

2018 - 2020 METŲ KULTŪROS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2018 -ųjų metų asignavimai	Numatomi 2019 -ųjų metų asignavimai	Numatomi 2020 -ųjų metų asignavimai	Uždavinio vertinimo kriterijaus			
										planas			
pavadinimas											2018-iesiems m.	2019-iesiems m.	2020-iesiems m.
3 prioritetas. Saugi ir aktyvi visuomenė													
1 strateginis tikslas. Didinti savivaldybės teritorijoje teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą													
3 programa. Kultūros programa													
1 Sustiprintas rajono kultūros potencialas													
1 1 Atnaujinti kultūros infrastruktūros objektus, pagerinti jų materialinę bazę													
1	1	1	Renovuoti Nalšios muziejaus ir Reškutėnų filialo pastatus	1.15, 1.11	08	VIP	347544,0	347544,0	347544,0	Rekonstruotų pastatų skaičius			2
				iš viso priemonėi:				347544,0	347544,0				
						VIP	15000,0	400000,0	39800,0				
1	1	2	Švenčionėlių miesto kultūros centro pastato rekonstravimas	1.11, 1.15, 1.8	08	SB (KT)	2000,0	60000,0	219875,0	Rekonstruotų pastatų skaičius			1
				Iš viso priemonėi:			17000,0	460000,0	259675,0				
1	1	3	Pabradės miesto kultūros centro pastato rekonstravimas	1.11, 1.15, 1.8	08	VIP			46339,0	Rekonstruotų pastatų skaičius	1		
						SL	181200,0	100722,0					
				Iš viso priemonėi:			181200,0	100722,0	46339,0				
				iš viso uždaviniui:			198200,0	908266,0	653558,0	-	-	-	-
1 2 Globoti etninę kultūrą, remti mėgėjišką kūrybinę veiklą													
1	2	1	Pliėtoti etninę kultūrą, organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas	24,25, 26, 27, 28	08	SB (KT)	34300,0	9000,0	9000,0	Organizuotų renginių skaičius	1841	1600	1600
				Iš viso priemonėi:			34300,0	9000,0	9000,0				

1	2	2	Kultūros rėmimo programa	1	08	SB (KT)	20000,0	30000,0	30000,0	Parentų subjektų skaičius	10	12	15
				Iš viso priemonėi:			20000,0	30000,0	30000,0				
1	2	3	Remiami subjektai, vykdanys kultūrinę veiklą	1	08	SB (KT)	22000,0	25000,0	25000,0	Parentų subjektų skaičius	6	5	5
				Iš viso priemonėi:			22000,0	25000,0	25000,0				
1	2	4	Organizuoti rajoninius, regioninius, respublikinius ir tarptautinius renginius. Vystyti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą	1	08	SB (KT)	5800,0	11000,0	11000,0	Organizuotų renginių skaičius	4	5	5
				Iš viso priemonėi:			5800,0	11000,0	11000,0				
1	2	5	Programos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo švenčių ir. įgyvendinimas	1	08	SB (KT)	30000,0	50000,0		Organizuotų priemonių skaičius	26	2	
				Iš viso priemonėi:			30000,0	50000,0					
				Iš viso uždaviniui:			112100,0	125000,0	75000,0	-	-	-	-
1	3	Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą											
1	3	1	Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą	24, 25, 26, 27, 28	08	SB (KT)	1051900,0	360693,0	360693,0	Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	22,5	30	30
						SB(PTP)	19700,0	5213,0	5213,0	Bibliotekos paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	6,5	7	7
						BL	600,0		Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	4,5	5	5	
				Iš viso priemonėi:			1072200,0	365906,0	365906,0				
1	3	2	Atnaujinti Viešosios bibliotekos ir filialų knygų fondus	25	08	KM	20455,0	6284,0	6284,0	Įsigytų naujų spausdinių ir dokumentų skaičius (tūkst.)	5,1	6	6
							Iš viso priemonėi:	20455,0	6284,0		6284,0		
							Iš viso uždaviniui:	1092655,0	372190,0		372190,0	-	-
						Iš viso tikslui:	1402955,0	1405456,0	1100748,0	-	-	-	-

2 Išsaugomas ir plačiau panaudojamas rajono kultūrinis bei rekreacinis savitumas													
2 1 Išsaugoti kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą bei užtikrinti pasiekiamumą													
2	1	1	Užtikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, tvarkymą, saugojimą, sklaidą, priežiūrą	1	08	SB (KT)	56000,0	201436,0	20436,0	Prižiūrimų ir tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius	8	6	3
				Iš viso priemonėi:			56000,0	201436,0	20436,0				
2	1	2	Neveikiančių kapinių paveldosaugos užtikrinimo darbų vykdymas	1.11, 1.15, 1.16-1.26	08	SB (KT)	5000,0	5566,0	5566,0	Kapinių skaičius, kuriose atlikti paveldosaugos darbai	19	6	5
				Iš viso priemonėi:			5000,0	5566,0	5566,0				
				Iš viso uždariniui:			61000,0	207002,0	26002,0	-	-	-	-
				Iš viso tikslui:			61000,0	207002,0	26002,0	-	-	-	-
				Iš viso:			1463955,0	1612458,0	1126750,0	-	-	-	-

Finansavimo šaltiniai											
	Savivaldybės biudžetas	SB (KT)	1227000,0	752695,0	681570,0						
	Paskolos	SL	181200,0	100722,0	46339,0						
	Valstybės kapitalo investicijų programa	VIP	15000,0	747544,0	387344,0						
	Biudžeto likutis	BL	600,0								
	BĮ pajamos už teikiamas paslaugas	SB (PTP)	19700,0	5213,0	5213,0						
	Valstybės išdas (tarpusaviai)	VBT									
	Kultūros ministerija	KM	20455,0	6284,0	6284,0						
			1463955,0	1612458,0	1126750,0						

KULTŪROS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
(programos pavadinimas)

Strateginio tikslo kodas	Programos kodas	Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2018-ųjų m. planas	2019-ųjų m. planas	2020-ųjų m. planas
1	3			Viešuosiuose kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.)	E-1-1	80	81	81
1	3			Sutvarkytų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų dalis, nuo visų objektų skaičiaus (proc.)	E-1-2		1	2
1	3	1		Kultūrinei veiklai ir kultūros paveldo apsaugai skiriamų lėšų dalis, nuo viso savivaldybės biudžeto (proc.)	R-3-1-1	78	78	78
1	3	1	1	Rekonstruotų pastatų skaičius	P-3-1-1-1			2
1	3	1	1	Rekonstruotų pastatų skaičius	P-3-1-1-2			1
1	3	1	1	Rekonstruotų pastatų skaičius	P-3-1-1-3	1		
1	3	1	2	Organizuotų renginių skaičius	P-3-1-2-1	1841	1600	1600
1	3	1	2	Parentų subjektų skaičius	P-3-1-2-2	10	12	15
1	3	1	2	Parentų subjektų skaičius	P-3-1-2-3	6	5	5
1	3	1	2	Organizuotų renginių skaičius	P-3-1-2-4	4	5	5
1	3	1	2	Organizuotų priemonių skaičius	P-3-1-2-5	26	2	
1	3	1	3	Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-3-1 (1)	22,5	30	30
1	3	1	3	Bibliotekos lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-3-1 (2)	6,5	7	7
1	3	1	3	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-3-1 (3)	4,5	5	5
1	3	1	3	Įsigytų naujų spaudinių ir dokumentų skaičius (tūkst.)	P-3-1-3-2	5,1	6	6
1	3	2	1	Priziūrimų ir tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius	P-3-2-1-1	8	6	3
1	3	2	1	Kapinių skaičius, kuriose atlikti paveldosaugos darbai	P-3-2-1-2	19	6	5