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, akcijų, žygių, varžybu) skaičius	vnt.	37	38	40	40
07	01	Iš viso uždaviniui:							2.4	2.4	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	5.0	6.0					
07	Iš viso tikslui:							2.4	2.4	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	5.0	6.0						
08	Iš viso programai:							1089.7	1089.7	560.4	0.0	1266.9	1233.9	848.0	33.0	1272.0	1274.0						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2018-ųjų metų asignavimai	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų lėšų projektas	2021-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,089.7	1,266.9	1,272.0	1,274.0
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,089.7	1,233.9	1,266.5	1,268.5
1.1.1. darbo užmokesčiui	560.4	848.0	642.1	642.1
1.2. turtui įsigyti	0.0	33.0	5.5	5.5
2. Finansavimo šaltiniai:	1,089.7	1,266.9	1,272.0	1,274.0
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,057.6	1,243.2	1,246.7	1,247.7
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1,057.6	1,243.2	1,246.7	1,247.7
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,057.6	1,243.2	1,246.7	1,247.7
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)	22.1	23.2	25.0	26.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	9.5	0.0	0.0	0.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.5	0.5	0.3	0.3

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos remimo 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