

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m.
vasario 11 d. sprendimu Nr. K-11 (Alytaus
rajo savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 10 d.
sprendimo Nr. K-119 redakcija)

2 priedas

2021-2023 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	2020-ųjų metų asignavimai				2021-ųjų metų asignavimų planas				2022-ųjų lėšų projektas	2023-ųjų lėšų 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						2020-ųjų metų	2021-ųjų metų	2022-ųjų metų	2023-ųjų metų
08 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA IR JOS VAIDMENS BENDRUOMENĖS GYVENIME STIPRINIMAS																							
01 Gerinti gyventojų informacinę, kultūrinę aptarnavinimą																							
01 01 Sudaryti sąlygas bendruomenei 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:	08	188202383	A11.10	Iš viso:	698.8	698.8	543.0	0.0	703.3	669.8	570.3	33.5	720.7	721.7	Išigyta naujų knygų	vnt.	5200	5200	5300	5400
			Bibliotekos fondų atnaujinimas				SB	647.2	647.2	543.0	0.0	661.2	657.9	558.6	3.3	689.0	690.0	Išigyta periodinių leidinių	vnt.	62	52	55	55
			Susitikimų su profesionaliojo meno atstovais, poezijos pavasarių, valstybinių švenčių minėjimų, renginių, skirtų krašto kultūrai puoselėti organizavimas				VB	51.1	51.1	0.0	0.0	30.2	0.0	0.0	30.2	31.0	31.0	Suorganizuota žodinių ir vaizdinių renginių	vnt.	1000	860	870	900
							D					11.9	11.9	11.7	0.0	0.0	0.0						
			Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas, operatyvus spaudinių, prekių bibliotekos filialams pristatymas	KT	0.5	0.5	0.0	0.0					0.7	0.7	Darbuotojų, dalyvaujančių įvairiuose kvalifikacijos kelimo mokymuose skaičius	asmenimis	50	50	50	50			
															Etatų skaičius	vnt.	52.25	52.25	52.25	52.25			
			Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas	08	188718528	A11	Iš viso:	16.6	16.6	16.3	0.0	16.0	16.0	15.7	0.0	17.0	17.3	Bibliotekų sistemos interneto greita veika	Mbqs	20	20	20	20
							SB	16.6	16.6	16.3	0.0	16.0	16.0	15.7	0.0	17.0	17.3	Kompiuterizuotų darbo vietų lankytojams ir darbuotojams skaičius, jų atitikimas galiojantiems standartams, kompiuterių skaičius	vnt.	205	190	190	190

01	01	02	Šildymo sistemų sutvarkymas, palaikomojo remonto atlikimas	08	188718528	A11	SB								10.0	10.0	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, Miklusėnų, Luksnėnų, Santaikos) skaičius	vnt.	1	1	1	1	
01	01	Iš viso uždaviniui:						715.4	715.4	559.3	0.0	719.3	685.8	586.0	33.5	747.7	749.0						
01	Iš viso tikslui:						715.4	715.4	559.3	0.0	719.3	685.8	586.0	33.5	747.7	749.0							
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	08	304562801	A11.8	Iš viso:	494.2	491.2	371.5	3.0	473.3	470.3	366.9	3.0	529.5	529.5	Bendras kultūros centro ir skyrių skaičius	vnt.	11	11	11	11
							SB	488.2	485.2	371.5	3.0	460.2	457.2	359.9	3.0	523.5	523.5	KC mėgėjų meno kolektyvų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	22.5	22.5	22.5	22.5
							D					7.1	7.1	7.0	0.0								
							KT	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0						
				08	188718528	A11	SB	89.8	89.8	14.0	0.0	14.2	14.2	14.0	0.0	14.4	14.6	KC mėgėjų meno kolektyvų koncertų, spektaklių skaičius (KC ir išvykose), tenkantis 1000 gyventojų	vnt.	10.0	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.	2353.7	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:						584.0	581.0	385.5	3.0	487.5	484.5	380.9	3.0	543.9	544.1						
02	02	Gimnazijų ir jų skyrių veiklos užtikrinimas																					
02	02	01	Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos veiklos organizavimas	08	190244044	A11.2	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Organizuojamų renginių skaičius	vnt.				
							SB												Lankytojų renginių metu skaičius	asmenimis			
			Kultūros tradicijų ir mėgėjų meninės veiklos rėmimas Alytaus r. Butrimonių gimnazijoje	08	190244763	A11.1	Iš viso:	0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0						
							SB					90.2	90.2										
02	02	Iš viso uždaviniui:						0.0	0.0	0.0	0.0	90.2	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0						
02	Iš viso tikslui:						584.0	581.0	385.5	3.0	577.7	574.7	380.9	3.0	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																					
			Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas				Iš viso:	397.0	0.0	0.0	397.0	50.0	50.0	0.0	0.0	75.0	75.0	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
																		Dalyvaujančių kultūros įstaigų, VO skaičius	vnt.	33	33	33	33

03	01	01		08	188718528	A11	SB	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	75.0	75.0	Remiamų meno mėgėjų kolektyvų skaičius (išvykos, instrumentų įsigijimas, tautiniai drabužiai ir kt.)	vnt.	6	6	7	7
			Alytaus r. Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms				SB	397.0	0.0	0.0	397.0							Išleistų leidinių, reprezentuojančių Alytaus rajoną, skaičius	vnt.	2	2	3	3
																		„Motinos dienos“ ir „Tėvo dienos“ renginių skaičius	vnt.	12	12	12	12
03	01	02	Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės				Iš viso:	8.5	8.5	0.0	0.0	322.1	322.1	0.0	0.0	10.0	10.0	„Motinos dienos“ renginiai	vnt.	9	9	9	9
							SB	8.5	8.5	0.0	0.0	322.1	322.1	0.0	0.0	10.0	10.0	„Tėvo dienos“ renginiai	vnt.	3	3	3	3
03	01		Iš viso uždaviniui:					405.5	8.5	0.0	397.0	372.1	372.1	0.0	0.0	85.0	85.0						
03			Iš viso tikslui:					405.5	8.5	0.0	397.0	372.1	372.1	0.0	0.0	85.0	85.0						
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	188718528	A12	Iš viso:	127.5	127.5	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0	Finansuotų religinių bendrijų skaičius	vnt.	5	5	5	5
							SB	127.5	127.5	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0						
04	01		Iš viso uždaviniui:					127.5	127.5	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0						
04			Iš viso tikslui:					127.5	127.5	0.0	0.0	90.0	90.0	0.0	0.0	90.0	90.0						
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:	16.6	16.6	14.0	0.0	16.5	16.5	14.0	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	16.5	16.5	14.0	0.0	17.0	17.5						
05	01	02	Kultūros centralizuotos priemonės				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	19.7	19.7	14.0	0.0	20.5	21.0						
05			Iš viso tikslui:					19.8	19.8	14.0	0.0	19.7	19.7	14.0	0.0	20.5	21.0						
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: Alytaus rajone esančių piliakalnių tvarkymas bei pritaikymas turizmui	08	188718528	A1	Iš viso:	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų Alytaus rajono kultūros paveldo objektų skaičius	vnt.	480	410	410	410
			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	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	Kultūros paveldo objektų, kuriems atliekama tvarkybos darbai, dalis nuo visų, Alytaus rajono kultūros paveldo objektų	proc.	1.0	1.0	1.0	1.0
							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:					20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0						
06			Iš viso tikslui:					20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0	0.0	0.0	20.0	20.0						
08			Iš viso programai:					1872.2	1472.2	958.8	400.0	1798.8	1762.3	980.9	36.5	1507.1	1509.1						

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai

tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupės	2020-ųjų metų asignavimai	2021-ųjų metų asignavimų planas	2022-ųjų lėšų projektas	2023-ųjų lėšų projektas
1. Iš viso lėšų poreikis:	1,872.2	1,798.8	1,507.1	1,509.1
1.1. išlaidoms, iš jų:	1,472.2	1,762.3	1,504.1	1,506.1
1.1.1. darbo užmokesčiui	958.8	980.9	1,025.6	1,029.5
1.2. turtui įsigyti	400.0	36.5	3.0	3.0
2. Finansavimo šaltiniai:	1,872.2	1,798.8	1,507.1	1,509.1
2.1. Savivaldybės lėšos, iš viso:	1,814.6	1,762.6	1,469.4	1,471.4
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1,814.6	1,762.6	1,469.4	1,471.4
2.1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1,814.6	1,743.6	1,469.4	1,471.4
2.1.1.2. Dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D)	0.0	19.0	0.0	0.0
2.2. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	51.1	30.2	31.0	31.0
2.3. Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos lėšos (ES)	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4. Kitų šaltinių lėšos(KT)	6.5	6.0	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.