PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS

**(įstaigos pavadinimas)**

**2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tikslo kodas** | **Uždavinio kodas** | **Priemonės kodas** | **Papriemonės kodas** | | **Pavadinimas** | **Vykdytojas, projekto vadovas ar pareigybė** | **Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus** | | | | **Informacija apie pasiektus rezultatus** | **Paaiškinimai dėl nukrypimo** |
| **pavadinimas** | **mato vnt.** | **2022 m. planuota reikšmė, rezultatas** | **2022 m. faktinė reikšmė, rezultatas** |
| **01** | **Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje (tikslo pavadinimas)** | | | | | | Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 9,3 | 84,0 | Rezultatas pasiektas ir viršytas | 2022 m. muziejaus paslaugomis naudojosi 26 113 lankytojų, o  2021 m. – 14 191. |
| **01** | **01** | **Padidinti miesto bendruomenės įtraukti į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis (uždavinio pavadinimas)** | | | | | Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais | Teigiamas  Nepakitęs  Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Rezultatas pasiektas | Tai atsispindi lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis anketinio vertinimo rezultatais.  Muziejaus patalpomis patenkinti 90,7% lankytojų;  Aptarnavimo kokybe patenkinti 95%;  Ekspozicijomis patenkinti 83,5%. |
| 01 | 01 | 01 | Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas | | | I. Varanavičienė  R. Jasiūnienė | Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių rūšių skaičius | Vnt. | 5 | 7 | Planas viršytas 2 priemonėmis | Pagrindinės muziejaus rinkodaros priemonės:  1. Vietinė TV, spauda ir socialiniai tinklai: [www.facebook.com](http://www.facebook.com/), [www.instagram.com](http://www.instagram.com/)  2.Videoplatforma: www.youtube.com;  3. Internetinės muziejaus svetainės;  4. Lauko ekranas;  5. Skrajutės, plakatai;  6. El. laiškai pagal atitinkamą kontaktų sąrašą;  7. Nemokamas paskutinio mėn. sekmadienis (per metus sekmadieniais muziejų aplankė 386 lankytojai). |
| Muziejininkai | Publikacijų ir interviu skaičius | Vnt. | 160 | 148 | Planas iš dalies įgyvendintas | Muziejininkai paskelbė spaudoje 69 straipsnius;  TV, spaudos atstovams interviu teikė 79 kartus. Iš jų respublikinėje TV – 13 kartų; vietinėje TV – 15, vietinėje spaudoje – 48 kartus,  Respubl. radijas - 2. |
| 01 | 01 | 02 | Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas | | | Muziejininkai | Įveiklintų erdvių skaičius | Vnt. | 3 | 3 | Planas įgyvendintas | Įveiklintos erdvės:  Parodos „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ įrengimas Sausio 13-osios skvere;  Teritorijoje prie muziejaus vyko „Dėlionių maratonas“, skirtas vaikų gynimo dienai ir miesto gimtadienio metu veikė įvairi programa;  Muziejaus stendas „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ pastatytas Laisvės a. |
| V. Venckuvienė  G. Baltuškienė  A. Šablinskienė  A. Astramskas | Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus | Vnt. | 3 | 11 | Planas viršytas 8 renginiais lauke | Suorganizuota:  4 ekskursijos po miestą;  Programa Užgavėnių šventėje;  4 renginiai prie muziejaus ir Laisvės a.;  Lauko parodos „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“ pristatymas;  Akcija „Uždek žvakutę ant partizanų kapo“. |
| V. Venckuvienė  G. Baltuškienė  A. Šablinskienė | Suorganizuotų lauko renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 350 | 1033 | Planas viršytas 683 dalyviais | Vyko daugiau renginių lauke, dėl to pasiektas geras lankomumo rezultatas. |
| 01 | 01 | 03 | Kultūros paveldo puoselėjimas | | | V. Venckuvienė | Metinis kultūros paveldo ekspozicijų ir etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis | Proc. | 33,2 | 118,0 | Pasiektas labai geras rezultatas | Per metus etnokultūriniuose renginiuose dalyvavo  14 225 lankytojai |
| 01 | 01 | 03 | 01 | | Parengti naujas / atnaujinti ekspozicijas | A. Astramskas | Naujų/atnaujintų ekspozicijų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 0 | Planuotos ekspozicijos „Tautų katilas“ rengimas dalinai įgyvendintas | Paruošta koncepcija, planas ir dizaino projektas, baigtas remontas, vyksta viešieji pirkimai ekspozicijos rengimui. Kadangi projektas pratęstas, tai ekspozicija bus užbaigta II šių metų ketvirtį. |
| 01 | 01 | 03 | 02 | | Organizuoti etnokultūrinius renginius | L. Vilienė  V. Vasiliauskaitė  A. Šablinskienė  L. Bekerė | Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 70 | 229 | Planas viršytas 159 renginiais | Pasiekti rezultatai:  Pravesta 211 etnografinių edukacinių programų;  Veikia ekspozicija „Panevėžio krašto etnografija“;  Skaityta 10 paskaitų ir pranešimų etnografijos tema;  Surengtas seminaras“ „Pintinių juostų pynimo tradicija“;  Muziejaus parengtas kiemelis Užgavėnių šventėje;  2 kartus pristatyta paroda „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“ Ukmergės K/C ir Krekenavos K/C;  Parengtos 2 virtualios tarptautinės parodos;  Išeksponuota muziejuje ir pristatyta paroda „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“. Etnokultūriniuose renginiuose dalyvavo 14225 lankytojai |
| 01 | 01 | 03 | 03 | | Kaupti, tirti, restauruoti, saugoti muziejinių vertybių rinkinius ir nematerialųjį paveldą | J. Gaidelienė | Naujų įsigytų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 1700 | 2413 | Planas viršytas 713 surinktais eksponatais | Muziejaus fondai pasipildė naujais eksponatas, iš jų:  pagrindinio fondo – 1491vnt.,  pagalbinio fondo – 922 vnt. |
| Muziejininkai | Suinventorintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 1930 | 2853 | Planas viršytas 923 suinventorintais eksponatais | Inventorinimo rezultatai:  Istorijos skyrius suinventorino 1261 eksp.  Etninės kultūros skyrius – 355 eksp.  Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius – 1237 eksp. |
| J. Gaidelienė  Muziejininkai | Pervertintų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 19700 | 23 981 | Planas viršytas 4281 pervertintais eksponatais | Pervertinta senų eksponatų – 21568 vnt..  Įvertinta naujų eksponatų – 2413 vnt. |
| Ž. Mileris  R. Kaštaunaitė | Restauruotų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 3 | 13 | Planas viršytas 10 restauruotų eksponatų | Nuo 2022 m. darbą pradėjo naujas popieriaus restauratorius, dėl to pasiekti geri darbo rezultatai. Restauruoti 12 muziejaus eksponatai ir 1 Pasvalio krašto muziejaus eksponatas. |
| B. Kaziukonienė  Ž. Mileris  R. Kaštaunaitė | Konservuotų eksponatų skaičius per metus | Vnt. | 241 | 448 | Planas viršytas 207 konservuotų eksponatų | Trys restauratoriai konservavo 434 muziejaus eksponatus:  iš jų 3 Pasvalio krašto muziejaus ir 11 Etnokosmologijos muziejaus eksponatų. |
| 01 | 01 | 03 | 04 | | Tyrinėti Panevėžio regiono istoriją | Muziejininkai | Muziejinių, archeologinių, etnografinių, istorinių išvykų skaičius | Vnt. | 40 | 35 | Planas iš dalies įgyvendintas | Per metus buvo 18 istorinių išvykų ir  17 etnografinių išvykų. |
| 01 | 01 | 03 | 05 | | Teikti konsultacijas istorijos, etnokultūros ir gamtos klausimas miesto visuomenei | Muziejininkai | Suteiktų konsultacijų miesto visuomenei skaičius per metus | Vnt. | 300 | 238 | Planas iš dalies įgyvendintas | Konsultuota:  62 kartai istorijos-archeologijos temomis,  106 kartai etnografijos;  65 kartai fondų;  5 kartai restauravimo klausimais. Konsultacijos vyko įvairiomis formomis – gyvai, telefonu ar virtualiu būdu. |
| 01 | 01 | 04 | Sąlygų sudarymas miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą | | | G. Baltuškienė | Mėgėjų meno kolektyvų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Veikia choras „Likimai“ |
| G. Baltuškienė | Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius per metus | Asm. | 31 | 31 | Planas įgyvendintas | Choro „Likimai“ dalyvių skaičius nepakito. |
| 01 | 01 | 05 | Muziejaus ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas | | | G.Kavaliauskienė  D. Petrulis | Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius | Vnt. | 3 | 4 | Planas viršytas 1 iniciatyva | Bendros iniciatyvos:  Vyko archeologijos diena muziejuje;  Renginių ciklas, skirtas karaimų metams;  Nemokamos ekskursijos ir ekspozicijų lankymas ukrainiečiams;  Bendra veikla su VŠĮ „Panevėžio lietaus vaikai“. |
| 01 | 01 | 06 | Bendradarbiavimas su miesto ir regiono kultūros ir švietimo įstaigomis | | | A. Astramskas | Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių skaičius per metus | Vnt. | 4 | 6 | Planas viršytas 2 bendradarbiavimo sutartimis | Pasirašytos sutartys su:  1. UAB „ON Media“;  2. Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyrius;  3. VŠĮ „Panevėžio lietaus vaikai“;  4. Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Panevėžio apskrities skyrius;  5. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija;  6. Panevėžio miesto dailės galerija. |
| 01 | 01 | 07 | Muziejaus kultūrinės veiklos plėtra | | | V. Venckuvienė | Bendras lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 15 000 | 26 113 | Planas viršytas  11 113 dalyviais | Muziejaus lankytojų su bilietu skaičius – 7451;  Muziejaus lankytojų be bilieto skaičius – 18662. |
| V. Venckuvienė | Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas (anketinis) | Teigiamas  Neigiamas | Teigiamas | Teigiamas | Pasiektas teigiamas vertinimas | Apklausti 210 pilnamečių lankytojų, iš jų 27% vyrai, 73% moterys. Lankytojai pagal amžiaus grupes:  17-20 m. - 6,5%  20-40 m. - 52,5%  40-60 m. - 20%  60 m. ir daugiau – 21%  Keičiasi lankytojų grupės, seniau buvo pagrindiniai muziejaus lankytojai nuo 60 m., o 2022 m. pagrindinis lankytojų amžius jaunėja.  Muziejaus patalpomis patenkinti 90,7% lankytojų;  Aptarnavimo kokybe patenkinti 95%;  Bilietų kaina patenkinti 72,2%;  Darbo laiku patenkinti 84,3%;  Ekspozicijomis patenkinti 83,5%; Informacine sklaida patenkinti 64%. |
| 01 | 01 | 07 | 01 | | Plėsti ir vykdyti edukacinę veiklą | A. Šablinskienė | Pravestų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 350 | 423 | Planas viršytas 73 pravestomis edukacinėmis programomis | Daugiausia dalyvių sulaukusios muziejaus programos:  71 programa – „Saulėgrįžos ratu: Velykos“;  57 – kalėdinės programos;  Ekskursija po muziejų - 52 programos;  34 – „Žvakių magija“;  28 – „Kai gyveno karaliai“. |
| A. Šablinskienė | Edukacinių programų lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 6000 | 7581 | Planas viršytas1581  edukacinių programų dalyvių skaičiumi | Pravesta daugiau edukacinių programų, todėl programų dalyvių buvo daug daugiau, nei planuota.  Didelis edukacinių programų temų pasirinkimas, aktyvi edukacinių programų reklama. |
| 01 | 01 | 07 | 02 | | Organizuoti renginius | Muziejininkai | Suorganizuotų renginių skaičius per metus | Vnt. | 85 | 149 | Planas viršytas 64 renginiais | Muziejuje vyko 22 renginiai: Muziejų naktis, Baltijos kelio forumas-diskusija „Karas Ukrainoje: iššūkiai pasauliui ir Lietuvai“, parodų pristatymai, susitikimai ir kiti;  Bendruomenės popietės, choro „Likimai“ repeticijos, knygų pristatymai – 84;  Muziejaus renginiai ne muziejuje: paskaitos,  parodų pristatymai, pranešimai – 43. |
| R. Sprindienė | Renginių lankytojų skaičius per metus | Vnt. | 3000 | 5170 | Planas viršytas 2170 dalyvavusių lankytojų | Muziejaus renginiuose lankėsi 3381 lankytojas;  bendruomenės užimtumo renginiuose lankėsi 1789 lankytojai. |
| **01** | **02** | **Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymui** | | | | | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | -20 | 0 | Pokytis ne minusinis | 2021 m. ir 2022 m. įgyvendintų veiklų skaičius vienodas |
| 01 | 02 | 01 | | Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų muziejuje organizavimas | | V. Venckuvienė  G. Baltuškienė | Parodų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Planas įgyvendintas | Suplanuotos ir pristatytos miesto visuomenei parodos:  „Lietuva 1988-1993 m.“;  „Atgimimo ąžuoliuko sodinimas. Laisvės aikštė. Panevėžys. 1989 vasario 16 d.“ |
| V. Venckuvienė  G. Baltuškienė | Įtrauktų menininkų skaičius per metus | Vnt. | 2 | 2 | Planas įgyvendintas | Eksponuoti R. Požerskio ir S. Bagdonavičiaus darbai. |
| 01 | 02 | 02 | Meno kūrinių kolekcijų formavimas | | | J. Gaidelienė | Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus | Vnt. | 30 | 15 | Planas iš dalies įgyvendintas | Sunku planuoti tikslų skaičių, tai priklauso ir nuo dovanotų kūrinių. |
| **01** | **03** | **Užtikrinti muziejaus veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą** | | | | | Muziejaus teikiamų paslaugų kokybės pokytis pagal anketinį vertinimą | teigiamas | teigiamas | teigiamas | Pasiektas teigiamas vertinimas | Apklausti 210 pilnamečiai lankytojai. 94,9% rekomenduotų aplankyti muziejų;  5,1 % galbūt rekomenduotų; nerekomenduotų 0% |
| 01 | 03 | 01 | | Muziejaus veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties | | A. Astramskas  V. Venckuvienė  J. Gaidelienė | Įgyvendintų veiklų pokytis | Proc. | 7,6 | 46,1 | Planas viršytas | Išaugęs kultūros paso edukacinių programų skaičius. |
| 01 | 03 | 01 | | 01 | Rengti muziejinio profilio edukacines programas jaunimui ir miesto bendruomenei | A. Šablinskienė | Naujų parengtų ar atnaujintų edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Parengta edukacinė programa „Perskaitęs duok kitam“, skirta Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-mečiui, vyko programos pristatymas mokytojams, deja pasisekimo programa nesulaukė |
| A. Šablinskienė  L. Bekerė  G. Baltuškienė | Patvirtintų kultūros paso edukacinių programų skaičius per metus | Vnt. | 6 | 18 | Planas viršytas 12 programų | Patvirtintos programos:  1. „Nuo krašto ir raštas“;  2. „Pasmerktieji negrįžti“;  3. „Laisvės gynėjai ir puoselėtojai“;  4. „Kai gyveno karaliai“;  5. „Saulėgrįžos ratu:  Vėlinės“;  6. „Aukštaičių rateliai ir žaidimai“  7. „Drugelio kelionė po pasaulį“;  8. „Akmens amžiaus detektyvas“;  9. Ekskursija po muziejų;  10. „Kaip virtinis ant stalo atsirado“,  11. „Žvakių magija“;  12. „Bitelės istorija“;  13. „Vienu balsu“;  14. „Kaip augalai pasaulį užkariavo“;  15. „Siūlai, siūlai susivykit“;  16. „Nuo piemenėlio iki muzikontėlio“;  17. „Perku-parduodu-dykai atiduodu“;  18. Žydų istorija Panevėžyje“.  Per metus pravesta 92 programos, pasinaudojus kultūros pasu. |
| A. Šablinskienė | Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus | Proc. | 48,1 | 87,1 | Planas įgyvendintas | Edukacinių programų 2021 m. dalyvių skaičius buvo 4050, planuota 2022 m. – 6000, o dalyvavo 7581dalyvių edukacinėse programose. Pamažu pradėjo keistis programų dalyvių amžius, padaugėjo dalyvaujančių suaugusiųjų, patvirtinta daug programų, kurias galima lankyti su kultūros pasu. |
| 01 | 03 | 01 | | 02 | Organizuoti naujų formų renginius | V. Venckuvienė | Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Organizuota „GEK diena muziejuje“, kurios metu lankytojams pristatomi ypatingai vertingi eksponatai, kurie nėra rodomi ekspozicijose. |
| L. Vilienė | Reprezentacinių parodų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Surengta paroda „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“, parodoje eksponuojami mūsų muziejaus ir Lietuvos nacionalinio muziejaus saugomos juostos. |
| Muziejininkai | Kitų parodų (kilnojamųjų, virtualių ir kitų) skaičius per metus | Vnt. | 22 | 22 | Planas įgyvendintas | Parengtos ir eksponuotos 9 virtualios parodos  (iš jų pirmosios 6 – tarptautinės):  1. „Industrializacija“;  2. „Meilė“;  3. „Moteris mene“;  4. „Saulė, mėnulis; žvaigždės“;  5. „Bendravimas“;  6. „Joninių tradicijos“;  7. „O. Maksimaitienę prisimenant“;  8. „Krepšinis: vakar, šiandien, rytoj“;  9. „Pasakojimai iš praeities“.  9 parodos veikė muziejaus parodų ir ekspozicijų salėje:  1. „Lietuva 1988-1993“;  2. „Atminimo ąžuoliuko sodinimas“;  3. „Perskaitęs duok kitam“;  4. „Liudyti tautai ir valstybei“;  5. „Nepažinta Lietuvos karaimų istorija“;  6. „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“;  7. „Aš ir mano Lietuva“;  8. „Atsinaujinantis Panevėžys“;  9. „Maldos namai ekslibrisuose“.  3 parodos eksponuotos kitur (Vilniuje, Šiauliuose, Kupiškyje):  1. „Perskaitęs duok kitam“;  2. „Pašnekesiai su V. Firinausku“;  3. „Juostų pynimo tradicija: žmonės ir spalvos“.  1 lauko paroda  „Panevėžio gatvės: žmonės, įvykiai, vaizdai“. |
| 01 | 03 | 01 | | 03 | Organizuoti tarptautiškumą stiprinančias veiklas | A. Šablinskienė | Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus | Vnt. | 1 | 1 | Planas įgyvendintas | Rugsėjo mėn. įvyko mokymai muziejininkams ir projekto partneriams iš Latvijos pagal ES projektą „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“ tema „Modernus muziejus: iššūkiai ir galimybės“. |
| 01 | 03 | 02 | | Muziejaus specialistų kompetencijų ir kvalifikacijos kėlimas | | Muziejaus administracija | Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus | Proc. | 50 | 93 | Planas viršytas 43 proc. | Kvalifikacijos kėlimo renginiai – 64 (seminarai, mokymai, konferencijos, stažuotė ir kt.). Juose kvalifikaciją kėlė 27 specialistai iš 29, turėjusių ją kelti. |
| 01 | 03 | 03 | | Kultūrinių paslaugų ir muziejaus veiklos skaitmenizavimas | | J. Gaidelienė | Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų pokytis | proc. | -7,8 | 141,4 | Planas viršytas | Negavus lėšų kai kuriems projektams, darbuotojai dėmesį skyrė skaitmeninimui ir dėl to pasiektas šis rezultatas. |
| 01 | 03 | 01 | | 01 | Skaitmeninti dokumentus | J. Gaidelienė  E. Jocius | Suskaitmenintų dokumentų skaičius per metus | Vnt. | 550 | 2097 | Planas viršytas 1547  suskaitmenintų dokumentų ir eksponatų | LIMIS sistemai suskaitmeninta 635 vnt. eksponatų, 1462 vnt. suskaitmeninta muziejaus archyvui. |
| J. Gaidelienė | Paskelbtų suskaitmenintų dokumentų ir nuotraukų skaičius per metus | Vnt. | 500 | 635 | Planas viršytas 135 vnt. | LIMIS sistemoje paskelbta muziejaus suskaitmenintų eksponatų – 585 vnt.  suskaitmenintų vaizdų – 50 vnt. |
| 01 | 03 | 01 | | 02 | Skaitmeninti kultūros produktus (renginius, edukacines programas ir kt.) | R. Jasiūnienė | Suskaitmenintų kultūros produktų skaičius | Vnt. | 10 | 18 | Planas viršytas  8 suskaitmenintais kultūros produktais | Muziejaus svetainėje paskelbta parengtų parodų – 10 vnt.  Etnografinių siužetų – 8 vnt. |
| 01 | 03 | 01 | | 03 | Atnaujinti muziejaus svetainės informaciją | R. Jasiūnienė | Muziejaus svetainės peržiūrų skaičius | Vnt. | 10100 | 12 233 | Planas viršytas 2133 peržiūromis | Lankytojų skaičius padidėjo dėl greitos informacijos pateikimo, naujų virtualių parodų. Atsirado 82,8 % naujų svetainės vartotojų;  17,2% - seni svetainės vartotojai. |

**FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ**

**Tūkst. Eur**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2022 metų asignavimų planas**  (įskaitant patikslinimus) | **2022 metais panaudoti asignavimai**  (kasinės išlaidos) |
| **1. IŠ VISO LĖŠŲ:** | 742,5 | **675,0** |
| 1.1. Išlaidoms |  |  |
| iš jų darbo užmokesčiui | 524,7 | 524,7 |
| **2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI** | 742,5 | **675,0** |
| 2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo: | 665,0 | 662,2 |
| 2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB) | 646,4 | 643,6 |
| 2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF) | 8,7 | 8,7 |
| 2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR) |  |  |
| 2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP) | 9,9 | 9,9 |
| 2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |  |  |
| 2.1.6. Paskolos lėšos (P) |  |  |
| 2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES) |  |  |
| **2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:** | 77,5 | **12,8** |
| 2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) | 0,1 |  |
| 2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL) | 0,4 | 1,0 |
| 2.2.3. Kiti šaltiniai | 77,0 | 11,8 |