

PATVIRTINTAS  
 Plungės rajono savivaldybės  
 tarybos 2023 m. sausio 26 d.  
 sprendimu Nr. T1-2  
 Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų  
 strateginio veiklos plano  
 1.6 priedas

**2023-2025 METŲ 006 KULTŪROS IR TURIZMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS (tūkst. Eur)**

Programos tikslo kodas ir pavadinimas	Programos uždavinio kodas ir pavadinimas	Programos priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	Uždavinio/ priemonės požymis *	2022-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos (2022-12-31 datai)	2023-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslo/ uždavinio/ priemonės kodas	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
01	Tenkinti vietos gyventojų sociokultūrinius poreikius, sudaryti galimybes kūrybinei saviraiškai										
01	01	Padidinti kultūros centrų teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę			T					4.3.1; 4.3.3; 4.3.5	
		01	<i>Plungės rajono savivaldybės kultūros centro veikla</i>		TP					x	
		01	191123266	SB	x	634.700	723.300	1185.600	1304.100	x	
			191123266	SB (SP)	x	64.000	60.000	66.000	73.000	x	
			191123266	SB(VB)	x	2.000					
			<b>Iš viso priemonei:</b>				<b>700.700</b>	<b>783.300</b>	<b>1251.600</b>	<b>1377.100</b>	<b>x</b>
		02	<i>Kulių kultūros centro veikla</i>		TP					x	
		02	300580531	SB	x	121.900	126.700	161.900	170.000	x	
			300580531	SB (SP)	x	0.900	0.600	0.700	0.800	x	
			<b>Iš viso priemonei:</b>				<b>122.800</b>	<b>127.300</b>	<b>162.600</b>	<b>170.800</b>	<b>x</b>
		01	03	<i>Šateikių kultūros centro veikla</i>		TP					x

	03	300904855	SB	x	112.300	123.200	158.000	173.800	x
		300904855	SB (SP)	x	2.400	2.800	3.100	3.400	x
		<b>Iš viso priemonei:</b>			<b>114.700</b>	<b>126.000</b>	<b>161.100</b>	<b>177.200</b>	<b>x</b>
	04	<i>Žemaičių Kalvarijos kultūros centro veikla</i>		TP					x
	04	300127381	SB	x	169.900	193.500	261.200	287.400	x
		300127381	SB (SP)	x	5.700	11.000	13.300	14.600	x
		<b>Iš viso priemonei:</b>			<b>175.600</b>	<b>204.500</b>	<b>274.500</b>	<b>302.000</b>	<b>x</b>
	05	<i>Žlibinų kultūros centro veikla</i>		TP					x
	05	301779536	SB	x	165.000	185.800	257.700	283.500	x
		301779536	SB (SP)	x	5.500	2.100	2.300	2.500	x
		<b>Iš viso priemonei:</b>			<b>170.500</b>	<b>187.900</b>	<b>260.000</b>	<b>286.000</b>	<b>x</b>
	01	<b>Iš viso uždaviniui</b>			<b>1284.300</b>	<b>1429.000</b>	<b>2109.800</b>	<b>2313.100</b>	<b>x</b>
01	<b>Iš viso tikslui</b>				<b>1284.300</b>	<b>1429.000</b>	<b>2109.800</b>	<b>2313.100</b>	<b>x</b>
02	Tenkinti vietos gyventojų ir rajono svečių informacinius, kultūrinius, švietimo poreikius, prisidėti prie turizmo plėtros rajone								
	01	Užtikrinti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Plungės TIC bei Žemaičių dailės muziejaus funkcionavimo ir informacijos sklaidos sąlygas		T					4.2.5; 4.3.2; 4.3.5; 4.4.5
	01	<i>Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veikla</i>		TP					x
	01	191124934	SB	x	675.600	753.200	816.900	898.600	x
		191124934	SB (VB)	x	42.848	39.568	51.800	57.000	x
		191124934	SB (SP)	x	3.000	3.000	3.600	3.900	x
		<b>Iš viso priemonei:</b>			<b>721.448</b>	<b>795.768</b>	<b>872.300</b>	<b>959.500</b>	<b>x</b>

02		<b>02</b> <i>Plungės turizmo informacijos centro veikla</i>		TP					x	
		02	304159540	SB		88.000	99.400	130.000	135.000	x
			304159540	SB (SP)		7.500	6.000	8.000	9.000	x
			Iš viso priemonei:			<b>95.500</b>	<b>105.400</b>	<b>138.000</b>	<b>144.000</b>	x
		<b>03</b> <i>Žemaičių dailės muziejaus veikla</i>		TP						x
		03	191123113	SB	x	552.700	542.700	700.000	700.000	x
			191123113	SB (SP)	x	90.000	80.000	85.000	90.000	x
			Iš viso priemonei:			<b>642.700</b>	<b>622.700</b>	<b>785.000</b>	<b>790.000</b>	x
		<b>04</b> <i>Parko priežiūra</i>		TP						x
		04	191123113	SB	x	36.000	35.000	85.000	85.000	x
			Iš viso priemonei:			<b>36.000</b>	<b>35.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	x
		<b>05</b> <i>Tarptautinio M. Oginskio festivalio organizavimas</i>		TP						x
		05	191123113	SB	x	35.000	40.000	40.000	40.000	x
Iš viso priemonei:			<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	x			
01	Iš viso uždaviniui			<b>1530.648</b>	<b>1598.868</b>	<b>1920.300</b>	<b>2018.500</b>	x		
02	Iš viso tikslui			<b>1530.648</b>	<b>1598.868</b>	<b>1920.300</b>	<b>2018.500</b>	x		
03	Skatinti meno plėtrą bei meninę saviraišką									
	01	Sudaryti sąlygas kultūros ir meno sričių programų finansavimui		P					4.3.2; 4.3.4	
	01	<b>01</b> <i>Kultūros projektų rėmimas</i>		PP					4.3.2.; 4.3.4	
		188714469	SB	x	25.100	30.000	55.000	55.000	x	
	Iš viso priemonei:			<b>25.100</b>	<b>30.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	x		
	02	<b>02</b> <i>Pasiruošimas dainų šventei</i>		TP					x	
		188714469	SB	x	0.000	5.000	50.000	0.000	x	
Iš viso priemonei:			<b>0.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0.000</b>	x			

03	01	03	<i>Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas</i>	TP					x	
		03	188714469	SB	x	70.800	70.000	90.000	90.000	x
		Iš viso priemonėi:				70.800	70.000	90.000	90.000	x
	04	<i>Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas</i>		PP					4.3.2; 4.3.4	
	04	188714469	SB	x	34.300	40.000	40.000	40.000	x	
	01	Iš viso uždaviniui			130.200	145.000	235.000	185.000	x	
03	Iš viso tikslui			130.200	145.000	235.000	185.000	x		
Iš viso programai					2945.148	3172.868	4265.100	4516.600	x	

\* P - pažangos uždavinys, T - tęstinės veiklos uždavinys, RP - regiono pažangos priemonė (projektas), PP - pažangos priemonė (projektas), TP - tęstinės veiklos priemonė, NF - nefnansinė priemonė, TE - tęstinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti  
TI - tęstinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami testiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

**Finansavimo šaltinių suvestinė**

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	2721.300	2967.800	4031.300	4262.400
	Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	44.848	39.568	51.800	57.000
	Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)	179.000	165.500	182.000	197.200
	<b>Iš viso programai</b>			<b>2945.148</b>	<b>3172.868</b>	<b>4265.100</b>
<i>Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)</i>						
<i>Iš jų pažangos priemonių lėšos</i>			59.400	70.000	95.000	95.000
<i>Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos</i>			2885.748	3102.868	4170.100	4421.600

PATVIRTINTAS  
Plungės rajono savivaldybės  
tarybos 2023 m. sausio 26 d.  
sprendimu Nr. T1-2  
Plungės rajono savivaldybės 2023–2025 metų  
strateginio veiklos plano  
2.6 priedas

**006 KULTŪROS IR TURIZMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siektinis stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	matavimo vnt.	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
<b>006-01-01 Programos uždavinys (tęstinis)</b>	<b>Padidinti kultūros centrų teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę</b>					
R-006-01-01-01	Gyventojų, dalyvavusių kultūros centrų organizuojamuose renginiuose per metus, dalis nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus (einamųjų metų sausio 1 d. duomenys)	proc.	15	17	20	Aktyvių meno kolektyvų skaičius Plungės rajone (vnt.); Įkurtų profesionalių meno kolektyvų skaičius (vnt.); Atvykusių profesionalių menininkų kūrėjų skaičius (vnt.); Tarptautinių kultūrinių projektų/programų skaičius (vnt.)
R-006-01-01-02	Kultūros centrų organizuojamų kultūrinių renginių skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais metais)	proc.	2	3	3	
<b>006-01-01-01 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Plungės rajono savivaldybės kultūros centro veikla</b>					
V-006-01-01-01-01	Į įstaigą atvykusių ir ilgalaikius produktus/ paslaugas sukūrusių profesionalių menininkų kūrėjų skaičius	asm.	1	1	1	
V-006-01-01-01-02	Aktyvių / įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų / projektų skaičius	vnt.	30	35	40	
V-006-01-01-01-03	Tarptautinių kultūrinių projektų / programų, vykdomų įstaigoje, skaičius	vnt.	1	2	2	
V-006-01-01-01-04	Aktyvių meno mėgėjų kolektyvų, veikiančių įstaigoje, skaičius	vnt.	20	20	20	X
<b>006-01-01-02 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Kulių kultūros centro veikla</b>					
V-006-01-01-02-01	Aktyvių / įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų / projektų skaičius	vnt.	2	3	3	
V-006-01-01-02-02	Tarptautinių kultūrinių projektų / programų, vykdomų įstaigoje, skaičius	vnt.	1	1	1	
V-006-01-01-02-03	Aktyvių meno mėgėjų kolektyvų, veikiančių įstaigoje, skaičius	vnt.	9	10	10	X
<b>006-01-01-03 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Šateikių kultūros centro veikla</b>					
V-006-01-01-03-01	Aktyvių / įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų / projektų skaičius	vnt.	7	8	8	
V-006-01-01-03-02	Tarptautinių kultūrinių projektų / programų, vykdomų įstaigoje, skaičius	vnt.	1	1	1	
V-006-01-01-03-03	Aktyvių meno mėgėjų kolektyvų, veikiančių įstaigoje, skaičius	vnt.	9	8	8	X
<b>006-01-01-04 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Žemaičių Kalvarijos kultūros centro veikla</b>					
V-006-01-01-04-01	Aktyvių / įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų / projektų skaičius	vnt.	3	4	5	
V-006-01-01-04-02	Tarptautinių kultūrinių projektų / programų, vykdomų įstaigoje, skaičius	vnt.	2	3	4	
V-006-01-01-04-03	Aktyvių meno mėgėjų kolektyvų, veikiančių įstaigoje, skaičius	vnt.	18	19	20	X
<b>006-01-01-05 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Žilbinų kultūros centro veikla</b>					
V-006-01-01-05-01	Aktyvių / įgyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų / projektų skaičius	vnt.	5	6	7	
V-006-01-01-05-02	Tarptautinių kultūrinių projektų / programų, vykdomų įstaigoje, skaičius	vnt.	1	1	2	
V-006-01-01-05-03	Aktyvių meno mėgėjų kolektyvų, veikiančių įstaigoje, skaičius	vnt.	10	10	11	X
<b>006-02-01 Programos uždavinys (tęstinis)</b>	<b>Užtikrinti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Plungės TIC bei Žemaičių dailės muziejaus funkcionavimo ir informacijos sklaidos sąlygas</b>					
R-006-02-01-01	Turizmo informacijos centro lankytojų skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais metais)	proc.	3	4	5	Rinkodaros priemonių skaičius (vnt.); Kultūros renginių dalyvių skaičius per metus (vnt.); Tarptautinių kultūrinių projektų/programų skaičius (vnt.); Vykdomų edukacinių / reprezentacinių paslaugų skaičius (vnt.); Lankytojų skaičius Mykolo Oginskio rūmų komplekse (vnt.)
R-006-02-01-02	Viešosios bibliotekos ir filialų skaitytųjų dalis nuo visų rajono gyventojų skaičiaus	proc.	21	21.5	22	
R-006-02-01-03	Muziejaus lankytojų skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais metais)	proc.	5	4	3.5	

<b>006-02-01-01 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veikla</b>					
V-006-02-01-01-01	Viešojoje bibliotekoje ir filialuose apsilankusių asmenų (lankytojų) skaičius	asm.	25500	25800	26000	
V-006-02-01-01-02	Viešojoje bibliotekoje ir filialuose suorganizuotų renginių/edukacijų/ projektų/ ekskursijų skaičius	vnt.	620	630	640	
V-006-02-01-01-03 (VB)	Viešosios bibliotekos ir filialų fondų dokumentų skaičius	vnt.	144000	144500	144600	X
<b>006-02-01-02 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Plungės turizmo informacijos centro veikla</b>					
V-006-02-01-02-01	Plungės TIC išleistų leidinių (rūšių) skaičius	vnt.	4	4	5	
V-006-02-01-02-02	Plungės TIC socialinės medijos (internetu puslapiu, socialinių tinklų) lankytojų skaičius	vnt.	59000	60000	62000	
V-006-02-01-02-03	Parodų/mugių, kuriose dalyvauta, skaičius	vnt.	4	4	5	
V-006-02-01-02-04	Plungės TIC suorganizuotų renginių/edukacijų/ projektų/ ekskursijų skaičius	vnt.	40	50	55	X
<b>006-02-01-03 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Žemaičių dailės muziejaus veikla</b>					
V-006-02-01-03-01	Muziejaus suorganizuotų renginių/edukacijų/ projektų/ ekskursijų skaičius	vnt.	800	820	850	
V-006-02-01-03-02	Muziejuje apsilankusių asmenų (lankytojų) skaičius	vnt.	55000	57000	59000	
V-006-02-01-03-03	Muziejuje saugomų eksponatų skaičius	vnt.	14000	14200	14400	
V-006-02-01-03-04	Tarptautinių kultūrinių projektų / programų, vykdomų įstaigoje, skaičius	vnt.	3	3	3	X
<b>006-02-01-04 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Parko priežiūra</b>					
V-006-02-01-04-01	Prižiūrėto Mykolo Oginskio rūmų parko plotas	ha	57.32	57.32	57.32	X
<b>006-02-01-05 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Tarptautinio M. Oginskio festivalio organizavimas</b>					
V-006-02-01-05-01	Suorganizuotų renginių skaičius tarptautinio M. Oginskio festivalio metu	vnt.	7	7	8	X
<b>006-03-01 Programos uždavinys (pažangos)</b>	<b>Sudaryti sąlygas kultūros ir meno sričių programų finansavimui</b>					
R-006-03-01-01	Kultūriniuose renginiuose dalyvavusių dalyvių ir lankytojų skaičiaus padidėjimas (palyginti su praėjusiais metais)	proc.	3	4	4	Kultūros renginių dalyvių skaičius per metus (vnt.); Aktyvių/gyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų/ projektų skaičius (vnt.)
<b>006-03-01-01 Programos priemonė (pažangos)</b>	<b>Kultūros projektų rėmimas</b>					
P-006-03-01-01-01	Finansuotų paraiškų skaičius	vnt.	40	45	45	Kultūros renginių dalyvių skaičius per metus (vnt.); Aktyvių/gyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų/ projektų skaičius (vnt.)
<b>006-03-01-02 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Pasiruošimas dainų šventei</b>					
V-006-03-01-02-01	Meno mėgėjų kolektyvų, kuriems skirta parama rūbų ar instrumentų įsigijimui, skaičius	vnt.	2	1	0	X
<b>006-03-01-03 Programos priemonė (tęstinė)</b>	<b>Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas</b>					
V-006-03-01-03-01	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	9	9	9	X
<b>006-03-01-04 Programos priemonė (pažangos)</b>	<b>Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas</b>					
P-006-03-01-04-01	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	21	23	23	Kultūros renginių dalyvių skaičius per metus (vnt.); Aktyvių/gyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų/ projektų skaičius (vnt.)