2017-2019 metų strateginio veiklos plano Kultūros programa Nr. 24

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės 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 Pavadinimas	2016 m. pasiektas	planas		
						Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti					2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš jų darbo užmokesčiui								
24 Kultūros programa																				
01	**Sukurti palankias sąlygas miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę**															**Suorganizuotų kultūros renginių skaičius, vnt.**	**823**	**644**	**742**	**749**
																Suorganizuotų kultūros renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius, žm.	**497,971**	**380,900**	**380,900**	**380,900**
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**	**251,120**	**270,500**	**271,500**
01	**01**	**01**	Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje	16	SB	389.8	389.8	249.3		385.1	385.1	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**		**427.1**	**427.1**	**249.3**		**447.0**	**466.0**					
01	**01**	**02**	Užtikrinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą	16	SB	304.8	299.0	178.0	5.8	298.0	297.0	176.0	1.0	357.0	360.0	Kraštotyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius, vnt.	103	100	120	130
					D															
					VB															
					ES											Kraštotyros muziejaus lankytojų skaičius, žm.	14,056	13,000	14,000	15,000
					KT															
					Iš viso:	**304.8**	**299.0**	**178.0**	**5.8**	**298.0**	**297.0**	**176.0**	**1.0**	**357.0**	**360.0**					
01	**01**	**03**	Plėtoti Alytaus miesto teatro profesionalųjį meną	16	SB	576.8	552.1	282.2	24.7	519.9	519.9	277.2		585.0	605.0	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių skaičius, vnt.	346	280	280	280
					D															
					VB	112.0	112.0			15.0	15.0			100.0	100.0					
					ES											Miesto teatro žiūrovų skaičius, žm.	36,938	33,000	33,500	33,500
					KT	12.0	12.0			12.0	12.0			10.0	10.0					
					Iš viso:	**700.8**	**676.1**	**282.2**	**24.7**	**546.9**	**546.9**	**277.2**		**695.0**	**715.0**					
01	**01**	**04**	Vykdyti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre	16	SB	38.0	38.0			38.0	38.0			50.0	50.0	Kino teatrą „Dainava“ lankančių žiūrovų skaičius, žm.	54,754	55,000	55,000	55,000
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	**38.0**	**38.0**			**38.0**	**38.0**			**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		300.1	300.1	159.3		307.8	307.8	VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuojamų renginių skaičius, vnt.	96	60	120	120
					D															

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės 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. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
					VB															
					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**		**328.1**	**328.1**	**168.9**		**343.8**	**347.8**					
01	**01**	**06**	Įgyvendinti bendradarbiavimo dėl socialinės įtraukties didinimo projektą „Jei rankos prabiltų“ VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0				Įgyvendinamo projekto veiklų skačius, vnt.		5		
					D															
					VB															
					ES											Įgyvendinamo projekto dalyvių skačius, 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**	**1,799.6**	**1,798.6**	**878.4**	**1.0**	**1892.8**	**1938.8**					
01	**02**	**Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas**														**Įgyvendintų kultūros projektų/ renginių skaičius, vnt.**	**83**	**64**	**85**	**81**
																Įgyvendintų kultūros projektų/ renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius žm.	**132,192**	**85,500**	**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											Kultūros projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.	84,702	25,000	7,000	7,000
					ES															
					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			27.4	27.4			30.0	30.0	Kultūrinių iniciatyvų renginių skaičius, vnt.	18	18	18	18
					D															
					VB											Kultūrinių iniciatyvų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.	5,400	5,500	5,500	5,500
					ES															
					KT															
					Iš viso:	**27.4**	**27.4**			**27.4**	**27.4**			**30.0**	**30.0**					
01	**02**	**03**	Įgyvendinti 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	Įgyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos renginių skaičius, vnt.	–	5	10	5
					D															
					VB															
					ES											Įgyvendintų 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			130.0	130.0			110.0	110.0	Organizuotų bendruomenei aktualių renginių skaičius, vnt.	42	16	17	18
					D															
					VB											Organizuotų bendruomenei aktualių renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.	42,090	50,000	52,000	53,000
					ES															
					KT															
					Iš viso:	**100.0**	**100.0**			**130.0**	**130.0**			**110.0**	**110.0**					

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės 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. pasiektas	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
01	**02**		**Iš viso uždaviniui:**			**452.6**	**452.6**			**272.4**	**272.4**			**290.0**	**270.0**					
01	**03**		**Kultūros įstaigų ir meno kolektyvų renginių organizavimas**													**Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.**	**48**	**40**	**42**	**43**
																Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.	**93,940**	**36,000**	**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			28.3	28.3			28.0	28.0					
					ES											Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm	3010	2000	2000	2000
					KT															
					Iš viso:	**38.6**	**38.6**			**35.8**	**35.8**			**44.0**	**44.0**					
01	**03**	**02**	Organizuoti švietiamojo, 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			16.0	16.0			16.0	18.0					
					ES									100.0	100.0	Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm	4,100	4,000	5,000	5,000
					KT	0.5	0.5			0.5	0.5			0.5	0.5					
					Iš viso:	**44.5**	**44.5**			**36.5**	**36.5**			**146.5**	**148.5**					
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											Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm	19034	9000	10000	10000
					KT															
					Iš viso:	**29.0**	**29.0**			**20.5**	**20.5**			**30.0**	**32.0**					
01	**03**	**04**	Organizuoti viešuosius kultūros ir meno mėgėjų renginius VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	60.0	60.0			42.0	42.0			61.0	62.0	Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.	9	20	20	20
					D															
					VB	25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0					
					ES											Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm	66000	18000	18000	18500
					KT	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0					
					Iš viso:	**105.0**	**105.0**			**87.0**	**87.0**			**106.0**	**107.0**					
01	**03**	**05**	Organizuoti lėlių teatro veiklos renginius VšĮ Alytaus lėlių 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											Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm	1796	3000	3200	3400
					KT															
					Iš viso:	**25.0**	**25.0**			**10.0**	**10.0**			**28.0**	**30.0**					
01	**03**		**Iš viso uždaviniui:**			**242.1**	**242.1**			**189.8**	**189.8**			**354.5**	**361.5**					
01			**Iš viso tikslui:**			**2,676.9**	**2,646.4**	**885.4**	**30.5**	**2,261.8**	**2,260.8**	**878.4**	**1.0**	**2537.3**	**2570.3**					
02			**Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus**													**Saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius, vnt.**	**35**	**35**	**35**	**35**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės 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		planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui					2016 m. pasiektas	2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
02	**01**		**Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas**													**Prižiūrimų kultūros paveldo objektų skaičiaus nuo saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičiaus, procentai**	**22.9**	**8.6**	**20**	**22.9**
02	**01**	**01**	Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	16	SB	79.0	79.0			36.2	36.2			80.0	80.0	Prižiūrėtų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.	8	3	7	8
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	**79.0**	**79.0**			**36.2**	**36.2**			**80.0**	**80.0**					
02	**01**	**Iš viso uždaviniui:**				**79.0**	**79.0**			**36.2**	**36.2**			**80.0**	**80.0**					
02	**Iš viso tikslui:**					**79.0**	**79.0**			**36.2**	**36.2**			**80.0**	**80.0**					
24	**Iš viso programai:**					**2,755.9**	**2,725.4**	**885.4**	**30.5**	**2,298.0**	**2,297.0**	**878.4**	**1.0**	**2617.3**	**2650.3**					

(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**	**2,298.0**	**2,617.3**	**2,650.3**
1.1. išlaidoms, iš jų:	2,725.4	2,297.0		
1.1.1. darbo užmokesčiui	885.4	878.4		
1.2. turtui įsigyti	30.5	1.0		
2. Finansavimo šaltiniai:	**2,755.9**	**2,298.0**	**2,617.3**	**2,650.3**
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	**2,454.9**	**2,111.2**	**2,239.8**	**2,266.8**
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	**2,454.9**	**2,111.2**	**2,239.8**	**2,266.8**
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (**SB**)	2,454.9	2,111.2	2,239.8	2,266.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (**D**)				
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	**223.3**	**126.3**	**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**	**49.8**	**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.