

Forma patvirtinta

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

(1c forma)

**ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO (2022 - 2024) 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	2021 metais patvirtinti asignavimai	2022 metų asignavimų planas	2023 metų lėšų projektas	2024 metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			
										pavadinimas, mato vnt.	planas		
											2022 metai	2023 metai	2024 metai
<b>Strateginis tikslas 01. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę</b>													
<b>02 Kultūros plėtros programa</b>													
01	<b>Skatinti kultūros prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms ir jų dalyvavimą kultūroje puoselėjant kultūros tradicijas bei kultūrinės raiškos įvairovę</b>												
01	01	<b>Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą, svarbių renginių organizavimą</b>											
01	01	01	Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena		SB	3,0	3,1	3,5	3,0				
					Iš viso	3,0	3,1	3,5	3,0				
01	01	02	Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena		SB	1,8	2,4	3,0	3,0				
					Iš viso	1,8	2,4	3,0	3,0				
01	01	03	Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena		SB	0,7	3,0	4,0	4,0				
					Iš viso	0,7	3,0	4,0	4,0				
01	01	04	Kultūros diena		SB		0,0						
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0				
01	01	05	Tarptautinė vaikų gynimo diena		SB	3,7	3,7	4,0	4,0				
					Iš viso	3,7	3,7	4,0	4,0				
01	01	06	Birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena		SB	1,0	2,0	1,5	1,5				
					Iš viso	1,0	2,0	1,5	1,5				
01	01	07	Liepos 6-oji, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena		SB	2,0	3,5	4,0	4,0				
					Iš viso	2,0	3,5	4,0	4,0				
01	01	08	Rugpjūčio 23-oji, Baltijos kelio diena		SB	5,1	3,0	3,0	4,0				
					Iš viso	5,1	3,0	3,0	4,0				
01	01	09	Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena		SB	1,0	2,0	1,5	1,5				
					Iš viso	1,0	2,0	1,5	1,5				
01	01	<b>Iš viso uždaviniui</b>					<b>18,3</b>	<b>22,7</b>	<b>24,5</b>	<b>25,0</b>			
01	02	<b>Organizuoti miesto šventes ir kitus svarbius masinius renginius</b>											
01	02	01	Miesto šventė „Šiaulių dienos“		SB	90,8	96,6	91,0	92,0				
					Iš viso	90,8	96,6	91,0	92,0				



01	04	11	Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“	SB	2,0	2,0	2,0	2,0				
				VB								
				Iš viso	2,0	2,0	2,0	2,0				
01	04	12	Šiaulių kultūros centro gimtadienio renginys	SB	3,5							
				VB								
				Iš viso	3,5	0,0	0,0	0,0				
01	04	13	Edukacinių užsiėmimų programa „Rieda, sukas metų ratas“	SB	3,0							
				VB								
				Iš viso	3,0	0,0	0,0	0,0				
01	04	14	Audiovizualinių kūrinių ciklas	SB	2,0							
				VB								
				Iš viso	2,0	0,0	0,0	0,0				
01	04	15	Meninė iniciatyva „Laisvės vėjai“	SB		1,1						
				VB								
				Iš viso	0,0	1,1	0,0	0,0				
01	04	16	Rėkyvos kultūros namų renginių ciklas	SB		3,9						
				VB								
				Iš viso	0,0	3,9	0,0	0,0				
01	04	17	Vaikų velykėlės	SB		1,1						
				VB								
				Iš viso	0,0	1,1	0,0	0,0				
01	04	18	Prisikėlimo aikštės ekspozicinės erdvės kūrimas	SB		5,0						
				VB								
				Iš viso	0,0	5,0	0,0	0,0				
01	04	19	Centrinio parko estrados renginių ciklas	SB		4,0						
				VB								
				Iš viso	0,0	4,0	0,0	0,0				
01	04	20	Tarptautinė neįgalųjų diena	SB		1,4						
				VB								
				Iš viso	0,0	1,4	0,0	0,0				
01	04	Iš viso uždaviniui		84,7	117,9	113,4	119,2					
01		Iš viso tikslui		265,0	312,9	303,9	315,2	Valstybinių, miesto, kalendorinių švenčių ir kultūros projektų, meninių iniciatyvų skaičius	25	25	25	
								Žiūrovų skaičius	70000	70000	70000	
								Dalyvių skaičius	2000	2000	2000	
02	Užtikrinti kultūros paslaugų sklaidą ir prieinamumą gyventojams											

02	01	Puoselėti, kurti, plėtoti mėgėjų meno kultūrą, tradicijas										
02	01	01	Užtikrinti įstaigos veiklą	SB	830,0	1045,9	1037,1	1059,9				
				PL	70,6	77,4	80,4	82,1				
				VB	10,7							
				ES								
				PL lik.	9,6	22,7						
				KŠ	78,8	70,0	63,8	70,0				
				KŠ lik.								
				171 lėšos	8,9	10,2	10,6	10,8				
				KŠ lik.								
				Iš viso	1008,6	1226,2	1191,9	1222,8				
02	01	02	Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, pasirengimą Dainų šventei	SB	0,4	10,0	10,0	10,0				
				VB	2,1							
				Iš viso	2,5	10,0	10,0	10,0				
02	01	Iš viso uždaviniui				1011,1	1236,2	1201,9	1232,8			
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	Vykdyti edukacinę veiklą	SB								
				Iš viso								
02	03	Iš viso uždaviniui										
02	Iš viso tikslui				1011,1	1236,2	1201,9	1232,8	Renginių skaičius	95	110	113
									Iš jų KC mėgėjų meno kolektyvų koncertai, spektakliai	15	15	15
									Iš jų profesionaliojo meno renginiai	27	27	27
									Iš jų tautodailės ir kt. parodos	2	2	2

									Žiūrovų skaičius	21800	22800	23000	
									Dalyvių skaičius	3500	3500	3500	
									Lankytojų skaičius	2700	2700	2700	
									Edukacinių užsiėmimų skaičius	150	150	150	
									Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	2000	2000	2000	
<b>03</b>	<b>Modernizuoti infrastruktūrą</b>												
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>Renovuoti pastatus</b>											
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namų aktualizavimas		SB			100,0		Įsigytas turtas, proc.		100	
					<b>Į viso</b>			<b>100,0</b>	<b>0,0</b>				
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	Atnaujinti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namus (Energetikų g. 7)		SB		450,0			Rangos darbai, proc.	100		
					<b>Į viso</b>	<b>0,0</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>					
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	Šiaulių miesto centrinio parko estrados modernizavimas pritaikant visuomenės poreikiams		SB	783,5				Rangos darbai, proc.			
					ES	357,2				Rangos darbai, proc.			
					<b>Į viso</b>	<b>1140,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					
<b>03</b>	<b>01</b>	<b>Į viso uždaviniui</b>					<b>1140,7</b>	<b>450,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>03</b>	<b>02</b>	<b>Stiprinti materialinę ir techninę bazę</b>											
<b>03</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	Ilgalaikio turto įsigijimas		SB	8,2							
					KŠ lik.								
					PL								
					<b>Į viso</b>	<b>8,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
<b>03</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	Transporto priemonės įsigijimas		SB	28,5							
					<b>Į viso</b>	<b>28,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
<b>03</b>	<b>03</b>	<b>Į viso uždaviniui</b>					<b>36,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<b>03</b>	<b>Į viso tikslui</b>					<b>1177,4</b>	<b>450,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>				
	<b>Į viso programai</b>					<b>2453,5</b>	<b>1999,1</b>	<b>1605,8</b>	<b>1548,0</b>				

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

(1c/1 forma)

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Kodas	Pavadinimas	2021 metų asignavimai	2022 metų patvirtinti asignavimai	2022 metų patikslinti asignavimai	2023 metų lėšų projektas	2024 metų lėšų projektas
<b>1.</b>	<b>SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:</b>	<b>1950,0</b>	<b>1847,9</b>		<b>1445,4</b>	<b>1376,0</b>
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1869,8	1747,8		1365,0	1293,9
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.	Istaigos pajamų lėšos (PL)	70,6	77,4		80,4	82,1
1.10.	Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus (LIK)	9,6	22,7		0,0	0,0
<b>2.</b>	<b>KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ:</b>	<b>503,5</b>	<b>151,2</b>		<b>160,4</b>	<b>172,0</b>
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)	58,6	71,0		86,0	91,2
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT(ES)	357,2	0,0		0	0,0
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT(KL)	87,7	80,2		74,4	80,8
<b>IŠ VISO:</b>		<b>2453,5</b>	<b>1999,1</b>		<b>1605,8</b>	<b>1548,0</b>