

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020-2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
06"KULTŪROS IR SPORTO" PROGRAMA

Strateginio tikslo kodas ir pavadinimas	Programos kodas ir pavadinimas	Programos tikslo kodas ir pavadinimas	Uždavinio kodas ir pavadinimas	Prieemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Funkcinės klasifikac. kodas	Programos finansavimo intensyvumo rodikliai				Programos vykdymo intensyvumo rodikliai													
								Lėšų planas tūkst.Eur	Patvirtinti asignavimai tūkst.Eur	Laikotarpio rezultatas (įsivartint lėšų nuo metų pradžios)		Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Planas (rodiklio reikšmė)	Ataskaitinio laikotarpio rezultatas									
										tūkst.Eur	proc.					Įvykdymas mato vnt.	Įvykdymas proc.								
1													Ugdyti išsilavinusių ir kultūrą puoselėjančių bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje												
06													Kultūros ir sporto programa												
01													Propaguoti mėgėjų meną, organizuoti bendruomenės narių laisvalaikį, rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu ir meniniu ugdymu, plėtoti tarptautinį kultūrinį bendravimą, profesionalaus meno sklaidą												
01													Užtikrinti meno mėgėjų kolektyvų veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą ir bendruomenės meninių poreikių tenkinimą												
01													Plungės rajono savivaldybės kultūros centro veikla												
01													191123266	01_SB	08.02.01.08.	770,00	520,30	520,30	67,57						
01													191123266	03_SB(SP)	08.02.01.08.	63,00	63,00	49,50	78,57						
01													191123266	08_VB	08.02.01.08.	85,00	18,20	2,70	3,18						
01													Iš viso priemonėi			918,00	601,50	572,50	62,36	Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius (Plungės KC)	P-06-01-01-01	vnt.	1070,00	1006,00	0,00
01																				Naujų kultūros produktų (projektų, renginių ir kt. iniciatyvų) sukūrimas (Plungės KC)	P-06-01-01-02	vnt.	16,00	10,00	0,00
01																				Suorganizuota tautodailės parodų ir mugių, skaičius (Plungės KC)	P-06-01-01-03	vnt.	18,00	15,00	0,00
02													Kulių kultūros centro veikla												
02													300580531	01_SB	08.02.01.08.	87,50	86,60	86,60	98,97						
02													300580531	03_SB(SP)	08.02.01.08.	0,60	3,60	3,20	533,33						
02													Iš viso priemonėi			88,10	90,20	89,80	101,93	Įsigyti muzikos instrumentai, skaičius (Kulių KC)	P-06-01-01-07	vnt.	2,00	0,00	0,00
02																				Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių, skaičius (Kulių KC)	P-06-01-01-04	vnt.	140,00	125,00	0,00
02																				Naujų kultūros produktų (projektų, renginių ir kt. iniciatyvų) sukūrimas (Kulių KC)	P-06-01-01-05	vnt.	10,00	0,00	0,00
02																				Įsigyti meno kolektyvams koncertiniai rūbai (Kulių KC)	P-06-01-01-06	vnt.	12,00	0,00	0,00
03													Šateikių kultūros centro veikla												
03													300904855	01_SB	08.02.01.08.	123,80	91,90	91,70	74,07						
03													300904855	03_SB(SP)	08.02.01.08.	3,00	0,80	0,70	23,33						
03													Iš viso priemonėi			126,80	92,70	92,40	72,87	Įsigyti muzikos instrumentai (Šateikių KC)	P-06-01-01-11	vnt.	2,00	0,00	0,00
03																				Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių, skaičius (Šateikių KC)	P-06-01-01-08	vnt.	130,00	136,00	0,00
03																				Naujų kultūros produktų (projektų, renginių ir kt. iniciatyvų) sukūrimas (Šateikių KC)	P-06-01-01-09	vnt.	4,00	0,00	0,00
03																				Įsigyti meno kolektyvams koncertiniai rūbai, skaičius (Šateikių KC)	P-06-01-01-10	vnt.	8,00	0,00	0,00
04													Žemaičių Kalvarijos kultūros centro veikla												
04													300127381	01_SB	08.02.01.08.	151,20	120,10	120,10	79,43						
04													300127381	03_SB(SP)	08.02.01.08.	12,20	9,40	8,80	72,13						
04													300127381	08_VB	08.02.01.08.	2,60	0,00	0,00	0,00						
04													Iš viso priemonėi			166,00	129,50	128,90	77,65	Meno kolektyvų dalyvių, skaičius (Žem.Kalvarijos KC)	P-06-01-01-12	vnt.	220,00	246,00	0,00
04																				Naujų kultūros produktų (projektų, renginių ir kt. iniciatyvų) sukūrimas (Žem.Kalvarijos KC)	P-06-01-01-13	vnt.	8,00	8,00	0,00
04																				Įsigyti meno kolektyvams koncertiniai rūbai (Žem.Kalvarijos KC)	P-06-01-01-14	vnt.	20,00	12,00	0,00
04																				Įsigyti muzikos instrumentai (Žem.Kalvarijos KC)	P-06-01-01-15	vnt.	2,00	1,00	0,00

Strateginio tikslo kodas ir pavadinimas	Programos kodas ir pavadinimas	Programos tikslo kodas ir pavadinimas	Uždavinio kodas ir pavadinimas	Prieemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Funkcinės klasifikac. kodas	Programos finansavimo intensyvumo rodikliai				Programos vykdymo intensyvumo rodikliai							
								Lėšų planas tūkst.Eur	Patvirtinti asignavimai tūkst.Eur	Laikotarpio rezultatas (įsivartint lėšų nuo metų pradžios)		Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Planas (rodiklio reikšmė)	Ataskaitinio laikotarpio rezultatas			
										tūkst.Eur	proc.					įvykdymas mato vnt.	įvykdymas proc.		
				05	Žilbinų kultūros centro veikla														
				05	301779536	01_SB	08.02.01.08.	204,00	165,80	165,10	80,93								
					301779536	03_SB(SP)	08.02.01.08.	13,10	9,40	9,30	70,99								
					Iš viso priemonėi			217,10	175,20	174,40	80,33	Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių, skaičius (Žilbinų KC)	P-06-01-01-16	vnt.	85,00	85,00	0,00		
												Naujų kultūros produktų (projektų, renginių ir kt. iniciatyvų) sukūrimas (Žilbinų KC)	P-06-01-01-17	vnt.	3,00	2,00	0,00		
												Įsigyti muzikos instrumentai (Žilbinų KC)	P-06-01-01-19	vnt.	3,00	1,00	0,00		
												Įsigyti meno kolektyvams koncertiniai rūbai (Žilbinų KC)	P-06-01-01-18	vnt.	10,00	12,00	0,00		
					Iš viso uždaviniui			1516,00	1089,10	1058,00	69,79	Renginių kultūros centre pokyčių lyginant su praėjusiais metais	R-06-01-01	vnt.	920,00	743,00	0,00		
					Iš viso programos tikslui			1516,00	1089,10	1058,00	69,79	Kultūros produkto vartotojų skaičius	E-01-06	vnt.	299590,00	291327,00	0,00		
				02	Gerinti bibliotekų, Plungės turizmo informacijos centro (TIC) materialinę bazę, siekiant, kad Viešosios biblioteka ir jos teritoriniai padaliniai bei TIC taptų patraukliais bendruomenės informacijos resursų ir paslaugų centrais, tenkinančiais rajono gyventojų informacinius, kultūrinio ir švietimo poreikius														
				01	Efektyviai naudojant finansinius išteklius, užtikrinti Viešosios bibliotekos ir TIC-o funkcionavimo ir informacijos sklaidos sąlygas, plėtojant spaudinių ir kitų dokumentų fondą bei gerinant jo prieinamumą vartotojams														
				01	Plungės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos veikla														
				01	191124934	01_SB	08.02.01.01.	635,10	568,60	568,60	89,53								
				01	191124934	03_SB(SP)	08.02.01.01.	4,50	4,50	1,50	33,33								
				01	191124934	06_ES	08.02.01.01.	11,00	5,70	3,50	31,82								
				01	191124934	08_VB	08.02.01.01.	108,00	102,10	102,10	94,54								
					Iš viso priemonėi			758,60	680,90	675,70	89,07	Bibliotekos ir jų filialų lankytojų skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais metais)	P-06-02-01-01	proc.	0,00	-25,45	0,00		
												Renginių skaičius	P-06-02-01-02	vnt.	680,00	557,00	0,00		
												Bibliotekų fondų dokumentų (skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais)	P-06-02-01-03	proc.	2,00	27,81	1390,50		
				02	Plungės turizmo informacijos centro veiklos programa														
				02	304159540	01_SB	04.07.03.01.	90,00	76,20	76,20	84,67								
				02	304159540	03_SB(SP)	04.07.03.01.	6,50	3,80	3,70	56,92								
				02	304159540	08_VB	04.07.03.01.	0,00	0,70	0,70	0,00								
					Iš viso priemonėi			96,50	80,70	80,60	83,52	Išleistų leidinių skaičius (rūšių)	P-06-02-01-04	vnt.	3,00	5,00	0,00		
												Plungės rajono TIC interneto tinklapio lankytojų skaičius (unikalus vartotojai)	P-06-02-01-05	vnt.	35000,00	50352,00	0,00		
												Socialinio tinklo sekėjai (TIC facebook)	P-06-02-01-06	vnt.	6000,00	6012,00	0,00		
												Parodų/mugių, kuriose dalyvauta skaičius	P-06-02-01-07	vnt.	5,00	6,00	0,00		
												Sukurtų, atnaujintų turistinių maršrutų skaičius	P-06-02-01-08	vnt.	2,00	2,00	0,00		
					Iš viso uždaviniui			855,10	761,60	756,30	88,45	Kultūros paso edukacinių programų skaičius bibliotekose	R-06-02-01	vnt.	9,00	6,00	0,00		
												Skaitytojų bibliotekose dalis (nuo visų rajono gyventojų skaičiaus)	R-06-02-02	proc.	22,10	20,00	90,49		
												Turizmo informacijos centro lankytojų skaičius	R-06-02-03	vnt.	7700,00	50352,00	0,00		
					Iš viso programos tikslui			855,10	761,60	756,30	88,45	Lėšų dalis, tenkanti kultūrai nuo bendro biudžeto	E-01-10	proc.	6,50	5,00	76,25		
												Pateiktų paraiškų finansuoti programos lėšomis, skaičius	E-01-19	proc.	8,00	2,00	25,00		
				03	Vykdyti kultūrinę švietėjišką veiklą muziejuje														
				01	Populiarinti meno vertybes ir kultūros paveldą														
				01	Žemaičių dailės muziejaus veikla														
				01	191123113	01_SB	08.02.01.02.	420,00	354,40	354,40	84,38								
				01	191123113	03_SB(SP)	08.02.01.02.	65,00	55,20	55,00	84,62								
				01	191123113	08_VB	08.02.01.02.	50,00	0,00	0,00	0,00								
				01	191123113	10_Kt	08.02.01.02.	0,00	2,30	2,00	0,00								
					Iš viso priemonėi			535,00	411,90	411,40	76,90	Muziejaus lankytojų skaičius	P-06-03-01-01	vnt.	57500,00	53066,00	0,00		
												Muziejaus renginių skaičius	P-06-03-01-02	vnt.	40,00	39,00	0,00		
				02	Parko priežiūra														
				02	191123113	01_SB	08.01.01.02.	80,00	51,80	51,50	64,38								
					Iš viso priemonėi			80,00	51,80	51,50	64,38	Prižiūrimo parko plotas	P-06-03-01-03	ha.	57,00	57,00	0,00		

Strateginio tikslo kodas ir pavadinimas	Programos kodas ir pavadinimas	Programos tikslo kodas ir pavadinimas	Uždavinio kodas ir pavadinimas	Priemonės kodas ir pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Funkcinės klasifikac. kodas	Programos finansavimo intensyvumo rodikliai				Programos vykdymo intensyvumo rodikliai						
								Lėšų planas tūkst.Eur	Patvirtinti asignavimai tūkst.Eur	Laikotarpio rezultatas (įsisavint lėšų nuo metų pradžios)		Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Planas (rodiklio reikšmė)	Ataskaitinio laikotarpio rezultatas		
										tūkst.Eur	proc.					įvykdymas mato vnt.	įvykdymas proc.	
				Į viso uždaviniui				615,00	463,70	462,90	75,27	Renginiuose apsilankusių lankytojų skaičiaus pokytis, palyginus su praėjusiais metais	R-06-03-01	proc.	115,00	98,00	85,22	
				Į viso programos tikslui				615,00	463,70	462,90	75,27	Įsigytų eksponatų skaičius	E-01-11	vnt.	300,00	468,00	0,00	
				04	Skatinti meno plėtrą bei menų saviraišką													
				01	Užtikrinti kultūros rėmimo programos finansavimą													
				01	Kultūros projektų rėmimas													
				01	188714469	01_SB	08.02.01.06.	55,00	14,60	14,60	26,55							
				01	188714469	06_ES	01.01.03.04.	2,00	0,00	0,00	0,00							
				01	Į viso priemonei			57,00	14,60	14,60	25,61	Įstaigų ir organizacijų, kurioms skirtas finansavimas, skaičius	P-06-04-01-01	vnt.	25,00	20,00	0,00	
				02	Pasiruošimas dainų šventei													
				02	188714469	01_SB	08.02.01.06.	20,00	0,00	0,00	0,00							
				02	Į viso priemonei			20,00	0,00	0,00	0,00	Meno kolektyvų, kuriems skirta parama rūbų ir instrumentų įsigijimui, skaičius	P-06-04-01-02	vnt.	5,00	0,00	0,00	
				03	XV-ajam tarptautiniam M.Oginskio festivaliui organizuoti													
				03	191123113	01_SB	08.02.01.02.	35,00	30,00	30,00	85,71							
				03	191123113	08_VB	08.02.01.02.	35,00	0,00	0,00	0,00							
				03	Į viso priemonei			70,00	30,00	30,00	42,86	Festivalio lankytojų skaičius	P-06-04-01-03	vnt.	12000,00	10000,00	0,00	
				04	Miesto šventės ir kiti reprezentaciniai renginiai													
				04	188714469	01_SB	08.02.01.06.	94,10	29,10	29,10	30,92							
				04	Į viso priemonei			94,10	29,10	29,10	30,92	Renginių skaičius	P-06-04-01-04	vnt.	40,00	10,00	0,00	
				05	Lietuvos kultūros tarybos ir kitų kultūrinių projektų rėmimas													
				05	188714469	01_SB	08.02.01.06.	80,00	19,20	19,10	23,88							
				05	Į viso priemonei			80,00	19,20	19,10	23,88	Finansuotų projektų skaičius	P-06-04-01-05	vnt.	60,00	16,00	0,00	
				05	Į viso uždaviniui			321,10	92,90	92,80	28,90	Finansuotų projektų skaičius	R-06-04-01	vnt.	60,00	16,00	0,00	
				05	Į viso programos tikslui			321,10	92,90	92,80	28,90	Lėšų, skirtų kultūros projektų ir iniciatyvų, rėmimui, dalis savivaldybės biudžete	E-01-12	tūkst.eu r.	55,00	78,40	0,00	
				05	Plėtoti rajono gyventojų fizinį ugdymą, sudarant jiems palankias sąlygas sportuoti													
				01	Rėmti ir skatinti sporto sveikatingumo renginių rajone vykdymą													
				01	Sporto projektų rėmimas													
				01	188714469	01_SB	08.01.01.02.	65,00	55,00	54,80	84,31							
				01	Į viso priemonei			65,00	55,00	54,80	84,31	Projektų, kuriems skirta parama, skaičius	P-06-05-01-01	vnt.	70,00	70,00	0,00	
				01	Į viso uždaviniui			259,00	239,00	238,80	92,20	Sporto atstovų, kuriems skirta premija, skaičius	P-06-05-01-02	vnt.	35,00	41,00	0,00	
				02	VšĮ Plungės futbolas programa													
				02	188714469	01_SB	08.01.01.03.	169,00	159,00	159,00	94,08							
				02	Į viso priemonei			169,00	159,00	159,00	94,08	Treniruočių skaičius per metus	P-06-05-01-03	vnt.	2650,00	1900,00	0,00	
				03	Plungės rajoną reprezentuojančių sportininkų komandų rėmimas													
				03	188714469	01_SB	08.01.01.03.	25,00	25,00	25,00	100,00							
				03	Į viso priemonei			25,00	25,00	25,00	100,00	Parentų komandų skaičius	P-06-05-01-05	vnt.	2,00	2,00	0,00	
				03	Į viso uždaviniui			259,00	239,00	238,80	92,20	Varžybų, kuriose bus dalyvaujama skaičius	R-06-05-01	proc.	240,00	194,00	80,83	
				03	Į viso programos tikslui			259,00	239,00	238,80	92,20	Lėšų dalies, tenkančios ugdymo procesui, pokytis	E-01-13	proc.	6,70	6,70	100,00	
				03	Į viso programai			3566,20	2646,30	2608,80	73,15							