

**KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 02) 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ**

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijus			
											Pavadinimas, mato vnt.	Planas		
												2017 metai	2018 metai	2019 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												
01	01	01	Finansuoti kultūros projektus	13	SB	64.9	438.7	120.0	500.0	500.0	Finansuotų kultūros projektų skaičius	40	40	40
					Iš viso	64.9	438.7	120.0	500.0	500.0				
01	01	02	Skatinti meno kūrėjus	13	SB	12.7	14.2	14.2	14.2	14.2	Įteiktų premijų ir stipendijų skaičius	11	11	11
					Iš viso	12.7	14.2	14.2	14.2	14.2				
01	01	04	Koordinuoti miesto reprezentacijai svarbių renginių organizavimą	13	SB	150.8	283.5	140.9	300.0	300.0	Mieste įvykusių tarptautinių festivalių skaičius	20	20	20
					Iš viso	150.8	283.5	140.9	300.0	300.0				
01	01	06	Organizuoti plenerą meniniams akcentams sukurti	13	SB	14.0	17.0	17.0	17.0	17.0	Sukurtų meninių akcentų sk.	(1/3)	(1/3)	(1/3)
					Iš viso	14.0	17.0	17.0	17.0	17.0				
01	01	08	Organizuoti grafičių plenerą	13	SB	5.0	15.0	10.0	15.0	15.0	Sukurtų grafičių sk.	5	5	5
					VB	10.0								
					Iš viso	15.0	15.0	10.0	15.0	15.0				
01	01	Iš viso uždaviniui				257.4	768.4	302.1	846.2	846.2				
01	02	Ugdyti ir skatinti miesto gyventojų pilietinį aktyvumą bei tautinį sąmoningumą												
01	02	01	Užtikrinti valstybinių švenčių organizavimą ir atmintinu datu	3	SB	34.7	42.0	42.0	45.0	45.0	Surengtų švenčių skaičius	16	16	16

			paminėjimą, puoselėti tautines tradicijas	13	Iš viso	34.7	42.0	42.0	45.0	45.0				
01	02	02	Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir užtikrinti jų plėtrą	13 (Jaunimo reikalų koordinatorius)	SB		36.5	26.5	42.0	45.0	Finansuotų projektų skaičius	55 3000 8	60 3500 8	65 4000 8
					Iš viso	0.0	36.5	26.5	42.0	45.0				
01	02	03	Skatinti jaunimo iniciatyvas	13 (Jaunimo reikalų)	SB		6.0	6.0	8.0	10.0	Finansuotų projektų skaičius	10 800	14 1000	15 1500
					Iš viso	0.0	6.0	6.0	8.0	10.0				
01	02	Iš viso uždaviniui				34.7	84.5	74.5	95.0	100.0				
01	04	Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams												
01	04	01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	13	SB	1953.9	2132.9	2109.4	2197.9	2235.7	Parodų / koncertų sk.	86 / 299	91 / 317	93 / 338
					SP	83.8	86.9	86.9	88.0	90.8	Renginių / projektų sk.	2000 / 45	2000 / 45	2000 / 48
					SP (LIK)	40.3	52.4	52.4						
					VB	91.8			26.7	27.5	Lankytojų sk. / dalyvių-žiūrovų sk.	342000 / 76500	347850 / 76500	355800 / 80500
					Iš viso	2169.8	2272.2	2248.7	2312.6	2354.0				
01	04	06	Bibliotekos paslaugų modernizavimas ir sistemų plėtra pasienio regione (2016-06-30 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-298). Modernios užsienio kalbų mokymosi erdvės įkūrimas Savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filiale (K. Korsako g. 10)	13 06 188204772	SB				16.7	16.7	Įkurta moderni ir interaktyvi 15 vietų užsienio kalbų mokymosi erdvė ir pritaikyta infrastruktūra			1
					ES				94.6	94.6				
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	111.3	111.3				
01	04	Iš viso uždaviniui				2169.8	2272.2	2248.7	2423.9	2465.3				
01	Iš viso tikslui					2461.9	3125.1	2625.3	3365.1	3411.5				
Strateginis tikslas. Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti														
02	Modernizuoti kultūros infrastruktūrą													
02	01	Rekonstruoti / renovuoti biudžetinių kultūros įstaigų pastatus												
02	01	02	Šiaulių kultūros centro aktualizavimas	36 302296711	SB	50.0	700.0	700.0	300.0	1809.0	Įvykdytas rangos darbų pirkimas	1		
					SB (LIK)		200.0	200.0						
					PS						Atlikta planuotų darbų proc.			100

				13 20 (	ES				2378.5	700.0			
					Iš viso	50.0	900.0	900.0	2678.5	2509.0			
02	01	03	Atnaujinti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriaus koncertų salę, apšiltinti salės sieną	13 06 193309312	SB								
					ES								
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02	01	04	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių miesto koncertinę įstaigą „Saulė“ (Tilžės g. 140), pastato rekonstravimas ir priestato statyba	13 03 06 302296914	VB (VIP)		680.0	595.0	500.0	500.0	Modernizuotų kultūros objektų sk.		1
					SB (LIK)		100.0	100.0					
					SB		140.0	115.0					
					Iš viso	0.0	920.0	810.0	500.0	500.0			
02	01	05	Atlikti Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerija“ senojo pastato (P. Bugailišio namas, Žemaitės g. 83) tvarkomuosius statybos darbus	13 06 190541679	SB						Atlikta pastato tvarkomųjų statybos darbų proc.	100	
					KT				219.9				
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	219.9	0.0			
02	01	06	Atlikti Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos pastatų (Gvazdikų takas 8, Trakų g. 20A, Aido g. 27) lauko fasadų remontą	13 06 188204772	SB	47.0							
					Iš viso	47.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02	01	07	Atnaujinti (modernizuoti) Šiaulių dailės galerijos pastatą (Vilniaus g. 245)	13 06 193309312	KT				100.0		Atlikta planuotų darbų proc.	100	
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0			
02	01	08	Atlikti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos skyriaus pastato fasado ir vidaus patalpų remontą	13 06 30229671	KT				100.0		Atlikta planuotų darbų proc.	100	
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0			
02	01	Iš viso uždaviniui				97.0	1820.0	1710.0	3598.4	3009.0			
02	03	Įsteigti Šiaulių menų inkubatorių											
02	03	01	Įgyvendinti projektą "Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas (Elnio g. 25)"	13 03	ES						Atsiskaityta už atliktus darbus, proc.	100	100
					SB	328.1	245.1	20.0	328.1	205.5	Užtikrintas pastato užkonservavimas, proc.	100	100
					SB (LIK)		103.0	103.0			Padengtos išlaidos už teisinės paslaugas, proc.	100	100
					Iš viso	328.1	348.1	123.0	328.1	205.5			

02	03	Iš viso uždaviniui				328.1	348.1	123.0	328.1	205.5				
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	VB	84.5	77.7		77.7	77.7	Atlikta testinių objekto remonto, restauravimo ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į administracinę, darbų proc.	17 proc.	17 proc.	17 proc.
					SB (LIK)		35.0	35.0						
					SB	57.7	112.7	77.7	77.7	77.7				
					Iš viso	142.2	225.4	112.7	155.4	155.4				
02	04	Iš viso uždaviniui				142.2	225.4	112.7	155.4	155.4				
02	Iš viso tikslui					567.3	2393.5	1945.7	4081.9	3369.9				
Iš viso programai						3029.2	5518.6	4571.0	7447.0	6781.4				

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2016 metais patvirtinti asignavimai	2017 metų poreikis	2017 metais patvirtinti asignavimai	2018 metais patvirtinti asignavimai	2019 metais patvirtinti asignavimai
1. Savivaldybės biudžeto lėšos		3209.2	5518.6	4571.0	7027.1	6781.4
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2718.8	4183.6	3398.7	3861.6	5290.8
1.2.	Paskolų lėšos PS					
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)		438.0	438.0		
1.4.	Mokinio krepšelio lėšos VB (MK)					
1.5.	Lėšos valstybės deleguotoms funkcijoms atlikti VB (VF)					
1.6.	Kitos valstybės biudžeto lėšos VB (KT)	186.3	77.7		104.4	105.2
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	180.0	680.0	595.0	500.0	500.0
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)					
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES				2473.1	794.6
1.10.	Išstaigų pajamų lėšos SP	83.8	86.9	86.9	88.0	90.8
1.11.	Išstaigų praėjusių metų lėšų likučiai SP (LIK)	40.3	52.4	52.4		
2. Kitos lėšos (KT)		0.0	0.0	0.0	419.9	0.0
Iš viso 02 programai (1 eilutė + 2 eilutė)		3209.2	5518.6	4571.0	7447.0	6781.4

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
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

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