

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA
2019-01-01 – 2019-12-31 03 „Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas“

Tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinis	2019 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje	2019 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje	Panaudotos lėšos per ataskaitinį laikotarpį iš viso (kasinės išlaidos)	Vertinimo rodikliai					
							Iš viso	Iš viso	Iš viso	Pavadinimai	Planuota reikšmė	Faktinis įvykdymas	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslumą	Priežastys, dėl kurių planuotos rodiklių reikšmės nepasiektos/ viršytos	Pastabos
Skatinti rajono bendruomenės aktyvumą ir sąmoningumą															
01	Puoselėti rajono kultūrinį savitumą ir skatinti rajono bendruomenės aktyvumą														
01	01	Sudaryti sąlygas gauti aukštos kokybės kultūrinės paslaugas													
01	01	01	Viešosios bibliotekos veiklos užtikrinimas	190402747	08.02.01.01.	5SB(SP1)	1.00	0.00	1.00	Bibliotekų lankytojų skaičius	130200.00	123262.00		Sumažėjus skaitytojų sk.	
				190402747	08.02.01.01.	5SBLL	10.50	1.40	11.94	Interneto lankytojų skaičius	48600.00	32033.00		Pasenusi IT įranga	
				190402747	08.02.01.01.	5SB	769.70	35.90	805.56	Išduotų dokumentų skaičius	227200.00	343899.00	Rodiklis viršytas		
							0.00	0.00	0.00	Bibliotekų skaitytojų skaičius	7100.00	6575.00		Sumažėjo gyventojų sk.	
							0.00	0.00	0.00	Virtualių paieškų el. kataloguose skaičiaus augimas	137800.00	137811.00	Rodikis pasiektas		
							0.00	0.00	0.00	Interneto vartotojų skaičius	3000.00	2693.00		Pasenusi bibliotekų IT įranga	
							0.00	0.00	0.00	Kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio apmokytų gyventojų skaičius	290.00	459.00	Rodiklis viršytas	Vykdomas projektas	
							0.00	0.00	0.00	Leidinių, užsakomų per el. katalogą, skaičius	3000.00	3044.00	Rodiklis pasiektas		
		01	Iš viso:				781.20	37.30	818.50						

01	01	02	Muziejų veiklos užtikrinimas	190402747	08.02.01.02.	5SB	25.80	1.10	26.90	Muziejų lankytojų skaičius	2300.00	2024.00		Nesutvarkyta infrastruktūra	
				190402747	08.02.01.02.	5SB(SP1)LL	0.50	0.00	0.51		0.00	0.00			
				190402747	08.02.01.02.	5SB(SP1)	0.80	0.00	0.80		0.00	0.00			
		02	Iš viso:				27.10	1.10	28.21						
01	01	03	Tiltagalių kultūros centro veiklos užtikrinimas	188212872	08.02.01.08.	4LRVB	0.00	0.00	0.37	Renginių skaičius per metus	56.00	63.00	Rodiklis pasiektas		
				188212872	08.02.01.08.	6KT	0.00	0.00	0.13	Kolektyvų skaičius	15.00	12.00		Tie patys kolektyvai, nauji nesusibūrė	
				188212872	08.02.01.08.	5SB(SP1)	0.40	-0.10	0.12	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	5000.00	6986.00	Rodiklis pasiektas	Gautos lėšos projektams, NVŠ veikla	
				188212872	08.02.01.08.	5SB(SP3)	0.90	-0.40	0.37	Pateiktų projektų skaičius	2.00	3.00	Rodiklis pasiektas		
				188212872	08.02.01.08.	5SB(SP1)LL	0.10	0.00	0.10	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	130.00	134.00	Rodiklis pasiektas		
				188212872	08.02.01.08.	5SB	111.00	7.10	117.93	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	2.00	2.00	Rodiklis pasiektas		
				188212872	08.02.01.08.	5SB(SP3)LL	0.60	0.00	0.61	Naujai parengtų programų skaičius	10.00	32.00	Rodiklis pasiektas	Parengta daug naujų edukacijų	
				188212872	08.02.01.08.	5SBLL	12.20	1.00	13.20	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	3.00	3.00	Rodiklis pasiektas		
				188212872	08.02.01.08.	7	0.00	0.00	-0.47		0.00	0.00			
		03	Iš viso:				125.20	7.60	132.36						
01	01	04	Krekenavos kultūros centro veiklos užtikrinimas	188213440	08.02.01.08.	5SB(SP1)LL	0.60	0.00	0.50	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	6.00	6.00	Rodiklis pasiektas		

				188213440	08.02.01.08.	5SBLL	1.60	0.00	1.59	Naujai parengtų programų skaičius	58.00	30.00		Nedarbingumas dėl ligos	
				188213440	08.02.01.08.	5SB	152.50	0.00	152.50	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	3.00	3.00	Rodiklis pasiektas		
				188213440	08.02.01.08.	4LRVB	0.00	0.00	7.40	Renginių skaičius per metus	115.00	164.00		Padaugėjo renginių išvykose	
				188213440	08.02.01.08.	5SB(SP3)	1.50	-0.20	0.00	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	150.00	194.00		Padaugėjo savanorių, įsikūrė edukaciniai klubai, būreliai suaugusiems	
				188213440	08.02.01.08.	5SB(SP3)LL	2.00	0.00	1.15	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	10000.00	12679.00	Rodiklis pasiektas		
				188213440	08.02.01.08.	5SB(SP1)	1.50	-0.90	0.00	Kolektyvų skaičius	11.00	17.00		Susikūrė edukaciniai būreliai, klubai suaugusiems	
				188213440	08.02.01.08.	6KT	0.00	0.00	1.87		0.00	0.00			
				168962966	10.04.01.40.	4LRVB	0.00	0.00	1.89	Pateiktų projektų skaičius	3.00	2.00		Dėl meno vadovų sergamumo	
		04	Iš viso:				159.70	-1.10	166.90						
01	01	05	Miežiškių kultūros centro veiklos užtikrinimas	188213255	08.02.01.08.	5SB(SP1)LL	2.90	0.00	2.92	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	10.00	10.00	Rodiklis pasiektas		
				188213255	08.02.01.08.	5SB(SP3)	0.30	0.00	0.12	Naujai parengtų programų skaičius	20.00	71.00	Rodiklis pasiektas	Aktyvus dalyvavimas konkursuose ir renginiuose	
				188213255	08.02.01.08.	5SB	193.10	0.00	189.27	Pateiktų projektų skaičius	4.00	9.00	Rodiklis pasiektas	Darbuotojų motyvacija gavus finansavimą surengti kokybiškesnius renginius	

				188213255	08.02.01.08.	5SB(SP3)LL	0.70	0.00	0.71	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	6.00	19.00	Rodiklis pasiektas	Aukštas kolektyvų meninis lygis	
				188213255	08.02.01.08.	5SB(SP1)	4.90	0.00	2.78	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	80.00	144.00	Rodiklis pasiektas		
				188213255	08.02.01.08.	5SBLL	1.40	25.60	26.99	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	10000.00	16477.00	Rodiklis pasiektas	Surengta daugiau mokamų koncertų	
							0.00	0.00	0.00	Renginių skaičius per metus	56.00	223.00	Rodiklis pasiektas	Padaugėjo renginių išvykose	
							0.00	0.00	0.00	Kolektyvų skaičius	17.00	27.00	Rodiklis pasiektas		
		05	Iš viso:				203.30	25.60	222.79						
01	01	06	Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos veiklos užtikrinimas	188212491	08.02.01.08.	5SB(SP1)	2.50	-1.60	0.85	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	6.00	3.00			
				188212491	08.02.01.08.	5SB(SP1)LL	0.60	0.00	0.64	Kolektyvų skaičius	11.00	14.00	Rodiklis pasiektas		
				188212491	08.02.01.08.	5SB	122.40	3.10	125.23	Renginių skaičius per metus	87.00	190.00		Naujos programos, išvykos	
				188212491	08.02.01.08.	5SBLL	1.80	11.50	13.34	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	115.00	226.00		Daugiau naujų atsiradusių programų įtraukia daugiau dalyvių	
							0.00	0.00	0.00	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	6.00	6.00		Atsirado naujas žanrinis kolektyvas	
							0.00	0.00	0.00	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	5000.00	16984.00		Gautos projektinis finansavimas, surengta daugiau edukacinių programų	

						0.00	0.00	0.00	Pateiktų projektų skaičius	4.00	5.00	Rodiklis pasiektas	Siekiami pritraukti papildomai lėšų	
						0.00	0.00	0.00	Naujai parengtų programų skaičius	34.00	73.00	Rodiklis pasiektas		
		06	Iš viso:			127.30	13.00	140.06						
01	01	07	Pajstrio kultūros centro veiklos užtikrinimas	188213789	08.02.01.08.	4LRVB	0.00	0.00	0.02	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	1000.00	19328.00		Finansuoti projektai, NVŠ programos ir kt.
				188213789	08.02.01.08.	5SB(SP3)	0.50	0.00	0.36	Pateiktų projektų skaičius	3.00	21.00		Siekiami pritraukti papildomų lėšų
				188213789	08.02.01.08.	5SB(SP3)LL	0.30	0.00	0.27	Kolektyvų skaičius	11.00	25.00		Sudėti būreliai ir klubai
				188213789	08.02.01.08.	5SB	137.60	5.30	142.90	Naujai parengtų programų skaičius	10.00	22.00	Rodiklis pasiektas	Iniciatyvūs darbuotojai
				188213789	08.02.01.08.	5SB(SP1)LL	3.00	0.00	3.07	Renginių skaičius per metus	100.00	177.00	Rodiklis pasiektas	Nauji ir tęstiniai renginiai
				188213789	08.02.01.08.	5SBLL	2.90	10.70	13.53	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	200.00	533.00	Rodiklis pasiektas	Aktyvios bendruomenės
				188213789	08.02.01.08.	7	0.00	0.00	0.74	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	3.00	8.00	Rodiklis pasiektas	
				188213789	08.02.01.08.	5SB(SP1)	3.00	0.60	3.59	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	5.00	9.00	Rodiklis pasiektas	Profesionalus kolektyvų pasirengimas konkursams
				188213789	08.02.01.08.	6KT	0.00	0.00	1.14		0.00	0.00		
		07	Iš viso:			147.30	16.60	165.62						
01	01	08	Raguvo kultūros centro veiklos užtikrinimas	188212915	08.02.01.08.	5SB(SP1)LL	0.40	0.00	0.32	Pateiktų projektų skaičius	4.00	8.00	Rodiklis pasiektas	

				188212915	08.02.01.08.	5SB	96.80	5.10	101.43	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	1000.00	155.00		Skaičiuojami dalyviai be žiūrovų	
				188212915	08.02.01.08.	5SBLL	3.60	2.60	6.20	Kolektyvų skaičius	11.00	8.00		Pareigybių trūkumas	
				188212915	08.02.01.08.	5SB(SP1)	0.40	0.00	0.00	Naujai parengtų programų skaičius	8.00	18.00	Rodiklis pasiektas		
							0.00	0.00	0.00	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	2.00	2.00	Rodiklis pasiektas		
							0.00	0.00	0.00	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	4.00	10.00	Rodiklis pasiektas		
							0.00	0.00	0.00	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	3500.00	3049.00		Nefinansuoti projektai	
							0.00	0.00	0.00	Renginių skaičius per metus	65.00	85.00	Rodiklis pasiektas		
		08	Iš viso:				101.20	7.70	107.95						
01	01	09	Ramygalos kultūros centro veiklos užtikrinimas	188213593	08.02.01.08.	5SB(SP1)	0.80	0.00	0.74	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	3.00	8.00		Kolektyvų profesionalumas	
				188213593	08.02.01.08.	6KT	0.00	0.00	5.02	Renginių skaičius per metus	48.00	184.00		Gautas projektinis finansavimas padidino renginių skaičių	
				188213593	08.02.01.08.	5SB(SP1)LL	0.80	0.00	0.75	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	5.00	5.00	Rodiklis pasiektas		

				1882135 93	08.02.01. 08.	5SB(SP3)	0.70	0.00	0.70	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	100.00	199.00	Rodiklis pasiektas		
				1882135 93	08.02.01. 08.	5SB	125.40	2.50	127.77	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	3000.00	24001.00		Finansuoti projektai, NVŠ lėšos	
				1882135 93	08.02.01. 08.	5SB(SP3)LL	0.10	0.00	0.07	Naujai parengtų programų skaičius	10.00	51.00		Nauji projektai ir poreikiai	
				1882135 93	08.02.01. 08.	5SBLL	3.10	0.00	3.07	Pateiktų projektų skaičius	4.00	8.00		Gavus finansavimą stengiamasi pateikti dar daugiau projektų	
				1882135 93	08.02.01. 08.	7	0.00	0.00	0.12	Kolektyvų skaičius	14.00	18.00	Rodiklis pasiektas		
		09	Iš viso:				130.90	2.50	138.24						
01	01	10	Smilgių kultūros centro veiklos užtikrinimas	1882125 34	08.02.01. 08.	5SB(SP1)	4.00	-3.20	0.24	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	5.00	4.00			
				1882125 34	08.02.01. 08.	5SBLL	1.80	20.00	21.78	Naujai parengtų programų skaičius	60.00	42.00		Gautos mažesnis finansavimas renginiams	
				1882125 34	08.02.01. 08.	5SB(SP1)LL	0.80	0.00	0.81	Renginių skaičius per metus	120.00	108.00		Mažesnis finansavimas skirtas renginiams	
				1882125 34	08.02.01. 08.	5SB	119.80	10.70	130.18	Kolektyvų skaičius	13.00	12.00		Naujų kolektyvų nesusikūrė	
				1882125 34	08.02.01. 08.	5SB(SP3)	1.00	-0.70	0.00	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	1000.00	15221.00		Finansuoti projektai, lėšos už teikiamas paslaugas, NVŠ lėšos	
				1882125 34	08.02.01. 08.	5SB(SP3)LL	0.10	0.00	0.13	Pateiktų projektų skaičius	5.00	6.00	Rodiklis pasiektas		
							0.00	0.00	0.00	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	160.00	172.00	Rodiklis pasiektas		

						0.00	0.00	0.00	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	6.00	6.00	Rodiklis pasiektas		
		10	Iš viso:			127.50	26.80	153.14						
01	01	11	Eriškių kultūros centro veiklos užtikrinimas	188212687	08.02.01.08.	5SB	97.80	3.30	101.10	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	2.00	2.00	Rodiklis pasiektas	
				188212687	08.02.01.08.	5SB(SP3)LL	0.10	0.00	0.09	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	7500.00	90317.00		Patvirtintas didelės vertės ES fondo projektas
				188212687	08.02.01.08.	5SB(SP1)	3.20	0.00	0.00	Kolektyvų skaičius	3.00	7.00	Rodiklis pasiektas	
				188212687	08.02.01.08.	5SBL	2.10	1.00	3.08	Pateiktų projektų skaičius	3.00	7.00		Veiklos plėtra, nauja partnerystė, galimybė teikti projektus naujiems fondams
				188212687	08.02.01.08.	5SB(SP1)LL	4.50	0.00	4.23	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	1.00	7.00	Veiklos rezultatų gerėjimas, daugiau parengtų mokinių	
				188212687	08.02.01.08.	5SB(SP3)	0.20	0.00	0.15	Naujai parengtų programų skaičius	3.00	7.00	Rodiklis pasiektas	
							0.00	0.00	0.00	Renginių skaičius per metus	50.00	85.00		Nauji renginiai, kolektyvų žinomumas
							0.00	0.00	0.00	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	60.00	122.00	Didesnė gyventojų įtrauktis	
		11	Iš viso:			107.90	4.30	108.65						

01	01	12	Vadoklių kultūros centro veiklos užtikrinimas	188213636	08.02.01.08.	5SB(SP3)	1.30	0.00	0.44	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	4.00	3.00		Naujas kolektyvas neparengtas	
				188213636	08.02.01.08.	6KT	0.00	0.00	1.28	Naujai parengtų programų skaičius	7.00	17.00		Daugiau surengta išvykų, naujų parengtų programų	
				188213636	08.02.01.08.	5SB	91.60	-2.70	88.10	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	3500.00	6571.00		NVŠ, rėmėjų lėšos	
				188213636	08.02.01.08.	5SB(SP3)LL	1.10	0.00	1.11	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	950.00	0.00			
				188213636	08.02.01.08.	5SBLL	1.10	0.00	1.09	Pateiktų projektų skaičius	4.00	5.00		Projektai teikiami siekiant gauti papildomą finansavimą	
							0.00	0.00	0.00	Renginių skaičius per metus	44.00	42.00			
							0.00	0.00	0.00	Kolektyvų skaičius	12.00	12.00	Rodiklis pasiektas		
							0.00	0.00	0.00	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	2.00	2.00			
		12	Iš viso:				95.10	-2.70	92.02						
01	01	13	Liūdynės kultūros centro veiklos užtikrinimas	288212720	08.02.01.08.	5SB(SP1)LL	0.70	0.00	0.68	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	4000.00	0.00			
				288212720	08.02.01.08.	5SB(SP3)LL	0.70	0.00	0.72	Kolektyvų skaičius	15.00	12.00		Išėjus vienai meno vadovei iširo keli kolektyvai	
				288212720	08.02.01.08.	5SB(SP1)	0.60	-0.40	0.00	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	8.00	7.00		Nauji kolektyvai neparengti	

				2882127 20	08.02.01. 08.	5SBLL	1.70	0.00	1.75	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	200.00	226.00	Rodiklis pasiektas		
				2882127 20	08.02.01. 08.	7	0.00	0.00	2.15	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	3.00	11.00		Profesionalus meno vadovų darbas	
				2882127 20	08.02.01. 08.	6KT	0.00	0.00	0.12	Pateiktų projektų skaičius	2.00	5.00		Siekama pritraukti papildomų lėšų	
				2882127 20	08.02.01. 08.	5SB	126.80	2.60	129.38	Renginių skaičius per metus	150.00	165.00		Didesnis renginių poreikis, aktyvus meno vadovų darbas, renginiai išvykose	
				2882127 20	08.02.01. 08.	5SB(SP3)	0.80	0.00	0.00	Naujai parengtų programų skaičius	30.00	0.00			
		13	Iš viso:				131.30	2.20	134.80						
01	01	14	Šilagalio kultūros centro veiklos užtikrinimas	2882130 60	08.02.01. 08.	4LRVB	0.00	0.00	24.32	Pateiktų projektų skaičius	10.00	9.00		1 projektas nebuvo teikiamas dėl mažo jo finansavimo	
				2882130 60	08.02.01. 08.	5SB(SP1)	6.00	16.30	22.19	Vietos gyventojų, gyvenančių ar dirbančių Panevėžio rajone, užimtų kultūros įstaigos veikloje, skaičius	120.00	148.00		Naujai atsiradusios veiklos pritraukia daugiau dalyvių	
				2882130 60	08.02.01. 08.	6KT	0.00	0.00	0.39	Naujai parengtų programų skaičius	12.00	13.00	Rodiklis pasiektas		
				2882130 60	08.02.01. 08.	5SB	104.90	1.50	106.29	Laimėjimai konkursuose: pagrindinis prizas, I, II, III vietos	4.00	4.00	Rodiklis pasiektas		

				288213060	08.02.01.08.	5SB(SP3)LL	0.20	0.00	0.00	Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programoje dalyvaujančių kolektyvų skaičius	5.00	3.00		Naujai sukurti kolektyvai dar nedalyvauja Dainų šventės apžiūrose	
				288213060	08.02.01.08.	5SBLL	27.20	0.00	27.20	Gautos pajamos už teikiamas paslaugas	12000.00	46869.00		Finansuota daugiau projektų, Kultūros paso, NVŠ veiklos	
				288213060	08.02.01.08.	5SB(SP1)LL	3.30	0.00	3.30	Renginių skaičius per metus	140.00	143.00			
				288213060	08.02.01.08.	5SB(SP3)	0.60	-0.40	0.00	Kolektyvų skaičius	15.00	17.00		2 nauji kolektyvai	
		14	Iš viso:				142.20	17.40	183.69						
01	01	15	Kultūros projektų rėmimas ir bendrasis finansavimas	188212872	08.02.01.08.	5SB	0.80	0.00	0.80	Pritrauktos projektinės lėšos tūkst.	60.00	153.00		Pateikta daugiau projektų	
				191823998	08.02.01.08.	5SB(PR)	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00			
				288212720	08.02.01.08.	5SB(PR)	0.00	0.00	5.50		0.00	0.00			
				188212687	08.02.01.08.	5SB	1.20	0.00	1.20		0.00	0.00			
				188212687	08.02.01.08.	5SBLL	0.00	0.90	0.90		0.00	0.00			
				188213440	08.02.01.08.	5SB	2.20	0.00	2.20		0.00	0.00			
				188213440	08.02.01.08.	5SB(PR)	0.00	0.00	0.40		0.00	0.00			
				188213593	08.02.01.08.	5SBLL	0.00	2.50	2.49		0.00	0.00			
				188213593	08.02.01.08.	5SB	0.80	0.00	0.80		0.00	0.00			
				188774594	08.02.01.04.	5SB	5.00	0.00	5.00		0.00	0.00			
				188774594	08.02.01.08.	5SB	93.90	-52.40	31.60		0.00	0.00			
				188774594	08.02.01.08.	5SBLL	0.00	11.40	9.76		0.00	0.00			
				195271084	09.05.01.03.	5SB	2.20	0.00	2.20		0.00	0.00			
				188212534	08.02.01.08.	5SB	0.50	0.00	0.50		0.00	0.00			
				188213255	08.02.01.08.	5SB	2.50	0.00	2.50		0.00	0.00			
				288213060	08.02.01.08.	5SB	5.50	0.00	5.50		0.00	0.00			

				1904027 47	08.02.01. 08.	5SB	5.70	0.00	5.70		0.00	0.00			
				1904027 47	08.02.01. 08.	5SBLL	0.00	1.50	1.50		0.00	0.00			
		15	Iš viso:				120.30	-36.10	79.55						
01	01	16	Kultūros renginių organizavimas	1882126 87	08.02.01. 08.	5SB	0.00	2.90	2.90	Renginių skaičius per metus	15.00	1816.00		12 kultūros centrų renginiai vietoje ir išvykose	
				1882128 72	08.02.01. 08.	5SB	0.00	5.40	5.40		0.00	0.00			
				1882128 72	08.02.01. 08.	5SBLL	0.00	1.20	1.20		0.00	0.00			
				2882130 60	08.02.01. 08.	5SB	0.00	3.20	3.20		0.00	0.00			
				1882124 91	08.02.01. 08.	5SBLL	0.00	3.30	3.30		0.00	0.00			
				1882124 91	08.02.01. 08.	5SB	0.00	8.00	8.00		0.00	0.00			
				1882125 34	08.02.01. 08.	5SBLL	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00			
				1882125 34	08.02.01. 08.	5SB	0.00	3.00	3.00		0.00	0.00			
				1882129 15	08.02.01. 08.	5SB	0.00	2.80	2.80		0.00	0.00			
				1882129 15	08.02.01. 08.	5SBLL	0.00	2.20	2.20		0.00	0.00			
				1882132 55	08.02.01. 08.	5SBLL	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00			
				1882132 55	08.02.01. 08.	5SB	0.00	5.00	4.99		0.00	0.00			
				1882135 93	08.02.01. 08.	5SBLL	0.00	2.40	2.40		0.00	0.00			
				1882135 93	08.02.01. 08.	5SB	0.00	4.80	4.71		0.00	0.00			
				1882137 89	08.02.01. 08.	5SB	0.00	5.50	5.50		0.00	0.00			
				1882137 89	08.02.01. 08.	5SBLL	0.00	5.50	5.50		0.00	0.00			
				1882134 40	08.02.01. 08.	5SBLL	0.00	2.00	2.00		0.00	0.00			
				1882134 40	08.02.01. 08.	5SB	0.00	4.50	4.50		0.00	0.00			
				1882136 36	08.02.01. 08.	5SB	0.00	2.20	2.20		0.00	0.00			
				1882136 36	08.02.01. 08.	5SBLL	0.00	2.80	2.80		0.00	0.00			
				2882127 20	08.02.01. 08.	5SB	0.00	3.40	3.40		0.00	0.00			
		16	Iš viso:				0.00	72.10	72.00						
			Iš viso uždaviniui:				2,527.50	194.30	2,744.48						

01	02	Skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūros ir sporto veikla													
01	02	01	Sporto priemonių organizavimas ir dalyvavimo sporto renginiuose užtikrinimas	1887745 94	08.01.01. 02.	5SB	159.40	-4.90	150.79	Suorganizuotų sporto renginių rajone skaičius, dalyvauta šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose	180.00	156.00		Panaikinta pareigybė	
				1887745 94	08.01.01. 02.	5SBLL	0.00	0.00	0.05		0.00	0.00			
		01	Iš viso:				159.40	-4.90	150.84						
01	02	03	Švietimo centro sporto priemonių organizavimas ir dalyvavimas sporto renginiuose	1952710 84	09.05.01. 03.	5SB	0.00	11.00	10.55	Suorganizuotų mokinių sporto renginių skaičius	120.00	120.00	Planuotas rodiklis pasiektas.		
							0.00	11.00	10.55						
		03	Iš viso:				0.00	11.00	10.55						
		Iš viso uždaviniui:					159.40	6.10	161.39						
01	03	Modernizuoti rajono kultūros įstaigas ir tobulinti teikiamas paslaugas													
01	03	05	Atviro jaunimo centro plėtra Ramygaloje (Ramygalos kultūros centre)	1887745 94	08.06.01. 01.	5SB	0.40	0.00	0.31	Draudimo paslaugos	1.00	1.00	Planuotas rodiklis pasiektas		
							0.40	0.00	0.31						
01	03	17	Viešosios infrastruktūros plėtra Dembavos kaime, Panevėžio rajone	2882127 20	08.02.01. 08.	4LRVB	0.00	9.70	9.65	Igyvendintas projektas	50.00	50.00	Planuotas rodiklis pasiektas. Projekto veiklos tęsiamos.		
				2882127 20	08.02.01. 08.	5SB	0.00	138.60	138.65		0.00	0.00			
				2882127 20	08.02.01. 08.	3ES	0.00	54.70	54.69		0.00	0.00			
			17	Iš viso:				0.00	203.00	202.99					
		Iš viso uždaviniui:					0.40	203.00	203.30						
01	04	Modernizuoti rajono sporto ir poilsio infrastruktūrą													
01	04	10	Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio rajone	1887745 94	08.01.01. 02.	3ES	68.50	48.90	117.34	Igyvendintas projektas	100.00	100.00	Projektas baigtas įgyvendinti		
				1887745 94	08.01.01. 02.	4VB(VIPA)	9.10	-2.30	6.75		0.00	0.00			
				1887745 94	08.01.01. 02.	5SBLL	0.00	0.90	0.89		0.00	0.00			
				1887745 94	08.01.01. 02.	5SB	15.50	5.90	20.56		0.00	0.00			

				1887745 94	08.01.01. 02.	4LRVB	8.10	5.80	13.76		0.00	0.00			
		10	Iš viso:				101.20	59.20	159.30						
01	04	11	Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Piniavoje, Panevėžio rajone	1887745 94	08.01.01. 02.	3ES	715.50	-530.80	103.62	Igyvendintas projektas	50.00	15.00	Projekto įgyvendinimas tęsiamas		
				1887745 94	08.01.01. 02.	5SB	102.20	-102.20	0.00		0.00	0.00			
				1887745 94	08.01.01. 02.	4LRVB	62.90	-46.60	16.30		0.00	0.00			
				1887745 94	08.01.01. 02.	4VB(VIPA)	66.40	-66.40	0.00		0.00	0.00			
		11	Iš viso:				947.00	-746.00	119.92						
01	04	12	Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Krekenavoje, Panevėžio rajone	1887745 94	08.01.01. 02.	3ES	36.80	-5.00	31.80	Igyvendintas projektas	100.00	100.00	Projektas baigtas įgyvendinti		
				1887745 94	08.01.01. 02.	4VB(VIPA)	5.30	-0.90	4.34		0.00	0.00			
				1887745 94	08.01.01. 02.	4LRVB	4.70	-0.70	4.00		0.00	0.00			
		12	Iš viso:				46.80	-6.60	40.14						
01	04	13	Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Velžyje, Panevėžio rajone	1887745 94	08.01.01. 02.	3ES	330.50	-26.10	302.13	Igyvendintas projektas	100.00	100.00	Projektas baigtas įgyvendinti		
				1887745 94	08.01.01. 02.	4VB(VIPA)	18.50	0.00	18.28		0.00	0.00			
				1887745 94	08.01.01. 02.	5SB	52.10	1.40	22.83		0.00	0.00			
				1887745 94	08.01.01. 02.	4LRVB	21.40	0.00	40.62		0.00	0.00			
		13	Iš viso:				422.50	-24.70	383.86						
			Iš viso uždaviniui:				1,517.50	-718.10	703.22						
01	05	Remti įvairių gyventojų grupių užimtumo projektus													
01	05	01	Jaunimo projektinės veiklos rėmimas	1887745 94	08.06.01. 01.	5SB	10.00	0.00	9.93	Finansuota jaunimo projektų	10.00	10.00	Rodiklis pasiektas		
				1882135 93	08.06.01. 01.	5SB(PR)	0.00	0.00	2.20	Atvirąjį ir mobilų darbą dirbantys darbuotojai	4.00	2.00	Pareigybių trūkumas.		
				1882137 89	08.06.01. 01.	5SB(PR)	0.00	0.00	1.01	Įkurta atvirų jaunimo erdvių ir centrų	3.00	2.00	Lėšų trūkumas		

							0.00	0.00	0.00	Savaničius priimančios organizacijos	5.00	0.00	Savivaldybėje dar nebuvo įgyvendinama jaunimo savanoriška tarnyba		
		01	Iš viso:				10.00	0.00	13.14						
01	05	02	Religinių bendruomenių rėmimas pagal programas	188774594	08.04.01.02.	SSB	24.00	12.10	36.10	Suteikta paramos, proc.	100.00	100.00	Planuotas rodiklis pasiektas		
		02	Iš viso:				24.00	12.10	36.10						
01	05	03	Nevyriausybinių organizacijų (NVO) rėmimas pagal programas	188774594	08.04.01.01.	SSB	115.00	13.40	127.41	Bendruomenės narių dalyvaujančių renginiuose ir veiklose skaičius	10000.00	10000.00	Planuotas rodiklis pasiektas		
				188774594	08.04.01.01.	SSBLL	15.00	0.00	15.00	Organizacijų, gavusių finansavimą, skaičius	62.00	59.00	Paraiškas pateikusių kaimo bendruomenių skaičius		
		03	Iš viso:				130.00	13.40	142.41						
01	05	04	Policijos prevencinių programų rėmimas	188774594	03.01.01.01.	SSB	11.00	0.00	11.00	Paremtų prevencinių programų skaičius	1.00	1.00	Planuotas rodiklis pasiektas		
		04	Iš viso:				11.00	0.00	11.00						
			Iš viso uždaviniui:				175.00	25.50	202.65						
01	06		Skatinti bendruomenių veiklą												
01	06	02	Panevėžio rajono vietos veiklos grupės (VVG) administruojamų projektų įgyvendinimas	195271084	09.05.01.03.	3ES	3.60	0.00	3.64	Projektų, kuriems skirtos lėšos, skaičius	20.00	20.00	Planuotas rodiklis pasiektas		
				195271084	09.05.01.03.	4LRVB	0.60	0.00	0.60		0.00	0.00			
				188774594	08.04.01.01.	SSB	200.00	-184.60	13.02		0.00	0.00			
		02	Iš viso:				204.20	-184.60	17.26						
01	06	03	Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo plano priemonių įgyvendinimas	188774594	10.09.01.01.	4LRVB	0.00	0.00	25.98	Įgyvendintų priemonių skaičius	1.00	1.00	Planuotas rodiklis pasiektas		
							0.00	0.00	0.00						
		03	Iš viso:				0.00	0.00	25.98						

01	06	04	Viešosios infrastruktūros plėtra Vaivadų kaime, Panevėžio rajone	1887745 94	08.04.01. 01.	4LRVB	2.10	0.30	2.45	Įgyvendintas projektas	100.00	100.00	Planuotas rodiklis pasiektas		
				1887745 94	08.04.01. 01.	3ES	13.90	0.00	13.88		0.00	0.00			
		04	Iš viso:				16.00	0.30	16.33						
			Iš viso uždaviniui:				220.20	-184.30	59.57						
01			Iš viso tikslui:				4,600.00	-473.50	4,074.61						
			Iš viso prioritetui:				4,600.00	-473.50	4,074.61						
			Iš viso programai:				4,600.00	-473.50	4,074.61						

Finansavimo šaltiniai	2019 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje	2019 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje	Panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3,431.20	-15.20	3,435.03
Valstybės biudžeto lėšos 4LRVB	99.80	-31.50	147.35
Dotacijos iš VIPA ES projektams finansuoti 4VB(VIPA)	99.30	-69.60	29.38
Savivaldybės biudžeto lėšos 5SB	3,085.10	-35.50	2,994.31
Savivaldybės biudžeto lėšos, gautos iš administracijos projektų vykdymui 5SB(PR)	0.00	0.00	10.11
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) 5SB(SP1)	29.10	10.70	32.31
Specialiosios programos lėšos (pajamos už teikiamas paslaugas) Lėšų likutis 5SB(SP1)LL	18.20	0.00	17.84
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) 5SB(SP3)	7.80	-1.70	2.13
Spec.progr.lėšos (pajamos už turto nuomą) Lėšų likutis 5SB(SP3)LL	5.90	0.00	4.85
Savivaldybės biudžeto lėšos Lėšų likutis 5BLL	86.00	112.40	196.75
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	1,168.80	-458.30	639.58
Europos Sąjungos paramos lėšos (ne IŽDO lėšos) 3ES	1,168.80	-458.30	627.11
Kiti finansavimo šaltiniai 6KT	0.00	0.00	9.94
Kitos lėšos (be finansavimo(kaip spec lesos)) 7	0.00	0.00	2.53
IŠ VISO:	4,600.00	-473.50	4,074.61

Sudarė: Virginija Petrauskienė

Patikrino: