

PATVIRTINTA
Alytaus rajono
savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 6 d.
sprendimu Nr. K-2

(Alytaus rajono
savivaldybės
tarybos
2018 m. birželio 21 d.
sprendimo Nr. K-135
„Dėl Alytaus rajono
savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 6 d.
sprendimo Nr. K-2
patvirtintų 2018-2020 metų
Kultūros veiklos plėtros ir jos
vaidmens bendruomenės gyvenime
stiprinimo programos tikslų,
uždavinių ir priemonių išlaidų
suvestinės patvirtinimo“)

2 priedas

2018-2020 METŲ KULTŪROS VEIKLOS PLĖTROS IR JOS VAIDMENS BENDRUOMENĖS GYVENIME STIPRINIMO PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimai				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas	Kriterijaus					
								Iš viso	Išlaidoms		Iš viso	Išlaidoms		Pavadinimas	Mato vnt.			planas					
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui		Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui					2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-ųjų metų		
																						Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
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:	580.7	580.7	348.3	0.0	634.8	634.8	388.9	0.0	636.3	640.0	Įsigyta naujų knygų	vnt.	5400	5000	5300	5500
							SB	546.7	546.7	348.3	0.0	585.7	585.7	378.5	0.0	596.4	599.1	Įsigyta periodinių leidinių	vnt.	59	62	65	70

01	01	01	Bibliotekos fondų atnaujinimas			VB	21.0	21.0	0.0	0.0	22.5	22.5	0.0	0.0	25.0	26.0						
01	01	01	Susitikimų su profesionaliojo meno atstovais, poezijos pavasarių, valstybinių švenčių minėjimų, renginių, skirtų krašto kultūrai puoselėti organizavimas			KT	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9	Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių	vnt.	988	980	950	960

01	01	01	Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas, operatyvūs spaudinių, prekių bibliotekos filialams pristatymas				ES	12.1	12.1	0.0	0.0	12.1	12.1	0.0	0.0			Darbuotojų, dalyvaujančių įvairiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose skaičius	asmenimis	66	50	50	50	
01	01	01	Šildymo sistemų sutvarkymas, palaikomojo remonto atlikimas	08	1887185.28	A11	SB					13.6	13.6	10.4	0.0	14.0	14.0	Bibliotekų sistemos interneto greitaveika	Mbqs	5	5	5	5	
																		Kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams ir darbuotojams skaičius, jų atitikimas galiojantiems standartams, kompiuterių skaičius	vnt.	215	220	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 (Makniūnų, Luksnėnų) skaičius	vnt.		1	1		
01	01	Iš viso uždaviniui:						580.7	580.7	348.3	0.0	634.8	634.8	388.9	0.0	636.3	640.0							
01	Iš viso tikslui:						580.7	580.7	348.3	0.0	634.8	634.8	388.9	0.0	636.3	640.0								
02	Išsaugoti ir plačiau panaudoti regiono kultūrinį savitumą, užtikrinant kultūros įstaigų veiklą																							
02	01	Kultūros centrų veiklos užtikrinimas																						
02	01	01	Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas:	08				Iš viso:	142.9	142.9	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Amatininkų, tautodailininkų, menininkų darbų parodų, mugių, plenerų, renginių skaičius	vnt.	80				
			Amatininkų, tautodailininkų darbų parodų, plenerų, seminarų rengimas, kvietimas jų dalyvauti įvairiose mugėse, renginiuose					SB	142.9	142.9	80.2	0.0							Kalendorinių švenčių, renginių skaičius	vnt.	36			
			Kalendorinių švenčių, išlaikant regiono papročius ir tradicijas organizavimas															Meno mėgėjų kolektyvų skaičius	vnt.	32				
			Sąlygų meno mėgėjų kolektyvų kūrybinei veiklai skatinimas bei sudarymas															Atnaujinti kultūros įstaigose materialinę bazę (aparaturą, muzikos instrumentus)	proc.	1.5				
																			Darbuotojų skaičius	asmenimis	20			
02	01	02	Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas:	08				Iš viso:	175.5	175.5	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Parodų organizavimas, parodų skaičius	vnt.	13				
			Įvairios tematikos renginių, diskotekų,					SB	175.5	175.5	102.0	0.0							Pramoginės muzikos koncertai, koncertų skaičius	vnt.	12			

[illegible]

02	02	03	Alytaus r. Krokialaukio Tomo-Noraus Naruševičiaus gimnazijos veiklos organizavimas	08			Iš viso:	18,5	18,5	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
							SB	18,5	18,5	14,1	0,0												
02	02	04	Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos veiklos organizavimas	08	190244044	A11.2	Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	6,7	0,0	11,0	11,0	Organizuojamų renginių skaičius	vnt.		38	38	38
							SB					10,5	10,5	6,7	0,0	11,0	11,0	Lankytojų renginių metu skaičius	asmenimis		373	373	373
02	02	Iš viso uždaviniui:						44,0	44,0	33,6	0,0	10,5	10,5	6,7	0,0	11,0	11,0						
02	03	Skatinti rajono gyventojų kultūrinį aktyvumą ir gerinti susijusią infrastruktūrą																					
02	03	01	Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas	08	188718528	A7	Iš viso:	149,0	0,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Rekonstruojamų objektų skaičius	vnt.	1			
							VB	149,0	0,0	0,0	149,0												
02	03	Iš viso uždaviniui:						149,0	0,0	0,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
02	Iš viso tikslui:						511,4	362,4	215,8	149,0	391,7	389,3	221,5	2,4	392,7	392,7							
Ugdyti 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:	40,0	40,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0	0,0	42,0	45,0	Suorganizuotų svarbiausių tradicinių renginių, valstybinių, kalendorinių švenčių skaičius	vnt.	32	33	34	34
							SB	40,0	40,0	0,0	0,0	41,0	41,0	0,0	0,0	42,0	45,0	Dalyvaujančių kultūros įstaigų, VO skaičius	vnt.	30	30	30	30
																		Remiamų meno mėgėjų kolektyvų skaičius (išvykos, instrumentų įsigijimas, tautiniai drabužiai ir kt.)	vnt.	11	12	13	13
																		Išleistų leidinių, reprezentuojančių Alytaus rajoną, skaičius	vnt.	5	5	6	5
																		„Motinos dienos“ ir „Tėvo dienos“ renginių skaičius	vnt.	10	10	10	10
03	01	02	Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės	08	188718528	A11	Iš viso:	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	„Motinos dienos“ renginiai	vnt.	7	7	7	7
							SB	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	„Tėvo dienos“ renginiai	vnt.	3	3	3	3
03	01	Iš viso uždaviniui:						54,0	54,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	56,0	59,0						
03	Iš viso tikslui:						54,0	54,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	56,0	59,0							
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	08	28	A12	Iš viso:	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	182,3	20,0	Religinių bendrijų skaičius	vnt.	5	5	5	5

			bendruomenių projektų finansavimas		188718:		SB	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	182.3	20.0							
04	01	Iš viso uždaviniui:						20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	182.3	20.0							
04	Iš viso tikslui:							20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	182.3	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:	26.2	26.2	16.7	0.0	27.0	27.0	17.0	0.0	28.0	30.0	Darbuotojų skaičius	asmenimis	2	2	2	2	
						SB	26,2	26,2	16,7	0.0	27.0	27.0	17.0	0.0	28.0	30.0								
05	01	02	Kultūros centralizuotos priemonės	08	188718528	A11	Iš viso:	3.2	1.6	0.0	1.6	3.2	1.6	0.0	1.6	3.5	3.5							
						SB	3,2	1,6	0.0	1,6	3,2	1,6	0.0	1,6	3,5	3,5								
05	01	Iš viso uždaviniui:						29.4	27.8	16.7	1.6	30.2	28.6	17.0	1.6	31.5	33.5							
05	Iš viso tikslui:							29.4	27.8	16.7	1.6	30.2	28.6	17.0	1.6	31.5	33.5							
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	A7	Iš viso:	20.3	20.3	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	5.0	5.0	I Lietuvos Respublikos nekilnojamų vertybių registrą įtrauktų Alytaus rajono kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	480	480	480	480	
06	01	01	Rumbonių piliakalnio laiptai, aplinkos sutvarkymas				SB	4,0	4,0	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	Simno žydų sinagogos pastato sutvarkymo darbai				SB	3,5	3,5	0.0	0.0													
06	01	01	Antano Žmuidzinavičiaus tėviškės aplinkos sutvarkymas				SB	1,6	1,6	0.0	0.0													
06	01	01	Kario kryželio pastatymas Mančiūnuose				SB	0,3	0,3	0.0	0.0													
06	01	01	Klepočių kryžiaus restauracija				SB					3,0	3,0	0.0	0.0									
06	01	01	Kurmėnų Lauryno Radziukyno mokyklos tvarkymo darbai				SB	5,9	5,9	0.0	0.0	20.0	20	0.0	0.0									
06	01	01	Simno žydų kapinių atititvarų įrengimas				SB					2,0	2,0	0.0	0.0									
06	01	01	Kitų paveldo objektų priežiūra				SB	5,0	5.0	0.0	0.0	5,0	5,0	0.0	0.0	5,0	5,0							
06	01	Iš viso uždaviniui:						20.3	20.3	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	5.0	5.0							
06	Iš viso tikslui:							20.3	20.3	0.0	0.0	30.0	30.0	0.0	0.0	5.0	5.0							
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 jaunimo veiklos skatinimo projektai	08	188718528	A11	Iš viso:	3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	6.0	Paremtų jaunimo projektų skaičius	vnt.	9	10	10	10
07	01	01					SB	3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	6.0	Suorganizuotų renginių (mokymų, konferencijų, susitikimų, akcijų, žygių, varžybų) skaičius	vnt.	37	38	40	40
07	01	Iš viso uždaviniui:						3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	6.0						
07	Iš viso tikslui:						3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	5.0	6.0							
08	Iš viso programai:						1218.8	1068.2	580.8	150.6	1165.7	1161.7	627.4	4.0	1308.8	1156.2							

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017-ųjų metų asignavimai	2018-ųjų metų asignavimų planas	2019-ųjų lėšų projektas	2020-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,218.8	1,165.7	1,308.8	1,156.2
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,068.2	1,161.7	1,303.3	1,150.7
1.1.1. darbo užmokesčiui	580.8	627.4	642.1	642.1
1.2. turtui įsigyti	150.6	4.0	5.5	5.5
2. Finansavimo šaltiniai:	1,218.8	1,165.7	1,308.8	1,156.2
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,035.8	1,130.2	1,282.9	1,129.3
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1,035.8	1,130.2	1,282.9	1,129.3
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,035.8	1,130.2	1,282.9	1,129.3
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)	170.0	22.5	25.0	26.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	12.1	12.1	0.0	0.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	0.9	0.9	0.9	0.9

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.

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