

PATVIRTINTAS
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d.
sprendimu Nr. T1-231
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	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	80.000	66.000	73.000	x
			191123266	SB(VB)	x	2.000				
			Iš viso priemonei:			700.700	803.300	1251.600	1377.100	x
		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	4.800	0.700	0.800	x
			Iš viso priemonei:			122.800	131.500	162.600	170.800	x
		03 <i>Šateikių kultūros centro veikla</i>			TP					x

		03	300904855	SB	x	112.300	124.700	158.000	173.800	x	
			300904855	SB (SP)	x	2.400	2.800	3.100	3.400	x	
			Iš viso priemonei:			114.700	127.500	161.100	177.200	x	
		04	Žemaičių Kalvarijos kultūros centro veikla			TP					x
		04	300127381	SB	x	169.900	205.200	261.200	287.400	x	
			300127381	SB (SP)	x	5.700	30.000	13.300	14.600	x	
			Iš viso priemonei:			175.600	235.200	274.500	302.000	x	
		05	Žlibinų kultūros centro veikla			TP					x
		05	301779536	SB	x	165.000	187.800	257.700	283.500	x	
			301779536	SB (SP)	x	5.500	2.100	2.300	2.500	x	
			Iš viso priemonei:			170.500	189.900	260.000	286.000	x	
		01	Iš viso uždaviniui			1284.300	1487.400	2109.800	2313.100	x	
01	Iš viso tikslui			1284.300	1487.400	2109.800	2313.100	x			
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	Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veikla			TP					x
	01		191124934	SB	x	675.600	771.700	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	
	01	Iš viso priemonei:			721.448	814.268	872.300	959.500	x		

02		02 <i>Plungės turizmo informacijos centro veikla</i>			TP					x
		02	304159540	SB		88.000	103.400	130.000	135.000	x
			304159540	SB (SP)		7.500	6.000	8.000	9.000	x
			Iš viso priemonei:			95.500	109.400	138.000	144.000	x
		03 <i>Žemaičių dailės muziejaus veikla</i>			TP					x
		03	191123113	SB	x	552.700	564.700	700.000	700.000	x
			191123113	SB (SP)	x	90.000	80.000	85.000	90.000	x
			Iš viso priemonei:			642.700	644.700	785.000	790.000	x
		04 <i>Parko priežiūra</i>			TP					x
		04	191123113	SB	x	36.000	35.000	85.000	85.000	x
			Iš viso priemonei:			36.000	35.000	85.000	85.000	x
		05 <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:			35.000	40.000	40.000	40.000	x
	01	Iš viso uždaviniui			1530.648	1643.368	1920.300	2018.500	x	
02	Iš viso tikslui			1530.648	1643.368	1920.300	2018.500	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	01 <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:			25.100	30.000	55.000	55.000	x	
	02 <i>Pasiruošimas dainų šventei</i>			TP					x	
	02	188714469	SB	x	0.000	5.000	50.000	0.000	x	
		Iš viso priemonei:			0.000	5.000	50.000	0.000	x	

03	01	03 Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas			TP					x
		03	188714469	SB	x	70.800	70.000	90.000	90.000	x
			Iš viso priemonei:			70.800	70.000	90.000	90.000	x
		04 Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas			PP					4.3.2; 4.3.4
		04	188714469	SB	x	34.300	40.000	40.000	40.000	x
	Iš viso priemonei:			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	3275.768	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 - nefinansinė priemonė, TE - tęstinė veiklos priemonė, skirta 2014-2020 m. nacionalinei pažangos programai / ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	2721.300	3027.500	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	208.700	182.000	197.200
Iš viso programai			2945.148	3275.768	4265.100	4516.600
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)						
Iš jų pažangos priemonių lėšos			59.400	70.000	95.000	95.000
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos			2885.748	3205.768	4170.100	4421.600

PATVIRTINTAS
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d.
sprendimu Nr. T1-231
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		Siekimos stebėsenos rodiklių reikšmės			Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis
	pavadinimas	matavimo vnt.	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
006-01-01 Programos uždavinys (tęstinis)	Padidinti kultūros centrų teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę					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-006-01-01-01	Gyventojų, dalyvavusių kultūros centrų organizuojamuose renginiuose per metus, dalis nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus (einamųjų metų sausio 1 d. duomenys)	proc.	15	17	20	
R-006-01-01-02	Kultūros centrų organizuojamų kultūrinių renginių skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais metais)	proc.	2	3	3	
006-01-01-01 Programos priemonė (tęstinė)	Plungės rajono savivaldybės kultūros centro veikla					X
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	
006-01-01-02 Programos priemonė (tęstinė)	Kulių kultūros centro veikla					X
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	
006-01-01-03 Programos priemonė (tęstinė)	Šateikių kultūros centro veikla					X
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	
006-01-01-04 Programos priemonė (tęstinė)	Žemaičių Kalvarijos kultūros centro veikla					X
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	
006-01-01-05 Programos priemonė (tęstinė)	Žilbinų kultūros centro veikla					X
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	
006-02-01 Programos uždavinys (tęstinis)	Užtikrinti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Plungės TIC bei Žemaičių dailės muziejaus funkcionavimo ir informacijos sklaidos sąlygas					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-006-02-01-01	Turizmo informacijos centro lankytojų skaičiaus pokytis (palyginti su praėjusiais metais)	proc.	3	4	5	
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	

006-02-01-01 Programos priemonė (tęstinė)	Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veikla					X
V-006-02-01-01-01	Viešojoje bibliotekoje ir filialuose apsilankiusių asmenų (lankytojų) skaičius	asm.	25500	25800	26000	
V-006-02-01-01-02	Viešojoje bibliotekoje ir filialuose suorganizuotų renginių/educacijų/ 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	
006-02-01-02 Programos priemonė (tęstinė)	Plungės turizmo informacijos centro veikla					X
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 puslapio, 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/educacijų/ projektų/ ekskursijų skaičius	vnt.	40	50	55	
006-02-01-03 Programos priemonė (tęstinė)	Žemaičių dailės muziejaus veikla					X
V-006-02-01-03-01	Muziejaus suorganizuotų renginių/educacijų/ projektų/ ekskursijų skaičius	vnt.	800	820	850	
V-006-02-01-03-02	Muziejuje apsilankiusių 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	
006-02-01-04 Programos priemonė (tęstinė)	Parko priežiūra					X
V-006-02-01-04-01	Prižiūrėto Mykolo Oginskio rūmų parko plotas	ha	57.32	57.32	57.32	
006-02-01-05 Programos priemonė (tęstinė)	Tarptautinio M. Oginskio festivalio organizavimas					X
V-006-02-01-05-01	Suorganizuotų renginių skaičius tarptautinio M. Oginskio festivalio metu	vnt.	7	7	8	
006-03-01 Programos uždavinys (pažangos)	Sudaryti sąlygas kultūros ir meno sričių programų finansavimui					Kultūros renginių dalyvių skaičius per metus (vnt.); Aktyvių/gyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų/ projektų skaičius (vnt.)
R-006-03-01-01	Kultūriniuose renginiuose dalyvavusių dalyvių ir lankytojų skaičiaus padidėjimas (palyginti su praėjusiais metais)	proc.	3	4	4	
006-03-01-01 Programos priemonė (pažangos)	Kultūros projektų rėmimas					Kultūros renginių dalyvių skaičius per metus (vnt.); Aktyvių/gyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų/ projektų skaičius (vnt.)
P-006-03-01-01-01	Finansuotų paraiškų skaičius	vnt.	40	45	45	
006-03-01-02 Programos priemonė (tęstinė)	Pasiruošimas dainų šventei					X
V-006-03-01-02-01	Meno mėgėjų kolektyvų, kuriems skirta parama rūbų ar instrumentų įsigijimui, skaičius	vnt.	2	1	0	
006-03-01-03 Programos priemonė (tęstinė)	Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas					X
V-006-03-01-03-01	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	9	9	9	
006-03-01-04 Programos priemonė (pažangos)	Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas					Kultūros renginių dalyvių skaičius per metus (vnt.); Aktyvių/gyvendintų kultūrinių, edukacinių ir meno programų/ projektų skaičius (vnt.)
P-006-03-01-04-01	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	21	23	23	