

**ŠIAULIŲ MIESTO KULTŪROS CENTRO „LAIPTŲ GALERIJA“ 2017 - 2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS 2017 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	Asignavimai (tūkst. 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		
Strateginis tikslas													
02 KULTŪROS PLĖTROS PROGRAMA													
01	PROGRAMOS TIKSLAS. Organizuoti profesionaliojo meno sklaidą												
01	01	UŽDAVINYS. Rengti vizualiojo meno parodas ir kitus dailės renginius											
01	01	01	Parodos		SB				Parodų skaičius	24	27	Surengta 3-imis parodomis daugiau nei planuota.	Dėl dailininkų susidomėjimo galerija čia surengta daugiau parodų – daugiau profesionaliojo meno parodų surengiama III-iojo aukšto parodų salėje, kurioje anksčiau vykdavo daugiau moksleivių, studentų ir kt. parodų. Kai kurios parodos, pvz. Adomo Jacovskio, Latvijos akvarelistų, Živilės Jasutytės ir kt., sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo.
					VB				Lankytojų skaičius	5000	9440	Apsilankė 4440 daugiau lankytojų, nei planuota.	
					KT		300	300					
					Iš viso:	0	300	300					
01	01	02	Tarptautinis dailės pleneras „Šiaulių Monmartro Respublika“		SB	4000	4000	4000	Dalyvių skaičius	50	52	Projekte dalyvių skaičius padidėjo 2 dalyviais.	Projekte dalyvavo pora lietuvių dailininkų daugiau. Lankytojų apsilankė 150 daugiau nei planuota (didelis žmonių srautas šeštadienį festivalio renginiuose, vykusiuose Vilniaus g. pėsčiųjų bulvare).
					VB	3800	3800	3800	Lankytojų skaičius	6200	6350	Projekte apsilankė šiek tiek daugiau žmonių negu planuota.	
					KT		1630	1630					
					Iš viso:	7800	9430	9430					

01	01	Iš viso uždaviniui:			7800	9730	9730					
01	02	UŽDAVINYS. Rengti profesionalios muzikos koncertus, teatro meno renginius										
01	02	01	Koncertai ir teatro meno renginiai. „Verbum musicale“; „Nepriklausomybės maršrutas. Šiauliai – 99“	SB	3800	3800	3800	Renginių skaičius	13	44	Įvyko 31 renginiu daugiau, nei planuota.	Organizuotas festivalis Verbum musicale, surengta neplanuotai daug profesionalios muzikos koncertų ir lankytojų buvo daugiau, nei planuota (atitinkamai – 31 renginiys ir 7130 lankytojų).
				VB	8500	8500	8500	Lankytojų skaičius	2000	9130	Lankytojų apsilankė kelis kartus daugiau nei planuota.	
				KT		2820,02	2820,02					
				Iš viso:	12300	15120,02	15120,02					
01	02	Iš viso uždaviniui:			12300	15120,02	15120,02					
01	03	UŽDAVINYS. Rengti literatūrinius renginius, vakarus susitikimus										
01	03	01	Literatūriniai vakarai, susitikimai, knygų pristatymai. „Literatūrinis žiemkelis“, „Sit venia verbo“	SB	1200	2200	2200	Renginių skaičius	12	12	Įvyko tiek renginių, kiek planuota.	Festivalis Literatūrinis žiemkelis negavo finansavimo iš Lietuvos kultūros tarybos, todėl įvykdyta tik dalis planuotų renginių, tačiau gautas finansavimas naujam projektui „Sit venia verbo“ ir renginių planas įvykdytas. Renginiai susilaukė didesnio lankytojų dėmesio, negu planuota.
				VB		5000	5000	Lankytojų skaičius	1500	1810	Lankytojų apsilankė 310 daugiau negu planuota.	
				KT		3620	3620					
				Iš viso:	1200	10820	10820					
01	03	Iš viso uždaviniui:			1200	10820	10820					
01	Iš viso tikslui:			21300	35670,02	35670,02						
02	PROGRAMOS TIKSLAS. Puoselėti, kurti, plėtoti etninę kultūrą ir mėgėjų meną, rengti menines programas											
02	01	UŽDAVINYS. Organizuoti folkloro ansamblio „Salduvė“ veiklą										
02	01	01	Programų paruošimas, koncertai, dalyvavimas festivaliuose, varžytuvėse	SB				Programų skaičius	3	4	Paruošta tiek programų, kiek planuota.	Koncertų surengta mažiau dėl finansavimo trūkumo – buvo mažiau ansamblio išvykų į užsienį. Tačiau koncertuose dalyvavo žymiai didesnis skaičius žiūrovų, dalyvių nei planuota.
				VB				Koncertų skaičius	38	26	Įvyko 12 koncertų mažiau, negu planuota.	
				KT				Žiūrovų, dalyvių skaičius	4000	15910	Koncertuose apsilankė 12t. daugiau klausytojų, žiūrovų.	
				Iš viso:	0	0	0					
02	01	02	Organizuoti folkloro šventę „Atvažiuoja žolynai“	SB				Dalyvaujančių ans. sk.	6	–	Folk. šventės „Atvažiuoja žolynai“ neorganizuota.	Buvo nuspręsta neorganizuoti folk. šventės „Atvažiuoja žolynai“, kadangi ji vyksta kas antrus metus, bet 2016 m. buvo rengta folk. ans. „Salduvė“ veiklos 30-mečio šventė, kurioje dalyvavo tie patys kolektyvai, kurie būtų kviešti į folk. šv. „Atvažiuoja žolynai“.
				VB				Žiūrovų, dalyvių skaičius	600	–		
				KT								

04	01	Iš viso uždaviniui:			0	0	0					
04	02	UŽDAVINYS. Organizuoti jaunųjų atlikėjų koncertus										
04	02	01	Koncertai	SB				Koncertų skaičius	5	10	Surengta 5-iais jaunųjų atlikėjų koncertais daugiau, nei planuota.	Jaunųjų menininkų parodose buvo surengti keli neplanuoti jaunųjų atlikėjų koncertai, todėl padidėjo koncertų skaičius ir lankytojų skaičius.
				VB				Lankytojų skaičius	500	1040	Koncertuose apsilankė 5-iais šimtais lankytojų daugiau nei planuota.	
				KT								
				Iš viso:	0	0	0					
04	02	Iš viso uždaviniui:			0	0	0					
04	03	UŽDAVINYS. Organizuoti kultūros bei sociokultūrinius renginius įvairaus amžiaus ir socialinės atskirties žmonėms										
04	03	01	Renginiai senjorams	SB				Renginių skaičius	5	3	Įvyko 2 renginiais mažiau, negu planuota.	Tinkamai subalansavus įkainius (senjorams kainos į koncertus, literatūrinius vakarus, parodas ir kt. 50 % mažesnės) senjorai labiau integruoti į visus įstaigos organizuojamus renginius, specialiai jiems surengti tik 3 renginiai iš planuotų penkių, kuriuose apsilankė 80 senjorų.
				VB				Lankytojų skaičius	500	80	Apsilankė 400 žmonių mažiau, nei planuota.	
				KT								
				Iš viso:	0	0	0					
04	03	02	Renginiai socialinės atskirties žmonėms (edukacinis projektas „Art for Youth“)	SB	700	700	700	Renginių skaičius	8	3	Įgyvendinta 5-iais renginiais mažiau, negu planuota.	Dėl negauto finansavimo iš Lietuvos kultūros tarybos įvyko tik trys renginiai, į kuriuos buvo sukviesti ir atvyko visi planuoti dalyviai.
				VB				Lankytojų skaičius	350	350	Dalyvių renginiuose apsilankė tiek, kiek planuota.	
				KT		750	750					
				Iš viso:	700	1450	1450					
04	03	03	Renginiai kitoms socialinėms grupėms	SB				Renginių skaičius		4	Surengti 4 neplanuoti renginiai. Surengti 4 neplanuoti renginiai.	Surengti 4 neplanuoti renginiai švietimo bendruomenei, socialinę atskirtį patiriančiai Motinos Teresės šeimų namų bendruomenei. Renginiuose apsilankė 480 lankytojų.
				VB				Lankytojų skaičius		480		
				KT								
				Iš viso:								

04	03	04	Kiti renginiai; proj. „Miesto istorijos“		SB	300	300	300	Renginių skaičius	8	8	Surengti 8 kitokio formato renginiai.	Susidarius galimybėms – renginiuose dalyvaujant aukštos kvalifikacijos dailėtyrininkams, mados kūrėjams bei vykdant kitokio formato projektą „Miesto istorijos“ surengti 8 neplanuoti kitokio formato renginiai-paskaitos, kurie nebuvo įtraukti į planą. Šiuose renginiuose apsilankė 2000 žmonių.
					VB				Lankytojų skaičius	350	2000	Kitokio formato renginiuose apsilankė 1350 lankytojų.	
					KT		1108	1108					
					Iš viso:	300	1408	1408					
04	03	Iš viso uždaviniui:			1000	2858	2858						
04	Iš viso tikslui:			1000	2858	2858							
05	PROGRAMOS TIKSLAS. Modernizuoti kultūros centrą „Laiptų galerija“												
05	01	UŽDAVINYS. Užtikrinti įstaigos veiklą											
05	01	01	Įstaigos išlaikymas ir darbuotojų samda		SB	126400	131677,8	131677,8	Etatų skaičius	14,75	14,75	Etatų skaičius nepakito	Darbuotojai dalyvavo 1-uose mokymuose-seminaruose, daugiau, nei planuota. Vyr. specialistė savo lėšomis kėlė kvalifikaciją studijuodama „Individualiosios psichologijos institute“.
					SB spec.*	4000	6120,08	5226,32	Seminarų skaičius	8	9	Darbuotojai dalyvavo 1-uose mokymuose-seminare daugiau, nei planuota.	
					SB spec. biudž.	1000	1152,5	1152,5	Dalyvių seminaruose sk.	7	7	Darbuotojų seminaruose-mokymuose dalyvavo kaip numatyta.	
					VB		1796	1796					
					KT								
					Iš viso:	131400	140746,38	139852,62					
05	01	02	Materialinės bazės atnaujinimas		SB		5593,7	5593,7	Kėdžių skaičius	200	200		Nupirkta 200 kėdžių: 144 koncertų-renginių salei ir 56 balkonui. Garso ir šviesos aparatūrai bei kompiuteriui įsigyti nebuvo lėšų.
					SB spec.				Garso ir šviesos aparatūros kompl.	2			
					VB				Kompiuteriai	1			
					KT								
					Iš viso:	0	5593,7	5593,7					
05	01	Iš viso uždaviniui:			131400	146340,08	145446,32						
05	02	UŽDAVINYS. Inicijuoti P. Bugailišio namo renovaciją											

05	02	01	Rengti dokumentus dėl P. Bugailišio namo renovacijos	SB				Parengtų dokumentų sk.				
				VB								
				KT								
				Iš viso:	0	0	0					
05	02	02	„Laiptų galerija“ naujojo pastato šildymo ir vėdinimo sistemos ir senojo pastato šildymo sistemos renovacija	SB	10000	1028,5	1028,5	Įvykdymas	100%	100%		Įvykdytas planuotas energijos vartojimo pastatuose auditas. Likusios lėšos suderinus panaudotos materialinės bazės atnaujinimui (nupirkta 200 kėdžių) ir įstaigos išlaikymui (suremontuotas stogas, įrengta tvora).
				VB								
				KT								
				Iš viso:	10000	1028,5	1028,5					
05	02	03	Tvarkyti P. Bugailišio namo teritoriją	SB				Sutvarkyta teritorija	1	1		Įvykdytas planas
				VB								
				KT								
				Iš viso:	0	0	0					
05	02	Iš viso uždaviniui:			10000	1028,5	1028,5					
05	Iš viso tikslui:			141400	147368,58	146474,82						
Iš viso programai:				163700	185896,6	185002,84						

* 05.01.01. SB spec. lėšos: 2017 patvirtintas planas **5000**; 2017 m. patikslintas planas - faktiškai uždirbtos lėšos **5893,76 + 226,32** likutis iš 2016 m.; 2017 m. panaudotos išlaidos **5226,32** (893,76 likutis 2018-iems m