

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

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimonės pavadinimas	Prieimonės 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			
									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	1	Renovuoti Nalšios muziejus 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		400000,0	398000,0				
1 1 1	2	Švenčionių miesto kultūros centro pastato rekonstravimas	1.11, 1.15, 1.8	08	SB (KT)	50000,0	60000,0	219875,0	Rekonstruotų pastatų skaičius			1
			Iš viso priemonėi:				50000,0	259675,0				
1 1 1	3	Pabradės miesto kultūros centro pastato rekonstravimas	1.11, 1.15, 1.8	08	VIP				Rekonstruotų pastatų skaičius	1		
					SL	224000,0	100722,0	46339,0				
			Iš viso priemonėi:				224000,0	100722,0	46339,0			
			Iš viso uždaviniui:				274000,0	908266,0	653558,0			
1 2 Globoti etninę kultūrą, remti mėgėjišką kurybinę veiklą												
1 2 1	2	Pleioti etninę kultūrą, organizuoti renginius, šventes, konkursus, parodas	24, 25, 26, 27, 28	08	SB (KT)	47200,0	9000,0	9000,0	Organizuotų renginių skaičius	2500	2600	2600
			Iš viso priemonėi:				47200,0	9000,0	9000,0			
1 2 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	3	Remiami subjektai, vykdomas kultūrinė veikla	1	08	SB (KT)	22000,0	25000,0	25000,0	Parentų subjektų skaičius	4	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)	5000,0	11000,0	11000,0	Organizuotų renginių skaičius	7	8	8
				Iš viso priemonėi:			5000,0	11000,0	11000,0				
1	2	5	Programos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmėčio minėjimo švenčių r. įgyvendinimas	1	08	SB (KT)	40000,0	50000,0	30000,0	Organizuotų priemonių skaičius	34	7	3
				Iš viso priemonėi:			40000,0	50000,0	30000,0				
				Iš viso uždaviniui:			134200,0	125000,0	105000,0				
1	3	Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą											
1	3	1	Užtikrinti efektyvią kultūros įstaigų veiklą	24, 25, 26, 27, 28	08	SB (KT)	915500,0	360693,0	360693,0	Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	64	65	65
						SB(PTP)	15600,0	5213,0	5213,0	Bibliotekos lankytojų skaičius (tūkst.)	90	100	100
						BL	600,0			Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	5	6	6
				Iš viso priemonėi:			931700,0	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.)	9	9	9
				Iš viso priemonėi:			20455,0	6284,0	6284,0				
				Iš viso uždaviniui:			952155,0	372190,0	372190,0				
				Iš viso tikslui:			1360355,0	1405456,0	1130748,0				
2	Įsaugomas ir plėčiamas panaudojamas rajono kultūrinis bei rekreacinis savitumas												
2	1	Įsisaugoti kultūros paveldą, didinti jo patrauklumą bei užtikrinti pastekiamumą											
2	1	1	Užtikrinti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą, tvarkymą, saugojimą, sklaidą, priežiūrą	1	08	SB (KT)	58800,0	201436,0	20436,0	Prizūrinių ir tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius	4	3	3
				Iš viso priemonėi:			58800,0	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	5	6	5
				Iš viso priemonėi:			5000,0	5566,0	5566,0				
				Iš viso uždaviniui:			63800,0	207002,0	26002,0				
				Iš viso tikslui:			63800,0	207002,0	26002,0				
				Iš viso:			1424155,0	1612458,0	1156750,0				

Finansavimo šaltiniai		Savivaldybės biudžetas	SB (KT)	1163500,0	752695,0	711570,0
		Paskolos	SL	224000,0	100722,0	46339,0
		Valstybės kapitalo investicijų programa	VIP		747544,0	387344,0
		Budžeto likutis	BL	600,0		
		BĮ pajamos už teikiamas paslaugas	SB (PTP)	15600,0	5213,0	5213,0
		Valstybės išdas (tarpusaviai)	VBT			
		Kultūros ministerija	KM	20455,0	6284,0	6284,0
				1424155,0	1612458,0	1156750,0

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	2500	2600	2600
1	3	1	2	Paremtų subjektų skaičius	P-3-1-2-2	10	12	15
1	3	1	2	Paremtų subjektų skaičius	P-3-1-2-3	4	5	5
1	3	1	2	Organizuotų renginių skaičius	P-3-1-2-4	7	8	8
1	3	1	2	Organizuotų priemonių skaičius	P-3-1-2-5	34	7	3
1	3	1	3	Kultūros centrų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.)	P-3-1-3-1 (1)	64	65	65
1	3	1	3	Bibliotekos lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-3-1 (2)	90	100	100
1	3	1	3	Muziejaus lankytojų skaičius (tūkst.)	P-3-1-3-1 (3)	5	6	6
1	3	1	3	Įsigytų naujų spaudinių ir dokumentų skaičius (tūkst.)	P-3-1-3-2	9	9	9
1	3	2	1	Priziūrimų ir tvarkomų kultūros paveldo objektų skaičius	P-3-2-1-1	4	3	3
1	3	2	1	Kapinių skaičius, kuriose atlikti paveldosaugos darbai	P-3-2-1-2	5	6	5