

2019-2021 m. strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir kriterijų suvestinė

(tūkst. Eur)																	
Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato		Planas		
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2019 m.	2020 m.	2021 m.
24	Kultūros programa		3,106.20	3,060.20	1,561.40	46.00	2,680.00	2,623.20	1,529.50	56.80	3,473.90	3,246.30					
24.01	Sukurti palankias sąlygas miesto bendruomenės kultūriniam ir kūrybiniam aktyvumui, gerinant kultūrinių paslaugų prieinamumą ir kokybę		3,036.20	2,990.20	1,561.40	46.00	2,610.00	2,553.20	1,529.50	56.80	3,398.90	3,166.30	Suorganizuotų kultūros renginių skaičius	vnt.	809,00	839,00	825,00
													Suorganizuotų kultūros renginių lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	208 548,00	226 616,00	224 500,00
24.01.01	Kultūros paslaugų užtikrinimas kultūros įstaigose		2,748.80	2,702.80	1,561.40	46.00	2,325.00	2,268.20	1,529.50	56.80	2,948.90	2,716.30	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	690,00	715,00	715,00
													Višųjų renginių / projektų skaičius	vnt.	55,00	56,00	42,00
													Lankytojų ir žiūrovų skaičius	žm.	109 500,00	111 500,00	111 500,00
													Višųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	59 048,00	62 116,00	60 000,00
24.01.01.01	Pleioti informacijos ir komunikacijos galimybės J. Kunčino viešojoje bibliotekoje		595.30	591.30	461.90	4.00	546.10	546.10	431.90		588.20	602.70	J. Kunčino viešojoje bibliotekoje organizuojamų renginių skaičius	vnt.	120,00	120,00	120,00
													Višųjų renginių / projektų skaičius	vnt.	4,00	4,00	4,00
													Višųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
													J. Kunčino viešosios bibliotekos lankytojų skaičius	žm.	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		SB	539.50	535.50	461.90	4.00	490.80	490.80	431.90		531.90	546.40					
		KT	0.30	0.30			0.30	0.30			0.30	0.30					
		VB	55.50	55.50			55.00	55.00			56.00	56.00					
24.01.01.02	Užtikrinti Alytaus kraštotyros muziejaus veiklą		426.20	411.20	315.40	15.00	403.40	395.10	313.10	8.30	473.50	473.50	Višųjų renginių / projektų skaičius	vnt.	8,00	8,00	8,00
													Kraštotyros muziejuje organizuojamų renginių skaičius	vnt.	130,00	130,00	130,00
													Kraštotyros muziejaus lankytojų skaičius	žm.	18 000,00	18 000,00	18 000,00
													Višųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	5 000,00	5,00	5,00
		SB	413.70	398.70	315.40	15.00	390.90	382.60	313.10	8.30	461.00	461.00					
		VB	12.00	12.00			12.00	12.00			12.00	12.00					
		KT	0.50	0.50			0.50	0.50			0.50	0.50					
24.01.01.03	Pleioti Alytaus miesto teatro profesionalų meną		838.10	826.10	476.70	12.00	842.10	822.10	475.50	20.00	944.00	958.00	Miesto teatre organizuojamų profesionaliojo meno renginių skaičius	vnt.	320,00	340,00	340,00
													Višųjų renginių / projektų skaičius	vnt.	5,00	5,00	5,00
													Višųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	20 000,00	20 000,00	20 000,00
													Miesto teatro žiūrovų skaičius	žm.	40 500,00	40 500,00	40 500,00
		SB	790.10	778.10	476.70	12.00	794.10	774.10	475.50	20.00	894.00	905.00					
		VB	36.00	36.00			36.00	36.00			37.00	40.00					
		KT	12.00	12.00			12.00	12.00			13.00	13.00					
24.01.01.04	Vykdyti kino meno sklaidą „Dainavos“ kino teatre												Kino teatrą „Dainava“ lankančių žiūrovų skaičius	žm.	55000	55000	55000
24.01.01.05	Pleioti kultūros paslaugų ir meno mėgėjų veiklą. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre		532.20	525.20	303.40	7.00	493.40	476.40	309.00	17.00	659.70	682.10	VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre organizuojamų renginių skaičius	vnt.	120,00	125,00	125,00
													Višųjų renginių / projektų skaičius	vnt.	25,00	25,00	25,00
													Višųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	31 500,00	33 000,00	33 000,00
													VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro lankytojų skaičius	žm.	38 000,00	40 000,00	40 000,00
		SB	452.00	452.00	276.80		413.20	403.20	282.40	10.00	580.70	598.10					
		KT	65.20	58.20	26.60	7.00	65.20	58.20	26.60	7.00	54.00	59.00					
		VB	15.00	15.00			15.00	15.00			25.00	25.00					
24.01.01.08	Įgyvendinti projektą „Atvira kultūra - institucinių gebėjimų kultūros sektoriuje stiprinimas“ VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centre	SB	57.00	49.00	4.00	8.00					23.00		Renginių skaičius	vnt.			5.00
													Renginių dalyvių skaičius	žm.			164.00
24.01.01.09	Įgyvendinti projektą „Paliktas paveldas“ Alytaus kraštotyros muziejuje		220.00	220.00			40.00	28.50		11.50	191.80		Renginių skaičius	vnt.		5,00	6,00

Kodas	Pavadinimas	SP lėšos	Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams				2019-ųjų metų asignavimų planas				2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis	Produkto /Rezultato		Planas		
			Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti			Rodiklis	Mato vnt.	Planas		
															2019 m.	2020 m.	2021 m.
		SB	28.70	28.70			40.00	28.50		11.50	25.00		Renginių dalyvių skaičius	žm.	250,00	1.000,00	
		D	191.30	191.30							166.80						
24.01.01.10	Igyvendinti projektą „Pasiemio regiono plėtra per kultūros paveldo propagavimą“ Alytaus kraštotyros muziejuje		80.00	80.00							68.70		Renginių skaičius	vnt.		250,00	
		SB	10.40	10.40							9.00		Renginių dalyvių skaičius	žm.		5.00	
		D	69.60	69.60							59.70						
24.01.02	Bendruomenės kultūrinio aktyvumo ir kūrybiškumo skatinimas		287.40	287.40			285.00	285.00			450.00	450.00	Igyvendintų projektų ir renginių skaičius	vnt.	64,00	68,00	68,00
													Igyvendintų kultūros projektų/ renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	40.000,00	53.000,00	53.000,00
24.01.02.01	Finansuoti ir įgyvendinti kultūros projektus	SB	105.00	105.00			120.00	120.00			200.00	200.00	Kultūros projektų skaičius	vnt.	26,00	30,00	30,00
													Kultūros projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	7.000,00	10.000,00	10.000,00
24.01.02.02	Skatinti bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą, organizuoti bendruomenei aktualius renginius		182.40	182.40			165.00	165.00			250.00	250.00	Viešųjų renginių / projektų skaičius	vnt.	18,00	18,00	18,00
													Kultūrinės iniciatyvos renginių skaičius	vnt.	20,00	20,00	20,00
													Kultūrinės iniciatyvos renginių dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
													Viešųjų renginių / projektų dalyvių ir žiūrovų skaičius	žm.	30.000,00	40.000,00	40.000,00
		SB	182.40	182.40			165.00	165.00			250.00	250.00					
24.02	Saugoti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus		70.00	70.00			70.00	70.00			75.00	80.00	Saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų skaičius	vnt.	42,00	42,00	42,00
24.02.01	Kultūros vertybių ir paveldo objektų priežiūra, apskaita ir populiarinimas		70.00	70.00			70.00	70.00			75.00	80.00	Prižiūrimų kultūros paveldo objektų dalis nuo saugotinių kultūros vertybių ir paveldo objektų	vnt.	19,00	21,40	21,40
24.02.01.01	Prižiūrėti, apskaityti ir populiarinti kultūros vertybes ir paveldo objektus	SB	70.00	70.00			70.00	70.00			75.00	80.00	Prižiūrėtų kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	8,00	9,00	9,00

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

		(tūkst. Eur)			
Ekonominės klasifikacijos grupės		Lėšų poreikis biudžetiniams 2019-iesiems metams	2019-ųjų metų asignavimų planas	2020-ųjų metų lėšų poreikis	2021-ųjų metų lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:		3,106.2	2,680.0	3,473.9	3,246.3
1.1. išlaidoms, iš jų:		3,060.2	2,623.2		
1.1.1. darbo užmokesčiui		1,561.4	1,529.5		
1.2. turtui įsigyti		46.0	56.8		
2. Finansavimo šaltiniai:		3,106.2	2,680.0	3,473.9	3,246.3
2.1. 1. Savivaldybės lėšos (iš viso)		2,909.7	2,484.0	3,276.1	3,040.5
2.1.1. 1. Savivaldybės biudžetas su dotacijomis (iš jų)		2,909.7	2,484.0	3,276.1	3,040.5
2.1.1.1. 1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		2,648.8	2,484.0	3,049.6	3,040.5
2.1.1.2. 2. Dotacijų iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių lėšos (D)		260.9	0.0	226.5	
2.2. 2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		118.5	118.0	130.0	133.0
2.3. 3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)					
2.4. 4. Kitų šaltinių lėšos (KT)		78.0	78.0	67.8	72.8

Finansavimo šaltiniai:

SB – asignavimai savarankiškosioms funkcijoms atlikti, biudžetinių įstaigų pajamų lėšos, aplinkos apsaugos rėmimo

D – asignavimai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kitos spec. tikslinės dotacijos