

KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (KODAS 08)
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, ASIGNAVIMŲ BEI VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos kodas	Strateginis tikslas (SPP prioritetas)	Programos tikslų kodas	Programos uždavinio kodas	Programos priemonės kodas	Programos priemonės pavadinimas	Atitiktas KRS SPP (uždavinio lygmuo)	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojas	Finansavimo šaltinis	2021 metų asignavimų planas, iš jų:				2022 m. lėšų projektas	2023 m. lėšų projektas	Priemonės (produkto) vertinimo kriterijus				
										Iš viso	Iš viso išlaidoms		turtui įsigyti			Kodas	Pavadinimas (mato vnt.)	planas		
											šį darbą užmokesčiui	iš jų kitoms išlaidoms						2021 m.	2022 m.	2023 m.
08	Kultūros plėtros programa																			
08	1 PRIORITETAS. PAŽANGI EKONOMIKA IR EFEKTYVI, PILIEČIAMS ARTIMESNĖ SAVIVALDA																			
08	2 PRIORITETAS. AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ SOCIALIAI ATSAKINGAME RAJONE																			
08	01	Programos tikslas: Kultūrinės veiklos puoselėjimas, gyventojų įtraukimas į kultūrinę veiklą																		
08	01	01	Programos uždavinys: Įveikinti kultūros paslaugų infrastruktūrą turizmui, kultūrai, švietimui, kitoms viešosioms paslaugoms ir ekonominei veiklai																	
08	01	01	01	Kauno rajono savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūros remontas ir atnaujinimas	2.3.1	188756386	KRSA Kultūros, švietimo ir sporto skyrius	SB	80.00		80.00		200.00	200.00	P-08.1.1-1	Kultūros įstaigų, kuriuose atlikti infrastruktūros remonto ir (arba) atnaujinimo darbai, skaičius (vnt.)	12	12	12	
								Iš viso:	80.00	0.00	80.00	0.00	200.00	200.00	X	X	X	X		
08	01	01	02	Kauno rajono savivaldybės kultūros įstaigų materialinis aprūpinimas	2.3.1	188756386	KRSA Kultūros, švietimo ir sporto skyrius	SB	35.30		12.00	23.30	150.00	150.00	P-08.1.1-2	Kultūros įstaigų, aprūpintų materialiniais ištekliais, skaičius (vnt.)	16	16	16	
								Iš viso:	35.30	0.00	12.00	23.30	150.00	150.00	X	X	X	X		
08	01	01	03	Kauno rajono savivaldybės kultūros centrų veiklos finansavimas	2.3.1	302664871, 303211856, 303211653, 303211895, 303211920, 303211984, 303211991	Kauno rajono savivaldybės kultūros centrai	SB	1,637.30	1,231.80	373.80	31.70	1,700.00	1,800.00	P-08.1.1-3	Kultūros centruose organizuojamų renginių skaičius (vnt.)	1,650	1,650	1,650	
								TVB	17.40	17.10	0.30									
								SP	5.50		5.50			P-08.1.1-4	Kultūros centrų vykdytų projektų skaičius (vnt.)	53	55	55		
								Iš viso:	1,660.20	1,248.90	379.60	31.70	1,700.00	1,800.00	X	X	X	X		
08	01	01	04	Kauno rajono savivaldybės muziejaus veiklos finansavimas	2.3.1	188211628	BĮ Kauno r. muziejus	SB	360.30	239.30	70.90	50.10	400.00	450.00	P-08.1.1-5	Muziejaus lankytojų skaičius (asm.)	22,000	23,000	24,000	
								SP	10.20		10.20									
								TVB	3.30	3.30										
								Iš viso:	370.50	242.60	81.10	50.10	400.00	450.00	X	X	X	X		
08	01	01	05	Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų veiklos finansavimas	2.3.1	191118276	BĮ Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka	SB	1,208.80	1,062.40	146.40		1,300.00	1,320.00	P-08.1.1-6	Unikalių viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojų skaičius (asm.)	13,000	13,100	13,300	
								TVB	125.50	13.00	112.50	127.00	130.00	P-08.1.1-7	Viešosios bibliotekos ir filialų vykdytų projektų skaičius (vnt.)	5	5	5		
								SP	4.00		4.00									
								Iš viso:	1,338.30	1,075.40	262.90	0.00	1,427.00	1,450.00	X	X	X	X		
08	01	01	06	Turizmo ir kultūros paslaugų prieinamumo plėtra	2.3.1	188756386	KRSA, VšĮ Raudondvario dvaras	SB	620.00	305.00	315.00		700.00	760.00	P-08.1.1-8	Suorganizuotų švenčių, kultūrinių renginių skaičius (vnt.)	150	200	250	
								SP	0.00											
								Iš viso:	620.00	305.00	315.00	0.00	700.00	760.00	X	X	X	X		
08	01	01	Iš viso Programos uždaviniai:									4,104.30	2,871.90	1,130.60	105.10	4,577.00	4,810.00			
08	01	02	Programos uždavinys: Sudaryti bendruomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje ir kultūros vyksme																	
08	01	02	01	LKT tolygios kultūrinės raidos programos projektų kofinansavimas	2.3.2	188756386	KRSA Kultūros, švietimo ir sporto skyrius	SB	25.00		25.00		25.00	25.00	P-08.1.2-1	Igyvendinta LKT tolygios kultūrinės raidos programa (vnt.)	1	1	1	
								SP	0.00											
								Iš viso:	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	X	X	X	X		
08	01	02	02	Etninės kultūros vystymas ir plėtra Kauno rajono savivaldybės teritorijoje	2.3.2	188756386	KRSA Kultūros, švietimo ir sporto skyrius	SB	35.00		35.00		20.00	100.00	P-08.1.2-2	Suorganizuotų etninės kultūros renginių skaičius (vnt.)	170	180	180	
								KT	0.00					P-08.1.2-3	Suorganizuota dainų ir šokių šventė (vnt.)	0	0	1		

						18			Iš viso:	35.00	0.00	35.00	0.00	20.00	100.00	X	X	X	X	X
08	01	02	03	Kultūros objektų įveiklinimas	2.3.2	188756386	KRSA Kultūros, švietimo ir sporto skyrius	SB	0.00		0.00			50.00	50.00	P-08.1.2-4	Įveikintų kultūros objektų skaičius per metus (vnt.)	1	1	1
								KT	0.00											
								Iš viso:	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	X	X	X	X	X	X
08	01	02	04	Tautinio kostiumo įsigijimo programos įgyvendinimas	2.3.2	188756386	KRSA Kultūros, švietimo ir sporto skyrius	SB	15.00			15.00	25.00	25.00	25.00	P-08.1.2-5	Įgyvendinta Tautinio kostiumo įsigijimo programa (vnt.)	1	1	1
								LRVB	15.00			15.00	25.00	25.00						
								Iš viso:	30.00	0.00	0.00	30.00	50.00	50.00	X	X	X	X	X	X
08	01	02	05	Instrumentų įsigijimo programos įgyvendinimas	2.3.2	188756386	KRSA Kultūros, švietimo ir sporto skyrius	SB	2.00			2.00	5.00	5.00	5.00	P-08.1.2-6	Įgyvendinta Instrumentų įsigijimo programa (vnt.)	1	1	1
								LRVB	2.00			2.00	5.00	5.00						
								Iš viso:	4.00	0.00	0.00	4.00	10.00	10.00	X	X	X	X	X	X
08	01	02	06	Kauno rajono svarbiausių kultūrinių renginių organizavimas	2.3.2	188756386	KRSA Kultūros, švietimo ir sporto skyrius	SB	30.00		30.00					P-08.1.2-7	Suorganizuotų kultūrinių renginių skaičius (vnt.)	20	20	20
								Iš viso:	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
08	01	02	07	Kultūrinės veiklos sklaida ir reprezentacija	2.3.2	188756386	KRSA Kultūros, švietimo ir sporto skyrius	SB	35.00		35.00		70.00	70.00	70.00	P-08.1.2-8	Mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo Kauno rajonui šalies ir tarptautiniuose renginiuose skaičius (vnt.)	5	10	10
								Iš viso:	35.00	0.00	35.00	0.00	70.00	70.00	X	X	X	X	X	X
08	01	02	08	"KEKS 2022" programos įgyvendinimas	2.3.2	188756386	KRSA Kultūros, švietimo ir sporto skyrius	SB	1,037.00		1,037.00		1,320.00	0.00	0.00	P-08.1.2-9	Įgyvendinta "KEKS 2022" programa (vnt.)	1	1	0
								Iš viso:	1,037.00	0.00	1,037.00	0.00	1,320.00	0.00	X	X	X	X	X	X
08	01	02		Iš viso Programos uždaviniui:					1,196.00	0.00	1,162.00	34.00	1,545.00	305.00						
08	01			Iš viso Programos tikslui:					5,300.30	2,871.90	2,292.60	139.10	6,122.00	5,115.00						
08	02			Programos tikslas: Turizmo plėtra, kultūros ir gamtos paveldo įveiklinimas																
08	02	01		Programos uždavinys: Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmui, kultūrai, švietimui, kitoms viešosioms paslaugoms ir ekonominei veiklai vykdyti																
08	02	01	01	Bažnyčių atnaujinimas ir kultūros vertybių išsaugojimas	1.2.3	188756386	KRSA Urbanistikos skyrius	SB	369.40		369.40		200.00	200.00	200.00	P-08.2.1-1	Atnaujintų bažnyčių skaičius (vnt.)	5	5	5
																P-08.2.1-2	Atnaujintų kultūros paveldo objektų, vertybių skaičius (vnt.)	5	5	5
								Iš viso:	369.40	0.00	369.40	0.00	200.00	200.00	X	X	X	X	X	X
08	02	01		Iš viso Programos uždaviniui:					369.40	0.00	369.40	0.00	200.00	200.00						
08	02			Iš viso Programos tikslui:					369.40	0.00	369.40	0.00	200.00	200.00						
08				Iš viso Programai:					5,669.70	2,871.90	2,662.00	139.10	6,322.00	5,315.00						

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	5,490.10	2,838.50	2,529.50	122.10	6,165.00	5,155.00
	Specialiosios aplinkos apsaugos programos lėšos	SAARS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Viešame aukcione parduoto turto lėšos	VAPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Visos pajamos, gautos iš Savivaldybės, biudžetinių įstaigų	SP	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
	Valstybės investicijų programos lėšos	VIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Valstybės biudžeto lėšos	LRVB	17.00	0.00	0.00	17.00	30.00	30.00
	Tikslinės valstybės biudžeto lėšos	TVB	146.20	33.40	112.80	0.00	127.00	130.00
	Europos Sąjungos paramos lėšos, Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos Europos Sąjungos paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti	ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Paskolos lėšos	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kiti finansavimo šaltiniai	KT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IŠ VISO:		5,673.00	2,871.90	2,662.00	139.10	6,322.00	5,315.00

**KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (KODAS 08)
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Programos kodas	Programos tikslo kodas	Programos uždavinio kodas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas (mato vnt.)	2021-ųjų m. planas	2022-ųjų m. planas	2023-ųjų m. planas
08			E-08-1	Kauno r. sav. veikiančių meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičiaus, tenkančio 1 000-iai gyv., santykis su šalies rodikliu (proc.)	90	91	93
08			E-08-2	Kauno r. sav. kultūros įstaigose vykusių kultūros renginių skaičius (vnt.)	>1536	>1536	>1536
08	01		R-08.1-1	Atnaujintų kultūros įstaigų skaičius Kauno r. sav. (vnt.)	>1	>1	>1
08	01		R-08.1-2	Kauno r. sav. kultūros įstaigose vykusių kultūros renginių dalyvių, tenkančių 1 000-iai gyv., skaičiaus santykis su šalies rodikliu (proc.)	76	78	80
08	01	01	P-08.1.1-1	Kultūros įstaigų, kuriuose atlikti infrastruktūros remonto ir (arba) atnaujinimo darbai, skaičius (vnt.)	12	12	12
08	01	01	P-08.1.1-2	Kultūros įstaigų, aprūpintų materialiniais ištekliais, skaičius (vnt.)	16	16	16
08	01	01	P-08.1.1-3	Kultūros centruose organizuojamų renginių skaičius (vnt.)	1,650	1,650	1,650
08	01	01	P-08.1.1-4	Kultūros centrų vykdytų projektų skaičius (vnt.)	53	55	55
08	01	01	P-08.1.1-5	Muziejaus lankytojų skaičius (asm.)	22,000	23,000	24,000
08	01	01	P-08.1.1-6	Unikalių viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojų skaičius (asm.)	13,000	13,100	13,300
08	01	01	P-08.1.1-7	Viešosios bibliotekos ir filialų vykdytų projektų skaičius (vnt.)	5	5	5
08	01	01	P-08.1.1-8	Suorganizuotų švenčių, kultūrinių renginių skaičius (vnt.)	150	200	250
08	01	02	P-08.1.2-1	Įgyvendinta LKT tolygios kultūrinės raidos programa (vnt.)	1	1	1
08	01	02	P-08.1.2-2	Suorganizuotų etninės kultūros renginių skaičius (vnt.)	170	180	180
08	01	02	P-08.1.2-3	Suorganizuota dainų ir šokių šventė (vnt.)	0	0	1
08	01	02	P-08.1.2-4	Įveiklintų kultūros objektų skaičius per metus (vnt.)	1	1	1
08	01	02	P-08.1.2-5	Įgyvendinta Tautinio kostiumo įsigijimo programa (vnt.)	1	1	1
08	01	02	P-08.1.2-6	Įgyvendinta Instrumentų įsigijimo programa (vnt.)	1	1	1
08	01	02	P-08.1.2-7	Suorganizuotų kultūrinių renginių skaičius (vnt.)	20	20	20
08	01	02	P-08.1.2-8	Mėgėjų meno kolektyvų atstovavimo Kauno rajonui šalies ir tarptautiniuose renginiuose skaičius (vnt.)	5	10	10
08	01	02	P-08.1.2-9	Įgyvendinta "KEKS 2022" programa (vnt.)	1	1	0
08	02		R-08.2-1	Kauno r. sav. naujai sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų lankymui savivaldybės kultūros ir gamtos paveldo objektų bei teritorijų skaičius (vnt. per laikotarpį)	>1	>1	>1
08	02	01	P-08.2.1-1	Atnaujintų bažnyčių skaičius (vnt.)	5	5	5
08	02	01	P-08.2.1-2	Atnaujintų kultūros paveldo objektų, vertybių skaičius (vnt.)	5	5	5