

Forma patvirtinta

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

(1c forma)

ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO (2020 - 2022) 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 | 2019 metais patvirtinti asignavimai | 2020 metų asignavimų planas | 2021 metų lėšų projektas | 2022 metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus | | | |
|---|---|---|--|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | pavadinimas, mato vnt. | planas | | |
| | | | | | | | | | | | 2020 metai | 2021 metai | 2022 metai |
| Strateginis tikslas 01. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,1 | 2,4 | 5,0 | 3,0 | | | | |
| | | | | | | Iš viso | 3,1 | 2,4 | 5,0 | 3,0 | | | |
| 01 | 01 | 02 | Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena | | SB | 3,4 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | | | | |
| | | | | | | Iš viso | 3,4 | 3,1 | 4,2 | 4,2 | | | |
| 01 | 01 | 03 | Kovo 11-oji, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | | SB | 4,7 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | | | | |
| | | | | | | Iš viso | 4,7 | 4,1 | 5,0 | 5,0 | | | |
| 01 | 01 | 04 | Tarpautinė vaikų gynimo diena | | SB | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | | | | |
| | | | | | | Iš viso | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | | | |
| 01 | 01 | 05 | Birželio 14-oji, Gedulo ir vilties diena | | SB | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | | | | |
| | | | | | | Iš viso | 3,5 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | | | |
| 01 | 01 | 06 | Liepos 6-oji, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena | | SB | 6,3 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | | | | |
| | | | | | | Iš viso | 6,3 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | | | |
| 01 | 01 | 07 | Rugpjūčio 23-oji, Baltijos | | SB | 4,4 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--|---|--|---------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | | | kelio diena | | Iš viso | 4,4 | 2,9 | 4,5 | 4,5 | | | | |
| 01 | 01 | 08 | Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena | | SB | 2,8 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | | | | |
| | | | | | Iš viso | 2,8 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | | | | |
| 01 | 01 | Iš viso uždaviniui | | | | 33,2 | 23,8 | 33,7 | 31,7 | | | | |
| 01 | 02 | Organizuoti miesto šventes ir kitus svarbius masinius renginius | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Miesto šventė „Šiaulių dienos“ | | SB | 100,0 | 90,0 | 150,0 | 150,0 | | | | |
| | | | | | Iš viso | 100,0 | 90,0 | 150,0 | 150,0 | | | | |
| 01 | 02 | 02 | Kalėdų eglės įžiebimo šventė, naujamečiai renginiai, trijų karalių diena (eglės puošybos projektas) | | SB | 95,5 | 75,5 | 100,0 | 110,0 | | | | |
| | | | | | Iš viso | 95,5 | 75,5 | 100,0 | 110,0 | | | | |
| 01 | 02 | Iš viso uždaviniui | | | | 195,5 | 165,5 | 250,0 | 260,0 | | | | |
| 01 | 03 | Organizuoti tradicines kalendorines šventes, puoselėti tautines tradicijas | | | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 01 | Užgavėnės | | SB | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | | | | |
| | | | | | Iš viso | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | | | | |
| 01 | 03 | 02 | Joninės | | SB | 7,5 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | | | | |
| | | | | | Iš viso | 7,5 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | | | | |
| 01 | 03 | Iš viso uždaviniui | | | | 11,5 | 7,5 | 17,0 | 17,0 | | | | |
| 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 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | | | | |
| | | | | | VB | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | | | | |
| | | | | | Iš viso | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | | | | |
| 01 | 04 | 02 | XIV tarptautinis šokio festivalis-konkursas „Aušrinė žvaigždė“ | | SB | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 10,0 | | | | |
| | | | | | VB | 12,0 | | 20,0 | 20,0 | | | | |
| | | | | | Iš viso | 12,0 | 15,4 | 35,4 | 30,0 | | | | |
| 01 | 04 | 03 | Edukacinis renginys „Smetoniškos mindauginės“ | | SB | 2,0 | | 2,0 | | | | | |
| | | | | | VB | 10,0 | | 10,0 | | | | | |
| | | | | | Iš viso | 10,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | | | | |
| 01 | 04 | 04 | Renginių ciklas „Ir ežeras turi ausis“ | | SB | 3,9 | | 4,5 | 5,0 | | | | |
| | | | | | VB | 5,0 | | 25,0 | 25,0 | | | | |
| | | | | | Iš viso | 5,0 | 0,0 | 29,5 | 30,0 | | | | |
| 01 | 04 | 05 | Interaktyvios garsinio skaitymo valandos ir interaktyvios edukacinės erdvės įkūrimas | | SB | 0,0 | | 0,5 | 1,0 | | | | |
| | | | | | VB | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | | | | |
| | | | | | Iš viso | 5,0 | 0,0 | 5,5 | 6,0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|---------|-----|------|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 01 | 04 | 06 | Vandens šventė prie Rėkyvos ežero | SB | 4,0 | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 2,0 | | | | | |
| | | | | VB | | | | | | | | | |
| | | | | Iš viso | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | |
| 01 | 04 | 08 | „Vaidinu – bendrauju – gyvenu“ | SB | 0,7 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | | | | | |
| | | | | VB | | | | | | | | | |
| | | | | Iš viso | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | | | | | |
| 01 | 04 | 09 | Respublikinės liaudiškos muzikos kapelų varžytuvės „Rėkyvos bangos“ | SB | 0,7 | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| | | | | VB | | | | | | | | | |
| | | | | Iš viso | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| 01 | 04 | 10 | Koncertinė programa „Dega žiburį pelėda“ | SB | 0,5 | | | | | | | | |
| | | | | VB | | | | | | | | | |
| | | | | Iš viso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 01 | 04 | 11 | Rudens lygiadienio šventė „Mėnuo saulužę vedė“ | SB | 2,0 | | | | | | | | |
| | | | | VB | | | | | | | | | |
| | | | | Iš viso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 01 | 04 | 12 | Edukacinių užsiėmimų programa „Amatų marginys“ | SB | | 1,2 | | | | | | | |
| | | | | VB | | 6,2 | | | | | | | |
| | | | | Iš viso | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 01 | 04 | 13 | Choreografijos studijos „Aušrelė“ pasaka „Svečiuose pas pasaką“ | SB | | 5,0 | | | | | | | |
| | | | | VB | | | | | | | | | |
| | | | | Iš viso | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 01 | 04 | 15 | Vaikų velykėlės | SB | | | | | | | | | |
| | | | | VB | | | | | | | | | |
| | | | | Iš viso | | 0,0 | | | | | | | |
| 01 | 04 | 16 | Šiaulių kultūros centro pristatymo, atidarymo renginių ciklas | SB | | 10,0 | | | | | | | |
| | | | | VB | | | | | | | | | |
| | | | | Iš viso | | 10,0 | | | | | | | |
| 01 | 04 | 17 | Pasiruošimas Šiaulių kultūros centro atidarymo renginiui | SB | | 6,5 | | | | | | | |
| | | | | VB | | | | | | | | | |
| | | | | Iš viso | | 6,5 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------------------|---------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| | | | | PL | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | | | | |
| | | | | Iš viso | 3,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | | | | |
| 03 | 02 | 02 | Transporto priemonės įsigijimas | SB | | 5,0 | 25,0 | | | | | |
| | | | | Iš viso | 0,0 | 5,0 | 25,0 | 0,0 | | | | |
| 03 | 03 | Iš viso uždaviniui | | | 3,0 | 20,0 | 45,0 | 25,0 | | | | |
| 03 | | Iš viso tikslui | | | 412,0 | 1325,3 | 1238,5 | 25,0 | | | | |
| | | Iš viso programai | | | 1452,0 | 2621,0 | 2566,3 | 1352,2 | | | | |

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 | 2019 metų asignavimai | 2020 metų patvirtinti asignavimai | 2020 metų patikslinti asignavimai | 2021 metų lėšų projektas | 2022 metų lėšų projektas |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS IŠ VISO, IŠ JO: | 1414,0 | 2182,6 | | 2054,3 | 1221,8 |
| 1.01. | Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 1393,1 | 2052,6 | | 1968,6 | 1130,5 |
| 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. | Įstaigos pajamų lėšos (PL) | 15,1 | 77,5 | | 85,7 | 91,3 |
| 1.10. | Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus (LIK) | 5,8 | 52,5 | | 0,0 | 0,0 |
| 2. | KITOS LĖŠOS IŠ VISO, IŠ JŲ: | 38,0 | 438,4 | | 512,0 | 130,4 |
| 2.01. | Valstybės biudžeto lėšos KT(VB) | 38,0 | 11,2 | | 70,0 | 60,0 |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 2.02. | Europos Sąjungos lėšos KT(ES) | 0 | 357,1 | | 371,8 | 0,0 |
| 2.03. | Kitų šaltinių lėšos KT(KL) | | 70,1 | | 70,2 | 70,4 |
| IŠ VISO: | | 1452,0 | 2621,0 | | 2566,3 | 1352,2 |
