

Forma patvirtinta

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu
Nr. A - 1766

(1c forma)
ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO (2021 - 2023) VEIKLOS PLANO
(programos pavadinimas)
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	2020 metais patvirtinti asignavimai	2021 metų asignavimų planas	2022 metų lėšų projektas	2023 metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
										pavadinimas, matav. vnt.	planas		
											2021 metai	2022 metai	2023 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	Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą, svarbių renginių organizavimą											
01	01	01	Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena		SB	2,4	3,0	3,0	3,0				
					Iš viso	2,4	3,0	3,0	3,0				
01	01	02	Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena		SB	3,1	1,8	2,0	4,2				
					Iš viso	3,1	1,8	2,0	4,2				
01	01	03	Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena		SB	4,1	0,7	2,0	4,0				
					Iš viso	4,1	0,7	2,0	4,0				
01	01	04	Tarptautinė vaikų gynimo diena		SB	4,0	3,7	3,7	5,0				
					Iš viso	4,0	3,7	3,7	5,0				
01	01	05	Birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena		SB	1,2	1,0	1,0	2,0				
					Iš viso	1,2	1,0	1,0	2,0				
01	01	06	Liepos 6-oji, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena		SB	5,1	2,0	3,0	5,0				
					Iš viso	5,1	2,0	3,0	5,0				
01	01	07	Rugpjūčio 23-oji, Baltijos kelio diena		SB	2,9	5,1	3,0	4,0				
					Iš viso	2,9	5,1	3,0	4,0				
01	01	08	Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena		SB	0,7	1,0	1,0	3,0				
					Iš viso	0,7	1,0	1,0	3,0				
01	01	Iš viso uždaviniui					23,5	18,3	18,7	30,2			
01	02	Organizuoti miesto šventes ir kitus svarbius masinius renginius											
01	02	01	Miesto šventė „Šiaulių dienos“		SB	90,0	90,8	90,0	100,0				
					Iš viso	90,0	90,8	90,0	100,0				
01	02	Iš viso uždaviniui					90,0	90,8	90,0	100,0			
01	03	Organizuoti tradicines kalendorines šventes, puoselėti tautines tradicijas											

01	03	01	Užgavėnės mieste	SB	4,0	0,0	2,0	5,0				
				Iš viso	4,0	0,0	2,0	5,0				
01	03	02	Joninės	SB	3,5	3,0	3,0	7,0				
				Iš viso	3,5	3,0	3,0	7,0				
01	03	03	Kalėdų eglės įžiebimo šventė, naujamečiai renginiai, trijų karalių diena (eglės puošybos projektas)	SB	77,8	68,2	67,0	90,0				
				Iš viso	77,8	68,2	67,0	90,0				
01	03	Iš viso uždaviniui			85,3	71,2	69,0	95,0				
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			2,0	2,0				
				VB			10,0	10,0				
				Iš viso	0,0	0,0	12,0	12,0				
01	04	02	XIV tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“	SB	0,0	15,4	15,4	10,0				
				VB		10,0	20,0	20,0				
				Iš viso	0,0	25,4	35,4	30,0				
01	04	03	Edukacinis renginys „Smetoniškos mindauginės“	SB		1,9		2,0				
				VB		12,7		10,0				
				Iš viso	0,0	14,6	0,0	12,0				
01	04	04	Žodžio ir muzikos festivalis „Ir ežeras turi ausis“	SB		1,7	4,5	5,0				
				VB		9,0	25,0	25,0				
				Iš viso	0,0	10,7	29,5	30,0				
01	04	05	Interaktyvios garsinio skaitymo valandos	SB								
				VB								
				Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0				
01	04	06	Kūrybiškumo bei eksperimentinių edukacinių užsiėmimų programa „Aš esu STEAM“	SB								
				VB								
				Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0				
01	04	07	Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“	SB		2,0	2,0	2,0				
				VB								
				Iš viso	0,0	2,0	2,0	2,0				
01	04	08	Chorinės muzikos šventė „Ramios malonios vasaros naktys“	SB			1,0	1,0				
				VB								
				Iš viso	0,0	0,0	1,0	1,0				
01	04	09	Respublikinės liaudiškos muzikos kapelų varžytuvės „Rėkyvos bangos“	SB			1,0	1,0				
				VB								
				Iš viso	0,0	0,0	1,0	1,0				

01	04	10	Edukacinių užsiėmimų programa „Amatų marginys“	SB	1,2									
				VB	6,2									
				Iš viso	7,4	0,0	0,0	0,0						
01	04	11	Choreografijos studijos „Aušrelė“ pasaka „Svečiuose pas pasaką“	SB	5,0									
				VB										
				Iš viso	5,0	0,0	0,0	0,0						
01	04	12	Šiaulių kultūros centro pristatymo, atidarymo renginių ciklas	SB	10,0									
				VB										
				Iš viso	10,0	0,0								
01	04	13	Pasiruošimas Šiaulių kultūros centro atidarymo renginiui	SB	6,5									
				VB										
				Iš viso	6,5	0,0								
01	04	14	Prisikėlimo aikštės pristatymo renginių ciklas	SB	31,7	8,0								
				VB										
				Iš viso	31,7	8,0	0,0	0,0						
01	04	15	Projektas „Magiškas parkas“	SB										
				VB		30,0								
				Iš viso	0,0	30,0	0,0	0,0						
01	04	16	Edukacinių užsiėmimų programa „Rieda, sukas metų ratas“	SB		3,0								
				VB										
				Iš viso	0,0	3,0	0,0	0,0						
01	04	17	Šiaulių miesto centrinio parko estrados atidarymo renginys	SB										
				VB										
				Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0						
01	04	18	Choriniai susitikimai „Choras – kodėl, kas, kur.....“	SB		1,4								
				VB		9,1								
				Iš viso	0,0	10,5	0,0	0,0						
01	04	19	Žalioji projektas	SB										
				VB		15,0								
				Iš viso	0,0	15,0	0,0	0,0						
01	04	20	Laikinosios meninės ekspozicijos įgyvendinimas	SB	6,2									
				VB										
				Iš viso	6,2	0,0	0,0	0,0						
01	04	21	Virtualios realybės žaidimas „Riedėk per kultūrą“	SB										
				VB										
				Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0						
01	04	22	Projektas „Pilietinė akcija „Laisvai“	SB										
				VB		5,0								
				Iš viso	0,0	5,0	0,0	0,0						
01	04	23	Audiovizualiųjų kūrinių ciklas	SB		2,0								
				VB										
				Iš viso	0,0	2,0	0,0	0,0						

01	04	24	Šiaulių kultūros centro gimtadienio renginys	SB		3,5							
				VB									
				Iš viso	0,0	3,5	0,0	0,0					
01	04	Iš viso uždaviniui		66,8	84,7	80,9	88,0						
01			Iš viso tikslui	265,6	265,0	258,6	313,2	Valstybinių, miesto, kalendorinių švenčių ir kultūros projektų, meninių iniciatyvų skaičius	23	25	25		
								Vartotojų (žiūrovų, dalyvių) skaičius	60000	65000	70000		
02 Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams													
02 01 Puoselėti, kurti, plėtoti mėgėjų meno kultūrą, tradicijas													
02	01	01	Užtikrinti įstaigos veiklą	SB	811,3	830,0	1018,8	1037,1					
				PL	62,5	70,6	77,4	80,4					
				VB	0,6	10,7							
				ES	10,3								
				PL lik.	9,4	9,6							
				KŠ	70,1	78,8	70,0	63,8					
				KŠ lik.	41,8								
				171 lėšos		8,9	10,2	10,6					
				KŠ lik.	1,3								
				Iš viso	1007,3	1008,6	1176,4	1191,9					
02	01	02	Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, pasirengimą Dainų šventei	SB	0,0	0,4	10,0	10,0					
				VB		2,1							
				Iš viso	0,0	2,5	10,0	10,0					
02	01	03	Papildoma kultūros priemonė	SB	3,0								
				Iš viso	3,0	0,0	0,0	0,0					
02	01	Iš viso uždaviniui		1010,3	1011,1	1186,4	1201,9						
02 02 Ugdyti, formuoti ir tenkinti visuomenės poreikį profesionaliajam menui													
02	02	01	Rengti profesionalių menininkų ir tautodailininkų parodas	SB									
				Iš viso									
02	02	02	Organizuoti profesionalių atlikėjų pasirodymus	SB									
				Iš viso									
02	02	Iš viso uždaviniui											
02 03 Įvairinti laisvalaikio organizavimo formas skirtingų poreikių visuomenės grupėms													
02	03	01	Organizuoti šokių vakarus, susitikimus, pramoginius renginius	SB									
				Iš viso									
02	03	02	Vykdėti edukacinę veiklą	SB									
				Iš viso									
02	03	Iš viso uždaviniui											
02		Iš viso tikslui		1010,3	1011,1	1186,4	1201,9	Renginių skaičius	105	95	110		

								Iš jų KC mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai	20	15	15
								Iš jų profesionaliojo meno renginiai	20	27	27
								Iš jų tautodailės ir kt. parodos	6	6	6
								Vartotojų (žiūrovų) skaičius	26000	29000	30000
								Vartotojų (žiūrovų- dalyvių) skaičius	1000	1000	1000
03	Modernizuoti infrastruktūrą										
03	01	Renovuoti pastatus									
03	01	01	Šiaulių kultūros centro aktualizavimas	SB	591,0						
				KT							
				PL lik.							
				Iš viso	591,0	0,0					
03	01	02	Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų aktualizavimas	SB			100,0	Išgytas turtas, proc.			100
				Iš viso			100,0				
03	01	03	Atnaujinti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros	SB			450,0	Rangos darbai, proc.			100
				Iš viso	0,0	0,0	450,0				
03	01	04	Šiaulių miesto centrinio parko estrados modernizavimas pritaikant visuomenės poreikiams	SB	357,2	783,5		Rangos darbai, proc.		100	
				ES	357,1	357,2		Rangos darbai, proc.		100	
				Iš viso	714,3	1140,7	0,0				
03	01	Iš viso uždaviniui			1305,3	1140,7	450,0	100,0			
03	02	Stiprinti materialinę ir techninę bazę									
03	02	01	Ilgalaikio turto įsigijimas	SB		8,2					
				KŠ lik.							
				PL	10,0						
				Iš viso	10,0	8,2	0,0	0,0			
03	02	02	Transporto priemonės įsigijimas	SB		28,5					
				Iš viso	0,0	28,5	0,0	0,0			
03	03	Iš viso uždaviniui			10,0	36,7	0,0	0,0			
03	Iš viso tikslui			1315,3	1177,4	450,0	100,0				
	Iš viso programai			2591,2	2453,5	1895,0	1615,1				

Forma patvirtinta
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 3 d. isakymu Nr. A - 971

(1c/1 forma)
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Kodas	Pavadinimas	2020 metų asignavimai	2021 metų patvirtinti asignavimai	2021 metų patikslinti asignavimai	2022 metų lėšų projektas	2023 metų lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	2103,8	1950,0		1759,8	1475,7
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	2021,9	1869,8		1682,4	1395,3

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				
1.07.	Valstybės investicijų programos projektų lėšos VB				
1.08.	Europos Sąjungos lėšos (ES)				
1.09.	Išstaigos pajamų lėšos (PL)	72,5	70,6	77,4	80,4
1.10.	Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus (LIK)	9,4	9,6	0,0	0,0
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JU:	487,4	503,5	135,2	139,4
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)	6,8	58,6	55,0	65,0
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT(ES)	367,4	357,2	0	0,0
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT(KL)	113,2	87,7	80,2	74,4
	IŠ VISO:	2591,2	2453,5	1895,0	1615,1