

2017-2019 metų strateginio veiklos plano Kultūros programa Nr. 24
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

(tūkst. Eur)

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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. pasiekimas	planas				
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui				Iš viso	Iš viso						Iš jų darbo užmokesčiui		2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai
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	375,620	384,200	381,900				
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	254,120	271,500	272,500					
01	01	01	Plėtoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje	16	SB	389.8	389.8	249.3		383.8	383.8	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		425.8	425.8	249.3		447.0	466.0									
01	01	02	Užtikrinti Alytaus kraštytyros muziejaus veiklą	16	SB	304.8	299.0	178.0	5.8	301.0	300.0	176.0	1.0	357.0	360.0	Kraštytyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius, vnt.	103	100	120	130			
		D							0.7	0.7	0.5												
		VB																					
		ES													Kraštytyros muziejaus lankytojų skaičius, žm.	14,056	15,000	14,000	15,000				
		KT																					
			Iš viso:		304.8	299.0	178.0	5.8	301.7	300.7	176.5	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	530.9	530.9	277.2		585.0	605.0	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių skaičius, vnt.	346	280	280	280			
		D							0.7	0.7	0.5												
		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	558.6	558.6	277.7		695.0	715.0									
01	01	04	Vykdyti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre	16	SB	38.0	38.0			48.0	38.0		10.0	50.0	50.0	Kino teatrą „Dainava“ lankančių žiūrovų skaičius, žm.	54,754	56,000	56,000	56,000			
		D																					
		VB																					
		ES																					
		KT																					
			Iš viso:		38.0	38.0			48.0	38.0		10.0	50.0	50.0									
01	01	05	Plėtoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VŠĮ Alytaus kultūros ir	16	SB	300.1	300.1	159.3		293.9	293.9	159.3		307.8	307.8	VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuojamų renginių skaičius, vnt.	96	60	120	120			
		D																					

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai			
		komunikacijos centre		VB												VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro lankytojų skaičius, žm						
			ES	10.7	10.7			10.7	10.7								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		321.9	321.9	168.9		343.8	347.8									
01	01	06	Igyvendinti bendradarbiavimo dėl socialinės įtraukties didinimo projektą „Jei rankos prabilų“ VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	161.5	161.5	7.0		161.5	161.5	7.0				Igyvendinamo projekto veiklų skaičius, vnt.		5				
					D																	
					VB													Igyvendinamo projekto dalyvių skaičius, žm.		120		
					ES																	
					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	1,817.5	1,806.5	879.4	11.0	1,892.8	1,938.8							
01	02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas													Igyvendintų kultūros projektų/ renginių skaičius, vnt.	83	59	85	81			
															Igyvendintų kultūros projektų/ renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius žm.	132,192	75,500	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			24.4	24.4			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			24.4	24.4			30.0	30.0									
01	02	03	Igyvendinti 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	Igyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos renginių skaičius, vnt.	–	5	10	5		
					D																	
					VB										Igyvendintų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo . programos renginių žiūrovų ir dalyvių skaičius, žm.	–	5,000	10,000	5,000			
					ES																	
					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			110.0	110.0			110.0	110.0	Organizuotų bendruomenei aktualių renginių skaičius, vnt.	42	11	17	18		
					D																	
					VB										Organizuotų bendruomenei aktualių renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.	42,090	40,000	52,000	53,000			
					ES																	
					KT																	
			Iš viso:	100.0	100.0			110.0	110.0			110.0	110.0									
01	02	Iš viso uždaviniui:				452.6	452.6			249.4	249.4			290.0	270.0							

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priešmonės kodas	Pavadinimas	Vykdymo (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. pasiekta	planas			
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ųjų metai	2018-ųjų metai	2019-ųjų metai	
01	03		Kultūros įstaigų ir meno kolektyvų renginių organizavimas													Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.	48	45	42	43	
																	Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm.	93,940	46,000	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	Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm	3010	2000	2000	2000	
					ES																
					KT																
					Iš viso:	38.6	38.6			35.8	35.8			44.0	44.0						
01	03	02	Organizuoti šviečiamojo, 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	Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm	4,100	4,000	5,000	5,000	
					ES									100.0	100.0						
					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 VSĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	16	SB	60.0	60.0			57.0	57.0			61.0	62.0	Viešųjų renginių/ projektų skaičius, vnt.	9	25	20	20	
					D																
					VB	25.0	25.0			25.0	25.0			25.0	25.0	Viešųjų renginių/projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius, žm	66000	28000	18000	18500	
					ES																
					KT	20.0	20.0			20.0	20.0			20.0	20.0						
					Iš viso:	105.0	105.0			102.0	102.0			106.0	107.0						
01	03	05	Organizuoti lėlių teatro veiklos renginius VSĮ 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			204.8	204.8			354.5	361.5						
01			Iš viso tikslui:			2,676.9	2,646.4	885.4	30.5	2,271.7	2,260.7	879.4	11.0	2,537.3	2,570.3						
02			Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus													Saugotinų kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius, vnt.	35	35	35	35	

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Pavadinimas	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. pasiekta	planas		
							Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui						2017-ieji metai	2018-ieji metai	2019-ieji metai
02	01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas														Pržiūrimų kultūros paveldo objektų skaičiaus nuo saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičiaus, procentai	22.9	8.6	20	22.9
02	01	01	Pržiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	16	SB	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0	Pržiūrėtų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.	8	4	7	8
					D															
					VB															
					ES															
					KT															
					Iš viso:	79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0					
02	01	Iš viso uždaviniui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0					
02	Iš viso tikslui:				79.0	79.0			44.2	43.0		1.2	80.0	80.0						
24	Iš viso programai:				2,755.9	2,725.4	885.4	30.5	2,315.9	2,303.7	879.4	12.2	2,617.3	2,650.3						

(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	2,315.9	2,617.3	2,650.3
1.1. Išlaidoms, iš jų:	2,725.4	2,303.7		
1.1.1. darbo užmokesčiui	885.4	879.4		
1.2. turtui įsigyti	30.5	12.2		
2. Finansavimo šaltiniai:	2,755.9	2,315.9	2,617.3	2,650.3
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	2,454.9	2,129.1	2,239.8	2,266.8
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	2,454.9	2,129.1	2,239.8	2,266.8
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2,454.9	2,127.7	2,239.8	2,266.8
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)		1.4		
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.