2017-2019 METŲ KULTŪROS VEIKLOS PLĖTROS IR JOS VAIDMENS BENDRUOMENĖS GYVENIME STIPRINIMO PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	2016																	2017																	2018																	2019																	Produkto kriterijaus				
							Lėšos pagal finansavimo šaltinius													Savivaldybės biudžeto patvirtinti asignavimai				Lėšos pagal finansavimo šaltinius													Savivaldybės biudžeto asignavimų planas				Lėšos pagal finansavimo šaltinius													Numatomi Savivaldybės biudžeto asignavimai				Lėšos pagal finansavimo šaltinius													Numatomi Savivaldybės biudžeto asignavimai				Pavadinimas	Metai			
							Valstybės biudžetas				Savivaldybės biudžetas						Kitos lėšos				Išlaidoms			Valstybės biudžetas				Savivaldybės biudžetas						Kitos lėšos				Išlaidoms			Valstybės biudžetas				Savivaldybės biudžetas						Kitos lėšos				Išlaidoms			Valstybės biudžetas				Savivaldybės biudžetas						Kitos lėšos				Išlaidoms				2016-ųjų metų	2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų
							Valstybės biudžeto lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VIP lėšos	Privalomojo sveikatos draudimo lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa	Biudžetinių įstaigų pajamos	ES lėšos	Paskolos lėšos	Privatizavimo fondo lėšos	Kiti finansavimo šaltiniai	Iš viso	Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Valstybės biudžeto lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VIP lėšos	Privalomojo sveikatos draudimo lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa	Biudžetinių įstaigų pajamos	ES lėšos	Paskolos lėšos	Privatizavimo fondo lėšos	Kiti finansavimo šaltiniai	Iš viso	Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Valstybės biudžeto lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VIP lėšos	Privalomojo sveikatos draudimo lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa	Biudžetinių įstaigų pajamos	ES lėšos	Paskolos lėšos	Privatizavimo fondo lėšos	Kiti finansavimo šaltiniai	Iš viso	Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Valstybės biudžeto lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VIP lėšos	Privalomojo sveikatos draudimo lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa	Biudžetinių įstaigų pajamos	ES lėšos	Paskolos lėšos	Privatizavimo fondo lėšos	Kiti finansavimo šaltiniai	Iš viso	Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	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	18820238	A12.18	20.7				482.7				3.1				0.5	485.8	485.2	301.4	0.6	24.5				556.5				3.0				0.5	559.5	559.5	348.3	0.0	27.0				596.4				3.0				0.6	599.4	599.4	368.0	0.0	29.0				626.3				3.5				0.6	629.8	629.8	388.0	0.0	Įsigyta naujų knygų, vnt.	4230	4330	4480	4630
																																																																										Įsigyta periodinių leidinių, vnt.	70	75	80	85
			Susitikimų su profesionaliojo meno atstovais, poezijos pavasarių, valstybinių švenčių minėjimų, renginių, skirtų krašto kultūrai puoselėti organizavimas																																																																									Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių, vnt.	735	835	865	890
			Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas,operatyvus spaudinių, prekių bibliotekos filialams pristatymas																																																																									Darbuotojų dalyvaujančių įvairiuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose skaičius, vnt.	50	50	50	50
																																																																										Bibliotekų sistemoje veikia interneto greitaveika, Mbps	5	6	6	6
																																																																										Kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams ir darbuotojams skaičius, jų atitikimas galiojantiems standartams, atnaujintos technikos kiekis, estetiška aplinka, kompiuterių skaičius	208	215	220	220
																																																																										Teikiamos komunalinės paslaugos, objektų skaičius, vnt.	33	33	33	33
																																																																										Priešgaisrinė ir elektroninė patalpų apsauga, vnt	33	33	33	33
			Šildymo sistemų sutvarkymas, palaikomojo remonto atlikimas																																																																									Atliekami remontai Parėčėnų, Kančėnų, Ūdrijos filialuose, vnt.			1	1
				08	188718528	A12.18																						3.4									3.4	3.4	2.6	0.0																																									
01	01		**Iš viso uždaviniui:**				**20.7**				**482.7**				**3.1**				**0.5**	**485.8**	**485.2**	**301.4**	**0.6**	**24.5**				**559.9**				**3.0**				**0.5**	**562.9**	**562.9**	**350.9**	**0.0**	**27.0**				**596.4**				**3.0**				**0.6**	**599.4**	**599.4**	**368.0**	**0.0**	**29.0**				**626.3**				**3.5**				**0.6**	**629.8**	**629.8**	**388.0**	**0.0**					
01			**Iš viso tikslui:**				**20.7**				**482.7**				**3.1**				**0.5**	**485.8**	**485.2**	**301.4**	**0.6**	**24.5**				**559.9**				**3.0**				**0.5**	**562.9**	**562.9**	**350.9**	**0.0**	**27.0**				**596.4**				**3.0**				**0.6**	**599.4**	**599.4**	**368.0**	**0.0**	**29.0**				**626.3**				**3.5**				**0.6**	**629.8**	**629.8**	**388.0**	**0.0**					
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	30167080	A12.15					139.1				2.6				1.8	141.7	141.7	75.5	0.0					70.3				1.7				2.0	72.0	72.0	42.0	0.0					177.0				3.0				2.0	180.0	178.0	90.0	2.0					189.2				3.5				2.0	192.7	191.7	98.0	1.0					
			Amatininkų, tautodailininkų darbų parodų, plenerų, seminarų rengimas, kvietimas jų dalyvauti įvairiose mugėse, renginiuose																																																																									Amatininkų, tautodailininkų, menininkų darbų parodų, mugių, plenerų, renginių skaičius, vnt.	80	80	82	80
			Kalendorinių švenčių, išlaikant regiono papročius ir tradicijas organizavimas																																																																									Kalendorinių švenčių, renginių skaičius, vnt.	38	36	36	36
																																																																											Meno mėgėjų kolektyvų skaičius, vnt.	30	32	32	32
																																																																										Atnaujinti kultūros įstaigose materialinę bazę (aparatūrą, muzikos instrumentus), proc.	1.6	1.5	0.6	1
			Sąlygų meno mėgėjų kolektyvų kūrybinei veiklai skatinimas bei sudarymas																																																																									Darbuotojų skaičius, asmenimis	20	20	20	20
02	01	02	**Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas:**	08	30167073	A12.4					160.4				6.3					166.7	166.7	95.0	0.0					92.4				0.6					93.0	93.0	57.8	0.0					192.7				6.0					198.7	196.2	116.8	2.5					192.7				6.0					198.7	196.2	116.8	2.5	Parodų organizavimas, parodų skaičius, vnt.	12	13	13	14
			Įvairios tematikos renginių, diskotekų, poilsio vakarų organizavimas, mokamų renginių organizavimas bei dalyvavimas kultūrinių mainų programose																																																																									Pramoginės muzikos koncertai, koncertų skaičius, vnt.	11	12	15	15
																																																																										Dalyvavimas meno mėgėjų kolektyvų kitų įstaigų kvietimu, išvykų skaičius, vnt.	77	80	80	80
																																																																										Edukacinių renginių organizavimas, renginių skaičius, vnt.	68	75	80	80
																																																																										Teminių vakarų rengimas jaunimui, renginių skaičius, vnt.	7	8	8	9
																																																																										Kultūros poilsio organizavimas, diskotekų skaičius, vnt.	68	68	68	68
																																																																										Meno mėgėjų dalyvių kolektyvų kaita, dalyvių skaičius, vnt.	350	350	350	350
																																																																										Profesionalaus meno sklaida, koncertų skaičius, vnt.	8	10	10	10
02	01	03	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas	08	30456280																							149.7				6.7					156.4	156.4	87.2	0.0																																									
				08	188718528																								3.2								3.2	3.2	2.4	0.0																																									
02	01		**Iš viso uždaviniui:**								**299.5**				**8.9**				**1.8**	**308.4**	**308.4**	**170.5**	**0.0**					**312.4**	**3.2**			**9.0**				**2.0**	**324.6**	**324.6**	**189.4**	**0.0**					**369.7**				**9.0**				**2.0**	**378.7**	**374.2**	**206.8**	**4.5**					**381.9**				**9.5**				**2.0**	**391.4**	**387.9**	**214.8**	**3.5**					
02	02	**Mokyklų-daugiafunkcių centrų ir gimnazijų veiklos užtikrinimas**																																																																													
02	02	01	Alytaus r. Punios mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas	08	19095234	A12..13					14.9									14.9	14.9	11.4	0.0					17.2									17.2	17.2	13.1	0.0					17.2									17.2	17.2	13.1	0.0					17.2									17.2	17.2	13.1	0.0	Organizuojamų renginių skaičius, vnt.	113	114	115	116
		02	Alytaus r. Makniūnų mokyklos - daugiafunkcio centro veiklos organizavimas	08	190238867	A12.19					7.5									7.5	7.5	5.7	0.0					8.5									8.5	8.5	6.5	0.0					8.5									8.5	8.5	6.5	0.0					8.5									8.5	8.5	6.5	0.0	Lankytojų renginių metu skaičius, vnt.	1104	1118	1122	1126
		03	Alytaus r. Krokialaukio Tomo-Noraus Naruševičiaus gimnazijos veiklos organizavimas	08	19024533	A12.7					16.3									16.3	16.3	12.4	0.0					18.5									18.5	18.5	14.1	0.0					20.7									20.7	20.7	15.8	0.0					22.9									22.9	22.9	17.5	0.0					
		04	Daugų Vlado Mirono gimnazijos Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyriaus veiklos organizavimas	08	188718528																							3.0									3.0	3.0	2.3	0.0																																									
02	02		**Iš viso uždaviniui:**								**38.7**									**38.7**	**38.7**	**29.5**	**0.0**					**47.2**									**47.2**	**47.2**	**36.0**	**0.0**					**46.4**									**46.4**	**46.4**	**35.4**	**0.0**					**48.6**									**48.6**	**48.6**	**37.1**	**0.0**					
02	03	**Skatinti rajono gyventojų kultūrinį aktyvumą ir gerinti susijusią infrastruktūrą**																																																																														

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	2016																
							Lėšos pagal finansavimo šaltinius													Savivaldybės biudžeto patvirtinti asignavimai			
							Valstybės biudžetas				Savivaldybės biudžetas					ES lėšos	Kitos lėšos			Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
							Valstybės biudžeto lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VIP lėšos	Privalomojo sveikatos draudimo lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa	Biudžetinių įstaigų pajamos		Paskolos lėšos	Privatizavimo fondo lėšos	Kiti finansavimo šaltiniai		Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	
02	**03**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas	08	18871852	A12																	
02	**03**		**Iš viso uždaviniui:**																				
02			**Iš viso tikslui:**								**338.2**				**8.9**				**1.8**	**347.1**	**347.1**	**200.0**	**0.0**
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	18871852	A12					34.8									34.8	34.8	0.0	0.0
03	**01**	**02**	Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės	08	18871852	A12																	
03	**01**		**Iš viso uždaviniui:**								**34.8**									**34.8**	**34.8**	**0.0**	**0.0**
03			**Iš viso tikslui:**								**34.8**									**34.8**	**34.8**	**0.0**	**0.0**
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 bendruomenių projektų finansavimas	08	18871852	A13					17.4									17.4	17.4	0.0	0.0
04	**01**		**Iš viso uždaviniui:**								**17.4**									**17.4**	**17.4**	**0.0**	**0.0**
04			**Iš viso tikslui:**								**17.4**									**17.4**	**17.4**	**0.0**	**0.0**
05			**Formuoti ir įgyvendinti savivaldybės kultūros politiką bei atlikti visus veiksmus susijusius su savivaldybės teigiamo įvaizdžio formavimu**																				
05	**01**		**Užtikrinti kultūros plėtros politiką ir dalyvaujančių jos formavime veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą**																				
05	**01**	**01**	Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas	08	18871852	A12					19.2									19.2	19.2	11.1	0.0
05	**01**	**02**	Kultūros centralizuotos priemonės	08	18871852	A12					3.2									3.2	3.2	0.0	0.0
05	**01**		**Iš viso uždaviniui:**								**22.4**									**22.4**	**22.4**	**11.1**	**0.0**
05			**Iš viso tikslui:**								**22.4**									**22.4**	**22.4**	**11.1**	**0.0**
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	18871852	A8					20.3									20.3	20.3	0.0	0.0
			Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios interjero restauravimas																				
			Riboženklių atžymėjimas																				
			Laiptų į Olakalnį Miroslavo seniūnijoje įrengimas																				
			,,Europos paveldo dienų" organizavimas																				
			Takelio į Ąžuolinių piliakalnį įrengimas ir prieigų sutvarkymas																				
			Laiptų į Gerulių piliakalnį pakeitimas																				
			Į Kultūros vertybių registrą įtrauktų kapinių geodeziniai (kadastriniai) matavimai																				
			Kryžių rajono miesteliuose ir kaimuose restauravimas																				
			Kitų kultūros paveldo objektų priežiūra																				
06	**01**		**Iš viso uždaviniui:**								**20.3**									**20.3**	**20.3**	**0.0**	**0.0**
06			**Iš viso tikslui:**								**20.3**									**20.3**	**20.3**	**0.0**	**0.0**
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	18871852	A12					2.9									2.9	2.9	0.0	0.0
07	**01**		**Iš viso uždaviniui:**								**2.9**									**2.9**	**2.9**	**0.0**	**0.0**
07			**Iš viso tikslui:**								**2.9**									**2.9**	**2.9**	**0.0**	**0.0**
08			**Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas**																				
08	**01**		**Darbo sąlygų gerinimas, užtikrinant veiklos svarbą atitlinkantį darbo užmokestį**																				
08	**01**	**01**	Savivaldybės įstaigų																				
08	**01**	**01**	darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškas įgyvendinimas	08	30167080	A12.15																	
08	**01**	**01**		08	30167073	A12.4																	
08	**01**	**01**		08	30456280																		
08	**01**	**01**		08	18820238	A12.18																	
08	**01**		**Iš viso uždaviniui:**																				
08			**Iš viso tikslui:**																				
08			**Iš viso programai:**				**20.7**				**918.7**				**12.0**				**2.3**	**930.7**	**930.1**	**512.5**	**0.6**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	2017																
					Lėšos pagal finansavimo šaltinius													Savivaldybės biudžeto asignavimų planas			
					Valstybės biudžetas				Savivaldybės biudžetas					ES lėšos	Kitos lėšos			Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
					Valstybės biudžeto lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VIP lėšos	Privalomojo sveikatos draudimo lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa	Biudžetinių įstaigų pajamos		Paskolos lėšos	Privatizavimo fondo lėšos	Kiti finansavimo šaltiniai		Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	
02	**03**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas	18871852			149.0											149,0	0.0	0.0	149.0
02	**03**		**Iš viso uždaviniui:**				**149.0**											**149,0**	**0.0**	**0.0**	**149.0**
02			**Iš viso tikslui:**				**149.0**		**359.6**	**3.2**			**9.0**				**2.0**	**520.8**	**371.8**	**225.4**	**149.0**
03	**01**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas	18871852					35.0									35.0	35.0	0.0	0.0
03	**01**	**02**	Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės	18871852					10.0									10.0	10.0	0.0	0.0
03	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**45.0**									**45.0**	**45.0**	**0.0**	**0.0**
03			**Iš viso tikslui:**						**45.0**									**45.0**	**45.0**	**0.0**	**0.0**
04	**01**	**01**	Religinių bendruomenių projektų finansavimas	18871852					17.4									17.4	17.4	0.0	0.0
04	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**17.4**									**17.4**	**17.4**	**0.0**	**0.0**
04			**Iš viso tikslui:**						**17.4**									**17.4**	**17.4**	**0.0**	**0.0**
05	**01**	**01**	Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas	18871852					19.2									19.2	19.2	11.1	0.0
05	**01**	**02**	Kultūros centralizuotos priemonės	18871852					3.2									3.2	3.2	0.0	0.0
05	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**22.4**									**22.4**	**22.4**	**11.1**	**0.0**
05			**Iš viso tikslui:**						**22.4**									**22.4**	**22.4**	**11.1**	**0.0**
06	**01**	**01**	**Paminklosauga:**	18871852					22.0									22.0	22.0	0.0	0.0
06	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**22.0**									**22.0**	**22.0**	**0.0**	**0.0**
06			**Iš viso tikslui:**						**22.0**									**22.0**	**22.0**	**0.0**	**0.0**
07	**01**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo projektai	18871852					4.0									4.0	4.0	0.0	0.0
07	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**4.0**									**4.0**	**4.0**	**0.0**	**0.0**
07			**Iš viso tikslui:**						**4.0**									**4.0**	**4.0**	**0.0**	**0.0**
08	**01**	**01**	Savivaldybės įstaigų							**9.2**								**9.2**	**9.2**	**7.1**	**0.0**
08	**01**	**01**	darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškas įgyvendinimas	30167080						0.9								0.9	0.9	0.7	0.0
08	**01**	**01**		30167073						1.1								1.1	1.1	0.8	0.0
08	**01**	**01**		30456280						2.5								2.5	2.5	2.0	0.0
08	**01**	**01**		18820238						4.7								4.7	4.7	3.6	0.0
08	**01**		**Iš viso uždaviniui:**							**9.2**								**9.2**	**9.2**	**7.1**	**0.0**
08			**Iš viso tikslui:**							**9.2**								**9.2**	**9.2**	**7.1**	**0.0**
08			**Iš viso programai:**		**24.5**		**149.0**		**1030.3**	**12.4**			**12.0**				**2.5**	**1203.7**	**1054.7**	**594.5**	**149.0**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	2018																
					Lėšos pagal finansavimo šaltinius													Numatomi Savivaldybės biudžeto asignavimai			
					Valstybės biudžetas				Savivaldybės biudžetas					ES lėšos	Kitos lėšos			Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
					Valstybės biudžeto lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VIP lėšos	Privalomojo sveikatos draudimo lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa	Biudžetinių įstaigų pajamos		Paskolos lėšos	Privatizavimo fondo lėšos	Kiti finansavimo šaltiniai		Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	
02	**03**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas	18871852																	
02	**03**		**Iš viso uždaviniui:**																		
02			**Iš viso tikslui:**						**416.1**				**9.0**				**2.0**	**425.1**	**420.6**	**242.2**	**4.5**
03	**01**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas	18871852					35.0									35.0	35.0	0.0	0.0
03	**01**	**02**	Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės	18871852					10.0									10.0	10.0	0.0	0.0
03	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**45.0**									**45.0**	**45.0**	**0.0**	**0.0**
03			**Iš viso tikslui:**						**45.0**									**45.0**	**45.0**	**0.0**	**0.0**
04	**01**	**01**	Religinių bendruomenių projektų finansavimas	18871852					17.4									17.4	17.4	0.0	0.0
04	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**17.4**									**17.4**	**17.4**	**0.0**	**0.0**
04			**Iš viso tikslui:**						**17.4**									**17.4**	**17.4**	**0.0**	**0.0**
05	**01**	**01**	Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas	18871852					19.2									19.2	19.2	11.1	0.0
05	**01**	**02**	Kultūros centralizuotos priemonės	18871852					3.2									3.2	3.2	0.0	0.0
05	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**22.4**									**22.4**	**22.4**	**11.1**	**0.0**
05			**Iš viso tikslui:**						**22.4**									**22.4**	**22.4**	**11.1**	**0.0**
06	**01**	**01**	**Paminklosauga:**	18871852					20.0									20.0	20.0	0.0	0.0
06	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**20.0**									**20.0**	**20.0**	**0.0**	**0.0**
06			**Iš viso tikslui:**						**20.0**									**20.0**	**20.0**	**0.0**	**0.0**
07	**01**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo projektai	18871852					4.0									4.0	4.0	0.0	0.0
07	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**4.0**									**4.0**	**4.0**	**0.0**	**0.0**
07			**Iš viso tikslui:**						**4.0**									**4.0**	**4.0**	**0.0**	**0.0**
08	**01**	**01**	Savivaldybės įstaigų																		
08	**01**	**01**	darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškas įgyvendinimas	30167080																	
08	**01**	**01**		30167073																	
08	**01**	**01**		30456280																	
08	**01**	**01**		18820238																	
08	**01**		**Iš viso uždaviniui:**																		
08			**Iš viso tikslui:**																		
08			**Iš viso programai:**		**27.0**				**1121.3**				**12.0**				**2.6**	**1133.3**	**1128.8**	**621.3**	**4.5**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	2019																
					Lėšos pagal finansavimo šaltinius													Numatomi Savivaldybės biudžeto asignavimai			
					Valstybės biudžetas				Savivaldybės biudžetas					ES lėšos	Kitos lėšos			Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti
					Valstybės biudžeto lėšos	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VIP lėšos	Privalomojo sveikatos draudimo lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Valstybės biudžeto spec. tikslinė dotacija	Bendrosios dotacijos kompensacijos lėšos	Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programa	Biudžetinių įstaigų pajamos		Paskolos lėšos	Privatizavimo fondo lėšos	Kiti finansavimo šaltiniai		Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui	
02	**03**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas	18871852																	
02	**03**		**Iš viso uždaviniui:**																		
02			**Iš viso tikslui:**						**430.5**				**9.5**				**2.0**	**440.0**	**436.5**	**251.9**	**3.5**
03	**01**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas	18871852					35.0									35.0	35.0	0.0	0.0
03	**01**	**02**	Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės	18871852					10.0									10.0	10.0	0.0	0.0
03	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**45.0**									**45.0**	**45.0**	**0.0**	**0.0**
03			**Iš viso tikslui:**						**45.0**									**45.0**	**45.0**	**0.0**	**0.0**
04	**01**	**01**	Religinių bendruomenių projektų finansavimas	18871852					17.4									17.4	17.4	0.0	0.0
04	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**17.4**									**17.4**	**17.4**	**0.0**	**0.0**
04			**Iš viso tikslui:**						**17.4**									**17.4**	**17.4**	**0.0**	**0.0**
05	**01**	**01**	Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas	18871852					19.2									19.2	19.2	11.1	0.0
05	**01**	**02**	Kultūros centralizuotos priemonės	18871852					3.2									3.2	3.2	0.0	0.0
05	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**22.4**									**22.4**	**22.4**	**11.1**	**0.0**
05			**Iš viso tikslui:**						**22.4**									**22.4**	**22.4**	**11.1**	**0.0**
06	**01**	**01**	**Paminklosauga:**	18871852					20.0									20.0	20.0	0.0	0.0
06	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**20.0**									**20.0**	**20.0**	**0.0**	**0.0**
06			**Iš viso tikslui:**						**20.0**									**20.0**	**20.0**	**0.0**	**0.0**
07	**01**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo projektai	18871852					4.0									4.0	4.0	0.0	0.0
07	**01**		**Iš viso uždaviniui:**						**4.0**									**4.0**	**4.0**	**0.0**	**0.0**
07			**Iš viso tikslui:**						**4.0**									**4.0**	**4.0**	**0.0**	**0.0**
08	**01**	**01**	Savivaldybės įstaigų																		
08	**01**	**01**	darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškas įgyvendinimas	30167080																	
08	**01**	**01**		30167073																	
08	**01**	**01**		30456280																	
08	**01**	**01**		18820238																	
08	**01**		**Iš viso uždaviniui:**																		
08			**Iš viso tikslui:**																		
08			**Iš viso programai:**		**29.0**				**1165.6**				**13.0**				**2.6**	**1178.6**	**1175.1**	**651.0**	**3.5**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Produkto kriterijaus pavadinimas	2016-ųjų metų	2017-ųjų metų	2018-ųjų metų	2019-ųjų metų
02	**03**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas	Rekonstruojamų objektų skaičius, vnt.		1		
03	**01**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas	Suorganizuotų svarbiausių tradicinių renginių, valstybinių, kalendorinių švenčių skaičius, vnt.	32	32	33	34
				Dalyvaujančių kultūros įstaigų, VO skaičius, vnt	29	30	30	30
				Remiamų meno mėgėjų kolektyvų skaičius (išvykos, instrumentų įsigijimas, tautiniai drabužiai ir kt.), vnt.	11	11	12	13
				Išleistų leidinių, reprezentuojančių Alytaus rajoną, skaičius, vnt.	5	5	5	6
				,,Motinos dienos" ir ,,Tėvo dienos" renginių skaičius, vnt.:	10	10	10	10
03	**01**	**02**	Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės	,,Motinos dienos" renginiai	7	7	7	7
				,,Tėvo dienos" renginiai	3	3	3	3
04	**01**	**01**	Religinių bendruomenių projektų finansavimas	Religinių bendrijų skaičius, vnt.	14	5	14	14
05	**01**	**01**	Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas	Darbuotojų skaičius, asmenimis	2	2	2	2
06	**01**	**01**	**Paminklosauga:**	Į Lietuvos Respublikos nekilnojamų vertybių registrą įtrauktų Alytaus rajono kultūros paveldo objektų skaičius, vnt	480	480	480	480
			Riboženklių atžymėjimas	Kultūros paveldo objektų, kuriems atliekama tvarkybos darbai, dalis nuo visų, Alytaus rajono kultūros paveldo objektų, proc.	1	1	1	1
07	**01**	**01**	Alytaus rajono savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo projektai	Paremtų jaunimo projektų skaičius, vnt.	8	9	10	10
				Suorganizuotų renginių (mokymų, konferencijųm, susitikimų, akcijų, žygių, varžybų) skaičius, vnt.	35	37	38	40
08	**01**	**01**	Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškas įgyvendinimas	Savivaldybės įstaigų darbuotojų pareigybių skaičius, kuriems padidintas darbo užmokestis, vnt.		13.75		