

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS „2023-2025“ METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
PROGRAMOS 2023 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai (tūkst. Eur)			Vertinimo kriterijus			Informacija apie pasiektus rezultatus	Paaškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
						2023 metų planas	2023 metų patikslintas planas	2023 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Pavadinimas, mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės		
02 TIKSLAS. UŽTIKRINTI VISUOMENĖS POREIKIUS TENKINANČIŲ ŠVIETIMO, KULTŪROS, SPORTO, SVEIKATOS IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ IR ĮVAIROVĘ													
02 Kultūros plėtros programa													
01	Skatinti kultūros preinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje, puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės reiškos įvairovę												
01	01	Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų pamonėjimą, svarbių renginių organizavimą											
01	01	01	Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena		SB	5,5	5,5	5,5					
			Iš viso:			5,5	5,5	5,5					
01	01	02	Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena		SB	3,0	3,0	3,0					
			Iš viso:			3,0	3,0	3,0					
01	01	03	Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena		SB	4,0	4,0	4,0					
			Iš viso:			4,0	4,0	4,0					
01	01	05	Šventė „Aš - mažasis šiaulietis“		SB	4,0	4,0	4,0					
			Iš viso:			4,0	4,0	4,0					
01	01	06	Birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena		SB	1,5	5,9	5,9					
			Iš viso:			1,5	5,9	5,9					
01	01	07	Liepos 6-oji, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena		SB	0,0	0,0	0,0					
			Iš viso:			0,0	0,0	0,0					
01	01	08	Rugpjūčio 23-oji, Baltijos kelio diena		SB	3,0	3,0	3,0					
			Iš viso:			3,0	3,0	3,0					
01	01	09	Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena		SB	2,0	2,0	2,0					
			Iš viso:			2,0	2,0	2,0					
01	01	Iš viso uždaviniui:				23,0	27,4	27,4					
01	02	Organizuoti miesto šventes ir kitus svarbius masinius renginius											
01	02	01	Miesto šventė „Šiaulių dienos“		SB	100,0	111,4	111,4					
			Iš viso:			100,0	111,4	111,4					
01	02	Iš viso uždaviniui:				100,0	111,4	111,4					
01	03	Organizuoti tradicines kalendorines šventes, puoselėti tautines tradicijas											
01	03	01	Užgavėnės miestas		SB	0,0	0,0	0,0					

01	03	01	Užgavėnės mieste	Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	03	02	Joninės	SB	8,3	8,3	8,3					
				Iš viso:	8,3	8,3	8,3					
01	02	02	Kalėdų eglės įžiebimo šventė, naujamečiai renginiai, trijų karalių diena (Kalėdų eglės ir jos prieigų puošyba	SB	74,7	77,1	77,1					
				Iš viso:	74,7	77,1	77,1					
01	03	Iš viso uždaviniui:			83,0	85,4	85,4					
01	04	Rengti kultūros projektus, skatinančius Šiaulių miesto kultūros ir meno įvairovę, sklaidą ir prieinamumą										
01	04	01	Respublikinės moksleivių folklorinių šokių varžytuvės „Patrepšynė“	SB	1,8	1,8	1,8					
				VB	7,0	7,0	7,0					
				Iš viso:	8,8	8,8	8,8					
01	04	02	XV tarptautinis šokio festivalis-konkursas Aušrinė žvaigždė“	SB	15,4	15,4	15,4					
				VB	8,5	8,5	8,5					
				Iš viso:	23,9	23,9	23,9					
01	04	03	Edukacinis renginys „Smetoniškos mindauginės“	SB	2,5	2,5	2,5					
				VB	10,0	10,0	10,0					
				Iš viso:	12,5	12,5	12,5					
01	04	04	Žodžio ir muzikos festivalis „Ir ežeras turi ausis“	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	05	Meninės vizijos projektas „Magiškas parkas“	SB	1,5	0,0	0,0					
				VB	7,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	8,5	0,0	0,0					
01	04	06	Rėkyvos eglės įžiebimo šventė	SB	0,0	3,6	3,6					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	3,6	3,6					
01	04	07	Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“	SB	2,0	2,2	2,2					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	2,0	2,2	2,2					
01	04	08	Šiaulių kultūros centro gimtadienio renginys	SB	3,5	3,0	3,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	3,5	3,0	3,0					
01	04	09	Meninė iniciatyva „Laisvės vėjai“	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	10	Rėkyvos kultūros namų renginių ciklas	SB	2,5	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	2,5	0,0	0,0					
01	04	11	Vaikų velykėlės	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	12	Prisikėlimo aikštės ekspozicinės erdvės kūrimas	SB	6,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	6,0	0,0	0,0					
			Liaudiškų šokių ansamblio „Kalatinis“ kūrybinės	SB	0,0	1,4	1,4					

01	04	13	veiklos 60-mečiui skirtas šventinis koncertas „Su šoku per gyvenimą“	VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	1,4	1,4					
01	04	14	Tarptautinė neįgaliųjų diena	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	15	Edukacinis-socialinis projektas „Klimato muziejus“	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	16	Užgavėnės mieste	SB	1,5	1,5	1,5					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	1,5	1,5	1,5					
01	04	17	Liepos 6-oji, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena	SB	0,0	5,0	5,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	5,0	5,0					
01	04	18	Vasaros koncertas-piknikas	SB	0,0	3,3	3,3					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	3,3	3,3					
01	04	20	Filosofo Stasio Šlakauskio premijos įteikimo renginys	SB	0,0	6,2	6,2					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	6,2	6,2					
01	04	21	Meninė instaliacija „Etno ratas“	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	22	Kultūros dienos meninė iniciatyva	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	23	Koncertų ciklas „Po Karpio liepom“	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	24	Muzikiniai piknikai Zubovų parke	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	25	Projektas „Prie atminimų upės“	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	26	Edukacinė programa „Molio forma“	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	04	Iš viso uždaviniui:		69,2	71,4	71,4						
01	Iš viso tikslui:			275,2	295,6	295,6	Valstybinių, miesto, kalendorinių švenčių ir meninių iniciatyvų skaičius	25	39	Suplanuoti renginių ir vartotojų (lankytojų, žiūrovų, dalyvių) rodikliai įgyvendinti ir viršyti	Masinių - valstybinių, miesto, kalendorinių - švenčių metu buvo kuriamos įvairios meninės iniciatyvos, lėmusios vartotojų skaičiaus didėjimą.	
							Lankytojų skaičius	70000	95822			
							Dalyvių skaičius	9000	13221			

02	Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams											
02	01	Puoselėti, kurti, plėtoti mėgėjų meno kultūrą, tradicijas										
02	01	01	Užtikrinti įstaigos veiklą	SB	1246,7	1212,0	1205,3					
				PL	67,1	124,2	119,7					
				VB	0,0	0,0	0,0					
				ES	14,6	14,6	14,6					
				PL lik.	15,2	15,2	15,2					
				KŠ	63,9	99,4	87,4					
				KŠ lik.	0,0	0,0	0,0					
				171 lėšos	20,0	20,0	19,3					
				172 lėšos	2,7	2,7	2,4					
				Iš viso:	1430,2	1488,1	1463,9					
02	01	02	Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą	SB	0,0	0,0	0,0					
				VB		0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
02	01	Iš viso uždaviniui:			1430,2	1488,1	1463,9					
02	02	Ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam menui										
02	02	01	Rengti profesionalių menininkų ir tautodailininkų parodas	SB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
02	02	02	Organizuoti profesionalių atlikėjų pasirodymus	SB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
02	02	Iš viso uždaviniui:			0,0	0,0	0,0					
02	03	Įgyvendinti miesto įvairaus rinkodaros strategijos gairių priemonių planą										
02	03	01	Regioninė dainų šventė „Tekla saulelė“	SB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
02	03	02	Regioninė liaudiškų šokių šventė „Tekla saulelė“	SB	24,0	24,0	24,0					
				Iš viso:	24,0	24,0	24,0					
02	03	03	Dainų šventė, pasirengimas	SB	0,0							
				VB	0,0	3,5	3,5					
				Iš viso:	0,0	3,5	3,5					
02	03	04	Pasirengimas Lietuvos kultūros sostinei	SB	0,0	5,0	5,0					
				Iš viso:	0,0	5,0	5,0					
02	03	Iš viso uždaviniui:			24,0	32,5	32,5					
02	4	Įvairinti laisvalaikio organizavimo formas skirtingų poreikių visuomenės grupėms										
02	04	01	Organizuoti šokių vakarus, susitikimus, pramoginius renginius	SB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
02	04	02	Organizuoti ir vykdyti edukacinę veiklą	SB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
02	04	03	Organizuoti ir vykdyti Šiaulių kultūros centro neformaliojo vaikų švietimo programą 2023-2024 m.	SB	0,0	20,0	20,0					
				Iš viso:	0,0	20,0	20,0					
02	03	Iš viso uždaviniui:			0,0	20,0	20,0					

02	Iš viso tikslui:			1454,2	1540,6	1516,4	Renginių skaičius	225	325	Renginių ir vartotojų (lankytojų, žiūrovų, dalyvių) rodikliai pasiekti ir viršyti.	Šiaulių kultūros centras pradėjo veikti pilnu pajėgumu: centras tapo patrauklus bei prieinamas visoms visuomenės grupėms.
							Parodų skaičius	2	5		
							Įgyvendintų projektų skaičius	6	3		
							Dalyvių skaičius	6000	6298		
							Lankytojų skaičius	80000	113147		
							Edukacinių užsiėmimų skaičius	200	243		
						Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	3000	3965			
03	Modernizuoti infrastruktūrą										
03	01	Renovuoti pastatus									
03	01	01	Atnaujinti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namus (Energetikų g. 7)	SB	0,0	0,0	0,0				
				VB			0,0	0,0			
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0				
03	01	02	Didinti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų (Energetikų g. 7) funkcionalumą (sutvarkyti teritoriją)	SB	0,0	0,0	0,0				
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0				
03	01	03	Didinti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų (Energetikų g. 7) funkcionalumą (įrengti multifunkcines erdves)	SB	0,0	0,0	0,0				
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0				
03	01	04	Didinti Šiaulių kultūros centro (Aušros al. 31) funkcionalumą	SB	0,0	0,0	0,0				
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0				
03	01	Iš viso uždaviniui:			0,0	0,0	0,0				
03	02	Stiprinti materialinę ir techninę bazę									
03	02	01	Ilgalaikio turto įsigijimas	SB	0,0	0,0	0,0				
				PL	0,0	0,0	0,0				
				171 lėšos	0,0	0,0	0,0				
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0				
03	02	02	Transporto priemonės įsigijimas	SB	0,0	0,0	0,0				
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0				
03	02	Iš viso uždaviniui:			0,0	0,0	0,0				
03	Iš viso tikslui:			0,0	0,0	0,0					
Iš viso programai:				1729,4	1836,2	1812,0					

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-291
(2019 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. A-972 redakcija)

(1 g/1 forma)
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Koda	Pavadinimas	2023 metų patvirtinti asignavimai	2023 metų patikslinti asignavimai
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	1615,7	1694,0
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1513,4	1534,6
1.02.	Skolintos lėšos (PS)		
1.03.	Mokymo lėšos VB(ML)		
1.04.	Lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti VB (VF)		
1.05.	Valstybės biudžeto lėšos (VB)		
1.06.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos VB (KPPP)		
1.07.	Valstybės investicijų programos projektų lėšos VB (VIP)		
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)		
1.09.	Išstaigos pajamų lėšos (PL)	87,1	144,2
1.10.	Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus (LIK)	15,2	15,2
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:	113,7	142,2
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)	32,5	25,5
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT(ES)	14,6	14,6
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT(KL)	66,6	102,1
	IŠ VISO:	1729,4	1836,2