

2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA
03. Kultūros ir jaunimo veiklos programa , 03

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, VEIKLŲ, VEIKLŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTŲ KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis						
										Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				Iš viso	Išlaidoms	Iš viso	Išlaidoms	Pavadinimas	Planas	Faktas
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams išpareigojimams vykdyti								
3	1	1			1.1. Plėtoti patrauklią ir kokybišką turizmo infrastruktūrą																				
3	1	1	3		1.1.3. Plėtoti kokybišką kultūrinio ir pažintinio turizmo infrastruktūrą ir paslaugas																				
3	1	1	3	1	1.1.3.1. Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų restauravimas ir priežiūra		1.1.3.1.1 Nidos etnografinių kapinių tvarkymas	Gražina Žemaitienė	SBB	3	3	0	0	3	3	0	0	3	Sutvarkyta etnografinių kapinių, objektai	1	1				
									Viso:	3	3	0	0	3	3	0	0	3							
								1.1.3.1.2	Vertingųjų kultūros paveldo savybių nustatymas	Veiklos vykdytojas nepriskirtas	SBB	2	2	0	0	2	2	0	0	0	Apskaitos dokumentų objektams sutvarkymas, sk.	3	3		
											Viso:	2	2	0	0	2	2	0	0	0					
								1.1.3.1.3	Alksnynės baterijos pritaikymo lankymui studijos parengimas	Gražina Žemaitienė	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Parengta galimybių studija, vnt.	0	0		
											VBL	0	0	0	0	0	0	0	0						
											Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
								1.1.3.1.4	Bažnyčių veiklos užtikrinimas	Janina Kobozeva	SBB	6,5	6,5	0	0	14	14	0	0	9	Užtikrintos veiklos bažnyčiose, sk.	2	2		
											Viso:	6,5	6,5	0	0	14	14	0	0	9					
								1.1.3.1.5	Projekto "Pervalkos ir Juodkrantės etnografinių kapinių tvarkyba" įgyvendinimas	Gražina Žemaitienė	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Atlikta ekspertizė, vnt.	2	0		
											Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Parengtas tvarkybos projektas, vnt.	2	0		
								1.1.3.1.6	Projekto "Liuteronų Evangelikų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinės reikmės" įgyvendinimas	Jonas Liorančas	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Įgyvendintas projektas, proc.	50	0		
											SBB	1,8	1,8	0	0	1,8	1,8	0	0	0					
Viso:	1,8	1,8	0	0	1,8	1,8	0				0	0													
Iš viso priemonėi:									13,3	13,3	0	0	20,8	20,8	0	0	12								
3	1	1	3	1	1.1.3.2. Kilnojamųjų kultūros		1.1.3.2.1 Projekto „L. Rėzos paminklo restauravimas“ parengimas	Gražina Žemaitienė	SBB	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	0,6	Parengtas projektas, vnt.	1	0				
									VBL	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Viso:	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	0,6							
1.1.3.2.2	Raganų kalno simpoziumo organizavimas	Lina Motuzienė	SBB	3	3	0	0	3	3	0	0	3	Restauruotos skulptūros, vnt.	3	0										
			Viso:	3	3	0	0	3	3	0	0	3													
3	1	1	3		1.1.3.2. Kilnojamųjų kultūros		Turistinio maršruto „Nuostabiosios		KTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100					

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis					
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas			
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui								
					vertybių išsaugojimas	1.1.3.2.3	Žemės beieškant. Kultūrinio turizmo maršrutas nuo Nidos dalininkų kolonijos iki Prano Domsaitio" įgyvendinimas	Lina Motuzienė	SBB	5	5	0	0	5	5	0	0	5	Igyvendintas projektas, proc.	100	100			
									Viso:	5	5	0	0	5	5	0	0	5						
									KTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Restauruotos vėtungės, vnt.	100	33
									SBB	3	3	0	0	1	1	0	0	1						
Viso:	3	3	0	0	1	1	0	0	1															
Iš viso priemonėi:									12,5	12,5	0	0	10,5	10,5	0	0	9,6							
3	1	1	3	4	1.1.3.4. Etninės kultūros paveldo bei tradicijų išsaugojimas ir kultūrinės edukacijos p.p.	1.1.3.4.1	Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado papildymas nauja nematerialaus kultūros paveldo byla	Edita Radzevičienė	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Papildytas sąvadas, bylų sk.	1	0			
									Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
									SBB	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2	0	0	0				Igyvendinta programa, proc.	30	0
									Viso:	0,2	0,2	0	0	0,2	0,2	0	0	0						
Iš viso priemonėi:									0,2	0,2	0	0	0,2	0,2	0	0	0							
3	1	1	3	5	1.1.3.5. Kultūros ir meno renginių organizavimas ir rėmimas	1.1.3.5.1	Projekto "Vasaros sezono atidarymo šventė" įgyvendinimas	Edita Radzevičienė	SBB	30	30	0	0	30	30	0	0	30	Igyvendintas projektas, sk.	1	1			
									Viso:	30	30	0	0	30	30	0	0	30						
						1.1.3.5.2	A. Zavišos paramos ir labdaros fondo kasmetinio renginio organizavimas	Vytautas Valančius	SBB	1,5	1,5	0	0	3	3	0	0	3	Organizuotas renginys, sk.	1	0			
									Viso:	1,5	1,5	0	0	3	3	0	0	3						
						1.1.3.5.3	Kultūros ir meno programos įgyvendinimas	Edita Radzevičienė	SBB	10	10	0	0	152,4	152,4	0	0	9,6	Parentų kultūros ir meno projektų, sk.	3	7			
									Viso:	10	10	0	0	152,4	152,4	0	0	9,6						
						1.1.3.5.4	Leidybos projektų įgyvendinimas	Edita Radzevičienė	SBB	9	9	0	0	8,4	8,4	0	0	8,3	Parentų leidiniai, sk.	1	1			
									Viso:	9	9	0	0	8,4	8,4	0	0	8,3						
						1.1.3.5.5	Liudviko Rėzos premijos skyrimas	Edita Radzevičienė	SBB	2	2	0	0	2	2	0	0	2	Isteigta meno premija, sk.	1	1			
									Viso:	2	2	0	0	2	2	0	0	2						
						1.1.3.5.6	Meno stipendijos skyrimas	Edita Radzevičienė	SBB	0,6	0,6	0	0	0,6	0,6	0	0	0,6	Isteigta meno stipendija, sk.	1	1			
									Viso:	0,6	0,6	0	0	0,6	0,6	0	0	0,6						
						1.1.3.5.7	Tarptautinės kūrybinės laboratorijos pagal Brucke premijos skyrimas	Edita Radzevičienė	SBB	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3	0	0	0,3	Isteigta meno premija, sk.	1	1			
									Viso:	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3	0	0	0,3						

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslas kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis												
										Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti	Iš viso	Išlaidoms		Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojams vykdyti		Pavadinimas	Planas	Faktas										
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui															
									SBB	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	Isteigta mero stipendija, sk.	1	1										
										Viso:	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0				0,5									
										1.1.3.5.8	Fotografijos seminaro Mero premijos skyrimas	Edita Radzevičienė	SBB	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3	0	0	0	Užtikrintas dalyvavimas "Euro Art" veikloje, proc.	100	0						
														Viso:	0,3	0,3	0	0	0,3	0,3	0	0									
										1.1.3.5.9	"Euro art" narystės mokėjimo užtikrinimas	Edita Radzevičienė	SBB	20	20	0	0	25,6	25,6	0	0	21,5	Paminėtos datos, vnt.	5	5						
														Viso:	20	20	0	0	25,6	25,6	0	0				21,5					
										1.1.3.5.10	Atmintinų datų minėjimas	Edita Radzevičienė	SBB	1	1	0	0	1	1	0	0	0	Įgyvendintas projektas, proc.	0	0						
														Viso:	1	1	0	0	1	1	0	0				0					
										1.1.3.5.11	Projekto „Klaipėda, Neringa, Palanga-Europos kultūros sostinė 2022., įgyvendinimas	Edita Radzevičienė	SBB	Iš viso priemonėi:																	
														78,2	78,2	0	0	224,1	224,1	0	0	75,8									
										2.1.3.3. Jaunimo verslumo ir kūrybiškumo skatinimas ir prof. orientavimo sist. stiprinimas																					
										3	2	1			2.1. Optimizuoti švietimo įstaigų sistemą, užtikrinti švietimo paslaugų kokybę																
										3	2	1	3		2.1.3. Užtikrinti jaunimo politikos plėtrą, sudarant sąlygas jaunimo užimtumui																
										3	2	1	3	1	2.1.3.1. Kokybiškos jaunimo politikos įgyvendinimo ir plėtros užtikrinimas	2.1.3.1.1	Kokybiškos jaunimo politikos įgyvendinimas ir plėtros užtikrinimas	Edita Radzevičienė	SBB	10,6	10,6	0	0	10,6	10,6	0	0	10,6	Įgyvendintų veiklų, sk.	6	5
																			Viso:	10,6	10,6	0	0	10,6	10,6	0	0	10,6			
																			Iš viso priemonėi:											10,6	10,6
3	2	1	3	3	2.1.3.3. Jaunimo verslumo ir kūrybiškumo skatinimas ir prof. orientavimo sist. stiprinimas	2.1.3.3.1	Jaunimo verslumo ir kūrybiškumo stiprinimas	Edita Radzevičienė	SBB	0,4	0,4	0	0	0,4	0,4	0	0	0,4	Įgyvendinta verslumo priemonių, sk.	1	0										
									Viso:	0,4	0,4	0	0	0,4	0,4	0	0	0,4													
									Iš viso priemonėi:											0,4	0,4	0	0	0,4							
2.3. Vystyti laisvalaikio, kultūros ir sporto infrastruktūrą bei jos prieinamumą																															
3	2	3			2.3.1. Sudaryti sąlygas kokybiškam kultūros sektoriaus paslaugų teikimui																										
									ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	Užtikrinta įstaigos veikla, proc.	100	100											
										SBB	162	162	72,5	0	449,6	437,3	211,3				12,3	0									
										SPP	32,2	32,2	23,4	0	159,1	149,1	69,5				10	0									
										SVA	4	4	7,5	0	241,5	231,5	118,7				10	0									
										Viso:	198,2	198,2	103,4	0	850,2	817,9	399,5				32,3	0									
										2.3.1.1.1	KTIC "Agila" veiklos užtikrinimas	Edita Lubickaitė	ESF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Užtikrinta įstaigos veikla, proc.	100	100						
														SBB	162	162	72,5	0	151,5	151,5	85,3	0				0					
														SPP	4,1	4,1	0,2	0	116	106	101,9	10				0					
														SVA																	
														Viso:	166,1	166,1	72,7	0	151,5	151,5	85,3	10				0					

Programos kodas	Prioriteto kodas	Strateginio tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimomės kodas	Pavadinimas	Veiklos kodas	Veiklos pavadinimas	Veiklos vykdytojas: vienas asmuo Administracijos darbuotojas	Finansavimo šaltinis	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.				2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.				2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.	Veiklos rodiklis		
										Iš viso	Išlaidoms			Iš viso	Išlaidoms				Pavadinimas	Planas	Faktas
											Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti				
3	2	3	1	3	2.3.1.3. Kultūros įstaigų modernizavimas ir fizinės bei informacinės infrastruktūros		irengimas		Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0				
					2.3.1.3.3	L. Rėzos kultūros centro vasaros estrados su sale rekonstrukcija Juodkrantėje	Dainius Skirius	SBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	įgyvendinta rekonstrukcija, proc.	0	0
								Viso:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					2.3.1.3.4	KTIC „AGILA“ rekonstrukcija	Dainius Skirius	SBB	72	0	0	72	41,4	0	0	41,4	1,4	0	įgyvendinta rekonstrukcija, proc.	0	0
								VBI	400	0	0	400	400	0	0	400	0				
								Viso:	472	0	0	472	441,4	0	0	441,4	1,4				
								Iš viso priemonei:	472	0	0	472	441,4	0	0	441,4	1,4				

Finansavimo šaltinių suvestinė			
Finansavimo šaltiniai	2017-ųjų metų asignavimų planas - tūkst. Eur.	2017-ųjų metų patvirtinti asignavimai - tūkst. Eur.	2017-ais metais panaudoti asignavimai - tūkst. Eur.
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	968,1	2081,2	143,7
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	832,8	1303,5	143,7
Ankstesnių metų biudžeto lėšos	8	8	0
Specialiųjų programų lėšos SB(SP)	127,3	769,7	0
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	409,5	408	0
Kiti finansavimo šaltiniai KT	0	0	0
Valstybės investicijų programa VB(VIP)	400	400	0
Europos Sąjungos paramos lėšos ES	1,5	0	0
Valstybės biudžeto (pavedimų) lėšos LRVB	8	8	0
IŠ VISO:	1377,6	2489,2	143,7