

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktorius 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-291

**ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJOS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai (Eur)			Vertinimo kriterijus			Informacija apie pasiektus rezultatus	Paaškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano
						2017 metų planas	2017 metų patikslintas planas	2017 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Pavadinimas, mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės		
Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką													
KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA													
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 kultūrinius renginius											
01	01	01	Rengti vaizduojamojo meno parodas		SB	0,0	0,0	0,0	Parodų sk.	24	24	Planuotos reikšmės įvykdytos	
					VB	0,0	0,0	0,0	Renginių sk.	24	24	Planuotos reikšmės įvykdytos	
									Lankytojų sk.	8800	8502		Planuota reikšmė neįvykdyta dėl 3,4 proc. mažesnio lankytojų srauto
					Iš viso	0,0	0,0	0,0					
01	01	02	Organizuoti tęstinius kultūros projektus		SB (PROJ.)	8,5	8,5	8,5	Projektų sk.	3	3	Planuotos reikšmės įvykdytos	
					VB	14,5	14,5	14,5	Renginių sk.	17	15		Planuota reikšmė neįvykdyta dėl nuo įstaigos nepriklausančių aplinkybių (autorių liga)
									Lankytojų sk.	3300	3115		Planuota reikšmė neįvykdyta dėl 5,7 proc. mažesnio lankytojų srauto
					Iš viso	23,0	23,0	23,0					

Ataskaita

01	01	03	Rengti įvairius tarpdisciplininius kultūros renginius	SB	0,0	0,0	0,0	Renginių sk.	19	22	Planuotos reikšmės įvykdytos	Papildomai surengti 3 kultūros renginiai
				VB	0,0	0,0	0,0	Lankytojų sk.	600	548		Planuota reikšmė neįvykdyta dėl 8,7 proc. mažesnio lankytojų srauto
				Iš viso	0,0	0,0	0,0					
01	01	04	Organizuoti meninių akcentų kūrimo plenerą-konkursą	SB	17,0	17,0	17,0	Plenerų-konkursų sk.	1	1	Planuotos reikšmės įvykdytos	
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso	17,0	17,0	17,0					
01	01	05	Organizuoti tarptautinį gatvės meno plenerą	SB	10,0	10,0	10,0	Plenerų-konkursų sk.	1	1	Planuotos reikšmės įvykdytos	
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso	10,0	10,0	10,0					
01	01	Iš viso uždaviniui :			50,0	50,0	50,0					
01	02	Vykdėti edukacines programas, organizuoti kultūros renginius, paskaitų ciklus kultūros ir meno temomis										
01	02	01	Rengti edukacines programas vaikams ir jaunimui	SB	1,4	1,4	1,4	Projektų sk.	1	1	Planuotos reikšmės įvykdytos	
				VB	6,0	6,0	6,0	Renginių sk.	38	61	Planuotos reikšmės įvykdytos	Papildomai surengti 23 užsiėmimai dėl didelio lankytojų susidomėjimo edukacine veikla vaikams ir jaunimui
								Lankytojų sk.	450	845	Planuotos reikšmės įvykdytos	Planuota reikšmė viršyta 87,7 proc.
				Iš viso:	7,4	7,4	7,4					
01	02	01	Rengti viešas paskaitas miesto bendruomenei	SB	1,8	1,8	1,8	Projektų sk.	1	1	Planuotos reikšmės įvykdytos	
				VB	2,7	2,7	2,7	Renginių sk.	5	9	Planuotos reikšmės įvykdytos	Papildomai surentos 4 teorinės vizualinės paskaitos
								Lankytojų sk.	350	371	Planuotos reikšmės įvykdytos	Planuota reikšmė viršyta 6 proc.
				Iš viso:	4,5	4,5	4,5					
01	02	Iš viso uždaviniui :			11,9	11,9	11,9					
01	03	Užtikrinti įstaigos veiklą										
01	03	01	Įstaigos išlaidos ir darbuotojų samda	SB	106,2	106,2	106,2	Etatų sk.	11,5	11,5	Planuotos reikšmės įvykdytos	

Ataskaita

				VB	1,5	1,5	1,5					
				Iš viso:	107,7	107,7	107,7					
01	03	02	Teikiamos atlygintinos paslaugos	SP	4,5	4,5	3,4					
				SP (likutis)	0,7	0,7	0,7					
				Iš viso:	5,2	5,2	4,1					
01	03	03	Darbuotojų dalyvavimas seminaruose	SB	0,0	0,0	0,0	Darbuotojų sk.	4	5	Planuotos reikšmės įvykdytos	Kvalifikaciją kėlė 1 darbuotoju daugiau, nei planuota
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	03	04	Finansavimo šaltinių paieška kultūros projektams	SB	0,0	0,0	0,0	Finansavimo šalt. sk.	2	2	Planuotos reikšmės įvykdytos	
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
01	03	Iš viso uždaviniui :			112,9	112,9	111,8					
01	Iš viso tikslui:			174,8	174,8	173,7						
02	Modernizuoti Šiaulių dailės galeriją											
02	01	Rekonstruoti Šiaulių dailės galerijos pastatą										
02	01	01	Pastato dalies remontas	SB	0,0	0,0	0,0	Objektas	0	0		
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					
02	01	Iš viso uždaviniui :										
02	01	02	Ekspozicinių salių remontas	SB	5,2	5,2	5,2	Durų keitimas, durų dažymas ir remonto darbai	0	13		Reikšmė neplanuota, tačiau sutaupius lėšų - įvykdyta
				VB	0,0	0,0	0,0					
				Iš viso:	0,0	0,0	0,0					

Ataskaita

02	01	Iš viso uždaviniui :			5,2	5,2	5,2					
02	02	Išstaigos materialinės ir techninės bazės atnaujinimas										
02	02	01	Techninės ir ekspozicinės įrangos įsigijimas	SB	3,8	3,8	3,8	Kompiuterinė programinė įranga	0	14		Reikšmė neplanuota, tačiau sutaupius lėšų - įvykdyta
				SP (likutis)	0,9	0,9	0,9	Interneto svatainės atnaujinimas	0	1		Reikšmė neplanuota, tačiau sutaupius lėšų - įvykdyta
				GPM 2 proc.	0,2	0,2	0,0					
				Iš viso:	4,9	4,9	4,7					
02	02	Iš viso uždaviniui :			4,9	4,9	4,7					
02	Iš viso tikslui:			10,1	10,1	9,9						
Iš viso programai (SB+VB+SP):				184,9	184,9	183,6						

Direktorė

Romualda Atkočiūnienė

Panaudotų lėšų šifruotė			
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)			115,2

Valstybės biudžeto lėšos (VB)			1,5
Pajamos už atsitiktines paslaugas (SP)			5
GPM (2 proc.)			0,0
Projektinės lėšos	VB	SB	
Enter' 15	9,0	4,0	
Virus' 22	5,5	4,0	
Menpolis	6,0	1,4	
Grafėčių pleneras	0,0	10,0	
Meninių akcentų pleneras		17,0	
Baltijos meno faktorius		0,47	
Meno eteris	2,7	1,8	
Viso:	23,2	38,7	121,7
		Iš viso:	183,6