

PATVIRTINTAS
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2024 m. vasario 8 d.
sprendimu Nr. T1 - 48
(Plungės rajono savivaldybės tarybos

2024 m. liepos 25 d. sprendimo Nr. T1-205 redakcija)
Plungės rajono savivaldybės 2024–2026 metų
stratinio veiklos plano
1.6 priedas

2024-2026 METŲ 006 KULTŪROS IR TURIZMO PROGRAMOS UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ASIGNAVIMAI IR KITOS LĖŠOS (tūkst. Eur)

Programos tikslas ir pavadinimas	Programos uždavinio kodas ir pavadinimas	Programos priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltiniai	2023-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos (2023-12-31 datai)	2024-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Planuojami 2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos	Savivaldybės strateginio plėtros plano tikslo/ uždavinio/ priemonės kodas	Stebėsenos rodiklio kodas	Stebėsenos rodiklio		Siekimos stebėsenos rodiklių reikšmės			
											pavadinimas	mato	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	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						4.3.1; 4.3.3; 4.3.5		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	
	01	01 Kultūros centro veikla						x	V-006-01-01-01-01	I 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		
		01	191123266	SB	723,300	895,600	1122,700	1235,000	x							
			191123266	SB (SP)	80,000	147,000	85,000	94,000	x							
			191123266	SB(VB)												
		Iš viso priemonei:			803,300	1042,600	1207,700	1329,000	x	x	x	x	x	x	x	x
	02	02 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		
	02	300580531	SB	126,700	151,700	154,000	169,400	x								
300580531		SB (SP)	5,100	1,600	0,700	0,800	x									
Iš viso priemonei:			131,800	153,300	154,700	170,200	x	x	x	x	x	x	x	x		

01	01	03	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
		03	300904855	SB	124,700	142,800	180,620	198,680	x						
			300904855	SB (SP)	2,000	2,800	3,080	3,388	x						
		Iš viso priemonei:			126,700	145,600	183,700	202,068	x	x	x	x	x	x	
		04	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
		04	300127381	SB	205,200	209,700	262,020	288,222	x						
			300127381	SB (SP)	30,000	11,000	12,100	13,300	x						
		Iš viso priemonei:			235,200	220,700	274,120	301,522	x	x	x	x	x	x	
		05	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
		05	301779536	SB	187,900	214,400	344,000	378,400	x						
			301779536	SB (SP)	0,600	5,700	2,200	2,400	x						
Iš viso priemonei:			188,500	220,100	346,200	380,800	x	x	x	x	x	x			
01	Iš viso uždaviniui			1485,500	1782,300	2166,420	2383,590	x	x	x	x	x	x		
	Iš viso tikslui			1485,500	1782,300	2166,420	2383,590	x	x	x	x	x	x		
02 Tenkinti vietos gyventojų ir rajono svečių informacinius, kultūrinius, švietimo poreikius, prisidėti prie turizmo plėtros rajone															
01	01	Užtikrinti Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Plungės TIC bei Žemaičių dailės muziejaus funkcionavimo ir informacijos sklaidos sąlygas						4.2.5; 4.3.2; 4.3.5; 4.4.5	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 skaitytojų 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	
	01	01 Viešosios bibliotekos veikla						x	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	
	01	01	191124934	SB	779,400	855,300	988,600	1100,000	x						
			191124934	SB (VB)	39,568	43,048	47,300	52,000	x						
			191124934	SB (SP)	4,500	5,000	6,000	7,000	x						
Iš viso priemonei:			823,468	903,348	1041,900	1159,000	x	x	x	x	x				

02	02	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 (interneto 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/edukacijų/projektų/ ekskursijų skaičius	vnt.	40	50	55					
	02	304159540	SB	123,600	136,500	166,000	180,000	x											
		304159540	SB (SP)	8,000	7,500	8,000	8,500	x											
		Iš viso priemonei:		131,600	144,000	174,000	188,500	x	x	x	x	x	x						
	03	Žemaičių dailės muziejaus veikla						x	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					
	03	191123113	SB	549,500	639,300	660,000	680,000	x											
		191123113	SB (SP)	108,000	100,000	110,000	120,000	x											
		Iš viso priemonei:		657,500	739,300	770,000	800,000	x	x	x	x	x	x						
	04	Parko priežiūra						x	V-006-02-01-04-01	Prižiūrėto Mykolo Oginskio rūmų parko plotas	ha	57,32	57,32	57,32					
	04	191123113	SB	37,300	40,000	85,000	92,000	x											
		Iš viso priemonei:		37,300	40,000	85,000	92,000	x	x	x	x	x	x						
	05	Tarptautinio M. Oginskio festivalio organizavimas						x	V-006-02-01-05-01	Suorganizuotų renginių skaičius tarptautinio M. Oginskio festivalio metu	vnt.	0	0	0					
									191123113	SB	40,000	0,000	0,000	0,000	x				
									Iš viso priemonei:		40,000	0,000	0,000	0,000	x	x	x	x	x
	01	Iš viso uždaviniui		1689,868	1826,648	2070,900	2239,500	x	x	x	x	x	x						
02	Iš viso tikslui		1689,868	1826,648	2070,900	2239,500	x	x	x	x	x	x							
03	Skatinti meno plėtrą bei meninę saviraišką																		
01	Sudaryti sąlygas kultūros ir meno sričių programų finansavimui							4.3.2; 4.3.4	R-006-03-01-01	Kultūriniuose renginiuose dalyvavusių dalyvių ir lankytojų skaičiaus padidėjimas (palyginti su praėjusiais metais)	proc.	3	4	4					
	01	01 Kultūros projektų rėmimas						4.3.2.; 4.3.4	P-006-03-01-01-01	Finansuotų paraiškų skaičius	vnt.	40	45	45					
		188714469	SB	30,000	40,000	85,000	90,000	x											
		Iš viso priemonei:		30,000	40,000	85,000	90,000	x	x	x	x	x	x						
	02	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					
	02	188714469	SB	5,000	25,000	10,000	10,000	x											
		Iš viso priemonei:		5,000	25,000	10,000	10,000	x	x	x	x	x	x						

03	01	03 Miesto šventės ir kitų reprezentacinių renginių organizavimas						x	V-006-03-01-03-01	Suorganizuotų renginių skaičius	vnt.	9	9	9	
		03	188714469	SB	95,500	100,000	250,000	180,000	x						
			Iš viso priemonei:			95,500	100,000	250,000	180,000	x	x	x	x	x	
		04 Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas							4.3.2; 4.3.4	P-006-03-01-04-01	Finansuotų projektų skaičius	vnt.	21	23	23
		04	188714469	SB	40,000	40,000	50,000	50,000	x						
			188714469	ES	1,756										
			Iš viso priemonei:			41,756	40,000	50,000	50,000	x	x	x	x	x	x
		05	Kultūros vertybių apsaugos organizavimas						4.3.2; 4.3.4	V-006-03-01-05-01	Kultūros paveldo objektų, kuriuose atlikti remonto ar tvarkybos darbai, skaičius	vnt.	8	9	10
										V-006-03-01-05-02	Sutvarkytų kultūrinę vertę turinčių objektų skaičius	vnt.	9	10	11
		05	188714469	SB	80,000	70,000	80,000	100,000	x						
			Iš viso priemonei:			80,000	70,000	80,000	100,000	x	x	x	x	x	x
		06 Tarptautinio M. Oginskio festivalio organizavimas							x	V-006-03-01-06-01	Suorganizuotų renginių skaičius tarptautinio M. Oginskio festivalio metu	vnt.	7	7	8
		06	188714469	SB	0,000	40,000	45,000	45,000	x						
			Iš viso priemonei:			0,000	40,000	45,000	45,000	x	x	x	x	x	x
Iš viso uždaviniui			252,256	315,000	520,000	475,000	x	x	x	x	x	x	x		
03	Iš viso tikslui			252,256	315,000	520,000	475,000	x	x	x	x	x	x		
Iš viso programai			3427,624	3923,948	4757,320	5098,090	x	x	x	x	x	x	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

TI - tęstinė veiklos priemonė, pagal kurią planuojami tęstiniai investiciniai projektai (pereinamojo laikotarpio)

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	3148,100	3600,300	4482,940	4796,702
	Valstybės biudžeto dotacijos lėšos	SB (VB)	39,568	43,048	47,300	52,000
	Pajamos už prekes ir paslaugas	SB (SP)	238,200	280,600	227,080	249,388
	Europos Sąjungos paramos lėšos	ES	1,756	0,000	0,000	0,000
Iš viso programai			3427,624	3923,948	4757,320	5098,090
Iš jų regioninių pažangos priemonių lėšos (bendra suma)						
Iš jų pažangos priemonių lėšos			151,756	150,000	215,000	240,000
Iš jų tęstinės veiklos priemonių lėšos			3275,868	3773,948	4542,320	4858,090