

Forma patvirtinta

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

(1c forma)

ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO (2023 - 2025) 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 vykdymo kodas	Finansavimo šaltinis	2022 metais patvirtinti asignavimai	2023 metų asignavimų planas	2024 metų išlaidų projektas	2025 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijaus			
										pavadinimas, matav. vnt.	planas		
											2023 metai	2024 metai	2025 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													
01	01	01	Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena		SB	3,1	5,5	3,0	3,5				
					Iš viso	3,1	5,5	3,0	3,5				
01	01	02	Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena		SB	2,4	3,0	3,0	3,5				
					Iš viso	2,4	3,0	3,0	3,5				
01	01	03	Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena		SB	3,0	4,0	4,0	4,0				
					Iš viso	3,0	4,0	4,0	4,0				
01	01	04	Kultūros diena		SB	0,0	0,0	0,0	3,0				
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	3,0				
01	01	05	Tarptautinė vaikų gynimo diena		SB	3,7	4,0	4,0	4,0				
					Iš viso	3,7	4,0	4,0	4,0				
01	01	06	Birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena		SB	2,0	1,5	2,0	2,5				
					Iš viso	2,0	1,5	2,0	2,5				
01	01	07	Liepos 6-oji, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena		SB	3,5	0,0	4,0	4,0				
					Iš viso	3,5	0,0	4,0	4,0				
01	01	08	Rugpjūčio 23-oji, Baltijos kelio diena		SB	5,7	3,0	4,0	4,0				
					Iš viso	5,7	3,0	4,0	4,0				
01	01	09	Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena		SB	2,0	2,0	2,0	2,0				
					Iš viso	2,0	2,0	2,0	2,0				

01	01	Iš viso uždaviniui		25,4	23,0	26,0	30,5					
01	02	Organizuoti miesto šventes ir kitus svarbius masinius renginius										
01	02	01	Miesto šventė „Šiaulių dienos“	SB	106,1	100,0	100,0	102,0				
				Iš viso	106,1	100,0	100,0	102,0				
01	02	02	Regioninė liaudiškų šokių šventė	SB		24,0						
				VB								
				Iš viso	0,0	24,0	0,0	0,0				
01	02	Iš viso uždaviniui		106,1	124,0	100,0	102,0					
01	03	Organizuoti tradicines kalendorines šventes, puoselėti tautines tradicijas										
01	03	01	Užgavėnės mieste	SB	1,9	0,0	4,0	6,0				
				Iš viso	1,9	0,0	4,0	6,0				
01	03	02	Joninės	SB	5,8	8,3	8,0	8,0				
				Iš viso	5,8	8,3	8,0	8,0				
01	03	03	Kalėdų eglės įžiebimo šventė, naujamečiai renginiai, trijų karalių diena (Kalėdų eglės ir jos prieigų puošyba)	SB	75,0	74,7	75,0	76,0				
				Iš viso	75,0	74,7	75,0	76,0				
01	03	Iš viso uždaviniui		82,7	83,0	87,0	90,0					
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	0,8	1,8	3,0	3,0				
				VB	12,0	7,0	15,0	15,0				
				Iš viso	12,8	8,8	18,0	18,0				
01	04	02	XV tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“	SB	15,4	15,4	15,4	15,4				
				VB		8,5	12,0	10,0				
				Iš viso	15,4	23,9	27,4	25,4				
01	04	03	Edukacinis renginys „Smetoniškos mindauginės“	SB		2,5		2,5				
				VB		10,0		13,0				
				Iš viso	0,0	12,5	0,0	15,5				
01	04	04	Žodžio ir muzikos festivalis „Jr ežeras turi ausis“	SB	1,3							
				VB	8,0							
				Iš viso	9,3	0,0	0,0	0,0				
01	04	05	Meninės vizijos projektas „Magiškas parkas“	SB	1,6	1,5	5,0	5,0				
				VB	5,5	7,0	15,0	16,0				
				Iš viso	7,1	8,5	20,0	21,0				
01	04	06	Edukacinė programa „Rokomedija „Šiauliai – mažasis Mančesteris“	SB		2,0						
				VB		10,0						
				Iš viso	0,0	12,0	0,0	0,0				
01	04	07	Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“	SB	2,0	2,0	2,0	3,0				
				VB								
				Iš viso	2,0	2,0	2,0	3,0				
01	04	08	Šiaulių kultūros centro gimtadienio renginys	SB		3,5	4,0	4,0				
				VB								
				Iš viso	0,0	3,5	4,0	4,0				
01	04	09	Meninė iniciatyva „Laisvės vėjai“	SB	1,1							
				VB								
				Iš viso	1,1	0,0	0,0	0,0				
01	04	10	Rėkyvos kultūros namų renginių ciklas	SB	5,0	2,5	5,0	5,0				
				VB								
				Iš viso	5,0	2,5	5,0	5,0				

01	04	11	Vaikų velykėlės	SB	1,1									
				VB										
				Iš viso	1,1	0,0	0,0	0,0						
01	04	12	Prisikėlimo aikštės ekspozicinės erdvės kūrimas	SB	5,7	6,0	6,0	6,0						
				VB										
				Iš viso	5,7	6,0	6,0	6,0						
01	04	13	Centrinio parko estrados renginių ciklas	SB			6,0	6,0						
				VB										
				Iš viso	0,0	0,0	6,0	6,0						
01	04	14	Tarptautinė neįgalųjų diena	SB	1,4		2,5	2,5						
				VB										
				Iš viso	1,4	0,0	2,5	2,5						
01	04	15	Edukacinis-socialinis projektas „Klimato muziejus“	SB	2,2									
				VB										
				Iš viso	2,2	0,0	0,0	0,0						
01	04	16	Užgavėnės mieste	SB		1,5								
				VB										
				Iš viso	0,0	1,5	0,0	0,0						
01	04	17	Liepos 6-oji, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena	SB		5,0								
				VB										
				Iš viso	0,0	5,0	0,0	0,0						
01	04	Iš viso uždaviniui		63,1	86,2	90,9	106,4							
01			Iš viso tikslui	277,3	316,2	303,9	328,9	Valstybinių, miesto, kalendorinių švenčių ir kultūros projektų, meninių iniciatyvų skaičius	25	25	25			

								Igyvendintų projektų skaičius	6	5	6	
								Dalyvių skaičius	6000	6200	6500	
								Lankytojų skaičius	80000	81000	83000	
								Edukacinių užsiėmimų skaičius	200	220	240	
								Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	3000	3500	4000	
03	Modernizuoti infrastruktūrą											
03	01	Renovuoti pastatus										
03	01	02	Atnaujinti Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namus (Energetikų g. 7)	SB					Rangos darbai, proc.	100		
				VB								
				PS								
				Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0				
03	01	Iš viso uždaviniui				0,0	0,0	0,0	0,0			
03	02	Stiprinti materialinę ir techninę bazę										
03	02	01	Ilgalaikio turto įsigijimas	PL	7,1							
				171	3,1							
				Iš viso	10,2	0,0	0,0	0,0				
03	02	02	Transporto priemonės įsigijimas	SB	28,5							
				Iš viso	28,5	0,0	0,0	0,0				
03	03	Iš viso uždaviniui				38,7	0,0	0,0	0,0			
03	Iš viso tikslui				38,7	0,0	0,0	0,0				
	Iš viso programai				1610,7	1731,8	1786,6	1720,2				

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	2022 metų asignavimai	2023 metų patvirtinti asignavimai	2023 metų patikslinti asignavimai	2024 metų lėšų projektas	2025 metų lėšų projektas
1.	SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO:	1495,1	1605,4		1653,9	1568,0
1.01.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1372,1	1520,4		1583,5	1496,5
1.02.	Skolintos lėšos (PS)		0,0			
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.	Ištaigos pajamų lėšos (PL)	97,2	69,8		70,4	71,5
1.10.	Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus (LIK)	25,8	15,2			
2.	KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JU:	115,6	126,4		132,7	152,2
2.01.	Valstybės biudžeto lėšos KT(VB)	25,5	42,5		42,0	54,0
2.02.	Europos Sąjungos lėšos KT(ES)	0,0				
2.03.	Kitų šaltinių lėšos KT(KL)	90,1	83,9		90,7	98,2
IŠ VISO:		1610,7	1731,8		1786,6	1720,2