

ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS 2017-2019 METŲ VEIKLOS PLANO  
(asignavimų valdytojo/biudžetinės įstaigos 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	2016 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo:				2017 metų lėšų poreikis, iš jo:				2017 metais faktiškai skirtas finansavimas, iš jo:				2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	Produkto kriterijaus					
						Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms		turtui įsigyti			2018 metų išlaidų projektas	2019 metų išlaidų projektas	pavadinimas, matavimo vienetas	planas		
							Iš viso:	I jų darbo užmokesčiui:			Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui							2017 metai	2018 metai	2019 metai
<b>KURTI KOKYBIŠKĄ GYVENAMĄJĄ APLINKĄ</b>																									
<b>KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA</b>																									
01	Tenkinti miesto gyventojų kultūrinius poreikius, skatinti jų kūrybiškumą; rengti šiuolaikinio meno parodas, projektus, pristatyti šiuolaikinio meno tendencijas, meno raidos įvairovę.																								
01	01	Rengti miesto, respublikines ir tarptautines šiuolaikinio ir profesionaliojo vaizduojamojo meno parodas, organizuoti festivalius bei kultūros renginius.																							
01	01	01	Rengti vaizduojamojo meno parodas		SB (proj.)													Parodų sk.	24	24	24				
					VB (proj.)															Renginių sk.	24	24	24		
																					Lankytojų sk.	8800	8800	8800	
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
01	01	02	Organizuoti tęstinius kultūros projektus		SB (proj.)	6,5	6,5			17,0	17,0			8,0	8,0			18,0	18,0	Projektų sk.	3	3	3		
					VB (proj.)	25,0	25,0			53,0	53,0			14,5	14,5			60,0	60,0	Renginių sk.	17	17	17		
																					Lankytojų sk.	3300	3300	3300	
					Iš viso	31,5	31,5	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	78,0	78,0						
01	01	03	Rengti įvairius tarpdisciplininius kultūros renginius		SB (proj.)														Renginių sk.	19	19	19			
					KT (GPM)													0,1	0,1	Lankytojų sk.	600	600	600		
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1						
01	01	04	Organizuoti meninių akcentų kūrimo plenerą		SB (program.)	14,0	14,0			14,0	14,0			17,0	17,0			17,0	17,0	Plenerų sk.	1	1	1		

				Iš viso	14,0	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	17,0	17,0	0,0	0,0	17,0	17,0				
01	01	05	Organizuoti tarptautinį gatvės meno plenerą	SB (program.)	5,0	5,0			8,0	8,0			10,0	10,0			10,0	10,0	Plenerų sk.	1	1	1
				VB (kanc.)	10,0	10,0																
				VB (proj.)	3,0	3,0			30,0	30,0							30,0	30,0				
				Iš viso	18,0	18,0	0,0	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	40,0	40,0				
01	01		Iš viso uždaviniui:	63,5	63,5	0,0	0,0	122,0	122,0	0,0	0,0	49,5	49,5	0,0	0,0	135,1	135,1					
01	02		Vykdyti edukacines programas, organizuoti paskaitų ciklus kultūros ir meno temomis.																			
01	02	01	Rengti edukacines programas vaikams ir jaunimui	SB (proj.)	0,5	0,5			3,0	3,0			1,4	1,4			3,0	3,0	Projektų sk.	1	1	1
				VB (proj.)	4,0	4,0			11,0	11,0							11,0	11,0	Renginių sk.	15	15	15
																			Lankytojų sk.	450	450	450
				Iš viso	4,5	4,5	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	14,0	14,0				
01	02	02	Rengti viešas paskaitas miesto bendruomenei	SB (proj.)	0,4	0,4			3,0	3,0			1,8	1,8			3,0	3,0	Projektų sk.	1	1	1
				VB (proj.)	4,0	4,0			10,0	10,0			2,7	2,7			10,0	10,0	Renginių sk.	5	5	5
																			Lankytojų sk.	350	350	350
				Iš viso	4,4	4,4	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	13,0	13,0				
01	02		Iš viso uždaviniui:	8,9	8,9	0,0	0,0	27,0	27,0	0,0	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0	27,0	27,0					
01	03		Užtikrinti įstaigos veiklą																			
01	03	01	Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda	SB	101,7	101,7	68,9		112,7	112,7	76,9		115,2	115,2	72,3		113,0	113,0	Pareigybių sk.	11,5	11,5	11,5
				VB	3,3	3,3	2,5															
				Iš viso	105,0	105,0	71,4		112,7	112,7	76,9	0,0	115,2	115,2	72,3	0,0	113,0	113,0				
01	03	02	Teikiamos atlygintinos paslaugos	SB (SP)	3,2	3,2			4,5	4,5			4,5	4,5			5,0	5,0				
				SB (SP) likutis	1,6	1,6							1,6	1,6								
				Iš viso	4,8	4,8	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0	5,0	5,0				
01	03	03	Darbuotojų dalyvavimas seminaruose	SB															Darbuotojų sk.	4	4	4
				VB																		
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
01	03	04	Finansavimo šaltinių paieška kultūros projektams	SB															Fin. šaltinių sk.	2	2	2
				VB																		
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

01	03	Iš viso uždaviniui:				109,8	109,8	71,4	0,0	117,2	117,2	76,9	0,0	121,3	121,3	72,3	0,0	118,0	118,0					
01		Iš viso tikslui:				182,2	182,2	71,4	0,0	266,2	266,2	76,9	0,0	176,7	176,7	72,3	0,0	280,1	280,1					
02	Modernizuoti Šiaulių dailės galerija.																							
02	01	Rekonstruoti Šiaulių dailės galerijos pastatą.																						
02	01	01	Pastato dalies remontas		SB												42,0	0,0	Objektas	0	1	0		
					VB																			
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0			
02	01	Iš viso uždaviniui:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0						
02	01	01	Ekspozicinių salių remonto darbai		SB	15,8	15,8										0,0	18,0	Salės	0	0	4		
					VB																			
					Iš viso	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0				
02	01	Iš viso uždaviniui:				15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0							
02	02	Įstaigos materialinės ir techninės bazės atnaujinimas																						
02	02	01	Techninės ir ekspozicinės įrangos įsigijimas		SB (SP)					1,0							1,0	1,0	Kėdės	20	20	20		
										0,5									0,5	0,5	Stalai	1	1	1
					Iš viso	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5				
02	02	Iš viso uždaviniui:				0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5						
02		Iš viso tikslui:				15,8	15,8	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	19,5						
		Iš viso programai:				198,0	198,0	71,4	0,0	267,7	266,2	76,9	0,0	176,7	176,7	72,3	0,0	323,6	299,6					

Direktorė

Romulda Atkočiūnienė

(1c/1 forma)

Programos finansavimo šaltinių suvestinė

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2016 metais faktiškai skirtas finansavimas	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais faktiškai skirtas finansavimas
<b>1.</b>	<b>Savivaldybės biudžetas:</b>	<b>148,7</b>	<b>168,7</b>	<b>159,5</b>
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	143,9	164,2	153,4
1.2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)			
1.3.	Savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB (AA)			
1.4.	Savivaldybės biudžeto Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos			
1.5.	Specialiosios programos lėšos (pajamos už ats. paslaugas) SB (SP)	4,8	4,5	6,1
1.6.	Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už atvykusius mokinius SB (MK)			
1.7.	Paskolų lėšos SB (PS)			
1.8.	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos (PF)			
<b>2.</b>	<b>Kiti šaltiniai, iš jų:</b>	<b>49,3</b>	<b>109,5</b>	<b>17,2</b>
2.1.	Europos Sąjungos paramos lėšos ES			
2.2.	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP			
2.3.	Valstybės biudžeto lėšos VB (darbo užmokestis ir kultūriniai projektai)	49,3	109,5	17,2
2.4.	Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF			
2.5.	Kitos lėšos (KT GPM 2 proc.)			
<b>3.</b>	<b>Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)</b>	<b>198,0</b>	<b>278,2</b>	<b>176,7</b>

Forma patvirtinta  
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.  
A -1121  
(2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A-600  
redakcija)

Direktorė

Romualda Atkočiūnienė

(1c/1 forma)

Programos finansavimo šaltinių suvestinė

tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai		2016 metais faktiškai skirtas finansavimas	2017 metų lėšų poreikis	2017 metais faktiškai skirtas finansavimas
<b>1.</b>	<b>Savivaldybės biudžetas:</b>	<b>45,4</b>	<b>69,0</b>	<b>38,2</b>
1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB proj.)	26,4	47,0	11,2
1.2.	Savivaldybės biudžeto lėšos (SB program.)	19,0	22,0	27,0
<b>2.</b>	<b>Kiti šaltiniai, iš jų:</b>	<b>46,0</b>	<b>109,5</b>	<b>17,2</b>
2.1.	Valstybės biudžeto lėšos (VB proj.)	46,0	109,5	17,2
<b>3.</b>	<b>Iš viso finansavimas programai (1 eilutė + 2 eilutė)</b>	<b>91,4</b>	<b>178,5</b>	<b>55,4</b>

Direktorė

Romualda Atkočiūnienė

Forma patvirtinta  
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr.  
A -1121  
(2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A-600  
redakcija)