

Šiaulių miesto savivaldybės 2018–2020 metų
strateginio veiklos plano Kultūros plėtros
programos (Nr. 02)
priedas

**KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 02) 2018–2020 METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR
PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2017 metų patvirtinti asignavimai	2018 metų asignavimų planas	2019 metų lėšų projektas	2020 metų lėšų projektas	Produkto kriterijus			
										Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
											2018 metai	2019 metai	2020 metai
Strateginis tikslas 01. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę													
02 Kultūros plėtros programa													
01	Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę												
01	01	Užtikrinti miesto kultūrinio gyvenimo gyvybingumą, ugdyti ir skatinti miesto gyventojų ir jaunimo pilietinį aktyvumą bei tautinį sąmoningumą											
01	01	01	Skatinti Šiaulių miesto kultūros ir meno įvairovę, sklaidą, prieinamumą	13	SB	71.3	70.0	157.4	168.2	Finansuotų kultūros projektų sk.	50	100	110
					SB(LIK)	30.0							
					Iš viso	101.3	70.0	157.4	168.2				
01	01	02	Skatinti meno kūrėjus	13	SB	14.2	14.2	27.0	27.0	Įteiktų premijų ir stipendijų sk.	11	11	11
					SB(LIK)		10.8						
					Iš viso	14.2	25.0	27.0	27.0				
01	01	04	Koordinuoti miesto reprezentacijai svarbių renginių organizavimą	477380	SB	196.1							

			13	190532	SB(LIK)	25.1								
				191819	Iš viso	221.2	0.0	0.0	0.0					
01	01	06	Organizuoti plenerą meniniams akcentams sukurti	13	SB	17.0								
					Iš viso	17.0	0.0	0.0	0.0					
01	01	08	Organizuoti grafičių plenerą	13	SB	10.0								
					Iš viso	10.0	0.0	0.0	0.0					
01	01	09	Skatinti jaunimo iniciatyvas	13	SB		10.0	6.3	6.7	Finansuotų projektų sk.	14	18	18	
					Iš viso	0.0	10.0	6.3	6.7	dalyvių sk.	1000	2000	2000	
01	01	10	Užtikrinti reprezentacinių Šiaulių miesto festivalių tęstinumą, jų ilgalaikiškumą, dalinį finansavimą, skatinti naujų idėjų, raiškos formų atsiradimą ir raidą	13	SB		138.9	80.0	80.0	Finansuotų festivalių sk.	5	5	5	
					Iš viso	0.0	138.9	80.0	80.0					
01	01	11	Koordinuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą, svarbių renginių, plenerų organizavimą, puoselėti tautines tradicijas	13 190532477	SB		365.0	400.0	400.0	Surengtų valstybinių švenčių / renginių sk.	16	16	16	
				191819380						Sukurtų meninių akcentų sk.	(1/3)	(1/3)	(1/3)	
										Sukurtų grafičių sk.	5	7	7	
					SB(LIK)		20.0	25.1	25.1					
					Iš viso	0.0	385.0	425.1	425.1					
01	01		Iš viso uždaviniui			363.7	628.9	695.8	707.0					
01	02		Ugdyti ir skatinti miesto gyventojų pilietinį aktyvumą bei tautinį sąmoningumą											
01	02	01	Užtikrinti valstybinių švenčių organizavimą ir atmintinų datų paminėjimą, puoselėti tautines tradicijas	13	SB	38.5								
					Iš viso	38.5	0.0	0.0	0.0					
01	02	02	Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą bei užtikrinti jų plėtrą	22	SB	26.5								
					Iš viso	26.5	0.0	0.0	0.0					

02	01	02	Šiaulių kultūros centro aktualizavimas (Aušros al. 31)	13 20 06 302296711	SB	700.0	88.4	1000.0		Atlikta planuotų darbų proc.	50	50	100	
					SB (LIK)		244.0							
					SB(PS)	200.0								
					VB (VIP)		585.0	918.0						
					ES		1110.0	1110.0						
					Iš viso	900.0	2027.4	3028.0	0.0					
02	01	04	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), pastato rekonstravimas ir priestato statyba	13 20 06 302	SB			1323.0		Modernizuotų kultūros objektų sk.			1	
					SB (LIK)		805.0							
					Iš viso	0.0	805.0	1323.0	0.0					
02	01	05	Atlikti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ senojo pastato (P. Bugailišchio namas, Žemaitės g. 83) tvarkomuosius statybos darbus	13 06 190541679	SB				220.0	Parengtas investicijų projektas		1		
					SB					Parengtas techninis projektas		1		
					SB					Atlikta planuotų darbų proc.			100	
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	220.0					
02	01	07	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245)	13 06 193309312	SB(LIK)		151.0			Parengtas techninis projektas	1			
									Atlikta planuotų darbų proc.	100				
					Iš viso	0.0	151.0	0.0	0.0					
02	01	08	Atlikti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų pastato fasado ir vidaus patalpų remontą	13 06 193309312	SB			151.0		Parengtas techninis projektas		1		
					SB					Atlikta planuotų darbų proc.		100		
					Iš viso	0.0	0.0	151.0	0.0					
02	01	Iš viso uždaviniui			900.0	2983.4	4502.0	220.0						
02	03	Išteigti Šiaulių menų inkubatorių												
02	03	01	Įgyvendinti projektą „Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas (Elnio g. 25)“	03	SB	123.0								
					Iš viso	123.0	0.0	0.0	0.0					
02	03	Iš viso uždaviniui			123.0	0.0	0.0	0.0						
02	04	Atnaujinti nekilnojamojo kultūros paveldo objektus												

02	04	01	Įgyvendinti projektą „Kultūros paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas sutvarkant dailininko Gerardo Bagdonavičiaus namą (Aušros al. 84)“	13 05	KT(VB)	110.0	67.1			Atlikta objekto remonto, restauravimo ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į administracinę darbų proc.	100		
					SB (LIK)	101.6	283.2						
					SB	77.7							
					Iš viso	289.3	350.3	0.0	0.0				
02	04	Iš viso uždaviniui				289.3	350.3	0.0	0.0				
02	Iš viso tikslui					1312.3	3333.7	4502.0	220.0				
Strateginis tikslas 03. Plėtoti pažintinį-kultūrinį ir kurti aktyvaus laisvalaikio turizmą													
03	Stiprinti miesto įvaizdį ir tapatybę plėtojant pažintinį-kultūrinį turizmą												
03	01	Vystyti aktyvaus laisvalaikio turizmą, sukuriant informacinę turizmo infrastruktūrą ir tarpvalstybinį maršrutą											
03	01	01	Įgyvendinti projektą „Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“	13 03 145398346	SB		4.4			Įgyvendintų projekto veiklų proc.	100		
					SB (LIK.)		7.4						
					SP								
					ES		289.6						
					Iš viso	0.0	301.4	0.0	0.0				
03	01	02	Įgyvendinti projektą „Tarptautinis kultūros turizmo kelias – Baltų kelias“	13 03 145398346	SB		113.1	8.4	0.0	Įgyvendinta projekto veiklų proc.	80	20	
					SB (LIK.)		1.9						
					Iš viso	0.0	115.0	8.4	0.0				
03	01	Iš viso uždaviniui				0.0	416.4	8.4	0.0				
03	Iš viso tikslui					0.0	416.4	8.4	0.0				
Iš viso programai						4410.4	7448.6	8168.6	3947.4				

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų maksimalių asignavimų planas	2019 metų išlaidų projektas	2020 metų išlaidų projektas
-----------------------	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

1.	Savivaldybės biudžeto lėšos		4300.4	7381.5	8168.6	3947.4
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		3524.5	3668.4	6067.9	3871.4
1.2.	Paskolų lėšos PS		200.0			
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)		304.3	1663.1	25.1	25.1
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)					
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)					
1.6.	Valstybės biudžeto lėšos VB		131.8		0.0	
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)		0.0	585.0	918.0	
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)					
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES		0.0	1399.6	1110.0	
1.10.	Įstaigų pajamų lėšos SP		87.4	65.4	47.6	50.9
1.11.	Įstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)		52.4	0.0		
2.	Kitos lėšos (KT)		110.0	67.1	0.0	0.0
2.1.	Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)		110.0	67.1		
2.2.	Europos Sąjungos lėšos ES (KT)					
Iš viso 02 programai (1 eilutė + 2 eilutė)			4410.4	7448.6	8168.6	3947.4

Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius*	
Programos	Pavadinimas
03	Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius
05	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius
06	Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius
13	Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyrius
20	Projektų valdymo skyrius
193309312	Šiaulių dailės galerija
302296914	Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
302296711	Šiaulių kultūros centras
190541679	Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
188204772	Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka
190532477	Dainų progimnazija
191819380	Dainų muzikos mokykla

* patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-10-28 įsakymu Nr. A -1473