

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. K-1 (Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. K-185 redakcija)

2 priedas

2022-2024 METŲ KULTŪROS VEIKLOS PLĖTROS IR JOS VAIDMENS BENDRUOMENĖS GYVENIME STIPRINIMO PROGRAMOS

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

1 lentelė
tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2021-ųjų metų asignavimai				2022-ųjų metų asignavimų planas				2023-ųjų metų lėšų projektas	2024-ųjų metų lėšų projektas	Kriterijaus planas					
								Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti			Mato vnt.	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų	2024-ųjų metų	
									Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų - darbo užmokesčiui									
08 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA IR JOS VAIDMENS BENDRUOMENĖS GYVENIME STIPRINIMAS																							
01 Gerinti gyventojų informacinį, kultūrinį aptarnavimą																							
01	01	01	Sudaryti sąlygas bendruomenėi naudotis universaliais dokumentų fondais, plėtoti modernias informacines paslaugas, skleisti kultūros informaciją regione, viešaisiais renginiais prisidėti prie krašto kultūrinės atminties gaivinimo ir valstybei reikšmingų datų minėjimo																				
01	01	01	Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas 086:	08	188202383	A11.1.10	Iš viso:	714.5	681.0	575.3	33.5	700.9	668.9	543.8	32.0	721.7	722.7	Išigyta naujų knygų	vnt.	5200	5200	5300	5400
			Bibliotekos fondų atnaujinimas				SB	672.4	669.1	563.6	3.3	611.4	611.4	488.9	0.0	689.0	690.0	Išigyta periodinių leidinių	vnt.	52	50	53	55
			Susitikimų su profesionaliojo meno atstovais, poezijos pavasarių, valstybinių švenčių minėjimų, renginių, skirtų krašto kultūrai puoselėti organizavimas				VB	30.2	0.0	0.0	30.2	32.0	0.0	0.0	32.0	32.0	32.0	Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių	vnt.	860	870	880	890
			Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas, operatyvus spaudinių, prekių bibliotekos filialams pristatymas				KT									0.7	0.7	Darbuotojų, dalyvaujančių įvairiuose kvalifikacijos kelimo mokymuose skaičius	asmenimis	50	41	42	43
			Etatų skaičius				vnt.	52.25	44.5	44.5	44.5												
Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas 086	08	188202383	A11.1.10	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	6.0	6.2	Bibliotekų sistemos interneto greitaiveika	Mbqs	20	30	30	30			
				SB	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	6.0	6.2	Kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams ir darbuotojams skaičius, jų atitikimas galiojantiems standartams, kompiuterių skaičius	vnt.	190	176	176	176			
01	01			Iš viso uždaviniui:		714.5	681.0	575.3	33.5	706.0	674.0	543.8	32.0	727.7	728.9								

01	Iš viso tikslui:											714.5	681.0	575.3	33.5	706.0	674.0	543.8	32.0	727.7	728.9								
02	Išsaugoti ir plačiau panaudoti regiono kultūrinį savitumą, užtikrinant kultūros įstaigų veiklą																												
02	01	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro ir jo skyrių darbo organizavimas, materialinės bazės stiprinimas. Kokybiškas kultūrinių renginių organizavimas																											
02	01	01	Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro veiklos organizavimas 083	08	304562801	A11.8	Iš viso:	540.7	446.7	366.9	94.0	787.0	626.9	376.9	160.1	529.5	529.5	Bendras kultūros centro ir skyrių skaičius	vnt.	11	11	11	11						
							SB	491.5	433.6	359.9	57.9	732.8	618.9	376.9	113.9	523.5	523.5	KC mėgėjų meno kolektyvų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų		22.5	22.5	22.5	22.5						
							D	7.1	7.1	7.0	0.0																		
							ES	36.1	0.0	0.0	36.1	46.2	0.0	0.0	46.2								Atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas Alytaus r. savivaldybės kultūros centro Butrimonių sk. pastate, šilumos siurblio oras-vanduo įrengimas	vnt.					
							KT	6.0	6.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	6.0	6.0												
				08	188718528	A11	SB														KC mėgėjų meno kolektyvų koncertų, spektaklių skaičius (KC ir išvykose), tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	10.1	10.1	10.2	10.3			
																						Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis vienam įstaigos etatui	vnt.	18.8	18.8	18.8	18.8		
																							Profesionalaus meno renginių lankytojų skaičius, tenkantis vienam įstaigos etatui	vnt.	40	40	40	40	
																							Renginių lankytojų ir dalyvių skaičius, tenkantis vienam įstaigos etatui	vnt.	2354	2354	2354	2354	
																								Profesionalaus meno renginių lankytojų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	48	48	49	50
																Edukacinių renginių organizavimas, renginių skaičius	vnt.	120	120	122	123								
02	01	Iš viso uždaviniui:											540.7	446.7	366.9	94.0	801.6	641.5	387.7	160.1	543.9	544.1							
02	02	Gimnazijų ir jų skyrių veiklos užtikrinimas																											
02	02	01	Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje 0813	08	190244763	A11.1	Iš viso:	90.2	78.5	0.0	11.7	249.7	144.0	0.0	105.7	0.0	0.0												
							SB	90.2	78.5	0.0	11.7	249.7	144.0	0.0	105.7														
02	02	Iš viso uždaviniui:											90.2	78.5	0.0	11.7	249.7	144.0	0.0	105.7	0.0	0.0							
02	Iš viso tikslui:											630.9	525.2	366.9	105.7	1051.3	785.5	387.7	265.8	543.9	544.1								
03	Ugdyti visuomenės kultūrinį, pilietinį bei visuomeninį aktyvumą, vadovaujantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais																												
03	01	Remti kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvas																											
03	01	01	Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas 083	08	188718528	A11	Iš viso:	50.0	50.0	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	50.0	50.0	Suorganizuotų svarbiausių tradicinių renginių, valstybinių, kalendorinių švenčių skaičius, siekiant, kad juose dalyvautų ne mažiau kaip 40 proc. vienos lyties asmenų	vnt.	40	40	40	41						
																						Dalyvujančių kultūros įstaigų, VO skaičius	vnt.	33	33	33	33		
																							Remiamų meno mėgėjų kolektyvų skaičius (išvykos, instrumentų įsigijimas, tautiniai drabužiai ir kt.)	vnt.	6	6	7	7	
																								Išleistų leidinių, reprezentuojančių Alytaus rajoną, skaičius	vnt.	2	2	3	2
																								„Motinos dienos“ ir „Tėvo dienos“ renginių skaičius	vnt.	12	12	12	12
																								„Motinos dienos“ renginiai	vnt.	9	9	9	9
							Iš viso:	229.3	229.3	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	„Motinos dienos“ renginiai	vnt.	9	9	9	9						

03	01	02	Kultūros įrašų centralizuotos priemonės 089				SB	229.3	229.3	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	100.0	100.0	„Tėvo dienos“ renginiai	vnt.	3	3	3	3	
03	01		Iš viso uždaviniui:						279.3	279.3	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	150.0	150.0						
03			Iš viso tikslui:						279.3	279.3	0.0	0.0	200.0	200.0	0.0	0.0	150.0	150.0						
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, nekilojamų ir kilnojamų kultūros vertybių apsaugą																						
04	01	01	Religinių bendruomenių projektų finansavimas 085	08	188718528	A12	Iš viso:	90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	20.0	20.0	Finansuotų religinių bendrijų skaičius	vnt.	5	2	2	2	
							SB	90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	20.0	20.0							
04	01		Iš viso uždaviniui:						90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	20.0	20.0						
04			Iš viso tikslui:						90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0	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 082	08	188718528	A11	Iš viso:	16.6	16.6	14.0	0.0	20.6	20.6	18.0	0.0	17.0	17.5	Kolektyvų skaičius rajono laisvalaikio salėse	vnt.	73	73	73	73	
										SB	16.6	16.6	14.0	0.0	20.6	20.6	18.0							0.0
05	01	02	Kultūros centralizuotos priemonės 089				Iš viso:	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	3.5	3.5							
							SB	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	3.5	3.5							
05	01		Iš viso uždaviniui:						19.8	19.8	14.0	0.0	23.8	23.8	18.0	0.0	#####	#####						
05			Iš viso tikslui:						19.8	19.8	14.0	0.0	23.8	23.8	18.0	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 081:	08	188718528	A1	Iš viso:	#####	#####	0.0	0.0	#####	#VALUE!	0.0	0.0	20.0	20.0	Lietuvos Respublikos nekilojamų vertybių registrą įtrauktų Alytaus rajono kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	410	410	410	410	
			Alytaus rajone esančių piliakalnių tvarkymas bei pritaikymas turizmui				SB	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0							
			Alytaus rajone esančių kryžių restauravimas				SB	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0							
			Kitų paveldo objektų priežiūra				SB	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0							
06	01		Iš viso uždaviniui:						#####	#####	0.0	0.0	#####	#VALUE!	0.0	0.0	20.0	20.0						
06			Iš viso tikslui:						#####	#####	0.0	0.0	#####	#VALUE!	0.0	0.0	20.0	20.0						
08			Iš viso programai:						#####	#####	956.2	139.2	#####	#VALUE!	949.5	297.8	#####	#####						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2021-ųjų metų asignavimai	2022-ųjų metų asignavimų planas	2023-ųjų lėšų projektas	2024-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1.1. išlaidoms, iš jų:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
1.1.1. darbo užmokesčiui	956,2	949,5	1,025,6	1,029,5
1.2. turtui įsigyti	139,2	297,8	3,0	3,0
2. Finansavimo šaltiniai:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	19,0	57,5	0,0	0,0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	30,2	32,0	32,0	32,0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	36,1	46,2	0,0	0,0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	6,0	8,0	6,7	6,7

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.