

2018-2020 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė (tūkst. Eur)

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išiegti	Iš viso	Išlaidoms	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui išiegti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
			2,815.40	2,751.90	930.40	63.50	2,455.10	2,373.90	797.50	81.20	3,003.80	3,019.00					
24.01	Sukurti palankias sąlygas miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę		2,695.40	2,688.90	930.40	6.50	2,346.10	2,283.30	797.50	62.80	2,853.80	2,869.00	Suorganizuotų kultūros renginių skaičius	vnt.	703.00	770.00	775.00
													Suorganizuotų kultūros renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	365,516.00	384,000.00	386,000.00
24.01.01	Kultūros paslaugų užtikrinimas kultūros įstaigose		2,170.40	2,163.90	930.40	6.50	1,980.80	1,918.00	797.50	62.80	2,475.80	2,489.00	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	583.00	650.00	655.00
													Lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	256,516.00	274,500.00	276,500.00
													Viešųjų renginių / projektu skaičius	vnt.	42.00	42.00	42.00
													Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	48,000.00	48,500.00	48,500.00
24.01.01.01	Pleťoti informacijos ir komunikacijos galimybes J. Kunčino viešojoje bibliotekoje		474.70	474.70	260.60		475.10	475.10	271.90		492.80	513.80	J. Kunčino viešosios bibliotekos lankytojų skaičius	žm.	130,000.00	130,000.00	130,000.00
													J. Kunčino viešojoje bibliotekoje organizuojamų renginių skaičius	vnt.	120.00	120.00	120.00
		SB	409.40	409.40	260.60		427.80	427.80	271.90		426.50	447.50	Viešųjų renginių / projektu skaičius	vnt.	5.00	4.00	4.00
		KT	0.20	0.20			0.10	0.10			0.30	0.30	Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	2,200.00	2,000.00	2,000.00
		VB	65.10	65.10			47.20	47.20			66.00	66.00					
24.01.01.02	Užtikrinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą		336.70	333.70	188.80	3.00	381.80	363.30	198.20	18.50	477.50	435.50	Kraštotyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius	vnt.	120.00	130.00	130.00
													Kraštotyros muziejaus lankytojų skaičius	žm.	19,000.00	18,000.00	18,000.00
		SB	326.20	323.20	188.80	3.00	373.20	354.70	198.20	18.50	385.00	395.00	Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		ES									80.00	25.00	Viešųjų renginių / projektu skaičius	vnt.	8.00	8.00	8.00
		VB	10.00	10.00			8.00	8.00			12.00	15.00					
		KT	0.50	0.50			0.60	0.60			0.50	0.50					
		D															
24.01.01.03	Pleťoti Alytaus miesto teatro profesionalų meną		674.20	674.20	301.20		667.10	648.30	307.00	18.80	853.00	882.00	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių skaičius	vnt.	280.00	280.00	280.00
													Miesto teatro žiūrovų skaičius	žm.	34,500.00	33,500.00	33,500.00
		VB	63.30	63.30			35.00	35.00			64.00	70.00	Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		SB	598.90	598.90	301.20		622.10	603.30	307.00	18.80	777.00	799.00	Viešųjų renginių / projektu skaičius	vnt.	5.00	5.00	5.00
		KT	12.00	12.00			10.00	10.00			12.00	13.00					
		D															
24.01.01.04	Vykdyti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre	SB	50.00	50.00													
24.01.01.05	Pleťoti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre		631.80	628.30	177.50	3.50	429.60	411.10	17.20	18.50	652.50	657.70	VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro lankytojų skaičius	žm.	20,000.00	38,000.00	40,000.00
													VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuojamų renginių skaičius	vnt.	60.00	120.00	125.00
		SB	568.80	568.80	167.90		390.10	375.10	7.60	15.00	577.50	580.70	Viešųjų renginių / projektu skaičius	vnt.	20.00	25.00	25.00
		KT	38.00	34.50	9.60	3.50	29.00	25.50	9.60	3.50	50.00	52.00	Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	22,400.00	31,500.00	31,500.00
		VB	25.00	25.00			10.50	10.50			25.00	25.00					
24.01.01.06	Igyvendinti bendradarbiavimo dėl socialinės įtraukties didinimo projektą „Jei rankos prabilų“ VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	SB	3.00	3.00	2.30		3.00	3.00					Igyvendinamo projekto veiklos rūšių skaičius	vnt.	3.00		
													Dalyvių skaičius	žm.	16.00		

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato				
			Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2018 m.	2019 m.	2020 m.
24.01.01.07	Igyvendinti bendradarbiavimo dėl socialinės atskirties mažinimo projektą „Apsikabinkime muzikoje“ VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	SB					24.20	17.20	3.20	7.00			Renginių skaičius	vnt.	8.00		
													Dalyvių skaičius	žm.	1,000.00		
24.01.02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas		525.00	525.00			365.30	365.30			378.00	380.00	Igyvendintų projektų ir renginių skaičius	vnt.	78.00	78.00	78.00
													Igyvendintų kultūros projektų/ renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	61,000.00	61,000.00	61,000.00
24.01.02.01	Finansuoti ir įgyvendinti kultūros projektus	SB	200.00	200.00			104.00	104.00			300.00	300.00	Kultūros projektų skaičius	vnt.	40,00	40,00	40,00
													Kultūros projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	7,000.00	7,000.00	7,000.00
24.01.02.02	Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą, organizuoti bendruomenei aktualius renginius		325.00	325.00			261.30	261.30			78.00	80.00	Kultūrinės iniciatyvos renginių skaičius	vnt.	20.00	20.00	20.00
		SB	325.00	325.00			260.80	260.80			78.00	80.00	Kultūrinės iniciatyvos renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		KT					0.50	0.50					Viešųjų renginių skaičius	vnt.	18.00	18.00	18.00
													Viešųjų renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	51,000.00	51,000.00	51,000.00
24.02	Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus		120.00	63.00		57.00	109.00	90.60		18.40	150.00	150.00	Saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius	vnt.	35,00	35,00	35,00
24.02.01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas		120.00	63.00		57.00	109.00	90.60		18.40	150.00	150.00	Prižiūrimų kultūros paveldo objektų dalis nuo saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų	vnt.	20,00	22,90	22,90
24.02.01.01	Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus		120.00	63.00		57.00	109.00	90.60		18.40	150.00	150.00	Prižiūretų kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	7,00	8,00	8,00
		SB	120.00	63.00		57.00	59.00	40.60		18.40	150.00	150.00					
		VB					50.00	50.00									

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės		Lėšų poreikis biudžetiniams 2018-iesiems metams	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų metų lėšų poreikis	2020-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:		2,815.4	2,455.1	3,003.8	3,019.0
1.1. išlaidoms, iš jų:		2,751.9	2,373.9		
1.1.1. darbo užmokesčiui		930.4	797.5		
1.2. turtui įsigyti		63.5	81.2		
2. Finansavimo šaltiniai:		2,815.4	2,455.1	3,003.8	3,019.0
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		2,601.3	2,264.2	2,694.0	2,752.2
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		2,601.3	2,264.2	2,694.0	2,752.2
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		2,601.3	2,264.2	2,694.0	2,752.2
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)					
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		163.4	150.7	167.0	176.0
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)				80.0	25.0
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		50.7	40.2	62.8	65.8

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.