

**KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMOS 2016 METŲ
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

1 lentelė

LĖŠŲ RODIKLIAI

(Eur)

| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Priemonės pavadinimas | Priemonės požymis | Funkcinės klasifikacijos kodas | Asignavimų valdytojo kodas | Priemonės vykdytojo kodas | Finansavimo šaltinis | 2016 metams planuotos išlaidos pagal SVP | Patvirtinti 2016 metų asignavimai | 2016 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) | | |
|---|-----------------|----------------------------|---|-------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|--|-----------------------------------|---|--------------|--------------|
| Strateginis tikslas. Skatinti aplinką tausojančią ekonominę veiklą bei turizmo plėtrą, puoselėti kultūros paveldą. | | | | | | | | | | | | | |
| 07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Išsaugoti ir populiarinti regiono kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje, didinti kultūros ir viešosios informacijos prieinamumą. | | | | | | | | | | | | | |
| 01 01 Puoselėti krašto etninės kultūros tradicijas ir paveldą, užtikrinti autentiškų papročių ir amatų tęstinumą. | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | 01 | Etninės kultūros tradicijų ir amatų skatinimas | P | 08.02.01.06. | 188207010 | P8.2 | SB | 10500 | 1500 | 1500 | | |
| | | | | | | | | LRVB | 5800 | 5800 | 5800 | | |
| | | | | | | | | 188201324 | P8.1 | SB | 400 | 200 | 200 |
| | | | | | | | | 300087606 | P8.3 | SB | 150 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | 300087570 | P8.4 | SB | 150 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | 188773873 | P8.5 | SB | 30699 | 25000 | 19698 |
| | | | | | | | | | | Iš viso: | 47699 | 32700 | 27398 |
| 01 | 01 | Iš viso uždaviniui: | | | | | | | 47699 | 32700 | 27398 | | |
| 01 02 Skatinti gyventojų dalyvavimą meninėje ir kultūrinėje veikloje, plėsti viešosios informacijos prieinamumą. | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Kultūros projektų rengimo ir įgyvendinimo rajone užtikrinimas | SP | 08.02.01.06. | 188773873 | P8 | SB | 12000 | 12000 | 12000 | | |
| | | | | | | | | Iš viso: | 12000 | 12000 | 12000 | | |
| 01 | 02 | 03 | Dainų švenčių tradicijos tęstinumo užtikrinimas | P | 08.02.01.06. | 188207010 | P8.2 | SB | 3000 | 3000 | 2995 | | |
| | | | | | | | | LRVB | 4000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | Iš viso: | 7000 | 3000 | 2995 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|----|--------------|-----------|------|----------|--------|--------|--------|
| 01 | 02 | 04 | Leidinių leidyba | | 08.03.01.02. | 188773873 | P8 | SB | 3000 | 3000 | 2956 |
| | | | | | | | | Iš viso: | 3000 | 3000 | 2956 |
| 01 | 02 | 05 | Dailios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalio Varėnoje organizavimas | | 08.02.01.08. | 188207010 | P8.2 | SB | 4500 | 4300 | 4285 |
| | | | | | | | | LRVB | 8700 | 5000 | 5000 |
| | | | | | | | | Kt | 0 | 1982 | 1982 |
| | | | | | | | | Iš viso: | 13200 | 11282 | 11267 |
| 01 | 02 | 06 | M. K. Čiurlionio giminės infrastruktūros plėtra ir menininko atminimui skirtų renginių organizavimas | SP | 08.02.01.08. | 188207010 | P8.2 | SB | 7000 | 4000 | 4000 |
| | | | | | | | | Iš viso: | 7000 | 4000 | 4000 |
| 01 | 02 | 07 | Tarptautinių festivalių tradicijos tęstinumo užtikrinimas | | 08.02.01.01. | 188201324 | P8.1 | SB | 500 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Kt | 300 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Iš viso: | 800 | 0 | 0 |
| 01 | 02 | Iš viso uždaviniui: | | | | | | | 43000 | 33282 | 33218 |
| 01 | Iš viso tikslui: | | | | | | | 90699 | 65982 | 60616 | |
| 02 | Skatinti kultūros paslaugų plėtrą bei modernizuoti kultūros įstaigų infrastruktūrą. | | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | Organizuoti Varėnos rajono kultūros įstaigų veiklą. | | | | | | | | | |
| 02 | 01 | 01 | Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų veiklos organizavimas | | 08.02.01.01. | 188201324 | P8.1 | SB | 533972 | 468700 | 468487 |
| | | | | | | | | SB(SP) | 800 | 900 | 572 |
| | | | | | | | | SB(TA) | 0 | 1300 | 1300 |
| | | | | | | | | LRVB | 20000 | 51080 | 51080 |
| | | | | | | | | Kt | 300 | 1088 | 1088 |
| | | | | | | | | Iš viso: | 555072 | 523068 | 522527 |
| 02 | 01 | 02 | Merkinės kraštotyros ir genocido muziejaus veiklos organizavimas | | 08.02.01.02. | 300087570 | P8.4 | SB | 28943 | 30100 | 28223 |
| | | | | | | | | SB(SP) | 750 | 1300 | 1299 |
| | | | | | | | | LRVB | 0 | 3600 | 3600 |
| | | | | | | | | SB(TA) | 0 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | Kt | 0 | 46 | 46 |
| | | | | | | | | Iš viso: | 29693 | 35146 | 33268 |
| 02 | 01 | 03 | Vincio Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas | | 08.02.01.02. | 300087606 | P8.3 | SB | 15757 | 15600 | 14898 |
| | | | | | | | | SB(SP) | 420 | 700 | 699 |
| | | | | | | | | LRVB | 0 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | SB(TA) | 0 | 100 | 600 |
| | | | | | | | | Iš viso: | 16177 | 16900 | 16697 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------|--------------|-----------|--------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 02 | 01 | 04 | Varėnos kultūros centro ir jo filialų veiklos organizavimas | | 08.02.01.08. | 188207010 | P8.2 | SB | 907364 | 788000 | 787862 |
| | | | | | 08.02.01.08. | | | SB(SP) | 36000 | 45500 | 42640 |
| | | | | | 08.02.01.08. | | | LRVB | 14500 | 33300 | 35300 |
| | | | | | 08.02.01.08. | | | SB(TA) | 0 | 9800 | 9800 |
| | | | | | 08.02.01.08. | | | Kt | 20300 | 20029 | 20029 |
| Iš viso: | | | | | | | | 978164 | 896629 | 895631 | |
| 02 | 01 | 06 | Savivaldybės literatūros ir kultūros premijų steigimas ir teikimas | | 08.02.01.06. | 188201324 | P8.1 | SB | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | 188207010 | P8.2 | SB | 600 | 600 | 600 |
| | | | | | Iš viso: | | | | | | |
| 02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 1580006 | 1472643 | 1469023 | |
| 02 | 02 | Remontuoti ir rekonstruoti kultūros įstaigų patalpas. | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | Bibliotekos ir jos filialų remontas, pritaikant patalpas vartotojų poreikiams | SP | 08.02.01.01. | 188201324 | P8.1 | SB | 10000 | 2500 | 2500 |
| | | | | | | | | Iš viso: | | | |
| 02 | 02 | 06 | Varėnos kultūros centro ir jo filialų pastatų remontas, naujų pastatų įsigijimas | SP | 08.02.01.08. | 188207010 | P8.2 | SB | 15000 | 5000 | 4945 |
| | | | | | | | | Iš viso: | | | |
| 02 | 02 | 07 | Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste | I | 08.02.01.01. | 188773873 | P7, P8, P8.1, P8.2 | SB | 20000 | 5400 | 5400 |
| | | | | | | | | ES | 14977 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Iš viso: | | | |
| 02 | 01 | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 59977 | 12900 | 12845 | |
| 02 | Iš viso tikslui: | | | | | | 1639983 | 1485543 | 1481868 | | |
| 03 | Sutvarkyti ir išsaugoti kultūros paveldo objektus ir jų kultūrinę vertę. | | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | Sutvarkyti kultūros paveldo objektus ir skatinti gyventojų susidomėjimą kultūros paveldo vertybėmis. | | | | | | | | | |
| 03 | 01 | 03 | Kultūros paveldo objektų tvarkymas ir išsaugojimas | | 08.02.01.07. | 188773873 | P8 | SB | 8500 | 8500 | 8276 |
| | | | | | | | | Iš viso: | | | |
| 03 | 01 | 05 | Memorialo Dainavos apygardos partizanams sutvarkymas | I, SP | 08.02.01.02. | 188773873 | P8, P8.4 | SB | 4000 | 3000 | 1000 |
| | | | | | | | | LRVB | 33000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Iš viso: | | | |
| 03 | 01 | 06 | Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas | I | 08.02.01.07. | 188773873 | P7, P8, P8.3 | SB | 21000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | ES | 10302 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Iš viso: | | | |
| 03 | 01 | Iš viso uždaviniui: | | | | | | 76802 | 11500 | 9276 | |
| 03 | Iš viso tikslui: | | | | | | 76802 | 11500 | 9276 | | |
| 07 | Iš viso programai: | | | | | | 1807484 | 1563025 | 1551760 | | |

Finansavimo šaltinių suvestinė

| Finansavimo šaltiniai | 2016 metams planuotos išlaidos pagal SVP | Patvirtinti 2016 metų asignavimai | 2016 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) |
|---|--|--------------------------------------|---|
| Savivaldybės lėšos, iš viso: | 1675305 | 1440600 | 1427335 |
| Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 1637335 | 1380900 | 1370325 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos (SB(SP)) | 37970 | 48400 | 45210 |
| Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA)) | 0 | 11300 | 11800 |
| Kiti šaltiniai, iš viso: | 132179 | 122425 | 124425 |
| Europos Sąjungos paramos lėšos (ES) | 25279 | 0 | 0 |
| Valstybės biudžeto lėšos (LRVB) | 86000 | 99280 | 101280 |
| Kiti finansavimo šaltiniai (Kt) | 20900 | 23145 | 23145 |
| Iš viso: | 1807484 | 1563025 | 1551760 |