

PATVIRTINTA
 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
 2017 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-4
 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. T-416 redakcija)

**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	71.3	500.0	500.0	Finansuotų kultūros projektų skaičius	40	40	40
					SB(LIK)			30.0						
					Iš viso	64.9	438.7	101.3	500.0	500.0				
01	01	02	Skatinti meno kūrėjus	13	SB	12.7	14.2	14.2	14.2	14.2	Iteiktų 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 190532477 191819380	SB	150.8	283.5	196.1	300.0	300.0	Mieste įvykusių tarptautinių festivalių skaičius	20	20	20
					SB(LIK)			25.1			Įsigytų instrumentų sk.	6		
					Iš viso	150.8	283.5	221.2	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		SB	5.0	15.0	10.0	15.0	15.0	Sukurtų grafičių sk.	5	5	5

				13	VB	10.0								
					Iš viso	15.0	15.0	10.0	15.0	15.0				
01	01		Iš viso uždaviniui			257.4	768.4	363.7	846.2	846.2				
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	34.7	39.1	38.5	45.0	45.0	Surengtų švenčių skaičius	16	16	16
					Iš viso	34.7	39.1	38.5	45.0	45.0				
01	02	02	Skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą bei užtikrinti jų plėtrą	22	SB		36.5	26.5	42.0	45.0	Finansuotų projektų skaičius Dalyvių skaičius Įregistruotų ir perregistruotų NVO 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 komisijos)	SB		6.0	6.0	8.0	10.0	Finansuotų projektų skaičius Dalyvių skaičius	10 800	14 1000	15 1500
					Iš viso	0.0	6.0	6.0	8.0	10.0				
01	02	04	Remti bendruomenių veiklą savivaldybėje	22	VB		102.0	102.0			Dalyvavusių organizacijų sk. dalyvavusių asmenų sk. projektų sk.	20 1000 8		
					Iš viso	0.0	102.0	102.0	0.0	0.0				
01	02		Iš viso uždaviniui			34.7	183.6	173.0	95.0	100.0				
01	04	Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams												
01	04	01	Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą	13	SB	1953.9	2252.2	2244.2	2197.9	2235.7	Parodų / koncertų sk.	86 / 299	91 / 317	93 / 338
											Įsigyta mobili techninė bazė	1		
					SB(LIK)		9.9	9.9			Įsigytų instrumentų sk.	6.0		
					SP	83.8	86.9	87.4	88.0	90.8	Renginių / projektų sk.	2000 / 45	2000 / 45	2000 / 48
					SP (LIK)	40.3	52.4	52.4						
					VB	91.8	29.8	29.8	26.7	27.5	Lankytojų sk. / dalyvių-žiūrovų sk.	342000 / 76500	347850 / 76500	355800 / 80500
					Iš viso	2169.8	2431.2	2423.7	2312.6	2354.0				
01	04	06	Bibliotekos paslaugų modernizavimas ir sistemų plėtra pasienio regione	6 72	SB (LIK)		33.0	137.7	12.8		Įkurta moderni ir interaktyvi 15 vietų užsienio kalbų mokymosi erdvė su interaktyvia		1	

			2013 01 1882047:	ES		105.0		72.3		mokymosi erave ir pritaikyta infrastruktūra			
				Iš viso	0.0	138.0	137.7	85.1	0.0				
01	04			Iš viso uždaviniui	2169.8	2569.2	2561.4	2397.7	2354.0				
01				Iš viso tikslui	2461.9	3521.2	3098.1	3338.9	3300.2				
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	13 20 06 302296711	SB	50.0	700.0	700.0	1550.0	1250.0	Ivykdytas rangos darbų pirkimas	1	
					SB (LIK)		200.0						
					SB(PS)			200.0			Atlikta planuotų darbų proc.		100
					ES				2220.0				
					Iš viso	50.0	900.0	900.0	3770.0	1250.0			
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	Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ (Tilžės g. 140) atnaujinimas (modernizavimas), pastato rekonstravimas ir priestato statyba	13 20 06 302296914	VB (VIP)				918.0	918.0	Modernizuotų kultūros objektų sk.		1
					SB (LIK)								
					SB				405.0	405.0			
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	1323.0	1323.0			
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 302296711	KT				100.0		Atlikta planuotų darbų proc.		100	
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0				
02	01	09	Atnaujinti Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro padalinio Jaunimo centro pastatą (Vytauto g. 103A)	13 06 12 145470016	SB						Pakeisti pastato langai Įrengta poilsio erdvė Įrengta lauko teritorija	32	1	1
					Iš viso	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
02	01	Iš viso uždaviniui				97.0	900.0	900.0	5512.9	2573.0				
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	100
					SB	328.1	245.1	123.0	328.1	205.5	Užtikrintas pastato užkonservavimas, proc.	100	100	100
					SB (LIK)		103.0				Padengtos išlaidos už teisinės paslaugas, proc.	100	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	110.0	110.0	67.1		Atlikta tęstinių objekto remonto, restauravimo ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į administracinę, darbų proc.	21 proc.	30 proc.	
					SB (LIK)		101.6	101.6						
					SB	57.7	77.7	77.7	283.2					
					Iš viso	142.2	289.3	289.3	350.3	0.0				
02	04	Iš viso uždaviniui				142.2	289.3	289.3	350.3	0.0				
02	Iš viso tikslui					567.3	1537.4	1312.3	6191.3	2778.5				
Iš viso programai						3029.2	5058.6	4410.4	9530.2	6078.7				

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		3029.2	5058.6	4410.4	9110.3	6078.7
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2718.8	4125.0	3524.5	5705.4	5042.4
1.2.	Paskolų lėšos PS	0.0	0.0	200.0	0.0	0.0
1.3.	Programų lėšų likutis SB (LIK)	0.0	447.5	304.3	12.8	0.0
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	241.8	241.8	93.8	27.5
1.7.	Valstybės investicijų projektų lėšos VB (VIP)	0.0	0.0	0.0	918.0	918.0
1.8.	Kelių priežiūros programos lėšos VB (KPP)					
1.9.	Europos Sąjungos lėšos ES	0.0	105.0	0.0	2292.3	0.0
1.10.	Įstaigų pajamų lėšos SP	83.8	86.9	87.4	88.0	90.8
1.11.	Įstaigų 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)		3029.2	5058.6	4410.4	9530.2	6078.7

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