

1 lentelė

tūkst. Eur

Programos tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimono vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimai				2018-ųjų metų asignavimų planas				2019-ųjų metų projektas	2020-ųjų metų 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						2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų	2020-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:	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	Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių	vnt.	988	980	950	960
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						

01	01	01	Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas,operatyvu s 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	188718528	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				
								SB	142.9	142.9	80.2	0.0						Kalendorinių švenčių, renginių skaičius	vnt.	36				
																	Meno mėgėjų kolektyvų skaičius	vnt.	32					
																	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				
								SB	175.5	175.5	102.0	0.0						Pramoginės muzikos koncertai, koncertų skaičius	vnt.	12				

			poilsio vakarų organizavimas, mokamų renginių organizavimas bei dalyvavimas kultūrinių mainų programose													Dalyvavimas meno mėgėjų kolektyvų kitų įstaigų kvietimu, išvykų skaičius	vnt.	80					
																Edukacinių renginių organizavimas, renginių skaičius	vnt.	75					
																Teminių vakarų rengimas jaunimui, renginių skaičius	vnt.	8					
																Kultūros poilsio organizavimas, diskotekų skaičius	vnt.	68					
																Meno mėgėjų dalyvių kolektyvų kaita, dalyvių skaičius	vnt.	350					
																Profesionalaus meno sklaida, koncertų skaičius	vnt.	10					
02	01	03	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08	304562801	A11.8	Iš viso:					381.2	378.8	214.8	2.4	381.7	381.7	Parodų organizavimas, parodų skaičius	vnt.		23	23	24
							SB				368.7	366.3	205.2	2.4	368.7	368.7	Pramoginės muzikos koncertai, koncertų skaičius	vnt.		22	25	25	
				08	188718528	A11	SB				12.5	12.5	9.6	0.0	13.0	13.0	Dalyvavimas meno mėgėjų kolektyvų kitų įstaigų kvietimu, išvykų skaičius	vnt.		135	135	135	
																Edukacinių renginių organizavimas, renginių skaičius	vnt.		80	85	90		
																Teminių vakarų rengimas jaunimui, renginių skaičius	vnt.		8	8	9		
																Kultūros poilsio organizavimas, diskotekų skaičius	vnt.		130	130	130		
																Meno mėgėjų dalyvių kolektyvų kaita, dalyvių skaičius	vnt.		350	350	350		
																Profesionalaus meno sklaida, koncertų skaičius	vnt.		12	12	12		
																Darbuotojų skaičius	asmenimis		32	32	32		
																Meno mėgėjų kolektyvų skaičius	vnt.		60	60	60		
02	01	Iš viso uždaviniui:							318.4	318.4	182.2	0.0	381.2	378.8	214.8	2.4	381.7	381.7					
02	02	Gimnazijų ir jų skyrių veiklos užtikrinimas																					
02	02	01	Alytaus r. Punios mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas	08			Iš viso:	17.0	17.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Organizuojamų renginių skaičius	vnt.	114				
							SB	17.0	17.0	13.0	0.0							Lankytojų renginių metu skaičius	asmenimis	1118			
02	02	02	Alytaus r. Makniūnų mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	08			Iš viso:	8,5	8,5	6,5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
							SB	8,5	8,5	6,5	0.0												

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	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						
03	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, nekilnojamąjį ir kilnojamąjį kultūros vertybių apsaugą																					
04	01	01	Religinių	08	528	A12	Iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	Religinių bendrijų skaičius	vnt.	5	5	5	5

			bendruomenių projektų finansavimas		1887184		SB	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0						
04	01	Iš viso uždaviniui:						20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0						
04	Iš viso tikslui:						20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	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:	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	Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų 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	Kurnėnų 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	jaunimo veiklos skatinimo projektai				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	1146.5	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	1,146.5	1,156.2
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,068.2	1,161.7	1,141.0	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	1,146.5	1,156.2
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,035.8	1,130.2	1,120.6	1,129.3
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1,035.8	1,130.2	1,120.6	1,129.3
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,035.8	1,130.2	1,120.6	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