

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 M. VEIKLOS ATASKAITA

2024-04-18
Panevėžys

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

Pavadinimas	Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įstaigos teisinė forma	Biudžetinė įstaiga
Įstaigos kodas	288724610
Buveinės adresas	Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys
Kontaktai	+370 45 501 350
Interneto svetainė	www.panevezys.lt

VADOVO PRANEŠIMAS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, teikiu Jums 2023 m. savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį, kurį sudaro: Savivaldybės veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

2023 m. balandžio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (toliau – Vietos savivaldos įstatymas). Jis pakeitė buvusį vietos savivaldos modelį – mero vaidmenį ir įgaliojimus – meras tapo vykdomąja institucija. Panevėžio miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) Vietos savivaldos įstatymas pradėtas taikyti nuo 2023 m. balandžio 27 d., kai išrinkta nauja Savivaldybės taryba susirinko į pirmąjį posėdį.

Nuo 2023 m. balandžio 1 d., remiantis Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatomis, meras tapo vienintele vietos valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus turinčia Savivaldybės vykdomąja institucija, atskaitinga Savivaldybės tarybai, kaip Savivaldybės bendruomenės atstovaujamajai institucijai, už savo ir visos Savivaldybės tarybos veiklą.

Kaip jau minėta, 2023-ųjų balandį vyko vietos savivaldos rinkimai, per kuriuos panevėžiečiai išrinko ir į Savivaldybės tarybą 4 metų kadencijai delegavo 27 atstovus. Buvo tęsiami pradėti darbai miestui ir jo žmonėms – įgyvendinami viešųjų erdvių modernizavimo, švietimo, sporto, kultūros ir kitų sričių infrastruktūros atnaujinimo projektai. Ieškojome finansavimo šaltinių, projektinių veiklų, kad vadovaudamiesi strateginėmis miesto kryptimis galėtume ir toliau sėkmingai kurti konkurencingą ir patogų gyventi miestą.

Svarbu paminėti, kad Savivaldybei pavyko išnaudoti istorinį šansą – pro Panevėžį eisianti ypatingos valstybinės svarbos „Rail Baltica“ geležinkelio vėžė taps reikšmingu projektu tiek gyventojams, tiek verslo įmonėms, tiek turizmo sektoriaus atstovams. Šiuo metu Panevėžio regione veikiančios vietos ir užsienio kapitalo įmonės bei savivaldos skatinama Pramonės 4.0 kryptis sudaro stiprias prielaidas į mūsų regioną pritraukti dar daugiau aukštą pridėtinę vertę kuriančių verslo atstovų. Su Panevėžio rajono savivaldybe pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl laisvosios ekonominės zonos plėtros taip pat taps rimtu pagrindu Panevėžio regionui augti ir stiprinti, verslui palankiai aplinkai kurti.

2023-ieji nestokojo ir iššūkių, su kuriais susiduriame jau ne pirmus metus. Besitęsiantis brutalus rusijos karas skatino ieškoti galimybių padėti broliškai Ukrainos tautai ir jos žmonėms, prieglobstį nuo karo radusiems mūsų mieste.

Džiugu, kad kylančių iššūkių ir pasaulinių grėsmių akivaizdoje Savivaldybės taryba, administracija ir miesto bendruomenės kartu sprendė kylančius sunkumus, ieškojo optimalių sprendimų ir geriausių idėjų miestui.

Savivaldybės taryba ir administracija dirba kryptingai, kad Panevėžyje būtų gera gyventi, dirbti, ilsėtis, kurti verslą, to nenuginčijamais įrodymais tapo Panevėžio miesto savivaldybei 2023 m. įteikti apdovanojimai:

- remiantis tarptautinės organizacijos „Transparency International“ atliktu tyrimu paskelbta, kad Panevėžys – skaidriausia šalies savivaldybė;
- „Financial Times“ investicijų ekspertų padalinio „fDi Intelligence“ sudarytame reitinge, identifikuojančiame perspektyviausius Europos miestus ir regionus, Panevėžys įvertintas mažųjų Europos miestų kategorijoje. Mūsų miestas reitinge „Europos ateities miestai ir regionai 2023“ pelnė aukščiausią vietą kategorijoje, vertinančioje „Tiesioginių užsienio investicijų strategiją“ – miestui joje skirta ketvirtoji vieta;
- Savivaldybei įteiktas Europos Tarybos ženklas už nepriekaištingą demokratinį valdymą;
- Panevėžys apdovanotas už sveikatą stiprinančių mokyklų plėtrą mieste;
- Lietuvos sporto vadybos apdovanojimuose Panevėžys paskelbtas Lietuvos sporto miestu;
- Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija Panevėžį įvertino už kuriamas galimybes verslui –įteikta Auksinė krivulė.

TARYBOS VEIKLA

2023 m. balandžio 27 d. darbą pradėjo 2023–2027 metų Savivaldybės taryba ir tiesiogiai gyventojų išrinktas Savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas.

2023 m. gruodžio 31 d. Taryboje buvo 4 frakcijos ir 4 grupės:

Frakcijos pavadinimas	Frakcijos narių skaičius	Frakcijos pirmininkas (-ė)
Frakcija „Atsinaujinančiam Panevėžiui“	6	Rima Maselytė
„Nestabdom“ frakcija	6	Tadas Smetonis
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija	3	Indiana Grigienė
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija	3	Sandra Razminė
Liberalų sąjūdžio grupė	2	Laimutis Sėdžius
Lietuvos socialdemokratų grupė	2	Ramūnas Vyžintas
Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ grupė	2	Lauras Jagminas
Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir Krikščionių sąjungos grupė	2	Petras Luomanas
Nesusivienijusių Tarybos narių atstovė	1	Viktorija Vidžiūnienė

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka 2023 m. kovo 5 d. vykusiuose savivaldybių rinkimuose į Panevėžio miesto savivaldybės tarybą 2023–2027 metų kadencijai išrinkti Savivaldybės tarybos nariai iš kandidatų sąrašų: politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos liberalų sąjūdžio, Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ susitarė dėl

Savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos „Koalicija Panevėžiui“ sudarymo bendrai veiklai. Valdančiąją daugumą Savivaldybės taryboje sudaro 23 politikai. Opoziciją sudaro 4 politikai iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos ir jokiai frakcijai ar grupei nepriklausanti politinio komiteto „Panevėžio labui“ atstovė Viktorija Vidžiūnienė.

2023 m. balandžio 27 d. darbą pradėjo dabartinė 2023–2027 m. kadencijos Savivaldybės taryba, prisiekė 25 nariai. 2023 m. gegužės 25 d. prie Savivaldybės tarybos prisijungė Algis Čėponis ir Vidas Savickas. Vidas Savickas pakeitė Loreta Masiliūniene, kuri Savivaldybės tarybos sprendimu buvo paskirta vicemere. 2023 m. rugpjūčio 24 d. prie Savivaldybės tarybos narių prisijungė Elvyra Pažemeckaitė, o gruodžio 28 d. – Paulius Janušauskas, pakeitęs Darių Viržonį.

2023 m. balandžio 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimu vicemerėmis paskirtos Gintarė Maskoliūnienė, Žibutė Gaivenienė, o gegužės 25 d. – Loreta Masiliūnienė.

Komitetai. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimais Nr. 1-164 „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų ir jų narių skaičiaus patvirtinimo“, Nr. 1-165 „Dėl Kontrolės komiteto sudarymo“, 2023 m. balandžio 27 d. sprendimais Nr. 1-136 „Dėl Savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“, Nr. 1-137 „Dėl Kontrolės komiteto sudarymo“ dirbo 5 komitetai: Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų komitetas, Kultūros ir meno komitetas, Bendruomenių, socialinių reikalų, sveikatos ir sporto komitetas, Strateginio planavimo, finansų ir infrastruktūros komitetas, Kontrolės komitetas.

Minėtuose 5 komitetuose nuo kadencijos pradžios įvyko 54 posėdžiai, juose svarstyti 1009 klausimai.

Komiteto pavadinimas	Įvykę posėdžiai	Svarstyti klausimai
Bendruomenių, socialinių reikalų, sveikatos ir sporto komitetas	11	238
Kultūros ir meno komitetas	11	191
Strateginio planavimo, finansų ir infrastruktūros komitetas	12	339
Švietimo, mokslo ir jaunimo reikalų komitetas	11	227
Kontrolės komitetas	9	14

Komisijos. Etikos ir Antikorupcijos komisijos rinkosi į 2 posėdžius, apsvarstyti 4 klausimai.

Komisija	Įvykę posėdžiai	Svarstyti klausimai
Etikos komisija	1	1
Antikorupcijos komisija	1	3

Tarybos posėdžiai. 2023 m. įvyko 12 Tarybos posėdžių.

Per šį laiką užregistruota 480 sprendimų projektų, pagal juos Taryba priėmė 425 sprendimus.

UŽSIENIO RYŠIAI

Plėtodamas tarptautinius ryšius su miestais partneriais, aktyviai dalyvaudamas Europos Sąjungos finansuojamų projektų veiklose, regioninės Trijų jūrų iniciatyvos politikos kūrime,

Panevėžys išnaudojo galimybę dalyvauti Baltijos regiono ir visos Europos vystymosi procese. Bendradarbiavimas su partneriais iš kitų šalių suteikė galimybę dalytis gerąja patirtimi tokiose srityse, kaip urbanistika, aplinkosauga, viešasis transportas ir pan.

2023 m. Savivaldybėje buvo priimti JAV, Japonijos, Izraelio, Sakartvelo, Taivano, Turkijos diplomatinio korpuso atstovai. Jie buvo supažindinti su Panevėžio miesto verslo, kultūros, švietimo, sporto pasiekimais, įgyvendinamais projektais, miesto ekonominiu potencialu ir investavimo galimybėmis, aptartos bendradarbiavimo galimybės ir plėtra.

Siekiant skatinti bendradarbiavimą, bendrų Europos vertybių puoselėjimą, jaunimo veiklų skatinimą ir tarpkultūrinį dialogą, dalyvauta Europos Sąjungos piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (CERV) projektų „Įtraukti ES“, „Iššūkių jaunimui“, „Aplinka ir bendruomenė“, „Jaunimas ir demokratija: būsimos ES kartos įgalinimas“ veiklose ir partnerių susitikimuose su partneriais iš Jablonos, Kenštyno (Lenkija), Birgu (Malta), Diosdo ir Karcago (Vengrija), Kočevės (Slovėnija), Sofijos (Bulgarija), Amarantės (Portugalija), Gradolio, Tarkvinijos, Kastiljone in Teverinos (Italija).

Bendradarbiavimas ir susitikimai vyko su miestais partneriais Vynčia (Ukraina), Liublinu (Lenkija), Ramla (Izraelis), Rustaviu (Sakartvelas), Gabrovu (Bulgarija), Liunenu (Vokietija).

Buvo nuosekliai palaikomos vertybinės nacionalinės užsienio politikos kryptys: išsiųsta labdaros siunta į Konotopą (Ukraina), palaikyti glaudūs ryšiai su Ukrainos miestų Vynčios, Irpinės ir Konotopo savivaldybėmis. Panevėžys ir toliau nuosekliai laikėsi aiškios pozicijos, kad yra drauge su karo baisumus patiriančia demokratiška Ukraina ir palaikys ją iki pergalės dienos.

DARBAS PANEVĖŽIO REGIONO PLĖTROS TARYBOJE

Po kovo mėnesį įvykusių Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimų – sėkmingai suformuota nauja Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegija. Į jos sudėtį įtraukti Panevėžio miesto savivaldybės atstovai: Rytis Mykolas Račkauskas, Petras Luomanas ir Aleksas Varna.

Per 2023 m. Panevėžio regiono plėtros taryboje įvyko 10 posėdžių, 5 visuotiniai dalininkų susirinkimai.

Vienas svarbiausių Panevėžio regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimų 2023 metais – patvirtintas 2022–2030 m. Panevėžio regiono plėtros planas.

Didelis dėmesys skirtas Panevėžio kolegijos, vienintelės regione veiklą vykdančios aukštosios mokyklos, savarankiškumui išsaugoti.

Patvirtintas Panevėžio regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planas.

2023 m. buvo tęsiama Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros plano įgyvendinimo stebėseną. 2023 metais baigta įgyvendinti 110 iš 133 2014–2020 m. laikotarpio ES lėšomis finansuojamų regioninių projektų. Iš viso baigtiems ir įgyvendinamiems projektams išmokėta ~ 83,2 mln. Eur ES lėšų, t. y. 92 proc. regionui skirtų ES lėšų.

Panevėžio regiono plėtros tarybos 2023 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. TS-28 Panevėžio regiono plėtros tarybos narys Rytis Mykolas Račkauskas įgaliotas atstovauti Panevėžio regiono plėtros tarybai Trijų jūrų regionų ekonominio tinklo veikloje. Pasirašytas statusas ir susitarimas dėl tarptautinio bendradarbiavimo su Trijų jūrų ekonominio tinklo partneriais spartesnio plėtojimo.

SAVIVALDYBĖS FINANSAI

2023 m. pradžioje planuotos biudžeto pajamos buvo 153 mln. 377,4 tūkst. Eur. Per metus Panevėžio miesto biudžetas tikslintas 6 kartus. Patikslinto biudžeto pajamos sudarė 167 mln. 304,1 tūkst. Eur. Faktiškai gauta 169 mln. 353,5 tūkst. Eur arba 2 mln. 049,4 tūkst. Eur daugiau.

Daugiausia biudžeto lėšų panaudota švietimo ir ugdymo programai (70 mln. 413 tūkst. Eur).

MERO FONDAS

Mero fondui kaip ir kasmet skirta 14 500 Eur. Per 2023 m. panaudota 1920 Eur organizuojant tradicinius Maldos pusryčius, 7471 Eur – tradiciniam Panevėžio miesto gimtadienio padėkos vakarui, 9896 Eur – Kalėdiniam padėkos vakarui.

2023 m. buvo vykdoma Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 1-1 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano, socialinės ir ekonominės plėtros programų patvirtinimo“ patvirtinto Panevėžio miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 15 socialinės ir ekonominės plėtros programų.

1 PRIORITETAS (STRATEGINIS TIKSLAS) – DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
01	Savivaldybės valdymo programa
08	Rinkodaros programa
09	Informacinės visuomenės plėtros programa
11	Kultūros ir meno programa
12	Sporto programa
14	Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa
15	Socialinės paramos įgyvendinimo programa
16	Visuomenės sveikatos rėmimo programa
2 PRIORITETAS (STRATEGINIS TIKSLAS) – MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
02	Investicijų projektų programa
03	Urbanistinės plėtros programa
04	Aplinkos apsaugos rėmimo programa
06	Savivaldybės turto valdymo programa
10	Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa
3 PRIORITETAS (STRATEGINIS TIKSLAS) – ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
05	Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa
13	Švietimo ir ugdymo programa

Programų tikslams ir uždaviniams pasiekti finansuotos 177 priemonės ir projektai. Jiems įgyvendinti skirta 210,177 mln. Eur, panaudota 198,181 mln. Eur arba 94,3 proc. skirtų lėšų. Tam įtakos turėjo: 1) užtrukusios viešųjų pirkimų ir sutarčių derinimo procedūros; 2) ilgiau nei planuota trukęs projektų derinimas su išorės institucijomis; 3) teikėjų vėlavimas suteikti paslaugas ar atlikti darbus laiku ir kokybiškai.

I PRIORITETAS (STRATEGINIS TIKSLAS) – DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ

Siekama, kad Panevėžys išsiskirtų gyventojų kūrybiškumu ir kultūros renginių įvairove – šio potencialo išnaudojimas yra vienas iš miesto vystymosi prioritetų. Miesto gyventojams ir svečiams sudarytos galimybės įgyti unikalių patirčių, prisidedančių prie miesto žinomumo didėjimo ir turistų skaičiaus augimo. Siekiant didinti kultūros sektoriaus patrauklumą, susijusį su kultūros įstaigų paslaugų ir infrastruktūros gerinimu, profesionaliojo meno sklaida, efektyvia kultūros darbuotojų veikla, kultūros procesų komunikacija ir formuoti dinamiško miesto įvaizdį buvo plėtojamos ir stiprinamos kultūros ir švietimo jungtys, skatinančios bendruomeniškumą, užtikrinančios miesto daugiakultūriškumo sklaidą, prasmingą vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumą.

Kultūros ir meno skyrius kuravo 16 kultūros įstaigų organizuojamų atmintinų datų, kalendorinių, valstybinių ir miesto švenčių organizavimą: Laisvės gynėjų dieną, Lietuvos valstybės atkūrimo, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienas, G. Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremoniją, Užgavėnių, Joninių šventes, Gedulo ir Vilties bei Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti, Baltijos kelio dienos paminėjimą, vasaros projektą „Susitikime penktadienį“, Valstybės ir Kultūros dienas, Kultūros ir meno premijų įteikimo ceremoniją, Muziejų naktį, Bolševikų išvaymo iš Panevėžio krašto dieną, regioninį pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertą „Vario audra“, skirtą Juozui Gudavičiui atminti, miesto gimtadienio ir kalėdinius renginius.

2023-iaisiais buvo tęsiami visi pradėti projektai, kurie turi ypatingą reikšmę Panevėžio kultūros įstaigų veiklai, kokybiškam paslaugų teikimui. Parengtas techninis Panevėžio kultūros centro Didžiosios salės renovacijos projektas. Jame numatyta modernizuoti dalį Kultūros centro – kapitališkai suremontuoti pagrindinę sceną, 620 vietų Didžiąją koncertų salę, pakeisti žiūrovų kėdes, suremontuoti aparatinės zoną, šalia esančias patalpas, pakeisti apšvietimo sistemą, garso techniką ir atlikti kitus, techniniame projekte numatytus darbus.

2023 m. gegužės mėnesį buvo atidarytas Pragiedrulių kūrybiškumo centras. Jo veiklos tikslas – pasitelkiant kūrybiškos vietokūros metodus ir kultūrinio verslumo mokymus skatinti visuomenės įsitraukimą į kultūrinius procesus atgaivintame kultūros paveldo objekte, kuris atitinka vietinių bendruomenių poreikius.

Didelis dėmesys skirtas Stasio Eidrigėvičiaus menų centro (SEMC) projektui vystyti. Užbaigti šio projekto rangos darbai, vyko vidaus įrangos, baldų, ekspozicijos detalių montavimo, įrengimo darbai ir prasidėjo pasiruošimas atidarymui.

2023 m., po penkerių metų pertraukos, į Panevėžį sugrįžo Olimpinė diena. Šventėje dalyvavo per 30 olimpiečių, panevėžiečiams ir miesto svečiams pasiūlyta daugiau nei 100 sportinių ir pramoginių renginių.

Savivaldybės administracijos Sporto skyrius pradėjo įgyvendinti trimetę (2023–2025 m.) aukšto meistriskumo sporto programą. Jos tikslas – užtikrinti projektų, skirtų plėtoti aukšto meistriskumo sportininkų rengimo sistemą, dalinį finansavimą ir prisidėti prie teigiamo miesto įvaizdžio kūrimo, garsinimo ir reprezentavimo. Programoje dalyvaujančių sporto organizacijų sportininkai tapo Lietuvos čempionais ir prizininkais, pasiekė aukštų rezultatų Europos ir pasaulio čempionatuose.

Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius nuolat informavo miesto ir šalies visuomenę apie Savivaldybės vykdomą veiklą, miesto įvykius ir renginius. Pranešimai spaudai platinti miesto ir respublikinės žiniasklaidos priemonėms, naujienų agentūroms, interneto portalams, radijams ir pan. Tęsta miesto komunikacijos linija „Panevėžys atsinaujina!“ – apie teigiamus miesto pokyčius, planuojamus, vykdomus ar įgyvendintus projektus, iniciatyvas, infrastruktūros gerinimo darbus. 520-ojo Panevėžio gimtadienio proga parengtas pranešimų ciklas

„Apie Panevėžį“, kurie publikuoti interneto svetainėje, išsiųsti žiniasklaidai, viešinti socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“ drauge su jiems sukurtais vizualais. Aktyviai komunikuota įvedant sistemą „E. bilietas“, daryti infografikai, vizualai, kad gyventojams būtų aiškiau atsakyta į iškilusius klausimus. Savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius prioritetą teikia pranešimų rašymui – greitai reakcijai į susidariusias situacijas, viešinant miestui svarbią, aktualią informaciją.

2023 m. Panevėžio plėtros agentūra, atstovaudama Panevėžio miestui ir dalydama su miesto turizmu susijusią informaciją, dalyvavo 3 nacionalinės reikšmės turizmo renginiuose ir 2 vietinės reikšmės renginiuose.

Atsinaujinantis miestas ir sukurta patraukli miesto viešoji rekreacinė infrastruktūra, unikalūs objektai ir lankytinos vietos 2023 m. buvo pritaikytos turistų poreikiams pasitelkiant vietos bendruomenių narius, pramonės įmones, kultūros įstaigas, kitus partnerius, taip užtikrinant darnią turizmo plėtrą ir kryptingą miesto įvaizdžio formavimą. Dėl 2023 metais įgyvendintų projektų ir iniciatyvų, aktyvios rinkodaros kampanijos Panevėžio miestas tapo dar labiau matomas turistiniame Lietuvos žemėlapyje kaip įdomi ir intriguojanti vietovė kelionės kryptčiai pasirinkti.

Pirmą kartą suorganizuotas „Atviros pramonės savaitgalis“, pristatęs Panevėžio miesto pramonės įmones nauju kampu ir suteikęs festivalio dalyviams galimybes patekti į uždarus pramonės objektus. „Atviros pramonės savaitgalio“ renginio metu atsivėrė 11 Panevėžio miesto pramonės įmonių, buvo suorganizuotos 64 ekskursijos, 3 ekskursijos pramoninėse teritorijose ir baigiamasis renginys. Iš viso sudalyvavo 1 200 dalyvių iš visos Lietuvos. Vykdyta nacionalinė rinkodaros kampanija, kuria siekta stiprinti Panevėžio, kaip industrinio miesto, kuriame veikia pasaulyje pripažintos įmonės, įvaizdį. Mėnesį trukusios kampanijos laikotarpiu pasiekta beveik 4 mln. auditorija, iš kurių daugiau nei 3 mln. (3 164 121) – ne Panevėžio miesto gyventojai.

Buvo stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp pramonės įmonių, turizmo verslo, kultūros, meno ir švietimo įstaigų atstovų organizuojant bendrus susitikimus, įgyvendinant bendras veiklas, koordinuojant tarpusavio veiksmus ir tokiu būdu buriant bendruomenę turizmo plėtrai Panevėžio mieste užtikrinti.

Dalis Panevėžio plėtros agentūros organizuojamų veiklų buvo pritaikytos asmenims, turintiems specialiųjų poreikių – judėjimo ir klausos negalias. „Atviros pramonės savaitgalio“ metu 4 įmonės buvo pritaikytos asmenims, turintiems judėjimo negalią. Taip pat organizuotas renginys, skirtas Tarptautinės žmonių su negalia dienos proga, kurio metu pasiūlytos ekskursijos ir edukacijos.

Siekiant sumažinti socialinių paslaugų teikimą institucijose buvo didinamas socialinių paslaugų prieinamumas bendruomenėje ir (ar) asmens namuose. Pradėtos teikti naujos socialinės paslaugos: potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, darbas su bendruomene, socialinė priežiūra šeimoms.

2023 m. baigtas įgyvendinti ES ir Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“. Projekte dalyvavo 2539 miesto gyventojai (vaikai iki 18 m., 55 m. ir vyresni asmenys). Projekto metu vyko įvairūs fizinio aktyvumo įgūdžių lavinimo seminarai, buvo kuriamas šviečiamasis sveikatinimo turinys, organizuojamos sveikatinimo stovyklos vaikams ir senjorams, pirmosios pagalbos teikimo seminarai ir kitos veiklos.

Siekiant gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, 2023 m. inicijuotas Panevėžio sveikatos centro įkūrimas. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė 26 Panevėžio miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų visuomenės sveikatos stiprinimą įgyvendino 10 visuomenės sveikatos stiprinimo specialistų, 7 psichologai ir 4 programos „Neįtikėtini metai“ grupių vadovai. Jų veikla apėmė 11 visuomenės sveikatos paslaugų, kurios buvo teikiamos vykdant valstybines visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas ir 25 paslaugas / veiklas, kurios buvo vykdomos įgyvendinant savarankiškas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas. 2023 m. suteikta per 5000 stiprinimo paslaugų.

II PRIORITETAS (STRATEGINIS TIKSLAS) – MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ

Panevėžio augimas neatsiejamas nuo nuolatinių, tarpusavyje susijusių miesto aplinkos vystymo pokyčių, kurie yra vienas iš miesto strateginių tikslų. Pokyčiai mieste planuojami ir įgyvendinami taikant aplinkai draugiškus sprendimus – tvariai vystoma viešoji infrastruktūra, diegiama tvaraus judumo sistema, teikiamos gyventojų poreikius atitinkančios viešojo transporto paslaugos, sudarytos galimybės keliauti aplinkai draugiškais būdais. 2023 m. toliau tvarkytos miesto viešosios erdvės prisidėjo prie miesto aplinkos tausojimo, gyventojų judumo skatinimo ir galimybių aktyviai leisti laisvalaikį užtikrinimo.

2023 metais buvo tęsiami darbai jau pradėtuose projektuose, kurie svarbūs miestui ir jo bendruomenei – naujosios autobusų stoties statybos darbai, daugiafunkcio sporto ir sveikatos centro „Aukštaitija“ rekonstravimas ir naujo baseino statybos darbai, sėkmingai vykdytas Stasio Eidrigevičiaus menų centro įkūrimas modernizuojant viešąją kultūros infrastruktūrą, nuosekliai įgyvendintas viso miesto apšvietimo modernizavimo projektas.

Vykdyti gatvių modernizavimo, sankryžų rekonstrukcijų projektai. Pradėtas Smėlynės g. (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinis remontas, įgyvendinti Elektronikos, Senamiesčio, S. Kerbedžio, Tinklų, Venslaviškio, J. Biliūno g. infrastruktūros atnaujinimo, Beržų g. modernizavimo projektai. Buvo vykdomi ir Parko g. dalies nuo Tulpių iki Nemuno g. kapitalinio remonto, Bendrijų g. atnaujinimo darbai, atliekama Klaipėdos, Projektuotojų, Dariaus ir Girėno g. sankryžos rekonstrukcija į turbožiedinę sankryžą.

2023 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais skirtas papildomas finansavimas Panevėžio miesto savivaldybės projektui „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste“, taip pat projektui „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir renovavimas“. Papildomas finansavimas skirtas projektui „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra“.

Savivaldybės administracija kryptingai dirbo, kad būtų vykdomi pradėti darbai ir ateityje tęsiami tokie, kurie užtikrintų strateginio tikslo – miestas, vystantis tvarią aplinką – tęstinumą. 2023 m. birželio mėnesį Panevėžio miesto savivaldybė informuota apie teigiamą projekto paraiškos „DJP BSR – efektyvaus darnaus judumo mieste planavimo stiprinimas Baltijos miestuose“ vertinimą, kur Savivaldybė bus projekto partnerė. 2023 m. rugsėjo mėnesį Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (angl. EACEA) skyrė finansavimą projektui „Tvarios energijos iššūkiai“ (angl. „Energy Challenge: The Power of “W” – Sustainable Energy for Developing European Towns“). Projekto pagrindinė partnerė – asociacija „Impressum“ (Rumunija). 2023 m. gruodį Savivaldybė informuota apie teigiamus projekto paraiškos „Bauhauzas – žalesnė Europa“, teiktos pagal

2021–2027 m. Interreg Europe programos kvietimą, vertinimo rezultatus.

2023 m. lapkričio 14 d. Panevėžio regiono plėtros tarybai pateiktas pasiūlymas dėl 6 projektų, planuojamų įgyvendinti pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Susisiekimo plėtros programos regioninę pažangos priemonę Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ įtraukimo į Regiono plėtros planą.

Pagrindinis Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tikslas – mažinti poveikį klimato kaitai ir prie jos prisitaikyti. Šiam tikslui įgyvendinti vykdyta ilgalaikė Panevėžio miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SP). Savivaldybės SP prioritetinės sritys 2023 metais buvo: užtikrinti saugią ir švarią aplinką, įdiegti žiedinės ekonomikos principus; patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą. Šiose prioritetinėse srityse buvo įgyvendinamos aplinkos kokybės gerinimo, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros,

visuomenės, gyventojų švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais, sąmoningumo siekiant gyventi tvariau skatinimo priemonės.

2023 m. kovo mėnesį Panevėžys prisijungė prie Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos ir pasirašė memorandumą „Dėl prisijungimo prie Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos“. Prisijungusi prie šios iniciatyvos savivaldybė turi galimybę gauti aktualią informaciją apie žaliąją transformaciją, dalyvauti teminiuose renginiuose ir mokymuose, naudotis žaliosios transformacijos ekspertų konsultacijomis.

2023 m. miesto gyventojai ir svečiai buvo skatinami rinktis miesto aplinką tausojančius ir aktyvius laisvalaikio leidimo ir judėjimo mieste būdus, išnaudojant turimą gamtinį potencialą ir viešąją miesto rekreacinę infrastruktūrą.

Turizmo veiklomis prisidėta prie tvaraus turizmo skatinimo. Pasiūlytos naujos ir patrauklios tvaraus turizmo skatinimo formos: pirmasis masinis žygis pėsčiomis Panevėžyje ir naktinis žygis baidarėmis Nevėžio upe. Pirmąjį masinį žygį pėsčiomis organizavo vienas stipriausių žygių organizatorių „Trenkturas“ (naujas įmonės prekės ženklas „Trails Masters“), paruoštos 3 skirtingų atstumų trasos, pritraukta 1500 dalyvių iš visos šalies, komunikacijos metu pasiekta 26 282 asmenų auditorija.

Parengta ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta 2023–2029 m. Panevėžio miesto tvarios plėtros strategija. Jos tikslas – Panevėžio miesto patrauklumo didinimas ir įvaizdžio gerinimas, skatinant viešųjų paslaugų plėtrą, tvarią aplinką ir darnų judumą. Šiam tikslui pasiekti suplanuota 16 Strategijos įgyvendinimo veiksmų.

III PRIORITETAS (STRATEGINIS TIKSLAS) – ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ

Miesto pažanga neatsiejama nuo ekonomikos augimo, o švietimo ir verslo bendrystė yra esminė sąlyga leidžianti inovacijų ir technologijų pažangą integruoti į šios dienos ir ateities pramonę, verslą – miesto ekonominę plėtrą.

2023 m. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus veiklos prioritetinės sritys buvo: pasirengti atnaujinto ugdymo turinio programoms įgyvendinti nuo rugsėjo 1 d., užtikrinti efektyvų karjeros ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose, pasirengti įtraukiamam ugdymui, užtikrinti STEAM ugdymą švietimo įstaigose, stiprinti kultūrinį ugdymą formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklose.

2023 m. baigtas įgyvendinti ES projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, kuriuo siekiama užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo švietimo įstaigose. Panevėžio bendrojo ugdymo mokyklose įdarbinta 18 karjeros specialistų.

Kovo–balandžio mėn. Panevėžio mieste pirmą kartą buvo švenčiamas inžinerijos mėnuo. Pasaulinei inžinerijos dienai paminėti Panevėžio plėtros agentūra ir gausus miesto įmonių ir įstaigų tinklas organizavo mėnesio trukmės šešių renginių ciklą, kurio tikslas – garsinti Panevėžį kaip inžinerijos miestą. Renginiai kvietė tiek jaunimą, tiek suaugusiuosius susipažinti su inžinerijos, technologijų svarba, naujausiomis tendencijomis, pažinti inžinieriaus profesiją, karjeros galimybes ar išbandyti save praktinėse užduotyse.

Įgyvendinta iniciatyva „Pamokos matuojasi Panevėžį: iššūkių serija“, kurios idėja – suteikti miesto mokiniams galimybę spręsti realius miesto įmonių pateiktus, su jų veikla susijusius iššūkius. Jiems išspręsti ir reikiamai informacijai susirinkti mokiniai lankėsi įmonėse, susipažino su jų veikla ir kuriamomis inovacijomis. Ši iniciatyva sulaukė ir tarptautinių įvertinimų Europos verslininkystės skatinimo ir „Emerging Europe“ apdovanojimuose.

Siekiant suteikti kuo daugiau informacijos ir padėti mokiniams priimti argumentuotus sprendimus renkantis ateities profesiją jau antrus metus „Kalnapilio“ arenoje organizuota Studijų diena. Čia aštuntokai, gimnazistai ir kiti besidomintys studijų galimybėmis mokiniai buvo kviečiami į susitikimus su beveik 30 didžiausių šalies universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų

atstovais. Studijų dienoje prisistatė ir Panevėžio mieste veikiančios organizacijos ir verslo įmonės, kuriose gali dirbti aktualias miestui programas baigę absolventai. Buvo įrengtas Panevėžio miesto standas, kuriame renginio dalyviai turėjo galimybę susipažinti su karjeros, ugdymosi ir tobulėjimo galimybės mieste siūlančiomis įmonėmis ir įstaigomis.

2023 m. sėkmingai pateikta paraiška „Financial Times“ investicijų ekspertų padalinio „fDi Intelligence“ kasmet sudaromam Europos ateities miestų ir regionų (angl. European Cities and Regions of the Future) reitingui. Reitinge, identifikuojančiame perspektyviausius Europos miestus ir regionus, Panevėžys įvertintas mažųjų Europos miestų, turinčių mažiau nei 100 tūkst. gyventojų, kategorijoje. Aukščiausią vietą jis pelnė kategorijoje, vertinančioje „Tiesioginių užsienio investicijų strategiją“ (angl. FDI Strategy) – miestui joje skirta ketvirtoji vieta. Panevėžys taip pat antrus metus pateko į geriausią investicinį atsiperkamumą turinčių miestų penketuką (angl. Cost Effectiveness) ir pirmąjį kartą į draugiškų verslui miestų dešimtuką (angl. Business Friendliness). Panevėžiui šioje kategorijoje skirta devintoji vieta.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO, SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2023 METAIS

2023 m. buvo vykdoma 15 Panevėžio miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) socialinės ir ekonominės plėtros programų, kuriose planuota vykdyti 177 priemonės. 2023 m. įvykdyta priemonių – 137 (77 proc.), vykdomų – 40 (23 proc.)

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). Analizuojant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų priemonių įgyvendinimo reikšmės: balta – įvykdyta; žalia – vykdoma; geltona – nevykdoma, žr. 1 lentelę.

1 lentelė. 2023–2025 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2023 m.

Programos pavadinimas	Planuota iš viso	Įvykdyta arba įvykdyta iš dalies	Vykdoma	Nevykdoma
01 Savivaldybės valdymo programa	21	21		
02 Investicijų projektų programa	44	7	37	
03 Urbanistinės plėtros programa	4	4		
04 Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	5	5		
05 Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa	10	10		
06 Savivaldybės turto valdymo programa	13	12	1	
08 Rinkodaros programa	6	6		
09 Informacinės visuomenės plėtros programa	2	2		
10 Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa	18	16	2	
11 Kultūros ir meno programa	16	16		
12 Sporto programa	6	6		
13 Švietimo ir ugdymo programa	9	9		

Programos pavadinimas	Planuota iš viso	Įvykdyta arba įvykdyta iš dalies	Vykdoma	Nevykdoma
14 Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa	7	7		
15 Socialinės paramos įgyvendinimo programa	12	12		
16 Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	4	4		
Iš viso	177	137	40	

2 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų 2023 m. finansavimą iš visų finansavimo šaltinių ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

2 lentelė. 2023 m. SVP programoms skirtų asignavimų suvestinė

Strateginio tikslo kodas	Savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Lėšos 2023 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur		
				2023 m. asignavimų patvirtintas planas*	2023 m. asignavimų patikslintas planas**	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
01	DARNI BENDRUOMENĖ, KURIANTI MIESTO KULTŪRĄ	01	Savivaldybės valdymo programa	13502,2	13833,4	13661,3
		08	Rinkodaros programa	297,50	297,50	281,40
		09	Informacinės visuomenės plėtros programa	190,00	190,00	188,70
		11	Kultūros ir meno programa	8141,20	8268,80	8046,00
		12	Sporto programa	4832,60	5136,20	5027,70
		14	Visuomenės iniciatyvų skatinimo ir saugumo užtikrinimo programa	125,0	189,9	187,4
		15	Socialinės paramos įgyvendinimo programa	44259,3	52571,5	52343,9
		16	Visuomenės sveikatos rėmimo programa	1053,40	1053,40	1049,0
02	MIESTAS, VYSTANTIS TVARIĄ APLINKĄ	02	Investicijų projektų programa	29646,5	28649,4	20137,6
		03	Urbanistinės plėtros programa	706,70	568,40	332,60
		04	Aplinkos apsaugos rėmimo programa	860,40	860,40	805,10
		06	Savivaldybės turto valdymo programa	961,70	1111,00	311,00

Strateginio tikslo kodas	Savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Lėšos 2023 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur		
				2023 m. asignavimų patvirtintas planas*	2023 m. asignavimų patikslintas planas**	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
		10	Miesto infrastruktūros objektų plėtros, modernizavimo ir priežiūros programa	18130,40	21659,10	20893,50
03	ŠVIETIMO IR VERSLO BENDRYSTĖ, PLĖTOJANTI ATEITIES EKONOMIKĄ	05	Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa	1719,0	2829,2	2734,3
		13	Švietimo ir ugdymo programa	70413,50	72959,00	72182,20
	Iš viso programoms			194839,4	210177,2	198181,7

*Pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 23 d. sprendimą Nr. 1-1.

**Pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimą Nr. 1-392.

2023 m. buvo vykdoma 15 programų, kurių tikslams ir uždaviniams pasiekti finansuotos 177 priemonės ir projektai. Jiems įgyvendinti skirta 210,177 mln. Eur, panaudota 198,181 mln. Eur arba 94,3 proc. skirtų lėšų.

2023–2025 metų veiklos plano ataskaitos vertinimas atliktas už 2023 metus. Dauguma priemonių yra įvykdytos per 2023 metus, kitų priemonių vykdymas bus tęsiamas 2024 metais.

Ačiū visiems Savivaldybės tarybos nariams, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai, Savivaldybės administracijai, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir, žinoma, visiems panevėžiečiams už indėlį į akivaizdžius miesto pokyčius, kurių tikslas – patogus gyventi miestas. Patogus – tai turintis visą reikalingą infrastruktūrą, žalias, jaukus, darniai suplanuotas. Toks, kuriame žmonėms patinka gyventi, dirbti, kurti ateitį sau ir savo vaikams.

**PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA (01)**

tūkst.Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	*Prieimtos požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimtos vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus				
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų
01											Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis lygis	Patenkinamai, gerai, labai gerai	gerai	gerai	2023 m. atliktas viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo apklausa, kurios tikslas – įvertinti gyventojų pasitenkinimą Panevėžio miesto savivaldybės teikiamomis paslaugomis. Pagal šią apklausą Panevėžio miesto gyventojai paslaugų kokybę įvertino 8,99 balo iš 10 (kai 1 – labai nepatinka, o 10 – labai patinka).
01	01			Pagerinti Savivaldybės veiklos valdymą (SPP 1.5.1.)											
											Savivaldybės valdomų įmonių, kurios pasiekė 80 proc. akcininko suformuotų veiklos ir finansų valdymo tikslų, dalis	Proc.	80.0	66.7	2023 m. iš devynių Savivaldybės valdomų įmonių šį rodiklį pasiekė šešios bendrovės.
											Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis	Proc.	57	64	
01	01	01		Organizuotas Savivaldybės administracijos darbas	288724610	0	SB	6945.2	7161.50	7063.30	Valstybės tarnautojų pareigybių skaičius	Asm.	131	130	
											iš jų moterys / vyrai	Asm.	99 / 32	100 / 30	
							VB	37.1	51.4	49.7	Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičius	Asm.	121	136	
											iš jų moterys / vyrai	Asm.	95 / 26	104/ 32	
							L	31.3	31.3	31.3	Savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (žmonių skaičius)	Asm.	142	162	
							VBSF		14.00	13.90	Sudarytas Administracijos direktoriaus rezervas	tūkst. Eur	204.8	191,1	
											Apraustų biudžetinių įstaigų vadovų atsakomybės draudimu, skaičius	Vnt.	71	72	

						Iš viso:	7013.60	7258.20	7158.20	Dalyvauta Baltijos miestų sąjungos (BMS) ir Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) veikloje (organizacijų, kurių narė yra Savivaldybė, skaičius)	Vnt.	2	2	
01	01	02	Organizuotas Savivaldybės tarybos, Tarybos sekretoriato darbas	288724610	0	SB	667.6	700.2	644.9	Savivaldybės Tarybos narių skaičius	Asm.	27	27	
						L	3.20	3.20	3.20	iš jų moterys / vyrai	Asm.	9 / 18	9 / 18	
						VB		12.2	12.2	Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičius (mero komanda)	Asm.	10	10	
						Iš viso:	670.80	715.60	660.30					
01	01	03	Užtikrintas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbas	288724610	0	SB	331.4	335.4	333.5	Kontrolės ir audito tarnybos pareigybių skaičius	Asm.	8	8	
										iš jų moterys / vyrai	Asm.	8 / 0	8 / 0	
						Iš viso:	331.4	335.4	333.5					
01	01	04	Grąžintos ilgalaikės paskolos ir vykdyti finansiniai įsipareigojimai	288724610	0	SB	3544.5	3528.8	3528.7	Grąžintos paskolos bei sumokėtos skolos pagal pasirašytas sutartis (su palūkanomis)	tūkst. Eur	3544.4	3528.7	Metų eigoje (2023 m. lapkričio mėn. Tarybos posėdyje) atsižvelgiant į kreditavimo sutarčių grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafikus sumažinti asignavimai skirti paskolų grąžinimui ir palūkanoms už paskolas mokėti
						Iš viso:	3544.5	3528.8	3528.7					
01	01	05	Savivaldybės biudžete numatytos lėšos, reikalingos palūkanoms ir kitoms su paskolomis susijusiomis išlaidoms padengti	288724610	0	SB	180.0	129.4	117.4	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų ir palūkanų mokėjimas pagal grafiką, kitų finansinių įsipareigojimų vykdymas)	Proc.	100	100	
						Iš viso:	180.0	129.4	117.4					
01	01	07	Centralizuotas buhalterinės apskaitos įgyvendinimas	288724610	0	SB	1293.7	1293.7	1293.7	Budžetinių įstaigų, kuriose buhalterinė apskaita vykdoma centralizuotai, skaičius	Vnt.	50	49	
						L	0.3	0.3	0.3					
						Iš viso:	1294.0	1294.0	1294.0					
01	01		Iš viso uždaviniui:			13034.3	13261.4	13092.1						
01	02		Tinkamai įgyvendinti Savivaldybei perduotas valstybės funkcijas.											
01	02	01	Tvarkyti Gyventojų registrą ir teikti duomenis Valstybės registru	288724610	0;3	VBSF	1.5	1.5	1.5	Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigos, duomenų tvarkymas	Vnt.	1941	1167	
						Iš viso:	1.5	1.5	1.5					
01	02	02	Registruoti civilinės būklės aktus	288724610	0;3	VBSF	53.7	53.7	53.7	Civilinės būklės aktų įrašymo sudarymo, keitimo, papildymo, atkūrimo anuliavimas ir pakartotinių dokumentų išdavimas per metus	Vnt.	500	2442	
						Iš viso:	53.7	53.7	53.7	Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus	Proc.	64	41	
01	02	03	Organizuoti civilinę saugą ir mobilizaciją	288724610	0	VBSF	79.2	79.2	79.2	Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas lygis ne žemesnis kaip	Proc.	84	84	
						Iš viso:	79.2	79.2	79.2					
01	02	04	Kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą	288724610	0;16	VBSF	17.0	17.0	17.0	Parengtų ir savivaldybės interneto svetainėje paskelbtų atmintinių ir rekomendacijų skaičius	Vnt.	6	6	

						Iš viso:	17.0	17.0	17.0	Atliktų įmonių ir įstaigų, interneto svetainių, spaudos leidinių ir reklamos objektų patikrinimų skaičius	Vnt.	31	38		
01	02	05	Vykdyti žemės ūkio funkcijas	288724610	0;1	VBSF	6.7	6.7	6.7	Užtikrinti Vietos savivaldos įstatyme numatytų 7 valstybės deleguotų žemės ūkio funkcijų vykdymą	Proc.	100	100		
						Iš viso:	6.7	6.7	6.7						
01	02	06	Tvarkyti archyvinius dokumentus	288724610	0;16	VBSF	64.7	64.7	64.7	Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, duomenų tvarkymas	Vnt.	1941	1167		
						Iš viso:	64.7	64.7	64.7						
01	02	07	Administruoti laikinuosius darbus	288724610	0;11;8	VBSF	10.5	10.5	10.4						
						Iš viso:	10.5	10.5	10.4						
01	02	08	Vykdyti jaunimo teisių apsaugą	288724610	0;12	VBSF	23.5	23.5	23.5	Jaunimo reikalų koordinatoriams savivaldybėse rekomenduotų atlikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip)	Proc.	75.0	84,0		
						Iš viso:	23.5	23.5	23.5						
01	02	09	Teikti pirminę teisinę pagalbą	288724610	0;13	VBSF	29.8	29.8	29.8	Per metus suteikta pirminė teisinė pagalba	Asm.	1500	1495	Iš viso pateikti 431 prašymai, 5 prašymai pateikti netiksliai, kas sudaro 1,16 proc.	
						Iš viso:	29.8	29.8	29.8	Savivaldybės pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo savivaldybės parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus	Proc.	4,8	1,16		
01	02	10	Organizuoti gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimą	288724610	0;16	VBSF	9.2	9.2	9.2	Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc.	Proc.	62.8	45,4	Mažėja dėl Ukrainos piliečių. El. deklaracijų skaičius buvo smarkiai išaugęs karantino metu	
						Iš viso:	9.2	9.2	9.2						
01	02	11	Teikti duomenis Valstybės suteiktos pagalbos registru	288724610	0;13	VBSF	0.4	0.4	0.4	Pateikta duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registru (proc. registre įregistruotos valstybės ir nereikšmingos pagalbos nuo visos suteiktos valstybės ir nereikšmingos pagalbos)	Proc.	100	100		
						Iš viso:	0.4	0.4	0.4						
01	02	12	Administruoti socialines išmokas ir kompensacijas	288724610	0;9	VBSF	113.5	215.5	213.6						
						Iš viso:	113.5	215.5	213.6						
01	02	13	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	288724610	0;9	VBSF	0.4	0.4	0.0						
						Iš viso:	0.4	0.4	0.0						
01	02	14	Tvarkyti erdvinių duomenų rinkinį	288724610	0;14	VBSF	29.5	31.60	31.6	Suderintų į Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį integruotų planų skaičius	Vnt.	1300	1258		
						Iš viso:	29.5	31.60	31.6						
01	02	15	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimui finansuoti (TBK)	288724610	0;14	VBSF	28.3	28.30	27.9						
						Iš viso:	28.3	28.30	27.9						
01	02	Iš viso uždaviniui:						467.9	572.0	569.2					
		Iš viso tikslui:						13502.2	13833.4	13661.3					
		Iš viso programai be likučio:						13467.7	13798.9	13626.8					
		Iš viso programai:						13502.2	13833.4	13661.3					

Finansavimo šaltinių suvestinė

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	13502.2	13833.4	13661.3
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	12962.4	13149.0	12981.5
Išstaigų pajamos už paslaugas (SP)			
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	37.1	63.6	61.9
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPP)			
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (VKI)			
Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF)	467.9	586.0	583.1
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti. (VBSR)			
Paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti (P)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)			
Praėjusių metų lėšų likutis (L)	34.8	34.8	34.8
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)			

02	01		Iš viso tikslui	Iš viso:	8958.3	8267.0	4931.5							
02			Iš viso uždaviniui	Iš viso:	8958.3	8267.0	4931.5							
03			Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą (SPP 1.3.)											
								Asmenų, gavusių paslaugas, mažinančias socialinę atskirtį ir didinančias socialinį saugumą (įskaitant aprūpinimą būstu), skaičius	asm.	1893	3482			
03	01		Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje (SPP 1.3.1.)											
								Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas / dalyvavusių veiklose, skaičius	asm.	1873	3482			
03	01	01	Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas (SPP 1.3.1.2.)	288724610	0	SB	110.0	110.0	108.7	Įgyvendinti projektai	vnt.	1	1	
					L	0.0	99.6	99.6	Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius	asm.	1873	3482		
					P	0.0	0.0	0.0						
					ES	2246.4	2256.7	1985.7						
					VKI	0.0	0.0	0.0						
					Iš viso:	2356.4	2466.3	2194.0						
			Įgyvendinti projektą „Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai“	288724610	0,9	SB				Įgyvendintas projektas	vnt.	1	1	Projekto veiklos užbaigtos 2023 m. gegužės mėn. Projektas buvo vykdomas su partneriu – VšĮ Šv. Juozapo globos namai. Paslaugos buvo teikiamos Panevėžio miesto šeimoms (asmenims), globėjams, tėvams, vaikams. Įgyvendinant projektą „Vieno langelio“ principu buvo konsultuojamos, informuojamos, į veiklas registruojamos šeimos. Vyko pozityvios tėvystės mokymai (grupiniai užsiėmimai), buvo teikta psichosocialinė pagalba (individualios ir grupinės psichologo konsultacijos, vyko dailės, muzikos, šokio ir judesio terapijos seansai, mediacija), sociokultūrinės paslaugos (paskaitos, paramos grupė kūdikio susilaukusiai šeimai, šeimų klubas, stovyklos, renginiai, paauglių grupių veikla). Projekto metu iš viso paslaugas gavo 3482 asmenys, iš jų 23 asm. gavo asmeninio asistento, 12 asm. pagalbos į namus paslaugas.
			L					Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius	asm.	1873	3482			
			P											
			ES		64.7	75.0	75.0							
			VKI											
			Iš viso:		64.7	75.0	75.0							
			Įgyvendinti projektą „Kompleksinių paslaugų centro „Harmonijos miestas“ vaikams, turintiems negalią ir jų šeimos nariams, statyba Panevėžio mieste“	248209780	0	SB	110.0	110.0	108.7	Įgyvendintas projektas	vnt.			2023-02 mėn. paskelbtas Kompleksinių paslaugų centro Aguonų g. 51, Panevėžys statybos rangos darbų pirkimas. 2023-06-20 su viešąjį pirkimo konkursą laimėjusia UAB „Infes“ pasirašyta rangos darbų sutartis, rangos darbai pradėti 2023 m. spalio mėn. Vykdamas rangos darbus atlikti žemės, pamatų betonavimo, inžinerinių tinklų klojimo darbai, sumontuoti A, B, C korpusų skydai bei pastatų sienos, pastoginėse erdvėse sumontuoti vėdinimo įrenginiai, sumontuota dalis langų ir vitrinų, atlikti baseino vonios ir gelžbetoninių laiptų betonavimo bei kt. darbai. Per 2023 m. rangos darbų atlikta už daugiau nei 2 mln. Eur. Taip pat 2023 m. už beveik 200 tūkst. Eur. bus imamas Harmonijos miestui įsigyta prekių ir įrangos (buitinė, technika, kompiuteriai, programinė įranga, slaugos, sportinės priemonės ir įranga, įvairios priemonės užsiėmimams, žaislai, įvairi įranga vaikams, vaikiškos kėdutės, baldai, šiltnamiai ir kt.). Rangos darbai tęsiami 2024 m. Projekto pabaiga -2025 m.
			L			99.6	99.6	Įkurtas kompleksinių paslaugų centras vaikams su negalia ir jų šeimos nariams	vnt.					
			P											
			ES		2181.7	2181.7	1910.7							
			Iš viso:											

					VKI									
					Iš viso:	2291.7	2391.3	2119.0						
03	01	02	Socialinių paslaugų integracijos bendruomenėje plėtra (SPP 1.3.1.5.)	288724610	0	SB		0.0	0.0	Igyvendinti projektai	vnt.			
						L		0.0	0.0	Soc. riziką patiriančių asmenų, dalyvavusių veiklose, skaičius	asm.			
						P		0.0	0.0					
						ES		67.9	56.5					
						VKI		0.0	0.0					
						Iš viso:	0.0	67.9	56.5					
			Igyvendinti projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“	288724610	0;9	SB				Igyvendintas projektas	vnt.			Vyko projekto veiklos, skirtos asmenų migracijos metu patirtam stresui, psichologinių patirčių sukeltoms problemoms spręsti; moterų ir mergaičių įgalinimui šviečiamieji seminarai verslumo, darbo teisės, teisės į sveikatą, finansinę laisvę, integraciją į darbo rinką; nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai; informuoti apie užsieniečių teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje, apie sveikatos priežiūrą, socialinės apsaugos, švietimo ir kitas paslaugas; užsieniečių socialinei ir kultūrinei, pilietinei integracijai; vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti; padėti pabėgėlių vaikus užregistruoti į priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas ir (ar) tarpininkauti padedant susirasti vaikams ir jaunimui veiklą pagal jų poreikius ir pomėgius, skatinti popamokinę jų veiklą, įgalinti tėvus aktyviai dalyvauti jų vaikų ir jaunimo mokymosi procese. Taip pat buvo teikiamos vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugos be Lietuvos kalbos mokymai. Iš viso šiose paslaugos dalyvavo 3126 asmenys.
						L								
						P								
						ES		67.9	56.5					
						VKI								
						Iš viso:	0.0	67.9	56.5					
03	02	Vystyti socialinės paramos individualizuoto kompleksiško teikimo modelį (SPP 1.3.2)												
03	02	01	Socialinio būsto plėtra (SPP 1.3.2.3)	288724610	0	SB								
						L								
						P								
						ES								
						VKI								
						Iš viso:								
03	02	Iš viso tikslui Iš viso: 0.0 0.0 0.0												
03	Iš viso uždaviniui Iš viso: 2356.4 2534.2 2250.5													
04	Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę (SPP 1.4.)													
										Igyvendinamų miesto projektų, skatinančių gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę, skaičius	vnt.	6	3	3 projektai užbaigti 2022 m., 3- veiklos pratęstos iki 2024 m., 1 - nebuvo vykdomas
04	01	Paskatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtraukti į savivaldos procesus (SPP 1.4.1.)												
										Renginių, skatinančių bendruomeniškumą ir įsitraukimą, skaičius	vnt.	2	2	
04	01	01	Gyventojų pilietiškumo ir sąmoningumo skatinimas (SPP		0	SB	0.0	0.0	0.0	Igyvendinti projektai	vnt.	6	3	
						L	71.4	32.3	27.8					

		1.4.1.3.)	288724610		P	0.0	0.0	0.0					
					ES	51.2	56.2	38.0					
					VKI	0.0	0.0	0.0					
					Iš viso:	122.6	88.5	65.8					
		Igyvendinti projektą „Lyčių lygybės kraštovaizdis – tvarus ir skirtingus poreikius atitinkantis miestų plėtros metodas“	288724610	0;11	SB								2022 m. įgyvendintas projektas. 2023 m. išmokėtos likusios ES lėšos.
					L								
					P								
					ES	12.0	20.3	17.7					
					VKI								
					Iš viso:	12.0	20.3	17.7					
		Igyvendinti projektą „Bendruomenė ir aplinka“	288724610	0;5	SB				Igyvendintas projektas	vnt	1		Projektas pradėtas įgyvendinti 2023 m. Suorganizuotas 1 tarptautinis renginys Panevėžyje ir 2 renginiai projekto partnerių šalyse. Renginių metu buvo aptariamose aktualios temos apie bendruomenių dalyvavimą ir įsitraukimą į aplinkosaugos ir tvarumo sritis, diskutuota apie ES politikos kryptis, ES veiksmus atliekų tvarkymo srityje, Aplinkosaugos veiksmų programą iki 2030 m. bei Europos žaliąjį kursą. Renginių metu buvo dalijamasi patirtimi ir gerąja praktika. Projekto veiklos tęsiamos ir bus baigtos 2024 m. rugsėjo mėn.
					L	26.0	5.5	5.4					
					P								
					ES								
					VKI								
					Iš viso:	26.0	5.5	5.4					
		Igyvendinti projektą „Sportas visiems“	288724610	0;5	SB				Igyvendintas projektas	vnt.	1	1	Projektas įgyvendintas 2022 m. Rezultatas - 1 tarptautinis renginys Panevėžyje ir 4 susitikimai projekto partnerių šalyse. 2023 m. išmokėtos likusios ES lėšos.
					L								
					P								
					ES	15.0	15.0	0.0					
					VKI								
					Iš viso:	15.0	15.0	0.0					
		Igyvendinti projektą „Žalioji kryptis“	288724610	0;15	SB				Igyvendintas projektas	vnt.			2023 m. gegužės mėn. suorganizuotas tarptautinis renginys Panevėžyje „Jaunimas ir aplinkosauga: ką darom?“. Metų eigoje vyko partnerių susitikimai ir konferencijos partnerių savivaldybėse. Tarptautinių renginių metu su projektą partneriais buvo aptariamose aktualios temos apie jaunimo pilietinį dalyvavimą ir Europos žaliąjį kursą susiduriant su COVID-19 pandemijos sukelta socialine krize bei pasidalinta patirtimi. Projekto pabaiga 2024 m.
					L	15.0	15.0	14.9	Tarptautinių renginių skaičius	vnt.	1	1	
					P								
					ES	7.5	3.3	2.9					
					VKI								
					Iš viso:	22.5	18.3	17.8					
		Igyvendinti projektą „Įtrauki Europos Sąjungą“	288724610	0;5	SB				Igyvendintas projektas	vnt.	1		2023 m. vyko susitikimai su tarptautiniais partneriais. Suorganizuotas 1 tarptautinis renginys Panevėžyje, Panevėžio atstovai dalyvavo 4 tarptautiniuose partnerių susitikimuose. Susitikimų metu vyko diskusijos apie Europos Sąjungą ir jos vertybes, gerosios patirties pristatymai, buvo aptariamose aktualios temos apie euroskepticizmo augimą ir jo keliamą pavojų bendriems Europiniams projektams. Projekto pabaiga 2024 m.
					L	5.2	3.6	3.6	Tarptautinių renginių skaičius	vnt.	1	1	
					P								
					ES	7.5	3.1	3.0					
					VKI								
					Iš viso:	12.7	6.7	6.6					
		Igyvendinti projektą „Iššūkiai jaunimui“		0;5	SB				Igyvendintas projektas	vnt.	1	0	2023 m. vyko susitikimai su tarptautiniais partneriais. Panevėžio atstovai dalyvavo 4 tarptautiniuose partnerių

			„Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui“	288724610		L	24.0	0.0	Sutvarkyta teritorija	kv. m	156556	156556	medžių šaknų. Galutinis mokėjimo prašymas teikiamas 2024 metais.	
						P								
						ES	288.9	288.9	0.0					
						VKI								
						Iš viso:	288.9	312.9	0.0					
			Įgyvendinti projektą „Jaunimo sodų sutvarkymas“	288724610	0;15	SB			Įgyvendintas projektas	vnt.	1	1	Projekto veiklos užbaigtos 2021 m. 2022 m. vyko projekto užbaigimo dokumentų rengimo ir derinimo su Centrine projektų valdymo agentūra procedūros. Lėšos buvo perskirstytos kitų projektų veikloms apmokėti.	
						L	250.0	0.0	0.0					
						P								
						ES								
						VKI								
						Iš viso:	250.0	0.0	0.0					
			Įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Panevėžio mieste“	288724610	0;14	SB	1.8	1.8	0.0	Įgyvendintas projektas	vnt.	1	1	2023 m. buvo tęsiami Kniaudiškių parko sutvarkymo rangos darbai - suformuotas kraštovaizdis, įrengtas drenažas, suformuotas amfiteatras, baigti įrengti mediniai takai, informaciniai stendai, mažoji architektūra ir atlikti kiti darbai numatyti Projekte. Projektas įgyvendintas. Projekto metu sutvarkytas Kniaudiškių parkas ir pritaikytas miesto bendruomenės poilsio ir rekreacijos reikmėms.
						L	150.0	150.0	109.2	Sutvarkyta teritorija	kv. m.	77000	77000	
						P								
						ES	84.0	84.0	63.9					
						VKI								
						Iš viso:	235.8	235.8	173.1					
			Įgyvendinti projektą „Erdvės žmonėms“	288724610	0;14	SB			Įgyvendintas projektas	vnt.	1	1	Projekto veiklos užbaigtos 2022 m. gegužės mėn. Jungtiniam techniniam sekretariatui patvirtinus Projekto ataskaitą, išmokėtos likusios ES lėšos.	
						L								
						P								
						ES		55.6	55.2					
						VKI								
						Iš viso:	0.0	55.6	55.2					
06			Iš viso tikslui			Iš viso:	3130.5	3040.2	1376.0					
06			Iš viso uždaviniui			Iš viso:	7563.8	7477.9	4073.2					
07			Skatinti miesto tvarią plėtrą ir transformaciją (SPP 2.3.)											
									Projektų, gavusių finansavimą miesto tvariai plėtrai ir transformacijai, skaičius	vnt.	1	1		
07	01		Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą (SPP 2.3.1.)											
									Rekonstruotos lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemos ilgis	km	1.8	1.8		
07	01	01	Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos (tinklų, įrenginių) modernizavimas ir plėtra (SPP 2.3.1.2.)	288724610	0	SB	0.0	13.9	13.9	Įgyvendinti projektai	vnt.	1	1	
						L	300.0	385.9	380.0	Rekonstruotos lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemos ilgis	km	1.8	1.8	
						P	0.0	0.0	0.0	Įrengti nauji paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	kompl.	2	2	
						ES	0.0	0.0	0.0					
						VKI	0.0	0.0	0.0					
						Iš viso:	300.0	399.8	393.9					
			Įgyvendinti projektą „Lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemų projektavimas, diegimas ir sutvarkymas“	610	0	SB		13.9	13.9	Įgyvendintas projektas	vnt.	1	1	2023 m. buvo vykdomi Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų (kolektorius Nr. 29) Senamiesčio g., Elektronikos g., Venslaviškio g., Tinklų g., Biliūno g., Panevėžio mieste statybos/ rekonstravimo/ darbai. Rekonstruota/perklota paviršinių nuotekų tinklų 1507 m. ilgis, 1950.21 m.
						L	300.0	385.9	380.0	Rekonstruotos lietaus vandens surinkimo, valymo ir nuotekų bei drenažo sistemos ilgis	km	1.8	1.8	

			renovavimas“	288724		P				Įrengti nauji paviršinių nuotekų valymo įrenginiai	kompl.	2	2	paviršinių nuotekų tinkų 150/ m., įrengta - 1850,31 m. Projekto veiklos užbaigtos, pasiektas stebėsenos rodiklis „Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra“ apimtis - 340,10 ha.
						ES								
						VKI								
						Iš viso:	300.0	399.8	393.9					
07	01	02	Miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra (SPP 2.3.1.5.)	288724610	0	SB				Įgyvendinti projektai				
						L				Atnaujintos kelių infrastruktūros ilgis				
						P								
						ES								
						VKI								
						Iš viso:								
07	01	Iš viso tikslui				Iš viso:								
07		Iš viso uždaviniui				Iš viso:	300.0	399.8	393.9					
08	Didinti švietimo sistemos prieinamumą ir kokybę (SPP 3.1.)													
										Modernizuoti švietimo sistemos objektai, gerinant jų prieinamumą ir kokybę	vnt.	1	1	
08	01	Užtikrinti sveiką, saugią emocinę ir fizinę aplinką švietimo įstaigose (SPP 3.1.2.)												
										Įgyvendintų ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimo projektų skaičius	vnt.	1	1	
08	01	01	Mokyklų infrastruktūros modernizavimas (SPP 3.1.2.1.)	288724610	0	SB	0.0	1.6	1.5	Įgyvendinti projektai	vnt.	1	1	
						L	521.7	138.5	67.3	Modernizuota objektų	vnt.	1	1	
						P	0.0	0.0	0.0					
						ES	101.0	948.8	481.3					
						VB								
						VKI	557.0	557.0	557.0					
						Iš viso:	1179.7	1645.9	1107.1					
			Įgyvendinti projektą „Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastruktūros modernizavimas“	288724610	0;7	SB				Įgyvendintas projektas	vnt.	1	1	2023 m. vasario 3 d. pasirašyta Rangos darbų sutartis. Per 2023 m. atlikti Rangos darbai: paruošiamieji žemės darbai, išklotos dangos, išvedžioti inžineriniai - lietaus nuotekų, elektros, apšvietimo tinklai, įrengtos žiūrovų tribūnos, tvora ir treniruokliai. Rangos darbai tęsiami 2024 m.
						L	521.7	61.4	55.8	Modernizuotas objektas	vnt.	1	1	
						P								
						ES								
						VKI	557.0	557.0	557.0					
						Iš viso:	1078.7	618.4	612.8					
			Įgyvendinti projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“	288724610	0	SB								Projektas užbaigtas 2022 m. 2023 m. sugrąžintos likusios neišmokėtos ES lėšos.
						L								
						P								
						ES		6.1	6.0					
						VKI								
						Iš viso:	0.0	6.1	6.0					
			Įgyvendinti projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“		0;8	SB		1.6	1.5	Įgyvendintas projektas	vnt.	1	1	2023 m. gruodžio mėn. baigtos projekto veiklos: įsigyta kompiuterinė įranga ir reikmenys, ir sukomplektuotos dirbtinio intelekto laboratorijos klasės su stacionariais bei

						L	77.10	11.5	Mokyklų, kuriose modernizuota gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinka, skaičius	vnt.	1	1	nešiojamais kompiuteriais, virtualios realybės akinių komplektais, STEAM bendroji patalpa su lazeriniu projektoriumi bei išmaniuoju ekranu, bei kita įvairiems STEAM sričių užsiėmimams reikalinga kompiuterinė technika. Šio projekto įgyvendinimas – tai dar vienas etapas, pažymintis STEAM laboratorijų svarbų žingsnį link pilnesnės komplektacijos ir šiuolaikinius technologijų poreikius išpildančia bei visiems miesto vaikams bei jaunimui prieinama naujausia STEAM įranga.	
				288724610		P								
						ES	101.0	77.1	71.9					
						VKI								
						Iš viso:	101.0	155.8	84.9					
					0,8	SB				Igyvendintas projektas	vnt.			Per 2023 metus buvo įsigyti Elektroninio mokinio pažymėjimo blankai (9791 vnt.)
						L								
						P								
						ES	210.0	37.9						
						VKI								
						Iš viso:	0.0	210.0	37.9					
					0,8	SB				Igyvendintas projektas	vnt.			Parengtos projektavimo darbų techninės užduotys, vykdyti VP projektavimo darbus. Nupirkti TŪM mokykloms kompiuteriai mokiniams atlikti projektines veiklas. Nupirktos savarankiškam mokymuisi mokymosi skaitmenos EDUKA licencijos 2023-2024 m.m. Mokyklose vykdoma STEAM ugdymo standarto programos veiklos. Mokyklų vadovams bei mokytojams buvo vykdomi Įtraukaus ugdymo ir Lyderystės mokymai. Suorganizuotos dvi stažuotės Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Suorganizuotos keturios miesto gerosios patirties pasidalinimo konferencijos.
						L								
						P								
						ES	655.6	365.5						
						VKI								
						Iš viso:	0.0	655.6	365.5					
08	01					Iš viso tikslui	Iš viso:	1179.7	1645.9	1107.1				
08						Iš viso uždaviniui	Iš viso:	1179.7	1645.9	1107.1				
09						Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą (SPP 3.3)								
										Igyvendinti investicijų projektai, didinantys verslo aplinkos konkurencingumą	vnt.	2	1	
09	01					Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui (SPP 3.3.2.)								
										Objektų, modernizuotų verslo plėtos sąlygų gerinimui, skaičius	vnt.	2	1	
09	01	01			0	SB	60.1	42.3	16.2	Igyvendinti projektai	vnt.	2	1	
						L	629.8	114.8	85.9					
						P	797.9	797.9	784.5					
						ES	471.6	471.6	83.4					
						VKI	0.0	0.0	0.0					
						KPP	0.0	0.0	0.0					
						Iš viso:	1959.4	1426.6	970.0					
					0;15	SB	0.3	0.3	0.2	Igyvendintas projektas	vnt.	1	1	Projekto veiklos įgyvendintos 2022 m. Įgyvendinant projektą J. Janonio g., Vakarinės g. ir Pramonės g. sankryža pertvarkyta į šiuolaikišką ir saugią žiedinę sankryžą, įrengtos eismo saugumo salelės, apšvietimas. 2022-11-08 atidaryta
						L	399.8	86.0	85.9	Modernizuota sankryžų	vnt.	1	1	

Iš viso Programai	Iš viso:	29646.5	28649.4	20137.6
-------------------	----------	---------	---------	---------

SB	987.9	987.9	949.7
L	7731.00	5521.60	4577.80
P	5665.8	5665.8	1356.7
ES	8545.8	9758.1	6987.4
VKI	6716.0	6716.0	6266.0
KPP	0.0	0.0	0.0
IŠ VISO:	29646.5	28649.4	20137.6

Finansavimo šaltinių susvestinė

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	29646.5	28649.4	20137.6
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	987.9	987.9	949.7
Išstaigų pajamos už paslaugas (SP)			
Valstybės biudžeto lėšos (VB)			
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPP)			
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (VKI)	6716.0	6716.0	6266.0
Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos			
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms			
Paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti (P)	5665.8	5665.8	1356.7
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	8545.8	9758.1	6987.4
Praėjusių metų lėšų likutis (L)	7731.0	5521.6	4577.8
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete			

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
URBANISTINĖS PLĖTROS PROGRAMA (03)

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	*Priemonės požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus								
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų				
01				Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos (SPP 2.2.)															
												Žalumo indeksas	Proc.	76.25	76.25				
01				Patobulinti miesto erdvių ir objektų kokybę, jų priežiūrą (SPP 2.2.3.)															
												Suformuotų erdvių skaičius	Vnt.						Priemonė planuojama 2024-2026 metų veiklos plane, todėl rodikliai bus vertinami, kai darbams bus skirtas finansavimas.
												Įgyvendintų eko sistemą stiprinančių projektų skaičius	Vnt.						
01	01	01		Žaliųjų jungčių sukūrimas	288724610	0;14	SB	0.0	0.0	0.0		Parengtų projektų skaičius	Vnt.						Priemonė planuojama 2024-2026 metų veiklos plane, todėl rodikliai bus vertinami, kai darbams bus skirtas finansavimas.
												Sutvarkytų miesto erdvių plotas	Ha						
								Iš viso:	0.0	0.0	0.0								
01	01	02		Viešųjų erdvių pritaikymas įvairioms socialinėms grupėms	288724610	0;14	SB	160.0	87.6	87.1		Panevėžio miesto įvaizdžio gerinimas. (Kūrybinių dirbtuvių ir kitų iniciatyvų, darbų apmokėjimas ir premijavimas, renginių organizavimas ir kitos išlaidos. Gražiausiai tvarkomos aplinkos konkurso organizavimas)	Vnt.	1	2			Suorganizuoti du konkursai: "Šviečiantis Panevėžys" ir "Gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas".	
												Dekoratyvii elementai (vėliavos, puošybos elementų ir kitų dekoratyvinių daiktų įsigijimui, informacinės lentos ir jų priežiūra)	Vnt.	3	5			Vėliavos, foto rėmeliai, dekoratyviniai nameliai, žemėlapis, dekoratyvinės raidės.	
												3D modelio atnaujinimas (tėstinis projektas)	kv.km	2	2			Atnaujintas 3D modelis.	
								Iš viso:	160.0	87.6	87.1	Panevėžio m. savivaldybės daugiabučio pastato techninis projektas (savivaldybės reikmėms)	Vnt.	1	1			Nepilnai įgyvendintas projektas, tačiau atlikta didžioji dalis projektavimo darbų.	
01	01	03		Miesto želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdynų ir želdinių būklės stebėseną, priežiūrą ir apsaugą	288724610	0;14	SB	71.0	29.0	29.0		Miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos planas	Vnt.	1	0			Nėįvyko viešieji pirkimai dėl per mažos numatytos lėšų sumos. Viešųjų pirkimų dokumentai bus rengiami 2024 m.	
												Miesto teritorijoje esančių želdinių ir želdynų inventorizacija	Ha	80	41			Inventorizuota pagal turimas lėšas.	

									Sukurtos želdynų apsaugos priemonės	Vnt.	1	1	Vykdamas želdinių apžiūrą, atliekami naujai pasodintų medelių kamienų atlaisvinimai nuo įtvirtinimų.	
									Iš viso: 71.0 29.0 29.0					
01									Iš viso: 231.0 116.6 116.1					
01	01								Iš viso: 231.0 116.6 116.1					
02									Skatinti miesto plėtrą ir tvarią transformaciją (SP 2.3.)					
									Veiklai pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius	Vnt./metus	2	0	Nebuvo veiklai pritaikytų, 2023 metais užbaigtų ES finansuojamų kultūros paveldo objektų.	
									Miesto teritorijos plėtra	Ha			Priemonė planuojama 2024-2026 metų veiklos plane, todėl rodikliai bus vertinami kada darbams bus skirtas finansavimas.	
									Apleistų sklypų ir pastatų skaičiaus pokytis	Vnt.				
									Taikant konversiją rekonstruoti pastatų arba naujoms veikloms pritaikytų rekonstruotų pastatų skaičius	Vnt.				
									Statybos leidimų skaičius miesto centrinėje dalyje	Vnt./metus	84	69	Išduota mažiau leidimų pagal poreikį. Iš jų: 10 vnt. - projektai rengti biudžeto lėšomis, 59 vnt. - projektai rengti privačiomis lėšomis.	
02	01								Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą (SPP 2.3.1)					
02	01	01	Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apskaita, tvarkyba, ženklimas, sklaida	288724610	0;14	SB	75.0	67.0	60.0	Parengtų apskaitos dokumentų skaičius	Vnt./metus	5	1	Nebuvo poreikio.
										Kultūros paveldo objektų tyrimai (archeologiniai, polichrominiai, konstrukcijų ir pan.)	Vnt./metus	1	0	Nebuvo poreikio.
										Sutvarkytų, modernizuotų kultūros paveldo objektų skaičius	Vnt./metus	1	6	1. Seniausios Panevėžio miesto vietos tvarkymas (Venslaviškio g. 6); 2. Lietuvos savanorių kapų komplekso tvarkymas (Kristaus karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos g.); 3. Sukilėlių aikštės tvarkymas (Sukilėlių a.); 4. Sovietinio teroro aukų ir Vokietijos karo belaisvių kapų tvarkymas (A. Baranausko g.); 5. Sovietų Sąjungos teroro aukų kapų tvarkymas (Kristaus karaliaus katedros kapinėse, Ramygalos g.); 6. Panevėžio senųjų kapinių, vad. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos kapinėmis, komplekso tvarkymas (Apvaizdos takas).
										Paženklintų kultūros paveldo objektų skaičius	Vnt./metus	2	7	
									Iš viso: 75.0 67.0 60.0	Kultūros paveldo objektų sklaida (renginiai, leidiniai, bukletai ir pan.)	Vnt./metus	1	1	Europos paveldo dienų organizavimas (suorganizuota ekskursija, paroda).
02	01	02	Pramoninių teritorijų konversijos projektų vykdymas	288724610	0;14					Igyvendintų pramoninių teritorijų konversijos projektų skaičius	Vnt.			02 01 Uždavinio priemonė planuojama įgyvendinti 2025-2027 metais.
02	01	03	Paskatų sistemos sukūrimas esamų apleistų sklypų įveiklinimui	288724610	0;14	SB	0.0	0.0	0.0	Sukurta paskatų sistema	Vnt.			02 01 Uždavinio priemonė planuojama įgyvendinti 2025-2027 metais.
									Iš viso: 0.0 0.0 0.0					

02	01	04	Darnus teritorijų planavimas ir vystymas	288724610	0;14	SB	124.5	108.6	108.2	Parengti kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai	Vnt./metus	2	2	Atlikti du Panevėžio m. bendrojo plano koregavimo procesai: Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimas, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-161 ir); Panevėžio miesto teritorijos bendrojo plano dalies „Gamtinis karkasas ir želdynų bei rekreacijos teritorijų plėtra“ koregavimas, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-140	
										Parengti teritorijų planavimo dokumentai	Vnt./metus	4	2	Panevėžio miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas Teritorijos (ribojamos J. Basanavičiaus g., Ukmergės g., Laisvės a., Savanorių a., Panevėžys) detaliojo plano koregavimas.	
						L	276.2	276.2	48.3	Parengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai	Vnt./metus	2	1	Nebuvo poreikio.	
										Įregistruoti žemės sklypai, parengti kadastrinių matavimų planai	Vnt./metus	90	26	Kiek parengta kadastrinių matavimų planų, tiek ir įregistruota VI Registrų centre.	
						Iš viso:	400.7	384.8	156.5	Modernizuota GIS, atnaujinta Arc GIS programinė įranga		+	+	Modernizuota GIS, atnaujinta Arc GIS programinė įranga (nuoma) didesniai sistemos funkcionalumui ir saugumui.	
01			Iš viso uždaviniui			Iš viso:	475.7	451.8	216.5						
02	01		Iš viso tikslui			Iš viso:	475.7	451.8	216.5						
02	02		Igyvendinti valstybinės ir regioninės svarbos projektus (SPP 2.3.2)												
									Parengtų tvarios miesto urbanistinės plėtros projektų ir studijų (vizijų), kurių objektas yra Panevėžio konkurencingumas nacionaliniu mastu, skaičius	Vnt.				02 02 Uždavinio priemonės planuojamas įgyvendinti 2025-2027 metais	
									Funkcinių zonų plėtra (Panevėžio funkcinės zonos plėtros strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas, įtraukiant kitus regionus ir / ar šalis)	Vnt.					
02	02	01	„Rail Baltica“ projekto ir miesto urbanistinės sistemos sąsajų sukūrimas	288724610	0;14	SB	0.0	0.0	0.0	Parengta urbanistinės plėtros galimybių studija „Panevėžys Connect“	Vnt.				
										Parengta tarptautinio kelevių stoties galimybių studija dėl atšakos ašyje „Rail Baltica“ Panevėžio mieste, skaičius	Vnt.				
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0						
02	02	02	Miesto teritorijos plėtra	288724610	0;14	SB	0.0	0.0	0.0	Parengtų miesto teritorijos plėtros galimybių studijų, skaičius	Vnt.				
										Prijungtos gretimos gyvenvietės ir teritorijos Šiaulių kryptimi nuo miesto ribos iki „Rail Baltica“ magistralės	Ha				
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0						
02	02	03	Naujų neužstatytų teritorijų planavimas ir vystymas investiciniam potencialui stiprinti	288724610	0;14	SB	0.0	0.0	0.0	Parengta galimybių studija, skaičius	Vnt.				
										Pasiūlytos ir prijungtos, suplanuotos naujos teritorijos, plotas	Ha				

						Suplanuotų teritorijų vystymas ir įvykdyti projektai, skaičius	Vnt.			
						Įrengta ir išvystyta LEZ ar pramonės parko teritorija šalia geležinkelio krovinių regioninio terminalo, plotas	Ha			
				Iš viso:	0.0	0.0	0.0			
02				Iš viso uždaviniui	0.0	0.0	0.0			
02	02			Iš viso tikslui	0.0	0.0	0.0			
02	02			Iš viso programai be likučio	430.5	292.2	284.3			
				Iš viso programai:	706.70	568.40	332.60			

Finansavimo šaltinių suvestinė

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	706.70	568.40	332.60
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	430.50	292.20	284.30
Įstaigų pajamos už paslaugas (SP)			
Valstybės biudžeto lėšos (VB)			
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti			
Valstybės lėšos viešojo saugumo užtikrinimui (KPR)			
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (KPI)			
Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės			
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir			
klasėms tiesiogiai (VBSI)			
Paskonų lėšos investicijoms projektams įgyvendinti (P)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)			
Praėjusių metų lėšų likutis (L)	276.20	276.20	48.30
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)			

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
 APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO PROGRAMA (04)

tūkst.Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimybės kodas	*Prieimybės požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimybės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus					
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų	
01	Mažinti poveikį klimato kaitai ir prisitaikyti prie jos (SPP 2.2.)															
											Žalumo indeksas	Proc.	76.25	76.25		
01	01	Užtikrinti saugią ir švarią aplinką bei įdiegti žiedinės ekonomikos (beatliekės gamybos) principus (SPP 2.2.2.)														
											Sąvartyne pašalintų komunalinių atliekų srauto sumažėjimas	Proc.	35	16		
01	01	01		Aplinkos kokybės gerinimas	288724610	7	SB	44.70			Surinktų gatvių valymo atliekų kiekis	t	90	156.7	Surinkta ir išvežta į sąvartyną 156,7 t gatvių valymo atliekų. Išvalyta 1514,36 tūkst. m ² gatvių ir 713,54 tūkst. m ² šaligatvių.	
							SBAA		44.70	34.10						
							VB	36.80	36.80	4.30	Surinktų bešeimininkių atliekų kiekis	t	80	421.46	Sutvarkytos miesto bendrojo naudojimo teritorijos, jose buvę nelegalūs šiukšlynai. Į sąvartyną išvežta 44,8 t atliekų ir 276,6 t biologiškai skaidžių atliekų išvežta į žaliųjų atliekų aikštelę.	
							L	77.40	11.70	11.70	Naudotų automobilių padangų, surinktų iš miesto bendro naudojimo teritorijų, kiekis	t	20	34.9	Surinktos bešeiminkės padangos iš Panevėžio miesto teritorijos. Kadangi kasmet bešeimininkių padangų kiekis mažėja, todėl suplanuotas surinkti mažesnis padangų kiekis. Akcijos River Clean up metu buvo rastas nemažas padangų atliekų kiekis prie Nevėžio upės.	
							SBAAL		118.40	117.10						
											Iškeltų lizdų iš medžių skaičius	vnt.	200	206	Iškelti 206 varnių šeimos paukščių lizdai.	
											Asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis	t	180	109	Iš gyvenamųjų teritorijų išvežta 109 t asbesto atliekų ir saugiai pašalinta sąvartyne.	
											Suremontuota dviračių takų	kv. m	150	258	Suremontuotas dviračių takas Molainių g. gale šalia Šermuto upelio.	
							Iš viso:	158.90	211.60	167.20						
01	01	02		Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	288724610	7	SB	56.00			Konteineriai pakuočių atliekoms rinkti	vnt.	1000	1000	Konteineriai pakuotės atliekoms rinkti išdalinti individualių namų valdų gyventojams.	
							SBAA		56.00	56.00						
							VB	384.40	384.40	384.40						
							L	94.80	16.40	16.4	Konteineriai maisto atliekoms rinkti	vnt.	43000	50992	Nupirka 44205 vnt. kibirėlių (7 l talpos) maisto atliekoms rinkti virtuvėje ir 6787 vnt. konteinerių (120 l talpos) maisto atliekoms mesti individualių namų valdose. Viešųjų pirkimų metu pasiūlyta mažesnė kaina, todėl nupirkta didesnis kiekis.	

Finansavimo šaltinių susvestinė

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	860.40	860.40	805.10
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	252.00		
Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšos (SBAA)		252.00	230.50
Išstaigų pajamos už paslaugas (SP)			
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	421.20	421.20	388.70
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, miesto lėšos kelių apsaugai ir rekonstruoti (KPP)			
Ugdymo reikių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacija regioninėms programoms finansuoti (VBSR)			
Pažangiosios technologijų finansuoti (P)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)			
Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programo lėšų likutis (SBAAL)		159.10	157.80
Praėjusių metų lėšų likutis (L)	187.20	28.10	28.10
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)			

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
EKONOMINĖS PLĖTROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO PROGRAMA (05)

tūkst.Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	*Prieemonės požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus					
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų	
01	Didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą (SPP 3.2.)															
											Užimtų gyventojų pagal profesijų grupes, išskyrus nekvalifikuotus darbininkus, dalis	Proc.	37.9	39.71	Stat.gov.lt: Užimtų gyventojų dalis, išskyrus nekvalifikuotus.	
01	01	Paskatinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį trumpalaikėms ir ilgalaikėms darbo rinkos poreikių prognozėms (SPP 3.2.1.)														
											Pirmą kartą po studijų baigimo pagal specialybę įsidarbinę Panevėžio profesinio rengimo centro, Panevėžio kolegijos ir KTU fakulteto absolventai	Proc. nuo visų absolventų	72	70		
01	01	01	Priemonių verslo atstovų įtraukimui į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programų kūrimą ir vykdymą sukūrimas bei įgyvendinimas	288724610	0;8	SB	1.0	1.0	0.0		Verslo atstovų įtraukimo į profesinio mokymo ir aukštojo mokslo studijų programų organizavimą naujų priemonių skaičius/metus	Vnt.	1	1	Verslo atstovai įsitraukė į PPAR ir PKPA organizuotas diskusijas, savivaldybė išlaidų nepatyrė. Aktyvus verslo atstovų įtraukimas derinant Panevėžio Kolegijos programas siekiant išlaikyti Panevėžio Kolegijos nepriklausomumą.	
						Iš viso:	1.0	1.0	0.0							
01	01	Iš viso uždaviniui					Iš viso:	1.0	1.0	0.0						
01	02	Sudaryti mokymosi visą gyvenimą galimybes atsižvelgiant į trumpalaikes ir ilgalaikes darbo rinkos poreikių prognozes (SP 3.2.2.)														

									Vykdomų suaugusiųjų neformaliojo švietimo programų, atitinkančių trumpalaikes ir ilgalaikes darbo rinkos poreikius skaičius	Vnt.	18	15	Derinama su Užimtumo Tarnyba, kokiomis priemonėmis paskatinti aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimą	
01	02	01	Gyventojų perkvalifikavimo sistemos pritaikymas ir įgyvendinimas pagal miesto ekonominės specializacijos poreikius	288724610	0;8	SB	10.0	0.0	0.0	Pagal miesto ekonominės specializacijos kryptis UŽT organizuojamuose mokymuose	Vnt.			
										Gyventojų perkvalifikavimo sistemos pritaikymo priemonių skaičius	Vnt.			
										Parengtų ilgalaikių miesto darbo rinkos poreikių prognozių skaičius	Vnt.			Prognozė atliekama kas kelis metus, 2023 m. nebuvo atliekama.
						Iš viso:	10.0	0.0	0.0					
01	02	Iš viso uždaviniui				Iš viso:	10.0	0.0	0.0					
01	03	Pritraukti kvalifikuotą darbo jėgą (SPP 3.2.3.)												
										Darbuotojų inovacinėse įmonėse dalis, palyginti su visų įmonių darbuotojais (apskrities rodiklis)	Proc.	63.5	78.7	Stat.gov.lt pateikiama "Inovacijos diegusių įmonių darbuotojai" už 2022 m.
01	03	01	Karjeros Panevėžio mieste privalomų rinkodaros vykdymas tikslinėse auditorijose	288724610	0;8					Įgyvendintos naujos rinkodaros priemonės	Vnt.	1	1	
						SB	5.0	5.0	0.0	Iš dalies finansuotų verslo misijų skaičius	Vnt.	2	0	Nedubliuotos nacionalinės ES investicijų programos.
										Teigiamai karjeros galimybes Panevėžyje vertinančių Lietuvos gyventojų dalis	Proc.	-	-	Bus atliekama reprezentatyvi apklausa.
						Iš viso:	5.0	5.0	0.0	Priemonėmis ir paskatomis pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojai iš regionų ir užsienio sukūrimo ir įgyvendinimo pasinaudojusių asmenų skaičius	Asm.	-	-	Tarp institucijų derinama šio rodiklio skaičiavimo metodika.
01	03	Iš viso tikslui				Iš viso:	5.0	5.0	0.0					
01	03	Iš viso uždaviniui				Iš viso:	16.0	6.0	0.0					
02	Didinti miesto verslo aplinkos konkurencingumą (SPP 3.3.)													
										Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui	Eur	2310	2121	2022 m. - 2121 2021 m. - 2256 informacija stat.gov.lt

									Materialinių investicijų, tenkančių vienam gyventojui (Eur), rodiklio santykis su šalies vidurkiu	Proc.	63.4	48.3	2022 m. - 48,3 2021 m. - 58,6 informacija stat.gov.lt	
02	01	Sudaryti palankias sąlygas verslo įkūrimui (SPP 3.3.1.)												
									MVĮ, tenkančių 1 000 miesto gyventojų, skaičius	Vnt.	30.0	45.4	Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje / Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje (stat.gov.lt) 2023 m. - 45,4 (3934 / 86599) 2022 m. - 41,81 (3654 / 87395)	
									Bankrotų skaičius	Vnt.	40	25	informacija stat.gov.lt	
02	01	01	Paslaugų sistemos asmenims, norintiems pradėti įkurti verslą, sukūrimas ir įgyvendinimas	288724610	0;8	SB	6.0	6.0	5.0	Suteiktų konsultacijų skaičius	Val.	250	150	Suteiktos individualios konsultacijos.
						Iš viso:	6.0	6.0	5.0	Paslaugos gavėjų skaičius	Vnt.	220	162	Asmenys, dalyvavę mokymuose arba gavę konsultacijas.
02	01	02	Finansinių paskatų verslo įkūrimui sukūrimas ir įgyvendinimas	288724610	0;8	SB				Paskatomis pasinaudojusių verslo subjektų skaičius	Vnt.			
						Iš viso:								
02	01	Iš viso uždaviniui												
02	02	Sudaryti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui (SPP 3.3.2.)												
									TUI, tenkančių vienam gyventojui, dalis palyginti su Lietuvos vidurkiu	Proc.	62.0	32.6	TUI, tenkančios vienam gyventojui Panevėžio mieste, Eur: 2022 m. - 3435 (10524 - Lietuvoje) 2021 m. - 4572 (9661 - Lietuvoje)	
									Įmonių, dalyvaujančių klasterių veiklose, skaičius	Vnt.	7	4	3 įmonės dalyvauja Baltic Automotive Components Cluster klasteryje, 1 įmonė PrefabLT klasteryje	
02	02	01	Pažangios pramonės ir paslaugų sektorių plėtrai reikalingos infrastruktūros ir įrangos plėtra	288724610	0;8	SB				Įgyvendintų projektų skaičius	Vnt.	1	1	
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	Panevėžio LEZ / Pramonės parko plėtos priemonės	Vnt.	1	1	
02	02	02	Reguliarus metodiškai pagrįstas	288724610	0;8	SB	180.0	180.0	180.0	Atitiktų verslo apimkos įvertinimų skaičius	Vnt.	1	1	

			verslo aplinkos vertinimas ir kylančių verslo aplinkos problemų įtraukiant verslo atstovus sprendimas						Iš dalies finansuotų projektų skaičius	Vnt.	1	1		
						Iš viso:	180.0	180.0	180.0	Išspręstų verslo aplinkos problemų dalis	Proc.	50	50	
02	02	03	Koordinuotų investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo iniciatyvų įgyvendinimas	288724610	0;8	SB				Užsienio investuotojų pritraukimo ir aptarnavimo priemonių skaičius	Vnt.	1	1	
										Igyvendintų verslo klasterizacijos ir integracijos į tarptautines vertės grandines skatinimo iniciatyvų skaičius	Vnt.	1	1	
										Naujų klasterių Panevėžio mieste skaičius	Vnt.	0	0	3 įmonės dalyvauja Baltic Automotive Components Cluster klasteryje, 1 įmonė - PrefabLT klasteryje.
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0	Parama eksportui pasinaudojusių įmonių skaičius	Vnt.	3	0	Nedubliuotos nacionalinės ES investicijų programos.
02	02	04	Viešųjų paslaugų teikimo finansinis užtikrinimas	288724610	0;8	SB	1500.0	2610.2	2530.4	Kompensuotų nuostolių dydis (bendrovių paslaugų teikimo mastui ir kainoms išlaikyti), kurių akcininkė yra Panevėžio miesto savivaldybė	tūkst. Eur	1500	2530.4	Pagal faktą kompensuota nuostolių, derinta atsižvelgiant į faktinius viešojo keleivinio transporto sistemos kaštus ir surenkamas pajamas.
						SB								
						Iš viso:	1500.0	2610.2	2530.4					
02	02		Iš viso uždaviniui			Iš viso:	1680.0	2790.2	2710.4					
02	03		Paskatinti pažangių technologinių sprendimų kūrimą ir diegimą versle (SPP 3.3.3.)											
										Įmonių, diegusių technologines inovacijas, dalis nuo visų įmonių (apskrities rodiklis)	Proc.	23.0	9.5	Statgov.lt: Įmonės vykdyta MTEP veikla, iš viso palyginti su visomis įmonėmis; 2020-2022m.; Panevėžio apskritis.
										Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių)	Tūkst. Eur	650520	950,776	Stat. Gov. duomenys, 2022 m.
02	03	01	Informacijos verslui apie pažangių technologinių sprendimų teikiamas	288724610	0;8	SB				Subjektų, pasinaudojusių informacinėmis paslaugomis, skaičius	Vnt.	120	120	

			galimybes teikimas						[vykdytų tyrimų įmonių technologinei pažangai ir pažangių technologijų diegimo, kūrimo ir inovacijų paramos paslaugų poreikiams įvertinti, skaičius									
									Trumpų vertės grandinių skatinimo priemonių skaičius	Vnt.	0	0						
									Įmonių, pasinaudojusių trumpų vertės grandinių, grįstų skaitmeninių ir žiedinių technologijų taikymu, skatinimo priemonėmis skaičius	Vnt.	3	1						
									Iš viso:		0.0	0.0	0.0					
02	03	02	Inovacinių (technologinių, skaitmeninių) sprendimų ir (arba) auditų atlikimo įmonėse skatinimas	288724610	0;8				Atliktų inovacinių auditų Panevėžio įmonėse skaičius	Vnt.	-	-						
						SB	2.0	2.0	1.7					Inovatyviausios metų įmonės prizas	Vnt.	1	1	2023 m. išrinkta inovatyviausia Panevėžio miesto įmonė - UAB „Burbuliukas ir Co“.
														Mokestinėmis lengvatomis įmonėms plėstis ir diegti pažangius technologinius sprendimus, pasinaudojusių įmonių skaičius	Vnt.	5	0	Rengiamas atitinkamas aprašas.
									Iš viso:		2.0	2.0	1.7					
02	03		Iš viso uždaviniui						Iš viso:		2.0	2.0	1.7					
02	04		Paskatinti verslo, mokslo bei viešojo sektoriaus bendradarbiavimą kuriant ir komercializuojant aukštos pridėtinės vertės produktus (SPP 3.3.4.)															
									ES fondams teiktos ir baigtos įgyvendinti įmonių paraiškos kartu su mokslo institucijomis pagal MTEPI prioritetą	Vnt.	2	0		Naujų 2021-2027 finansavimo priemonių paraiškų ir pabaigtų projektų duomenų nėra. Kvietimai planuojami 2024 m.				
02	04	01	Mokslo ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvų, nukreiptų į aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrimą ir vystymą, rėmimas	288724610	0;8									Mieste veikiančių mokslo įstaigų ir verslo bendradarbiavimo iniciatyvų skaičius	Vnt.	3	3	
						SB	10.0	20.0	17.2					Suorganizuoti investuotojų / ekonomikos forumai	Vnt.	1	1	
														SVV įmonėms išpirktas parodoms skirtas plotas	Vnt.	25	0	ExpoAukštaitija organizatorius PPAR mugės neorganizavo, tad nebuvo poreikio.
														Bendradarbiaujant išspręstų verslo problemų skaičius	Vnt.	2	2	
														Sukurta atviros prieigos laboratorijų tinklo veikimo sistema	Vnt.	0	0	

						Iš viso:	10.0	20.0	17.2	Atviros prieigos laboratorijų tinklu pasinaudojusių asmenų skaičius	Asm.	0	0	
02	04	02	Įmonių dalyvavimo MTPI srities programose skatinimas	288724610	0;8	SB	5.0	5.0	0.0	Įmonių, dalyvaujančių MTPI programose, skaičius	Vnt.	10	10	
										Įmonių, pasinaudojusių tarptautinių technologijų perdavimo inovacijų paramos paslaugomis, skaičius	Vnt.	2	2	
						Iš viso:	5.0	5.0	0.0					
02	04	Iš viso tikslui				Iš viso:	15.0	25.0	17.2					
02	05	Sukurti patrauklią aplinką naujų skaitmeninių technologijų bandymui mieste (SPP 3.3.5.)												
										Naujas skaitmenines technologijas mieste išbandžiusių įmonių skaičius	Vnt.	2	1	
02	05	01	Naujų skaitmeninių technologijų įmonių pritraukimas išbandyti jų produktus ir paslaugas mieste	288724610	0;8	SB		5.0		Initiatyvų naujų skaitmeninių technologijų įmonėms pritraukti išbandyti jų produktus ir paslaugas skaičius	Vnt.	1	1	
										Lėšų iš alternatyvių finansavimo šaltinių pritraukimas naujų skaitmeninių technologijų išbandymui reikalingai infrastruktūrai sukurti	Mln. Eur	0.5	0	
						Iš viso:	0.0	5.0	0.0	Teisinio reguliavimo sistemos pritaikymo ir teisinių kliūčių sumažinimo iniciatyvų skaičius	Vnt.	0	0	
02	05	Iš viso tikslui				Iš viso:	0.0	5.0	0.0					
05	Iš viso uždaviniui					Iš viso:	1703.0	2828.2	2734.3					
Iš viso programai:							1719.0	2829.2	2734.3					

Finansavimo šaltinių suvestinė

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1719.00	2829.20	2734.30
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1719.00	2829.20	2734.30
Įstaigų pajamos už paslaugas (SP)			
Valstybės biudžeto lėšos (VB)			
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, miestų bei žėros kelių paslaugoms (KPP) užtikrinti (KPP)			

Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacija regioninėms			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SVM)			
Paalgotinė lėšos iš valstybės biudžeto (SVPB)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)			
Likutis (L)			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)			

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA (06)

tūkst.Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	*Priemonės požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus				
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų
01 Stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą (SPP 1.5.)															
											Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis lygis	Patenkinamai, gerai, labai gerai	gerai	gerai	2023 m. atliktas viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo apklausa, kurios tikslas – įvertinti gyventojų pasitenkinimą Panevėžio miesto savivaldybės teikiamomis paslaugomis. Pagal šią apklausą Panevėžio miesto gyventojai paslaugų kokybę įvertino 8,99 balo iš 10 (kai 1 – labai nepatinka, o 10 – labai patinka)
01 01 Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą (SPP 1.5.1.)															
01	01	01	Gyvenamųjų patalpų kadastriniai matavimai ir teisinė registracija, objektų paruošimas pardavimui, turto vertinimas	288724610	7	SP	5.0	5.0	2.00	Teisiškai įregistruotų objektų skaičius	Vnt.	5	0	Visas savivaldybės gyvenamasis fondas yra registruotas VI Registrų centre. Naujų būstų nebuvo įsigyta ir nebuvo registruojamų objektų.	
										Turto vertinimo ataskaitos	Vnt.	15	13	Atlikta 13 turto vertinimo ataskaitų, nes vyko būstų privatizavimai.	
						Iš viso:	5.0	5.0	2.00						
01	01	02	Nekilnojamojo turto (išskyrus gyvenamąsias patalpas) teisinė registracija, kadastriniai matavimai, turto vertinimas, inventorizacija, privatizuojamų objektų vertinimas ir patalpų paskirties keitimas	288724610	7	SP	4.0	4.0	1.6	Teisiškai įregistruotų objektų skaičius	Vnt.	10	15	Teisiškai įregistruotos gatvės ir įvažos, kuriems buvo atlikti kadastriniai matavimai.	
						L				Turto vertinimo ataskaitos	Vnt.	3	2	Atlikta 2 negyvenamųjų patalpų vertinimai, ruošiant patalpas pardavimui viešuose aukcionuose.	
						Iš viso:	4.0	4.0	1.6						

01	01	03	Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos parengimas ir įgyvendinimas	288724610	7	L	10.9	10.9	0.0	Parengta Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategija	Vnt.	1	0	Rengėjai laiku nepateikė tinkamai parengtos pagal techninės užduoties reikalavimus nekilnojamojo turto strategijos. Strategija tobulinama, atsižvelgiant į pastabas. Planuojama patvirtinti 2024 m.
			Iš viso:			10.9	10.9	0.0						
01	01	Iš viso uždaviniui			Iš viso:	19.9	19.9	3.6						
01	02	Tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti Savivaldybės turtą								Laukiančiųjų socialinio būsto eilėje aprūpinimas būstu	Proc.	10	8	2023 m. socialinio būsto laukė 254 asmenys ar šeimos. Per 2023 metus išnuomoti 22 socialiniai būstai. Trūksta socialinio būsto, nėra laisvų nuomojamų butų.
01	02	01	Atlikti gyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją, vidaus ir lauko inžinerinių tinklų ir įrenginių remontą	288724610	7	SP	115.0	115.0	0.00	Suremontuotų gyvenamųjų patalpų skaičius	Vnt.	15	4	Socialiniai būstai remontuojami, kai keičiasi nuomininkas. Suremontuota tiek būstų, koks buvo poreikis.
						L	200.00	200.00	9.30					
						Iš viso:	315.0	315.0	9.3					
01	02	02	Padengti Savivaldybės neišnuomotų gyvenamųjų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidas	288724610	7	SP	30.0	30.0	23.2	Padengtos Savivaldybės neišnuomotų gyvenamųjų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidos				Lėšos dengiamos pagal poreikį.
						Iš viso:	30.0	30.0	23.2					
01	02	03	Skirti lėšų išlaidoms už atnaujinamų namų (gyvenamųjų patalpų) dalį, priklausančią Savivaldybei nuosavybės teise, padengti	288724610	7	SP	30.0	30.0	0.0	Savivaldybės atnaujintų butų skaičius atnaujinamuose namuose	Vnt.	6	8	Lėšos dengiamos pagal poreikį. Už 8 Savivaldybės butus buvo apmokėtos namų bendrijų paimtos paskolos namo renovacijai.
						L	46.1	46.0	44.6					
						Iš viso:	76.1	76.0	44.6					
01	02	04	Atlikti negyvenamųjų patalpų remontą ir rekonstrukciją, vidaus ir lauko inžinerinių tinklų ir įrenginių remontą	288724610	7	SP	65.0	65.0	38.3	Suremontuotų negyvenamųjų patalpų skaičius	Vnt.	4	4	Suremontuotas teatro "Menas" stogas, atliktas patalpų, esančių Taikos al. 11, Vienybės a. 38 ir Topolių al. 12
						L	48.40	36.40	31.6					
						Iš viso:	113.4	101.4	69.9					
01	02	05	Padengti Savivaldybės neišnuomotų negyvenamųjų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidas	288724610	7	SP	11.0	11.0	6.00	Padengtos Savivaldybės neišnuomotų negyvenamųjų patalpų išlaikymo ir priežiūros išlaidos				Lėšos dengiamos pagal poreikį.
						L		12.0	7.20					
						Iš viso:	11.0	23.0	13.2					
01	02	06	Skirti lėšų išlaidoms už atnaujinamų namų (negyvenamųjų patalpų) dalį, priklausančią Savivaldybei nuosavybės teise, padengti	288724610	7	SP				Skirti lėšų išlaidoms už atnaujinamų namų (negyvenamųjų patalpų) dalį, priklausančią Savivaldybei nuosavybės teise, padengti				Buvo dengiamos išlaidos už negyvenamųjų patalpų, esančių Marijonų g. 51-80 ir Aukštaičių 4C, atnaujinimą.
						L	40.0	40.0	21.4					
						Iš viso:	40.0	40.0	21.4					
01	02	07	Finansinis turtas	288724610	7	SB		15.0	15.0	Įsigytas finansinis turtas (didinamas VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkų kapitalas				Įsigytas finansinis turtas (didinamas VŠĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ dalininkų kapitalas
						VB		101.0	101.0					
						Iš viso:		116.0	116.0					
														Savivaldybės valdomų įmonių proporcingai valdomų akcijų skaičiui gauta dotacija turtui įsigyti (PRATC ir PE)

01	02	08	Padengti Savivaldybės gyvenamosioms patalpoms naujų inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų) įrengimo ir prijungimo prie miesto centralizuotų tinklų išlaidas	288724610	7	SP				Savivaldybės gyvenamosiose patalpose įrengti nauji inžineriniai (vandentiekio ir nuotekų) tinklai	Vnt.	2	0	Įvertinus tai, kad gyvenamasis būstas yra labai nusidėvėjęs, atsisakyta į nusidėvėjusį būstą investuoti.
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0					
01	02	09	Įsigyti, rekonstruoti ir remontuoti Savivaldybės ir socialinį būstą bei kitas gyvenamąsias patalpas (socialinėms paslaugoms teikti)	288724610	7	SP				Asmenų, aprūpintų gyvenamuoju plotu dėl Savivaldybės ir socialinio būsto fondo bei kito būsto metinio padidėjimo, skaičius	Asm.	20	0	Pasikeitė prioritetas: planuojama ne pirkti, o statyti socialinį būstą.
						L	356.3	356.3	0.0					
						Iš viso:	356.3	356.3	0.0					
01	02	10	Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centro veikla	288724610	7	SB			33.4	Įsteigtos pareigybės, skaičius	Vnt.	2	1	Vadovas priimtas 2023 m. lapkričio 29 d., todėl panaudota mažiau lėšų nei planuota.
						L			9.8					
						Iš viso:	0.0	33.4	9.8					
01	02	Iš viso uždaviniui				Iš viso:	941.80	1091.10	307.40					
01		Iš viso tikslui				Iš viso:	961.70	1111.00	311.00					
		Iš viso programai be likučio				Iš viso:	270.90	409.40	196.90					
		Iš viso programai:					961.70	1111.00	311.00					

Finansavimo šaltinių suvestinė

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	961.70	1111.00	311.00
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	260.00	48.40	24.80
Įstaigų pajamos už paslaugas (SP)		260.00	71.10
Valstybės biudžeto lėšos (VB)		101.00	101.00
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesiti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KVP)			
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (KVI)			
Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcions sritims (VBSE)			
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir pasenų lėšos (VPSR)			
Plasėnių lėšos (PLS)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)			
Praėjusių metų lėšų likutis (L)	701.70	701.60	114.10
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)			

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2026 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
RINKODAROS PROGRAMA (08)

										tūkst.Eur					
Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	*Priemonės požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus				
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaikškinimai dėl nukrypimų
01				Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje (SPP 1.1.)							Panevėžio regiono turizmo strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas	Vnt.			Priemonė planuojama 2023-2025 metų veiklos plane, todėl rodikliai bus vertinami 2024 metais parengus strategiją.
01	01			Padidinti miesto turistinį patrauklumą (SPP 1.1.4.)							Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose	Asm. / metus	8200	26584	Statistikos departamento duomenys už 2023 m.
											Asmenų, pasinaudojusių PPA paslaugomis, skaičius	Asm. / metus	3000	3625	PPA (Panevėžio plėtos agentūros) duomenys
01	01	01		Miesto turistinio patrauklumo didinimas užtikrinant nemokamos informacijos apie Panevėžio turizmo objektus, vietas, paslaugas turistams teikimą miesto svečiams, žiniasklaidai, kelionių organizatoriams, kt. interesantams įvairiomis komunikacijos priemonėmis ir būdais.	288724610 148328495	0;5	SB	70.0	70.0	65.3	Vietinių ir tarptautinių renginių, kuriuose buvo reprezentuojama Panevėžio miesto turizmo sektoriaus pasiūla, skaičius	Vnt.	3	5	1. Vasario 23-26 d. Vilniaus knygų mugėje; 2. Gegužės 26-28 d. Kauno miesto šventėje; 3. Liepos 19-23 d. Klaipėdos miesto šventėje; 4. Rugsėjo 8-10 d. Panevėžio miesto šventėje; 5. Gruodžio 17 d. Kalėdinėje mugėje „Kalnapilio“ arenoje.
											Užtikrintas nuolatinis nemokamos informacijos teikimas miesto svečiams įvairiais formatais ir priemonėmis (Panevėžio plėtos agentūroje, interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, leidiniuose ir kt.)		+	+	Nemokama turizmo informacija el. paštu, telefonu ir agentūros patalpose suteikta 3 625 interesantams. Su turizmo veiklomis susijusi informacija suteikta renginių metu 5 556 asmenims. Agentūros socialiniuose tinkluose turizmo informacija pasiekė 269 000 auditoriją. Agentūros internetinėje svetainėje apsilankė 49 000 lankytojų. Panevėžio plėtos agentūros patalpose ir įvairiuose renginiuose išplatinta 2 500 įvairių turistinių leidinių.
				Iš viso:				70.0	70.0	65.3					
01	01	02		Miesto turistinio patrauklumo didinimas rengiant turizmo skatinimo konkursą, kuriuo siekiama skatinti Panevėžio turizmo sektoriaus plėtrą, didinti miesto reprezentatyvumą, vystant inovatyvius, miesto strategines kryptis atitinkančius ir tikslinių rinkų srautus užtikrinančius turizmo produktus ir paslaugas.	288724610 148328495	0;5	SB	61.0	61.0	50.1	Industrinio / pramoninio turizmo produktų skaičius	Vnt.	2	4	1. ATVIROS PRAMONĖS SAVAITGALIO ekskursijų ciklas 11 pramonės įmonių; 2. Kultūrinis renginys Aukštaitijos siaurojo geležinkelio depe „ATVIROS PRAMONĖS SAVAITGALIO stotelė – PALYDĖTUVĖS“; 3. Ekskursija „Ekranas fenomenas“; 4. Pramoninio objekto atvėrimas – UAB „Panevėžio Aurida“ administracinio pastato pritaikymas lankymui.
											Ekologiško ir tvaraus („žaliojo“) turizmo paslaugų skaičius	Vnt.	2	2	1. Masinis pažintinis žygis pėsčiomis Panevėžio mieste, organizuotas drauge su „Trail Masters“; 2.. Naktinis baidarių žygis „Baidarių naktynės“ Nevėžio upe.

									Turizmo paslaugų specialiųjų poreikių turintiems asmenims skaičius	Vnt.	1	2	1. ATVIROS PRAMONĖS SAVAITGALIO metu specialiųjų poreikių turintiems asmenims pritaikytos ekskursijos 4 įmonėse: UAB „IOCO packaging“, UAB „Devold“, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“, UAB „Adax“. 2. Suorganizuotas tarptautinei žmonių su negalia dienai skirta akcija „Atviras Panevėžys“. Suorganizuotos 2 ekskursijos po miestą pritaikytos judėjimo negalią turintiems asmenims ir klausos negalią turintiems asmenims, taip pat ekskursijos Panevėžio kraštotyros muziejuje ir Panevėžio dailės galerijoje, edukacija kūrybiškumo centre „Pragiedruliai“ ir suinicijuota nemokamos kavos akcija miesto kavinėse.	
									Sukurtų turizmo produktų skaičius įveiklinant kultūros paveldo objektus, plėtojant muziejinę veiklą, naudojant regioninės kultūros potencialą ir pasitelkiant inovatyvias technologijas	Vnt.	1	2	1. Europos paveldo dienų renginių ciklas „Dialogas tarp Panevėžio paveldo ir šiuolaikinio kūrybiškumo“. Organizuotos 3 ekskursijos „Medinis Panevėžio paveldas“, edukacijų ciklas „Meistrų kiemelis“ ir paskaita Panevėžio kraštotyros muziejuje ir baigiamasis renginys kūrybiškumo centre „Pragiedruliai“, apimantis skirtingas edukacines veiklas. 2. Ekspozicijos po atviru dangumi – šviečiančio lietuviško sodo, pagaminto iš alternatyvių medžiagų – įrengimas Skaistakalnio parke.	
									Iš viso:	61.0	61.0	50.1		
01	01	Iš viso uždaviniui							Iš viso:	131.0	131.0	115.4		
01		Iš viso tikslui							Iš viso:	131.0	131.0	115.4		
02		Formuoti miesto įvaizdį ir užtikrinti efektyvią komunikaciją (SPP 1.6.)							Žiniasklaidos tyrimas: teigiamų ir neigiamų paminėjimų apie Panevėžio miestą santykis	Proc.	63/37	79/21	„Kantar“ vykdytas žiniasklaidos monitoringas, komunikacijos analizė. Buvo vertinta Panevėžio miesto savivaldybės komunikacija pagal kiekybinius ir kokybinius parametrus. Tiriamu laikotarpiu išanalizuoti 5120 pranešimai. Šaltiniai: spauda, televizija, radijas, internetas. Analizuota paminėjimų skaičius ir dinamika, paminėjimai pagal toną ir paminėjimų dinamika pagal toną, pasiekti kontaktai ir kontaktai pagal toną, paminėjimai pagal žiniasklaidos tipus, paminėjimai pagal regionus, komunikacijos efektyvumas ir palankumas. Padaryta pranešimų spaudai analizė.	
02	01	Suformuoti miesto identitetą ir padidinti jo žinomumą (SPP 1.6.1.)												
02	01	01	Panevėžio miesto partnerystės įgyvendinimas, tarptautinio bendradarbiavimo palaikymas	288724610	0;5	SB	35.0	27.0	26.6	Užsienio delegacijų priėmimas, nuolatinis bendradarbiavimo palaikymas, tarptautinių mainų projektų organizavimas, dalyvavimas Baltijos miestų sąjungos komisijoje		+	+	Parengti 6 diplomatinio korpuso atstovų vizitai, 5 miestų partnerių delegacijų vizitai. Parengta 15 Savivaldybės atstovų vizitų užsienio šalyse. Bendradarbiavimas, susitikimai, projektai vyko su JAV, Japonijos, Izraelio, Sakartvelo, Taivano, Turkijos diplomatinio korpusu, miestų partnerių delegacijomis iš Vynycios (Ukraina), Liublino (Lenkija), Ramlos (Izraelis), Rustavio (Sakartvelas), Gabrovo (Bulgarija), Gradolio (Italija) ir Liuneno (Vokietija). Parengti mero, tarybos narių ir Administracijos vadovų vizitai į ES projektų susitikimus Jablonoje, Kenštyne (Lenkija), Birgu (Malta), Diosde ir Karcage (Vengrija), Kočevje (Slovėnija), Sofijoje (Bulgarija), Amaratėje (Portugalija), Tarkvinijoje, Kasteljonėje in Teverina (Italija), miestų partnerius Liubliną (Lenkija), Gabrovą (Bulgarija), Liuneną (Vokietija). Savivaldybėje priimti Ispanijos, Čekijos, Serbijos, Kroatijos, Ukrainos, Lenkijos, Italijos, Turkijos, Graikijos, Portugalijos, Maltos, Latvijos, Portugalijos, Vengrijos, Slovėnijos ir Vokietijos delegacijos ir atstovai. Dalyvauta 1 Baltijos miestų sąjungos Valdybos posėdyje Hamburge (Vokietija). Buvo nuosekliai palaikomos vertybinės nacionalinės užsienio politikos kryptys: išsiųsta labdaros siunta į Konotopą (Ukraina), palaikyti kontaktai su Ukrainos miestų Vynycios, Irpinės ir Konotopo savivaldybėmis. Dalyvauta Europos Sąjungos Piliiečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (CERV) projektų ĮTRAUKI ES, IŠŠŪKIAI JAUNIMUI, APLINKA IR BENDRUOMENĖ, JAUNIMAS IR DEMOKRATIJA: BŪSIMOS ES KARTOS ĮGALINIMAS, nagrinėjančių tvarumo, euroskeptiizmo, jaunimo, ES vertybių klausimus, veiklose.

02	01	02	Miesto reprezentacinio vizualinio identiteto formavimas – suvenyrų bazės koordinavimas, fotografijų, video medžiagos pildymas	288724610	0;5	SB	52.5	55.2	55.2	Reprezentacinių suvenyrų bazės koordinavimas ir pildymas			+	+	2023 m. įsigyta medaus produktų, lininių rankšluostukų, saldinių dėžučių, sveriamų saldinių su Panevėžio miesto herbu, šokoladų su Panevėžio miesto herbu, neaustinės medžiagos spalvotų maišelių, suvenyrinių popierinių maišelių, liofilizuotų ledų ir sūrių, tušinukų, pieštukų, keramikinių puodelių, dvigubo stiklo puodelių su bambukiniu dangteliu, automobilių kvapų su Panevėžio herbu, atvirėlių, "Laimės ratas" jubiliejiniam Panevėžio miesto gimtadieniui, paveikslių ir drobų su Panevėžio miesto vaizdu, elektroninių ir popierinių atvirukų, 2024 m. kalendorių. Savivaldybės archyvą papildė daugiau kaip 15 380 profesionalaus fotografo nuotraukų. Sukurtas profesionalus reprezentacinis Panevėžio miesto vaizdo klipas bei jo trumpesnės versijos. Buvo nuosekliai palaikomos vertybinės nacionalinės užsienio politikos kryptys: išsiųsta labdaros siunta į Konotopą (Ukraina), palaikyti kontaktai su Ukrainos miestų Vynycios, Irpinės ir Konotopo savivaldybėmis.
02	01	03	Miestą garsinančių iniciatyvų organizavimas – Metų Panevėžiečiai, Metų Garbės pilietis	288724610	0;5	SB	15.0	15.0	15.0	Metų Panevėžiečių, Garbės piliečio rinkimai			+	+	2023 Metų panevėžiečio apdovanojimų laureatai – Renata Burbaitė, Albinas Kėleris, Gino Lettieri, Kotryna Nekrošūtė, Daria Panina.
01	02	Iš viso uždaviniui			Iš viso:		102.5	97.2	96.8						
02	02	Patbulinti viešąją komunikaciją (SPP 1.6.2.)													
02	02	01	Skirtingų auditorijų pasiekiamumo didinimas (nauji kanalai, inovatyvios sklaidos priemonės, viešinio kampanijos, virtualių sprendimų taikymas, nuolatinio monitoringo užtikrinimas)	288724610	0	SB	64.0	69.3	69.2	Aktyviai veikiantys viešinio kanalai: tradicinė žiniasklaida, socialiniai tinklai ir kt.	Vnt.		1	1	Kiekvieną dieną žiniasklaidai siūsti pranešimai spaudai. Investiciniai miesto projektai, svarbiausios iniciatyvos, infrastruktūros pokyčiai, sėkmės istorijos, svarbesnė Pramonės 4.0 rinkodaros projekto informacija pristatyta www.bns.lt. Koordinuota ir pildyta informacija Savivaldybės svetainėje, "Facebook", "LinkedIn" paskyrose.
										Iniciatyvos „Globalus Panevėžys“ efektyvumo didinimas, ryšio tęstinumo su užsienio lietuviais užtikrinimas – veiksmų skaičius	Vnt.		1	1	Toliau palaikomi ryšiai su projekto „Globalus Panevėžys“ dalyviais. Surastas dar vienas „Globalaus Panevėžio“ ambasadorius iš Norvegijos, su kuriuo sutarta bendradarbiauti ateityje, siekiant įgyvendinti bendrus projektus. 2023 m. startavo radijo laida su projekto Globaliais ambasadoriais. Per metus buvo parengtos 4 radijo laidos - po 1 laidą su projekto "Globalus Panevėžys" ambasadoriais, gyvenančiais Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Turkijoje bei Norvegijoje. Radijo laidos skirtos populiarinti projektą "Globalus Panevėžys", ku plačiau skleisti žinią apie jį. Svetainėje www.globalus.panevezys.lt, Panevėžio miesto savivaldybės svetainėje www.panevezys.lt, socialiniame tinkle Facebook viešinama aktuali, į diasporą orientuota informacija, rašomi pranešimai spaudai, pvz. apie Globalaus Panevėžio ambasadorės dalyvavimą lituanistiniame forume, naujo Norvegijoje gyvenančio ambasadoriaus paskyrimą, apie D. Simonaitienės Airijoje vadovaujamos mokyklos dalyvavimą Lietuvos kalbos dienų programoje, naujos radijo laidos startą su ambasadoriais ir kt.
										Nuolatiniai pranešimai spaudai, straipsniai, televizijos ir radijo reportažai, socialinės medijos įrašai, interneto svetainės atnaujinimai			+	+	Per metus parengta apie 1132 pranešimai apie Savivaldybės veiklą, iniciatyvas, projektus ir pan., miesto renginius. Pagal sutartį su miesto dienraščiu "Sekundė" kas savaitę rengiamas "Miesto žinių" puslapis, skelbiama papildoma aktuali informacija, sveikinimai. Sudarius sutartis, Savivaldybės informacija ir 4 inicijuoti straipsniai per mėnesį skelbiami naujienų portale www.jp.lt, 2 reportažus per mėnesį parengia GNTV, 3 reportažus - radijo stotis "Pulsas". Iš viso per metus 60 reportažų. Specialiame dienraščio "Sekundė" išleistame žurnale "Aukštaitijos verslas", taip pat "IQ" žurnale buvo atspindėtos temos - geležinkelių infrastruktūros projekto „Rail Baltic“ reikšmė ir perspektyvos Panevėžio miestui. Kiekvieną dieną daryti įrašai "Facebook" paskyroje. Nuosekliai daryti įrašai "LinkedIn" paskyroje. Vykdytas žiniasklaidos monitoringas.
						Iš viso:	64.0	69.3	69.2						
02	01	Iš viso uždaviniui			Iš viso:		64.0	69.3	69.2						
05		Iš viso tikslui			Iš viso:		166.5	166.5	166.0						
				Iš viso programai:		297.50	297.50	281.40							

Finansavimo šaltinių suvestinė

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	297.50	297.50	281.40
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	297.50	297.50	281.40
Istaigų pajamos už paslaugas (SP)			
Valstybės biudžeto lėšos (VB)			
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugoti			
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (KPI)			
Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės			
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir			
Plasems finansuoti (VPSF)			
Paskonų lėšos investicijų projektams įgyvendinti (P)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)			
Praėjusių metų lėšų likutis (L)			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)			

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA (09)

tūkst.Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimones kodas	*Prieimones požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimones vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus					
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų	
01				Stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą (SPP 1.5.)												
												Gyventojų pasitenkinimas savivaldybės įstaigų ir įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis lygūs	Patenkinamai, gerai, labai gerai	gerai	gerai	2023 m. atliktas viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo apklausa, kurios tikslas – įvertinti gyventojų pasitenkinimą Panevėžio miesto savivaldybės teikiamomis paslaugomis. Pagal šią apklausą Panevėžio miesto gyventojai paslaugų kokybę įvertino 8,99 balo iš 10 (kai 1 – labai nepatinka, o 10 – labai patinka).
01	01			Pagerinti skaitmeninį junglumą (SPP 1.5.2.)												
												Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro PMSA teikiamų viešųjų paslaugų skaičiaus	Proc.	65	62	Panevėžio miesto savivaldybės administracija teikia 129 paslaugą gyventojams, iš jų nesuskaitmeninta 49.
												Įdiegtų programinių sprendimų, mažinančių administracinę naštą, skaičius	Vnt.	2	4	JAR duomenų integracija į LILIS. Avilyje įdiegtas automatinis teisės aktų registravimas (Mero potvarkiai, įsakymai). Įdiegtas automatinis registravimas DVS Avilyje iš elektroninio pašto. Automatiniis informacijos apie vaikus ukrainiečius IS PARAMA
01	01	01		Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo elektroniniu būdu plėtra	288724610	0;4	SB	55.0	5.0	4.0		Įdiegta bendra elektroninių paslaugų informacinė sistema, leidžianti kurti ir viešinti naujas elektronines paslaugas	Vnt.	2	1	Sukurta nauja paslauga: „Kompensacija už ugdymo išlaidas vaikams iš Ukrainos“
												Savivaldybės interneto svetainės atnaujinimas	Vnt.	1	0	Panevėžio miesto savivaldybės svetainės neatnaujinta, nes užsitęsė svetainės techninės specifikacijos derinimas ir paruošimas. Darbai persikėlė į 2024 m.
								Iš viso:	55.0	5.0	4.0					
01	01	02		Viešojo administravimo, diegiant tarpusavyje integruotas informacines sistemas, modernizavimas	288724610	0;4	SB	135.0	185.0	184.7		Integruotų informacinių sistemų skaičius	Vnt.	2	1	JAR duomenų integracija į LILIS
												Atnaujinta kompiuterių techninė ir programinė įranga	Vnt.	20	30	Per 2023 metus buvo nupirka 30 kompiuterių

						Iš viso:	135.0	185.0	184.7	Naujų įdiegtų ir (ar) išplėtotų informacinių sistemų skaičius	Vnt.	2	2	Atnaujinta svetainės projektai.panevezys.lt dizainas ir struktūra; MASIS perjungimas iš Microsoft Silverlight technologijos į NET 5 technologiją
01	01	03	Išmaniųjų technologijų diegimas efektyviam viešųjų paslaugų infrastruktūros valdymui	288724610	0;4	SB	0.0	0.0	0.0	Įdiegtos priemonės, skaičius	Vnt.			Priemonė planuojama 2024-2026 metų veiklos plane, todėl rodikliai bus vertinami kada darbams bus skirtas finansavimas.
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0					
01	01	04	Plėtoti itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklus	288724610	0;4	SB	0.0	0.0	0.0	Įdiegtos priemonės, skaičius	Vnt.			Priemonė planuojama 2024-2026 metų veiklos plane, todėl rodikliai bus vertinami kada darbams bus skirtas finansavimas.
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0					
01	01	Iš viso uždaviniui				Iš viso:	190.0	190.0	188.7					
01	01	Iš viso tikslui				Iš viso:	190.0	190.0	188.7					
Iš viso programai:							190.00	190.00	188.70					

*Priemonės požymis – nauja priemonė / pažangos projektas (P), tęstinė priemonė / projektas – (T)

Finansavimo šaltinių suvestinė

	2023 m. asignavimų parvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	190.00	190.00	188.70
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	190.00	190.00	188.70
Išstaigų pajamos už paslaugas (SP)			
Valstybės biudžeto lėšos (VB)			
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPR)			
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (KPI)			
Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos regioninėms įstaigoms ir			
pasiskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti (P)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)			
Praėjusių metų lėšų likutis (L)			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)			

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS, MODERNIZAVIMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA (10)

tūkst.Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Prieimtos priemonės kodas	*Prieimtos priemonės požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimtos priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus				
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų
01				Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje (SPP 2.1.)											
											Parų skaičius, kai buvo viršyta kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė 50 µg/m3	vnt.	8	0	Valstybinio oro monitoringo duomenimis, 2023 metais nei viena parą nebuvo viršyta KD10 koncentracijos ore ribinė vertė (50 µg/m³)
01	01			Paskatinti netaršaus mikrotransporto (paspirtukai, dviračiai, riedžiai ir kt.) infrastruktūros plėtrą (SPP 2.1.1)											
											Įskaitinių eismo įvykių, kuriuose sužeidžiami pėstieji ir dviratininkai, skaičius	vnt.	70	72	Eismo įvykiuose sužeisti 47 pėstieji ir 25 dviratininkai.
01	01	01		Dviračių trasų, pėsčiųjų takų mieste ir jo priegose įrengimas, atnaujinimas užtikrinant tęstinumą bei junglumą	288724610	0;7	SB	100.0	111.6	111.6	Dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis (šalia gatvių)	km	90,3	91.0	Remontuotos šaligatvių atkarpos pagal poreikį. Padidėjo kiekis, nes pabaigtas įrengti šaligatvis Bendrijų gatvėje.
							VB								
							KPP	850.0	488.5	488.5					
							VKI								
							L		30.0	30.0					
							Iš viso:	950.0	630.1	630.1					
				S. Daukanto g. šaligatvio kapitalinis remontas							Kapitališkai suremontuoto S. Daukanto g. šaligatvio ilgis	km	0.91	0	Nebuvo pirkti rangos darbai. Neatlikta, nes projektuotojai, vėluoja su projektu.
				A. Mackevičiaus g. šaligatvio kapitalinis remontas							Kapitališkai suremontuoto A. Mackevičiaus g. šaligatvio ilgis	km	0.76	0.76	Remonto darbai baigti.
01	01			Iš viso uždaviniui							Iš viso:	950.0	630.1	630.1	
01	02			Padidinti eismo saugumą (SPP 2.1.2.)											
											Įskaitinių eismo įvykių skaičius	vnt.	100	152	Statistikos departamento duomenys už: 2022 metus - 152 vnt. 2021 metus - 122 vnt.
01	02	01		Sankryžų modernizavimas ir saugaus eismo užtikrinimas	288724610	0;7	SB	220.0	280.0	246.3	Modernizuotų šviesoforinių sankryžų skaičius	vnt.	13	4	
							VB								
							KPP	1470.9	1470.9	1470.9	Modernizuotos, įdiegiant inžinerines eismo saugos priemones, nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos	vnt.	4	0	Vykdyta šviesoforų postų priežiūra.
							VKI				Sumažintas "juodųjų dėmių" skaičius Panevėžio mieste	vnt.	20	15	

					L		348.0	347.7	Įrengta rekonstruota sankryža	vnt.	1	0.98	Klaipėdos g., Projektuotojų g., Dariaus ir Girėno g. sankryžos rekonstravimas. Remoto darbai neužbaigti dėl oro sąlygų. Papildomu Susitarimu sutartis pratęsta 6 mėn.	
									Įrengta rekonstruota sankryža	vnt.	1	0.99	Senamiesčio g., S. Kerbedžio g. sankryžos su prieigomis rekonstravimas. Rekonstrukcijos darbai užbaigti. Neužbaigtos statybos užbaigimo procedūros - nėra Statybos užbaigimo akto.	
									Naujų įrengtų išmaniųjų (reaguojanti į srautą ir keičianti signalus) perėjų skaičius	vnt.	4	1		
									Šviesoforų postų priežiūra ir eksploatavimas	vnt.	48	48	Įrengtas reguliuojamas pėsčiųjų perėjos šviesoforų postas (ŠVS-33) J. Janonio gatvėje (ties Bernatonių g.) (SB - 21,17 tūkst. Eur). Atlikti šviesoforų postų (ŠVS-26) ties Klaipėdos - Vakarinės, (ŠVS-30) ties Nemuno - Molainių, (ŠVS-32) ties J. Janonio - Pušaloto, (ŠVS-39) ties Respublikos - Taikos al. gatvių sankryžomis paprastojo remonto darbai, įrengiant papildomas sekcijas ar atliekant perprogramavimo darbus. (SB - 9,68 tūkst. Eur) Atlikti šviesoforų postų (ŠVS-37) ties Beržų g. - Velžio kel. sankryža (SB - 23,09 tūkst. Eur) ir (ŠVS-42) ties Projektuotojų - Kniaudiškių gatvių sankryža (SB - 50,00 Eur arba 0,05 tūkst.Eur) Panevėžio mieste, paprastojo remonto darbai.	
									Horizontaliai paženklintos, paženkliniu atnaujintos gatvės	km	140	189.1	Vykdyti horizontalaus ženklavimo atnaujinimo/ paženklinimo darbai miesto gatvėse.	
					Iš viso:	1690.9	2098.9	2064.9	Kelio ženklų, užtvarų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių įrengimas ir priežiūra	vnt.	14500	10490	Įrengti/ demontuoti kelio ženklai, užtvarai ir kitos eismo saugumo gerinimo priemonės bei vykdyta jų priežiūra.	
01	02	02	Ramaus eismo gatvių be tranzitinio transporto tinklo plėtra. Eismo intensyvumo miesto centre mažinimas	288724610	0;7	SB			Parengta transporto pralaidumo Panevėžio mieste studija	vnt.			Priemonė planuojama 2024-2026 metų veiklos plane, todėl rodikliai bus vertinami kada darbams bus skirtas finansavimas.	
					VB			Parengtas gatvių parametrų auditas	vnt.					
					KPP			Bendras gatvių ilgis, kuriose pritaikytos tranzitą ribojančios priemonės	km	4.05				
					VKI			Gatvės, kurioms taikomas "gyvenamos zonos" eismo statusas	km	5.5				
					Iš viso:	0.0	0.0	0.0						
01	02	Iš viso uždaviniui			Iš viso:	1690.9	2098.9	2064.9						
01	03	Pasiekti skirtingų transporto būdų darną miesto sistemoje (SPP 2.1.3.)												
									Zonų be CO2 skaičius	vnt.	0	0		
01	03	01	Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra	288724610	0;7	SB	15.0	2.0	2.0	Elektromobilių įkrovimo prieigų skaičius	vnt.	12	0	Elektromobilių įkrovimo prieigų plėtra bus perduota operatoriams, atrinktiems konkurso būdu, todėl naujos įkrovimo stotelės neįrengiamos. Lėšos panaudotos esamų prieigų prijungimui prie operatoriaus serverių viešam eksploatavimui.
						Iš viso:	15.0	2.0	2.0					
01	03	Iš viso uždaviniui			Iš viso:	15.0	2.0	2.0						
01	04	Padidinti naudojimosi viešoju transportu mastą (SPP 2.1.4.)												

									Keleivių naudojimosi viešojo transporto paslaugomis pokytis	proc.	3	6		
									Vietinio susisiekimo bendrų maršrutų su kitomis savivaldybėmis skaičius	vnt.	2	6	Miesto viešojo transporto maršrutai nusidriekia į Panevėžio rajono teritoriją: Dembava, Piniava, Molainiai, Vaivadaai.	
									Keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslaugomis pokytis	proc.	3	3		
01	04	01	Viešojo transporto maršrutinio tinklo optimizavimas. Viešojo transporto infrastruktūros modernizavimas	288724610	0;7	SB	0.0	0.0	0.0	Atliktas transporto maršrutinio tinklo optimizavimas	vnt.			Dėl LEZ teritorijoje įsikūrusių naujų įmonių suintensyvintas autobusų eismas dėl galimybės darbuotojams atvykti į darbo vietas ir grįžti į namus. Atliktas transporto maršrutinio tinklo optimizavimas 6-uoju ir 12-uoju maršrutais.
						VB								
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0					
01	04		Iš viso uždaviniui			Iš viso:	0.0	0.0	0.0					
01	05		Išplėsti viešojo transporto ir susisiekimo infrastruktūrą bei atnaujinti viešojo transporto priemones (SPP 2.1.5.)											
										Mažiau teršiančių, elektra ir (ar) dujomis varomų viešojo transporto priemonių dalis nuo visų viešojo transporto priemonių	proc.	27	27	UAB „Panevėžio autobusų parkas“ miesto viešajame transporte naudoja 68 autobusus iš kurių 24 yra dujiniai, tai sudaro apie 35,3 proc.
										Veikiančių subjektų, siūlančių nuomotis / dalytis automobilius, dviračius ir kitas transporto priemones, skaičius	vnt.	1	1	Šiltuoju periodu mieste galima važiuoti „Bolt“ paspirtukais.
01	05	01	Naujos autobusų stoties įrengimas ir prieigų sutvarkymas	288724610	0;7	SB	3500.0	3570.0	3569.9	Įrengta nauja autobusų stotis ir sutvarkytos prieigos				Lėšos padidėjo, nes buvo atlikta daugiau darbų.
						L		1418.00	1418.1					
						Iš viso:	3500.0	4988.0	4988.0					
01	05	02	„Rail Baltica“ transporto mazgo integravimas į Panevėžio miesto transporto tinklą	288724610	0;7;8;14					Numatyti nauji maršrutai				Priemonė planuojama 2021-2027 metų strateginiame plėtros plane, todėl rodikliai bus vertinami kada darbams bus skirtas finansavimas.
						Iš viso:								
01	05		Iš viso uždaviniui			Iš viso:	3500.0	4988.0	4988.0					
01						Iš viso tikslui:	6155.9	7719.0	7685.0					
02			Mažinti poveikį klimatui ir prisitaikyti prie jos (SPP 2.2.)											
										Žalumo indeksas	proc.	76.25	76.25	
02	01		Paskatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą (SPP 2.2.1.)											
										Savivaldybės darnios energetikos plėtros indeksas	Indeksas	28	36	Indeksą skaičiuoja Lietuvos energetikos agentūra (duomenys už 2022 metus)
02	01	01	Kvartalinės renovacijos skatinimas ir plėtra taikant kompleksines energetinio efektyvumo didinimo priemones	288724610	0;7	SB	0.0			Kompleksiškai renovuotų daugiabučių namų skaičius	vnt.	160	186	Nepriimtas sprendimas parengti kvartalinės renovacijos programą. Atskiras savivaldybės skatinimas modernizuojamiems namams nėra numatytas.
						VB				Parengta kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa	vnt.	1	0	Programa bus rengiama miesto bendrojo plano keitimo metu.
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0					
02	01	02	Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros plano parengimas ir įgyvendinimas	288724610	0;7	SB				Parengtas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros planas	vnt.	1	1	Planas parengtas ir patvirtintas Savivaldybės taryboje.
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0					
02	01	03	Savivaldybės viešųjų pastatų ..	288724610	0;7	SB				Naujų modernizuotų viešųjų pastatų skaičius				Priemonė planuojama 2024-2026 metų veiklos plane.

									Prižiūrimos skulptūros, paminklai	vnt.	48	48		
									Iš viso: 886.9 821.2 789.8					
									Įrengta vaikų žaidimo aikštelių	vnt.	1	1	Baigta įrengti vaikų žaidimų aikštelė šalia Aukštaičių g. 2, Ramygalos g. 57 daugiabučių namų už 11,55 tūkst. Eur	
									Prižiūrima vaikų žaidimo aikštelių	vnt.	31	33	Buvo vykdoma vaikų žaidimo aikštelių, sporto ir treniruoklių aikštelių priežiūra ir remontas pagal poreikį už 64,43 tūkst. Eur	
									Vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo ir stebėjimo paslaugos	vnt.	92	92		
									Rinkliavos už transporto stovėjimą gatvėse ir aikštėse organizavimas	vnt.	45	45		
									Miesto puošimas švenčių ir renginių metu	vnt.	1	1		
02	02								Iš viso uždaviniui	3643.8	5056.2	4740.5		
02									Iš viso tikslui:	3668.8	5056.2	4740.5		
03									Skatinti miesto plėtrą ir tvarią transformaciją (SPP 2.3.)					
03									Apšviestų teritorijų plotas	mln. kv. m	1,5	-		
03									Modernizuoti esamą ir tvariai vystyti naują miesto infrastruktūrą (SPP 2.3.1.)					
03	01	01	Miesto vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	298724610	0;7	SB	457.0	981.7	877.9	Atnaujintų ir naujai įrengtų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis	km	3.82	2.904	Kapitališkai suremontuotos gatvės: Bendrijų, Smėlynės dalis, Parko dalis, rekonstruota Beržų g. dalis. Planuotas ilgis mažesnis, nes suplanuoti paprastojo remonto darbai nebuvo vykdomi dėl lėšų trūkumo.
						VB								
						KPP	3553.3	4115.5	4103.9					
						L	14.30	369.40	362.3					
						VKI								
						Iš viso:	4024.6	5466.6	5344.1					
			Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga remontas ir priežiūra							Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga ilgis	km	184.82	188.51	Remontuotos gatvių atkarpos su asfalto danga pagal poreikį.
			Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga remontas ir priežiūra							Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis	km	42.98	40.47	Išasfaltavus Bendrijų gatvę ir patikslinus gatvių ilgius pagal atliktus kadastrinius matavimus, gatvių su žvyro danga sumažėjo.
			Vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga atnaujinimas							Atnaujintų gatvių su asfalto danga ilgis	km	0	0	Pradėti darbai Staniūnų gatvėje, bet nepabaigti.
			Bendrijų gatvės kapitalinis remontas							Kapitališkai suremontuotos Bendrijų gatvės ilgis	km	0.777	0.77	Rekonstrukcijos darbai atlikti pagal faktinį poreikį. Lėšos perskirstytos ir numatytos atsikaityti už faktiškai atliktus darbus.
			Matininkų gatvės kapitalinis remontas							Kapitališkai suremontuotos Matininkų gatvės ilgis	km	0.9	0.9	Rekonstrukcijos darbai atlikti pagal faktinį poreikį. Lėšos perskirstytos ir numatytos atsikaityti už faktiškai atliktus darbus.
			Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinis remontas							Kapitališkai suremontuotos Smėlynės gatvės ilgis	km	1.2	1.194	Remonto darbai atlikti pagal faktinį poreikį. Lėšos perskirstytos ir numatytos atsikaityti už faktiškai atliktus darbus.
			Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) rekonstravimas							Rekonstruotos Beržų gatvės dalies (nuo Pilėnų g. iki Ramygalos g.) ilgis	km	0.64	0.64	Rekonstrukcijos darbai atlikti pagal faktinį poreikį. Lėšos perskirstytos ir numatytos atsikaityti už faktiškai atliktus darbus.

					L		91.3	90.6	Įrengtų, atnaujintų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	vnt.	1	4	Rekonstruotos 4 vnt. automobilių stovėjimo aikštelių.	
					Iš viso:	493.0	571.3	567.4						
03	01	06	Organizuoti kapinių priežiūra, vienišų	288724610	0;7	SB	325.0	575.0	563.7					
						L	2.7	2.7	2.7					
						Iš viso:	327.7	577.7	566.4					
			Kapinių teritorijos atnaujinimas ir priežiūra							Vykdomas kapinių atnaujinimas ir priežiūra	tūkst. m2	468.5	468.5	Prižiūrėta pagal poreikį.
										Kapinių skaitmeninio informacinės sistemos palaikymas	vnt.	1	1	Įvykdyta.
			Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugos							Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje mirusių žmonių palaikų vežimo ir laikymo paslaugos	vnt.	110	105	Vežta ir laikyta (saugota) pagal poreikį.
			Vienišų ir neatpažintų žmonių palaikų laidojimas							Palaidota vienišų ir neatpažintų žmonių palaikų	vnt.	10	10	Laidota pagal poreikį.
03	01		Iš viso uždaviniui			Iš viso:	6498.8	7682.1	7495.1					
03	02		Savivaldybei priklausančius statinius rekonstruoti, atnaujinti, modernizuoti, remontuoti, apdrausti ir plėtoti											
										Savivaldybei priklausančių pastatų kasmet pagerintos būklės dalis (nuo visų priklausančių pastatų)	proc.	5		Atsižvelgiant į skirtą finansavimą. Pagerinta 22 Savivaldybės pastatų būklė.
03	02	01	Gedimų, įvykusių Savivaldybei priklausančiuose statiniuose, likvidavimas, statinių nugriovimas	288724610	0;7	SB	165.0	165.0	146.6	Likviduota gedimų, vnt.	vnt.	48	21	Vykdoma pagal poreikį.
						VB								
						Iš viso:	165.0	165.0	146.6					
03	02	02	Užsakovo funkcijų vykdymas	288724610	0;7	SB	4.0	4.0	3.5	Apdrausti statybos techniniai prižiūrėtojai, vnt.	vnt.	5	8	Vykdoma pagal poreikį.
										Išimta statybą leidžiančių dokumentų, vnt.	vnt.	2	1	Vykdoma pagal poreikį.
						Iš viso:	4.0	4.0	3.5					
03	02	03	Turto, sukurto įgyvendinant projektus finansuojamus iš ES lėšų, draudimas	288724610	0;7	SB	20.0	16.0	3.1	Apdrausti viešosios paskirties pastatai, vnt	vnt.	9	8	Vykdoma pagal poreikį.
						Iš viso:	20.0	16.0	3.1					
03	02	04	Savivaldybei priklausančių pastatų ir inžinerinių statinių rekonstravimas, atnaujinimas (modernizavimas) ir remontas	288724610	0;7	SB	1441.0	844.9	675.9	Atlikti remonto darbai savivaldybei priklausančiuose statiniuose	vnt.	3	2	
						VB								
						KPPP								
						VKI								
						L	176.9	171.9	143.8					
						Iš viso:	1617.9	1016.8	819.7					
			Centralizuotos buhalterijos patalpų remontas							Parengtas projektas objektui "Centralizuotos buhalterijos patalpų remontas" ir atlikti remonto darbai	vnt.	1	0	Šios priemonės buvo atsisakyta, nes pasikeitė poreikis.
			BMX dviračių takų įrengimas J. Janonio gatvėje							Parengtas techninis projektas "BMX dviračių takų įrengimas J. Janonio g."	vnt.	1	0	Nenupirkta, nes pasiūlymo kainos buvo per didelės.
			Projektavimo darbai							Atlikti techniniai projektai	vnt.	2	2	Bendruomenių rūmų projektas, Gyvūnų kapinių projektas.
			Panevėžio m. Pašilių kapinių statybos (II etapo) darbo projekto parengimas, rangos darbai ir kolubariumo projektavimo ir įrengimo darbai							Atlikti projektavimo ir rangos darbai	vnt.	1	1	Statybos darbai baigti.
			Signalizacijų įvedimas bendrojo ugdymo mokyklose							Sumontuotos signalizacijos bendrojo ugdymo įstaigose	vnt.	4	4	

		Ekranu užtvankos uždorių ir šandorų remontas					Suremontuoti Ekranu marių uždoriai	vnt.	2	2	Atlikti visi suplanuoti remonto darbai.
		Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos teritorijoje, Liepų al. 2, Panevėžio m., naujos universalios sporto salės statyba					Atliktas techninis projektas	proc.	90	45	Tiekėjas vėlavo atlikti darbus.
		VšĮ futbolo akademijos "Panevėžys" sporto salės esančios Elektronikos g.1f (77U1/b-1), Panevėžyje, dalies patalpų remontas					Atlikti remonto darbai	vnt.	1	1	Remonto darbai atlikti.
		Panevėžio miesto "Vilties" progimnazijos dalies patalpų remontas					Suremontuotos vidaus patalpos	vnt.	3	3	Remonto darbai atlikti.
03	02	Iš viso uždaviniui	Iš viso:	1806.9	1201.8	972.9					
03		Iš viso tikslui:	8305.7	8883.9	8468.0						
		Iš viso programai be likučio:	17745.2	19036.5	20387.4						
		Iš viso programai:	18130.40	21659.10	20893.50						

SB	11171.0	12561.6	11843.7
KPP	6574.2	6474.9	6463.3
VB	0.0	0.0	0.0
VKI	0.00	0.00	0.00
L	385.20	2622.60	2586.50
Viso	18130.40	21659.10	20893.50

Finansavimo šaltinių suvestinė

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	18130.40	21659.10	20893.50
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	11171.00	12561.60	11843.70
Istaigų pajamos už paslaugas (SP)			
Valstybės biudžeto lėšos (VB)			
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPP)	6574.20	6474.90	6463.30
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (VKI)			
Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms istaigoms ir			
Planinių lėšos projektams įgyvendinti (P)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)			
Praėjusių metų lėšų likutis (L)	385.20	2622.60	2586.50
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
KULTŪROS IR MENO PROGRAMA (11)

tūkst.Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	*Priemonės požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus					
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų	
01 Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje																
												Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis	proc.	10.0	15.85	2023 m. kultūros paslaugomis naudojosi 605537 gyventojai, 2022 m. – 522704 gyventojai.
												Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokyčio vertinimas	padidėjęs, nepakitęs, sumažėjęs	padidėjęs	padidėjęs	Padidėjo renginių lankytojų skaičius dėl Stasio Eidrigevičiaus menų centro veiklos.
01 01 Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis																
												Miesto bendruomenės įtraukties pokytis palyginti su praėjusiais metais	teigiamas, nepakitęs, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Išaugęs renginių lankytojų skaičius rodo augantį miesto bendruomenės susidomėjimą teikiamomis kultūrinėmis paslaugomis ir įsitraukimą į kultūrinę veiklą.
01	01	01		Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas	288724610	0;6	SB	3.0	2.0	0.0		Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių skaičius	vnt.	3	0	Lėšos renginių rinkodaros priemonėms nebuvo panaudotos, nes nebuvo poreikio.
								Iš viso:	3.0	2.0	0.0					
01	01	02		Sąlygų miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą sudarymas	288724610	0;6	SB	15.0	8.0	8.0		Iš dalies finansuotų mėgėjų meno kolektyvų veiklos projektų skaičius per metus	vnt.	12	10	Dalinai finansuota 10 meno mėgėjų kolektyvų: 6 choreografijos, 3 folkloro ansambliai ir 1 vokalinės muzikos kolektyvas.
								Iš viso:	15.0	8.0	8.0					
01	01	03		Tradicinių ir unikalių (inovatyvių) kultūros projektų rėmimas	288724610	0;6	SB	119.0	116.0	111.2		Iš dalies finansuotų kultūros ir meno projektų skaičius per metus	vnt.	30	29	Iš Savivaldybės biudžeto buvo skirta 55 000 Eur. Dalinai finansuoti 29 kultūros ir meno projektai. Iš jų 2 finansuoti projektai neįgyvendinti, negavus rėmimo iš Lietuvos kultūros tarybos ir nepakankamo finansavimo iš Savivaldybės biudžeto. Šių projektui įgyvendinimui skirtos ir nepanaudotos lėšos grąžintos į Savivaldybės biudžetą (3000 Eur). Bendra projektų įgyvendinimo išlaidų vertė 103489 Eur, iš jų 51748 Eur įvairių fondų, rėmėjų ir projekto vykdytojų lėšos. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos projektams įgyvendinti, sudaro 43 proc.

					ES		11.6	11.5	Suorganizuotų renginių skaičius per metus	vnt.	120	228	Moigių namuose vyko 25 renginiai: Muziejų naktis, Baltijos kelio forumas-diskusija, konferencija „Iš Panevėžio praeities“, parodų pristatymai, susitikimai ir kiti renginiai. „Sąjūdžio“ muziejuje vyko bendruomenės popietės, choro „Likimai“ repetitijos, knygų pristatymai ir susitikimai – 112 renginių. Renginiai ne muziejaus patalpose: paskaitos, parodos ir jų pristatymai, pranešimai – 91.	
					L	5.9	5.9	5.9	Renginių lankytojų skaičius per metus	vnt.	3500	6555	Muziejaus renginiuose lankėsi 3991 lankytojas; bendruomenės užimtumo renginiuose lankėsi 2564 lankytojai.	
									Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus	vnt.	30	155	Sunku planuoti tikslų skaičių, tai priklauso nuo dovanotų kūrinių muziejui. Šiais metais gauta 60 vnt. ekslibrisų iš H. Mazūro, 76 vnt. P. Šiaučiūno grafikos darbai, bei 19 vnt. kūrinių iš kitų autorių.	
									Suskaitmenintų / paskelbtų dokumentų skaičius per metus	vnt.	600/500	556	LIMIS sistemoje paskelbta muziejaus suskaitmenintų muziejinių vertybių – 556 vnt.	
									Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus	proc.	70	96.6	2023 m. kvalifikaciją turėjo kelti 29 specialistai. Iš jų: direktorius ir 3 pavaduotojai, 25 kultūros darbuotojai ir kiti specialistai. Kvalifikaciją kėlė iš viso 28 darbuotojai. Iš jų: direktorius ir 3 pavaduotojai, 24 kultūros darbuotojai ir kiti specialistai, t. y. 96,6 proc. nuo visų turėjusių kelti kvalifikaciją.	
									Lankytojų patenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Iš atliktos apklausos paaiškėjo: aktyviausi muziejaus lankytojai yra 41-50 metų žmonės. Keičiasi lankytojų grupės, seniau pagrindiniai muziejaus lankytojai buvo nuo 60 m., o nuo 2022 m iki šių metų pagrindinis lankytojų amžius pradėjo jaunėti. Išsiaiškino, kaip lankytojai vertina nemokamas lankymo dienas: 81,3 proc. - labai gerai, kad yra dvi nemokamos dienos; 8 proc. - užtektų ir vienos nemokamos dienos; 10,7 – neturi nuomonės. Išsiaiškinta ar lankytojams patogus lankymo laikas: 96 proc. - patogus, 1,3 proc. – nepatogus; 2,7 proc. - neturi nuomonės.	
									Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Iš atliktos apklausos paaiškėjo: aktyviausi muziejaus lankytojai yra 41-50 metų žmonės. Keičiasi lankytojų grupės, seniau pagrindiniai muziejaus lankytojai buvo nuo 60 m., o nuo 2022 m iki šių metų pagrindinis lankytojų amžius pradėjo jaunėti. Išsiaiškinta, kaip lankytojai vertina nemokamas lankymo dienas: 81,3 proc. -labai gerai, kad yra dvi nemokamos dienos; 8 proc. - užtektų ir vienos nemokamos dienos; 10,7 – neturi nuomonės. Išsiaiškinta ar lankytojams patogus lankymo laikas: 96 proc. - patogus,1,3 proc. – nepatogus; 2,7 proc. - neturi nuomonės.	
					Iš viso:	709.7	758.0	755.4						
01	01	06	Panevėžio miesto dailės galerijos veiklos plėtra	302477544	0;6	SB	356.7	356.7	351.4	Parodų skaičius per metus	vnt.	30	32	Surengtos 32 parodos: 4 keramikos parodos, 8 tapybos parodos, 13 fotografijos parodų, 1 tautodailės paroda, 4 vaizduojamojo meno parodos, 2 vaizduojamojo ir taikomojo meno parodos.

					VB				Parodų lankytojų skaičius	vnt.	7800	10017	Parodose apsilankė daugiau lankytojų, kadangi buvo surengta 2 parodomis daugiau. Tai buvo pripažintų menininkų bei fotomenininkų parodos, kurios sulaukė didelio lankytojų susidomėjimo.	
					SP	6.8	15.3	9.7	Naujų parengtų edukacinių programų skaičius per metus	vnt.	4	8	1. „Lietuviškas peizažas molyje“. 2. „Šamotinė švilpynė“. 3. „Virvelinė pieštukinė“. 4. „Kanapėtas indas“. 5. „Keraminiai žaisliukai eglutei“. 6. „Vazos žiedimas imitaciniu žiedimo ratu“. 7. Projekto „Keraminio pano „Panevėžiečiai“ kūrimas viešajai erdvei“ edukacinis užsiėmimas. 8. „Piešiantys robotai“.	
					ES		42.8	42.8	Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus	vnt.	1750	3292	Dalyvių skaičius išaugo. Sulaukta tiek panevėžiečių, tiek dalyvių iš kitų Lietuvos regionų, taip pat ir užsieniečių.	
					L	6.7	6.7	6.7	Įsigytų meno kūrinių skaičius per metus	vnt.	14	13	Vienu keramikos kūriniu įsigyta mažiau, nes sudužo degant krosnyje.	
									Įvykusių tarptautinių renginių	vnt.	1	1	XXIV Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas.	
									Kvalifikaciją kėlusį specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus	proc.	100	100	Kvalifikaciją kėlė visi specialistai.	
									Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	2023 m. buvo atlikta Panevėžio miesto dailės galerijos kokybės vertinimo apklausa. Lankytojų pasitenkinimo lygis paslaugų kokybe: 66 proc. – visiškai patenkinti, 22,3 proc. – labiau patenkinti, 2,9 proc. – labiau nepatenkinti, 1 proc. visiškai nepatenkinti, 6,8 proc. – neturi nuomonės, 1 proc.– neatsakė į klausimą. Nepatenkintų nebuvo (apklausti 103 respondentai).	
									Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Pasiektam rezultatui įtakos turėjo tai, kad buvo parengtos originalios, įdomios ir aukšto meninio lygio edukacinės kūrybinės programos ir parengtos pripažintų menininkų bei fotomenininkų parodos.	
					Iš viso:	370.2	421.5	410.6						
01	01	07	Stasio Eidrigėvičiaus menų centro veiklos plėtra	304929400	0;6	SB	707.3	577.3	507.9	Stasio Eidrigėvičiaus vardo ir SEMC viešinimo renginių skaičius	vnt.	2	3	Stasio Eidrigėvičiaus menų centro pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius 2023“, Stasio Eidrigėvičiaus kūrybos pristatymas Vilniaus knygų mugėje ir mecenatų renginyje.
						VB				Pravestų edukacinių programų skaičius per metus	vnt.	30	140	Edukacijos vyko padalinyje "Pragiedruliai".
						SP	2.0	2.0	0.0	Įgyvendintų projektų skaičius per metus	vnt.	3	5	1. S. Eidrigėvičiaus kūrybos sklaida 2023; 2. Aš esu Panevėžys; 3. Cool`tura; 4. Vaikai kuria; 5. Ar tai menas? Rezidencija
						ES				Parengtų Stasio Eidrigėvičiaus meno kūrinių aprašų skaičius per metus	vnt.	120	2	2022 m. aprašyti 124 darbai. 2023 m. parengti 2 aprašai (priėmimo aktų, Gaunamų eksponatų knygų ir Inventorinių knygų įrašai apie 272 muziejines vertybes).
						L	1.2	1.2	1.2	Stasio Eidrigėvičiaus perduotų meno kūrinių skaičius	vnt.		114	S. Eidrigėvičiaus neplanuotai perduoti SEMC'ui kūriniai.

									Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus	proc.	33	50	Viso specialistų 36, kėlė kvalifikaciją 18 specialistų.	
									Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Kiekvienais metais yra vykdoma Kultūros centro lankytojų kultūrinių poreikių ir jų tenkinimo tyrimas. Tyrimo metu nustatyta, kad organizuojami renginiai vertinami teigiamai. Daugiausia žmonių lankosi spektakliuose ir koncertuose, taip pat norėtų daugiau renginių/susitikimų su įdomiais/žymiais žmonėmis. Didelę įtaką daro renginio kaina, atlikėjo profesionalumas ir renginio vieta.	
									Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Apklaustų respondentų 289, iš jų 216 teikiamas paslaugas įvertino teigiamai, 43 - neigiamai ir 30 respondentų – neapsisprendę.	
									Iš viso:					
									1241.1				1298.1	
									1258.1					
01	01	09	Kino centro „Garsas“ veiklos plėtra	148504349	0;6	SB	336.7	336.7	336.6	Nekomercinio kino rodymas (proc.)	proc.	73	73	Pasiektas planuotas rezultatas.
						VB				Kino renginių skaičius	vnt.	28	31	Degustacinė vakarienė sulaukė didelio susidomėjimo, todėl buvo pakartota kelis kartus.
						SP	75.0	95.0	42.4	Edukacinių programų skaičius per metus	vnt.	100	257	Padidėjo lankytojų ne tik iš Panevėžio, bet ir kitų rajonų. Aktyviau įsitraukia lopšeliai – darželiai.
						ES				Žiūrovų (lankytojų) skaičius per metus	tūkst. vnt.	21	31	2023 metais išleista daug pasaulinio pripažinimo sulaukusių filmų, kurie sulaukė didesnio žiūrovų susidomėjimo. Taip pat surengta daugiau lietuviškų filmų premjerų, nei 2022 metais, surengta daugiau renginių nei planuota.
						L	31.0	31.0	31.0	Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus	vnt.	22	22	Projektas „Kinas po atviru dangumi“, „Kalėdiniai seansai“, Visuomenės sveikatos biuro projektas.
										Naujų parengtų ar atnaujintų edukacinių programų per metus	vnt.	2	2	Atnaujintos 2 kultūros paso programos: "Išmanioji kūryba ir "Kino pamoka"
										Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus	proc.	5	3	2022 m.– 8535 lankytojai, 2023 m.– 8790 lankytojai
										[vykusių tarptautinių renginių skaičius per metus)	vnt.	1	1	XIX-asis Tarptautinis filmų festivalis „Europos kinas ir diena, ir naktį“
										Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus	proc.	50	50	Iš 16 specialistų 8 kėlė kvalifikaciją.
										Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Pasiektas planuotas rezultatas.
										Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Pasiektas planuotas rezultatas.
										Iš viso:				442.7
										Iš viso:				4821.4
										462.7				4866.0
										410.0				4677.7
01	01		Iš viso uždaviniui			Iš viso:								
01	02		Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi											
										Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis	proc.	2.0	84.0	2023 m. profesionalaus meno renginiai- 745, 2022 m. - 405. Renginių skaičiaus pokytis išaugęs dėl pasibaigusios pandemijos apribojimų ir renginių poreikio.

01	02	01	Profesionalaus meno skatinimas ir plėtra	288724610	0;6	SB	23.0	23.0	23.0	Finansuotų profesionalaus meno projektų dalis nuo viso finansuotų kultūros ir meno projektų skaičiaus	proc.	25.0	17.0	2023 m. Seimas buvo paskelbęs Aukštaitijos metais, todėl didėjo etnokultūrinių renginių poreikis.						
																Kultūros ir meno premijų nominacijų skaičius	vnt.	3	3	Kultūros ir meno premijos skirtos Irenai Giedraitienei, Antanui Markuckiui, Arūnui Astramskui.
																				10 menininkų skirta Kultūros ir meno stipendija meno projektams įgyvendinti. Vieno mėnesio stipendija – 500 Eur. Penkiems menininkams skirta 5 mėn., dviem menininkams – 4 mėn. stipendija, vienam – 3 mėn. ir dviem menininkams skirtos 2 mėnesių stipendijos. Paremti 2 dailės, 3 fotografijos, 1 literatūros meno ir 4 tarpdisciplininio meno projektai.
						Iš viso:	23.0	23.0	23.0											
01	02	02	Meno rezidencijų kūrimas	288724610	0;6	SB				Pritrauktų rezidentų skaičius per metus	asm.	0	4	Stasio Eidrigevičiaus menų centre rezidavo 4 rezidentai: Makarena Marambio de la Fuente, Nazaret Arranz Aparico, Ignas Pavliukevičius (rezidencijų programos projekto „Ar tai menas? Rezidencija“ rezidentas), Agnė Bagdžiūnaitė (rezidencijų programos projekto „Ar tai menas? Rezidencija“ rezidentė).						
						Iš viso:	0.0	0.0	0.0											
01	02	03	Teatro „Menas“ veiklos plėtra	190432352	0;6	SB	622.1	630.1	625.0	Spektaklių skaičius per metus	vnt.	148	115	Spektaklių sumažėjo dėl aktorių ligos, garso režisieriaus mirties.						
						VB				Premjerų skaičius per metus	vnt.	4	4	"Diskoteka angelams", "Namai", "Donžuanas", "Dovanėlė miškui".						
						SP	40.0	50.0	42.0	Pravestų edukacinių programų skaičius per metus	vnt.	14	153	Įtarktos edukacijos "Pragiedruliuose" bei teatro jaunimo studijos veiklos.						
						ES				Žiūrovų (lankytojų) skaičius per metus	tūkst. vnt.	11	12.4	Planuotas rezultatas viršytas.						
						L	16.5	16.5	16.5	Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus	vnt.	1	1	Mažosios scenos festivalis "Small Baltic".						
										Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus	vnt.	2	3	Dalyvavimas spektaklių pastatymuose du kartus Latvijoje ir vieną kartą Estijoje.						
										Kvalifikaciją kėlusių specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus	proc.	7	15.1	Nors ir teko atšaukti vienas teatro dirbtuves, kvalifikaciją kėlėsi numatyti specialistai.						
										Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Planuotas rezultatas pasiektas.						
										Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Planuotas rezultatas pasiektas.						
						Iš viso:	678.6	696.6	683.5											
01	02	04	Lėlių vežimo teatro veiklos plėtra	191782373	0;6	SB	536.5	536.5	536.4	Spektaklių skaičius per metus	vnt.	230	247	Dėl gausesnės nei planuotų nuotolinių spektaklių skaičiaus, viršytas planuotas rezultatas. Prodyti 247 spektakliai: 150 – teatre, 27 – nuotoliniu būdu, 70 – gastrolyse.						
						VB				Premjerų skaičius per metus	vnt.	3	4	"Stalelis, ožkelė ir klabandėliai", "Dėdulės klouno šypsena", "Trys paršiukai", "Pasakų medis".						

					Premjerų skaičius per metus	vnt.	2	2	Pastatyti du premjeriniai spektakliai: miuziklas šeimai „Natukai iš Muzikėnų šalies“; B. Kutavičiaus opera- poema "Strazdas-žalias paukštis"	
					Koncertų skaičius per metus	vnt.	59	76	Kolektyvų atliktų koncertinių programų skaičius: pučiamųjų orkestro „Garsas“ – 41; teatro orkestro – 13; styginių kvarteto – 15; choro – 7	
					Naujų parengtų koncertinių programų skaičius per metus	vnt.	10	16	Parengtos naujos koncertinės programos: teatro orkestro "Laisvės sparnai"; "Orkestras ir jaunieji talentai"; "Karūna Lietuvai"; "Garsai gimtajam miestui" (teatro orkestras ir solistai); El Fuego 15-mečio jubiliejinė programa: pučiamųjų orkestro "Garsas"; "Garso" 61-ojo gimtadienio koncertinė programa; "Šventinė programa"; "Vakaras su gėle"; "Laisvės pavasaris"; „Šventinė Naujametinė programa“; styginių kvarteto: "Kvartetas ir jaunieji talentai"; "Rudens divertismentas"; "Romantizmo perlai"; "Baltos kalėdos 2023"; teatro choro: Birželio 14-osios choro programa "Tėve mūsų"; J. Rutter "Vaikų mišios".	
					Žiūrovų (lankytojų) skaičius per metus	tūkst. vnt.	28	61	Žiūrovų skaičiaus augimą įtakoją: išaugęs renginių skaičius, žanrų įvairovė, efektyvesnės rinkodaros ir komunikacijos priemonės.	
					Edukacinių programų skaičius per metus	vnt.	30	12	Įgyvendinant planą buvo užtikrintas visų programų prieinamumas per Kultūros paso programą. Iš jų – 7 atnaujintos ir parengtos naujos programos. Kiekybinis rodiklis nepasiektas dėl riboto žmogiškųjų išteklių faktoriaus vykdant edukacinių programų sklaidą.	
					Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus	vnt.	1	0	Buvo planuotos pučiamųjų orkestro "Garsas" gastrolės į Bulgariją. Jos neįvyko dėl didelių kelionės išlaidų	
					Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus	vnt.	2	2	Albumo „Hotel tango“ pristatymo koncertas Trio Agora Ž. Brazauskas (klarnetas, Lietuva/Vokietija), N. Hoffman (violončelė, Italija/JAV/Belgija), R. Lozinskis (fortepijonas, Lietuva); turo Baltijos šalyse koncertas „TRACES“, Stan Nieuwenhuis (kornetininkas ir džiazo elektronikos atlikėjas/ Belgija)	
					Kvalifikaciją kėlusiu specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus	proc.	40	26	Iš 93 įstaigoje dirbančių specialistų 40 kėlė kvalifikaciją	
					Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Įgyvendintas lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas, žodinių ir internetinių apklausų duomenimis, daugiau nei 90 % lankytojų teikiamas paslaugas vertina teigiamai	
					Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą	teigiamas, neigiamas	teigiamas	teigiamas	Teatro kokybės augimas įvertintas palankiais muzikos kritikų atsiliepimais nacionalinėje žiniasklaidoje, Tarptautinio festivalio Žiūrovų prizų, bendras teatro ir JMDT spektaklis buvo įvertintas "Auksinių scenos kryžių" apdovanojimu. Taip pat atlikta anoniminė žiūrovų apklausa, kurios rezultatas – 90 proc. žiūrovų yra patenkinti teatro teikiamomis paslaugomis.	
					Iš viso:		2009.7	2062.7	2046.2	

01	02	Iš viso uždaviniui			Iš viso:	3289.8	3382.8	3348.3						
01	03	Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą.												
									Savivaldybės kultūros ir meno įstaigų paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis	teigiamas, nepakitęs, neigiamas	teigiamas			
01	03	01	Kultūros paslaugų prieinamumo ir patrauklumo didinimas, modernizuojant kultūros įstaigų infrastruktūrą ir pritaikant daugiavfunkcems ir daugiakultūrėms paslaugoms	288724610	0;6	SB				Parengtas kultūros įstaigų modernizavimo ir pritaikymo daugiavfunkcems ir daugiakultūrėms paslaugoms planas	vnt.		Priemonė planuojama 2021-2027 metų strateginiame plėtros plane, todėl rodikliai bus vertinami kada darbams bus skirtas finansavimas.	
						VB				Modernizuotų / pritaikytų daugiavfunkcems ir daugiakultūrėms paslaugoms kultūros įstaigų skaičius	vnt.			
						Iš viso:								
01	03	02	Kultūros sektoriaus tarptautiškumą stiprinančių veiklų skatinimas ir plėtra	288724610	0;6	SB	10.0	0.0	0.0	Finansuotų tarptautinių profesionaliojo meno renginių, atskleidžiančių Panevėžio miesto identitetą, skaičius per metus	vnt.	5	9	1. Tarptautinis mažosios scenos festivalis "Baltic Small", 2. Rimanto Bagdono XXI tarptautinis vaikų ir jaunimo džiaz muzikos festivalis "JAZZ fontanas", 3. XIV-asis tarptautinis vaikų tautinių šokių festivalis „Mes nupinsim šokių pynę 2023“; 4. XXI tarptautinis tapytojų pleneras „Panevėžys 2023“, skirtas K. Naruševičiui atminti; 5. XIX tarptautinis filmų festivalis "Europos kinas dieną ir naktį", 5. XXV Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas, 6. Spektaklio "Pykšt pokšt tratata" sklaida užsienyje. 7. Panevėžio menininko Vytauto Tallat-Kelpšos pristatymas tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje "ArtVilnius'23", 8. "Galerija XX" dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje "ARTVilnius 2023", 9. Stasio Eidrigevičiaus menų centro dalyvavimas tarptautinėje meno mugėje "ARTVilnius 2023".
						Iš viso:	10.0	0.0	0.0					
01	03	03	Panevėžio miesto kultūros ir meno įstaigų tinklo optimizavimas	288724610	0;6	SB	20.0	20.0	20.0	Parengta kultūros plėtros galimybių studija	vnt.	1	1	Išanalizuota Panevėžio miesto kultūros sektoriaus esama situacija, bei suformuluotos išvados ir rekomendacijos dėl tolesnės miesto kultūrinės raidos galimybių.
										Vadovaujantis kultūros plėtros galimybių studijos išvadomis, parengtas kultūros ir meno įstaigų optimizavimo planas	vnt.			
										Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir poreikių analizė	vnt.	1	1	Atlikta teikiamų paslaugų kokybės ir poreikių analizė.
			Iš viso:			20.0	20.0	20.0						
01	02	Iš viso uždaviniui			Iš viso:	30.0	20.0	20.0						
01		Iš viso tikslui			Iš viso:	8141.2	8268.8	8046.0						
		Iš viso programai be likučio			Iš viso:	7993.5	8121.1	7898.3						
Iš viso programai:						8141.20	8268.80	8046.00						

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	8141.20	8268.80	8046.00
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	7560.20	7484.90	7394.00
Išstaigų pajamos už paslaugas (SP)	400.30	548.80	417.00
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	33.00	33.00	33.00
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti			
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (KPI)			
Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės			
funkcijoms atlikti (VBSE)			
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir			
placemės neapsiūti (VBSP)			
Paskonų lėšos investicijų projektams įgyvendinti (P)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)		54.40	54.30
Praėjusių metų lėšų likutis (L)	147.70	147.70	147.70
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)			

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2025 -2024 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
SPORTO PROGRAMA (12)

											tūkst.Eur				
Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimtos kodas	*Prieimtos požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieimtos vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų parvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus				
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaškinimai dėl nukrypimų
01 Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo (SPP 1.2.)															
											Fizinio aktyvumo renginiuose dalyvaujančių asmenų sk.	asm./metus	17000	25600	Sporto įstaigų ir sporto organizacijų rengiamuose fizinio aktyvumo renginiuose dalyvavę asmenys.
01 01 Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą (SPP 1.2.1.)															
											Sporto renginių skaičius	vnt./metus	600	656	Sporto įstaigų ir sporto organizacijų surengtų sporto renginių skaičius.
01	01	01	Sporto įstaigų paslaugų stiprinimas ir plėtra	288724610 300036519 304764443	0;10						PMSA pavaldžių sporto įstaigų, įdiegusių kokybės vadybos sistemas, skaičius	vnt	1	0	Šiuo metu diegiama kokybės valdymo sistema pagal ISO 9001 standartą.
						SB	2876.6	3005.6	2968.9		Panevėžio sporto centre sportuojančių skaičius	asm./metus	1230	1288	
						SB	420.0	400.0	400.0		Futbolo vystymo programoje sportuojančių asmenų skaičius	asm./metus	450	554	Futbolo akademijoje sportuoja 554 jaunieji futbolininkai nuo 4 iki 19 m. amžiaus. Suformuotos 33 sportininkų grupės. 2023 m. net du treneriai pakėlė kvalifikaciją ir įgijo UEFA A licenciją. Futbolo akademija nuolat dalyvauja šalies čempionatuose ir pirmenybėse, šalies ir tarptautiniuose futbolo turnyruose, talentingi futbolo žaidėjai dalyvauja atrankose ir yra atrinkami į nacionalinę ir jaunimo futbolo rinktines. 2023 m. apie 4 proc. visų ugdytinių buvo pakviesti atstovauti Lietuvos rinktinėje.
						VB		3.9	3.9		Panevėžio sporto centras				
						SP	350.0	350.0	279.4		Panevėžio sporto centro pajamos už suteiktas paslaugas				
						L	56.00	56.00	56.0						
						Iš viso:	3702.6	3815.5	3708.2						

01	01	02	Sporto ir viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros daugiavilkiškumo plėtojimas ir pritaikymas nustatytiems kokybės standartams	288724610	0;10	SB				Atnaujintos, suremontuotos (modernizuotos), rekonstruotos esamos sporto bazės (įskaitant viešąsias erdves, kurios pritaikytos aktyviam laisvalaikiui, fiziniam aktyvumui) arba nauji sporto objektai (viešosios erdves pritaikytos aktyviam laisvalaikiui ir / arba fiziniam aktyvumui), skaičius	vnt./metus	2	2	<p>Všį Panevėžio futbolo akademijos „Panevėžys“ stadione futbolo salėje įrengtas naujas persirengimo kambarys su atskiromis patalpomis dušams ir tualetui. Patalpose atnaujintos ne tik sienos, grindys, apšvietimas, bet ir įrengtos naujos dušo kabinos, tualetas, asmeninės sportininkų persirengimo vietos, tokiu būdu pagerintos sąlygos ten besitreneruojantiems jauniems futbolininkai ir Panevėžio miesto futbolo profesionalams.</p> <p>Panevėžio miesto bendruomenei prie Panevėžio kultūros centro šalia Nevėžio upės pastatyti išbandymui ir fiziniam aktyvumui skatinti keturi skirtingų funkcijų reguliuojamų svorių lauko treniruokliai.</p> <p>Panevėžio miesto bendruomenei Kultūros ir poilsio parke pastatyti išbandymui ir fiziniam aktyvumui skatinti septyni skirtingų funkcijų reguliuojamų svorių lauko treniruokliai.</p> <p>Toliau vykdomi sporto infrastruktūros atnaujinimo projektai:</p> <p>1. Panevėžio daugiavilkiškumo sporto ir sveikatingumo centro „Aukštaitija“ rekonstravimo darbai, kuriuos atlikus bus įrengtas FINA reikalavimus atitinkantis 50 m ilgio 10 takų modernus baseinas su SPA poilsio zona, pagalbinės ir persirengimo patalpos, liftas neįgaliesiems, restoranas, sporto salės, administracinės ir darbuotojų patalpos. Skaičiuojama, kad vienu metu baseinu, SPA ir sporto salių patalpose galės būti 250 lankytojų. Baseino zonoje planuojama įrengti 600–800 vietų žiūrovų tribūnas.</p> <p>2. Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastruktūros modernizavimas</p> <p>Rekonstruojamas Panevėžio „Vilties“ progimnazijos stadionas, kuriame bus įrengtos naujos sporto aikštelės: universali sporto aikštelė pritaikyta krepšiniui, tinkliniui, tenisiui, kvadratu ir kita – universali sumažintų matmenų sporto aikštelė skirta badmintonui, tinkliniui, tenisiui, kvadratu, mini golfui. Taip pat atnaujinami takai, įrengiamos tribūnos, apšvietimas.</p>					
											VB								
											SP					Sukurtos sporto infrastruktūros valdymo priemonės ir sportinio ugdymo apskaitos priemonės	vnt./metus	1	0
											Iš viso:	0.0	0.0		0.0				
01	01	03	Projektų, skatinančių, populiarinančių sportą, fizinių aktyvumą finansavimas	288724610	0;10	SB	45.0	45.0	45.0	Finansuotų projektų, skatinančių, populiarinančių sportą, fizinių aktyvumą, skaičius	vnt./metus	25	16	<p>2023 m. buvo pateikta 16 finansuotųjų paraiškų, projektinėms veikloms finansuoti paskirstyta 45 000,00 Eur. Panevėžio mieste 2023 m. įvyko įvairių sporto veiklų, finansuoti tarptautiniai, tradiciniai sporto renginiai: Vitalijaus Karpačiausko vardo XXIV-asis tarptautinis bokso turnyras, dviračių plento lenktynių „Baltic chain tour 2023“ finalinis etapas Panevėžyje, XXXVI-asis tarptautinis šachmatų festivalis „Panevėžys Open 2023“, Panevėžio miesto maratonas, B. Abramaičio taurės varžybos, SBK Panevėžys – smūginis, irklėnčių ir baidarių varžybos, skirtos Panevėžio miesto gimtadieniui, „Ekranos senjorai“ - laisvalaikio praleidimą propaguojant sveiką gyvenimą, Karatė sportas – nuo fizinio aktyvumo iki aukšto meistriškumo, Panevėžio krašto radijo klubų taurės varžybos.</p> <p>Panevėžio mieste sporto veiklas ir renginius organizuojančios organizacijos populiariną sportą, fizinių aktyvumą, sveiką gyvenimą.</p> <p>Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. 1-37 patvirtino Panevėžio miesto savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo tvarkos aprašą. Sporto organizacijos dalyvaujančios Trimetėje (2023-2025 m.) aukšto meistriškumo sporto programoje, negali teikti paraiškų ir dalyvauti Panevėžio miesto savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo konkurse. Todėl sumažėjo projektų finansavimo programoje dalyvaujančių organizacijų skaičius.</p>					
							Iš viso:	45.0	45.0						45.0				
01	01	Iš viso uždaviniui				Iš viso:	3747.6	3860.5	3753.2										
01	02	Pagerinti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sąlygas (SPP 1.2.2.)								Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius	asm./metus	282	282						

01	02	01	Tarptautinių ir nacionalinių fizinio aktyvumo ir sporto renginių organizavimas. Dalyvavimas sporto varžybose, renginiuose	288724610	0;10	SB	110.0	175.7	174.5	Organizuotų tarptautinių, nacionalinių, fizinio aktyvumo sporto renginių ir dalyvavimo varžybose, renginiuose skaičius	vnt./metus	40	43	<ul style="list-style-type: none"> Tarptautinis badmintono turnyras „RSL Lithuanian International“ Tarptautinės galiūnų varžybos „Europos taurė 2023“ Tarptautinis 3x3 krepšinio turnyras „FIBA 3x3 Lite Quest Panevėžys“ Tarptautinis jaunimo 3x3 krepšinio turnyras „FIBA U21 @ U23 Nations League“ Tarptautinio rankinio turnyras „Panevėžio taurė 2023“ Europos triatlono jaunimo taurės etapo varžybos Šalies sporto varžybas ir renginius: Lietuvos standartinės distancijos triatlono čempionato varžybos Tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras „Panevėžys Open 2023“ Sporto renginys „Olimpinė diena“ 3x3 krepšinio varžybos, skirtos Vasario 16-ajai paminėti 3x3 krepšinio varžybos, skirtos Kovo 11-ajai paminėti Tradicinės „Panevėžys Open“ diskgolfo varžybos Panevėžio žiemos diskgolfo čempionatas Lietuvos atvirosios grappling taurės pirmenybės Lietuvos mokyklų merginų salės futbolo žaidynes „Ladygolas“ Atviras Panevėžio miesto plaukimo čempionatas Šaškių turnyras skirtas Panevėžio miesto gimtadieniui paminėti 2022-2023 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių Panevėžio miesto, šalies zoninės, tarpzoninės finalinės įvairių sporto šakų varžybos (futbolas 5x5, krepšinis 3x3, badmintonas, lengvoji atletika (atskiros rungtys, keturkovė, kroso estafetės, trikovė), orientavimosi sportas, smiginis, stalo tenisas, svarsčių kilnojimas, šacmatai, šaškės, tinklinis, virvės traukimas, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafetės, plaukimas) Panevėžio miesto savivaldybės administracija delegavo Panevėžio miesto sporto delegaciją į 55-ąsias tarptautines vaikų žaidynes, kurios vyko 2023 m. liepos 5-10 d. Degu mieste, Pietų Korėjoje.
			Iš viso:	110.0	175.7	174.5								
01	02	02	Aukšto meistriškumo sportininkų ir jų trenerių skatinimas už sporto laimėjimus	288724610	0;10	SB	50.0	75.0	75.0	Savivaldybės skirtos premijos už pasiektus aukštus sporto rezultatus, skaičius	vnt./metus	3	3	Panevėžio miesto reprezentacinei sportinių žaidimų komandai, futbolo klubui „Panevėžys“, už 2023 m. Lietuvos futbolo federacijos „OPTIBET aukščiausios lygos“ čempionate iškovotą 1 vietą.
			Iš viso:	50.0	75.0	75.0								
01	02	03	Sporto organizacijų raginimas turėti ilgalaikius planavimo dokumentus (planus, strategijas), finansuoti projektus siekiant kokybinių ir kiekybinių rezultatų	288724610	0;10	SB	925.0	1025.0	1025.0	Sporto organizacijų finansuoti projektai, turintys ilgalaikius planavimo dokumentus (planus, strategijas)	vnt./metus	32	28	Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-429 patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės trimetės (2023–2025 m.) aukšto meistriškumo sporto programos (toliau - Programa) projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas. Programa siekiama užtikrinant dalinį finansavimą Programos projektams plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą, taip prisidedant prie teigiamo miesto įvaizdžio kūrimo, garsinimo ir reprezentavimo. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos sporto srityje veikiančių juridinių asmenų pateiktiems aukšto meistriškumo Programos projektams, parengtiems siekiant unikalių ir konkrečių kiekybinių ir kokybinių aukšto meistriškumo sporto rezultatų. 2023 m. buvo skelbiamas kvietimas teikti paraišką sporto organizacijoms dalyvauti naujoje 2023-2025 m. programoje. Šiuo laikotarpiu 28 Panevėžio miesto sporto organizacijos įgyvendino aukšto meistriškumo sporto programas. Jų tarpe ir Panevėžio miesto reprezentacinės komandos, techninių sporto šakų atstovai, individualių sporto šakų organizacijos kurių sportininkai dalyvauja Europos ir pasaulio čempionatuose. Šiuo laikotarpiu programos vykdytojų sumažėjo salės futbolo komandai pasitraukus iš aukščiausios lygos. Tačiau pasiekti reikšmingi aukšto meistriškumo sporto rezultatai rodo, kad programa įgyvendinama sėkmingai.
			Iš viso:	925.0	1025.0	1025.0								
01	02	Iš viso uždaviniui			Iš viso:	1085.0	1275.7	1274.5						
01	Iš viso tikslui:					4832.6	5136.2	5027.7						
	Iš viso programai be likučio:					4776.6	5080.2	4971.7						
	Iš viso programai:					4832.60	5136.20	5027.70						

Finansavimo šaltinių suvestinė

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	4832.60	5136.20	5027.70
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	4426.60	4726.30	4688.40
Istaigų pajamos už paslaugas (SP)	350.00	350.00	279.40
Valstybės biudžeto lėšos (VB)		3.90	3.90
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti			
Valstybės lėšos kapitalinėms investicijoms (VRI)			
Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos			
Valstybės lėšos mokymams, atlikimui (VBSM)			
Valstybės biudžeto specialioji finansinė dotacija			
Priskaitomų lėšų išlaidoms ir klaidoms finansuoti (VBSF)			
Paskonų lėšos investicijų projektams įgyvendinti (P)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)			
Praėjusių metų lėšų likutis (L)	56.00	56.00	56.00
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBIV)			

			Iš viso:	98.0	105.8	105.8												
01	01	03	Bendrojo ugdymo mokyklų išlaikymas ir programų įgyvendinimas	288724610	0;12	SB	6926.5	7112.4	6988.2	Bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	vnt.	21	21					
						L	255.1	255.1	255.1	Bendrojo ugdymo mokyklose mokinių skaičius	asm.	9700	9642					
						SP	365.4	426.8	337.4	Bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių pedagogų skaičius	asm.	830	804	Dėl pedagogų trūkumo 2023 m. daugiau mokytojų dirbo didesniu krūviu arba keliose švietimo įstaigose.				
						ML	25027.9	25942.9	25790.5	Mokytojų, turinčių viso etato darbo krūvį, dalis	proc.	46.0	52.0					
						VB		116.9	115.0	Parengta ir įgyvendinama mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programa	vnt.	1	1	Parengta viena mokytojų skaitmeninių kompetencijų plėtojimo programa, kurios veiklą įgyvendinimo plane numatytos priemonės ir mokyklų skaitmenizavimui, t.y. šios dvi programos apjungtos į vieną				
						VBSF				Parengta ir įgyvendinama mokyklų skaitmenizavimo programa	vnt.	1	0					
						VBSR	2543.9	2543.9	2538.8	Parengtas ir įgyvendinamas savivaldybės veiksmų ir priemonių planas, skirtas pasiruošti atnaujintų BP diegimui	vnt.	1	1					
										Mokytojų, dalyvavusių profesinių ir dalykinių kompetencijų tobulinimo mokymuose pagal atnaujintų BP reikalavimus, dalis	proc.	65.0	89.0					
										Pedagogų perkvalifikavimo programos plėtojimas ir įgyvendinimas (pedagogų, įgijusių gretutinę specialybę, dalis)	proc.	9.0	9.0					
										Iš viso:	35118.8	36398.0	36025.0					
01	01	04	K. Paltaroko gimnazijos ugdymo programų įgyvendinimas	288724610	0;12	ML	2173.0	2274.6	2274.6									
						SB												
						VB												
						Iš viso:	2173.0	2274.6	2274.6									
01	01	05	Neformaliojo ugdymo dėmės užtikrinimas	288724610	0;12	SB	2662.7	2809.1	2805.6	Vykdomų NVŠ ir FŠPU (išskyrus ikimokyklinį ugdymą) programų, atliepančių miesto prioritetus, dalis per metus	proc.	22.0	47.6	30 programų iš 63.				
						VB	540.4	542.5	542.5	Vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo programas, kurios atliepia miesto prioritetus, dalis per metus	proc.	15.00	47.60					
						VBSF				Per metus įvertintų neformaliojo švietimo mokyklų skaičius	vnt. / metus	1	1					
						ML	243.00	241.90	241.9	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų skaičius	vnt.	5	5	Panevėžio muzikos, dailės, gamtos mokyklos, Moksleivių namai ir Panevėžio švietimo centro padaliniai RoboLabas ir atviros prieigos STEAM centras				
						SP	215.00	248.50	234.3	Neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose dirbančių pedagogų skaičius	asm.	110	114					
										Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ krepšelis) programose dalyvaujančių mokinių skaičius	asm.	3550	3637					
						L	49.40	49.40	49.40	Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ krepšelis) akredituotų programų skaičius	vnt.	123	127					
										Iš viso:	3710.5	3891.4	3873.7					
						Iš viso:	68778.0	70928.2	70204.8									

									Mokinių tarptautinių mainų skatinimo projektų finansavimas (mokinių, dalyvaujančių tarptautinių mainų skatinimo projektuose, skaičius)	asm.	50	0	Neskirta lėšų	
									Motyvuotų ir gabių mokinių papildomo mokymo projektų finansavimas (projektuose dalyvaujančių mokinių skaičius)	asm.	100	105		
									Švietimo įstaigų turtui apdrausti (apdraustų ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius)	vnt.	42	42	9 BUM, 2 NVŠ, 29 IU (31 pastatas).	
									Švietimo pažangos plano parengimas	vnt.	1	1		
									Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį (dalyvaujančių projekte mokyklų skaičius)	asm.	3	3		
									Iš viso:		188.8	522.6	508.6	
01	02	02	Pedagoginės-psichologinės tarnybos veikla	288724610 195472991	0;12	SB	66.0	66.0	65.7	Sukurtos rekomendacijos įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui miesto mokyklose	vnt.	1	1	
						ML	425.4	422.3	422.3					
						L	4.8	4.8	4.8					
						SP		4.0	0.0					
						Iš viso:	496.2	497.1	492.8	Pedagoginės-psichologinės tarnybos darbuotojų skaičius	asm.	21	19	
01	02	Iš viso uždaviniui				Iš viso:	685.0	1019.7	1001.4					
01	03	Užtikrinti STEAM srities dalykų programų įgyvendinimą ir plėtrą (SPP 3.1.3)												
										Jaunimo, besimokančių pagal STEAM krypties mokslo ir studijų programas, dalis nuo visų besimokančio jaunimo	proc.	27.0	26.7	
										Mokinių dalis, lankanti Panevėžio regioninį STEAM atviros prieigos centrą, Savivaldybės finansuojamas STEAM srities neformaliojo vaikų / jaunimo švietimo akademijas	proc.	10.0	35.0	
										Besimokančių pagal STEAM krypties profesinio mokymo, mokslo ir studijų programas dalis nuo visų mokinių / studentų skaičiaus Panevėžio mieste	proc.	62.0	61.8	
01	03	01	Švietimo centro veikla	288724610 195473036	0;12	SB	596.3	636.2	624.5	Švietimo centro darbuotojų skaičius	asm.	28	33	
						ML				Surengtų renginių, skirtų mokytojams apie Pramonės 4.0. tendencijas, skaičius	vnt./metus	4	5	
						VB				STEAM dalykų mokytojų, integruojančių Pramonės 4.0 tendencijas ugdyme, skaičius	vnt./metus	30	32	
						VBSF				Laboratorijų prieinamumo Panevėžio miesto mokyklose ir laboratorijų prieinamumo skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą plėtra (laboratorijų, kurios yra prieinamos daugiau nei 1 bendruomenei, skaičius)	vnt.	5	5	STEAM centro 4 laboratorijos ir Robotikos centro 1 laboratorija.

						L	5.30	5.30	5.3	Neformaliojo vaikų švietimo programų plėtra, suteikiant prioritetą STEAM krypties programoms (programų skaičius)	vnt.	12	19	STEAM centro ir Robotikos centro Robolabas	
						ES	108.10	124.80	112.5	Mokyklų, aprūpintų robotikos veikloms reikalingomis priemonėmis, skaičius	vnt./metus	3	3		
						SP	26.00	30.00	29.6	Panevėžio miesto mokyklų ugdymo specialistų, apmokytų taikyti robotikos veikloms reikalingas priemones ugdymo procese, skaičius	vnt./metus	15	26		
										Panevėžio regioninio STEAM atviros prieigos centro veiklų ir laboratorinės / techninės bazės plėtra ir modernizavimas (Lėšų ir investicijų į laboratorinę / techninę bazę, suma)	Eur/metus	20000	85190		
										Sukurta metodinė bazė, į kurią keliami mokytojų metodinių grupių sukurti produktai Panevėžio miesto kontekstui atnaujintame BU	vnt.	1	1	„Semiplius+“	
						Iš viso:	735.7	796.3	771.9						
01	03	Iš viso uždaviniui				Iš viso:	735.7	796.3	771.9						
01	Iš viso tikslui:				70198.7	72744.2	71978.1								
02	Didinti kvalifikuotų darbuotojų pasiūlą (SPP 3.2)														
										Užimtų gyventojų pagal profesijų grupes, išskyrus nekvalifikuotus darbininkus, dalis	proc.	37.60	37.50		
02	01	Paskatinti aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų teikiamų paslaugų atitiktį trumpalaikėms ir ilgalaikėms darbo rinkos poreikių prognozėms (SPP 3.2.1)													
										Pirmą kartą po studijų baigimo pagal specialybę įsidarbinę Panevėžio profesinio rengimo centro, Panevėžio kolegijos ir KTU fakulteto absolventai	proc. nuo visų absolventų	72.0	73.0		
02	01	01	Kryptingos profesinio orientavimo sistemos bendradarbiaujant Panevėžio miesto bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigoms bei verslo įmonėms sukūrimas ir įgyvendinimas	288724610	0;12	ES	214.8	214.8	204.1	Profesijos patarėjų etatų skaičius	vnt.	12.5	13	12,5 pareigybės dalis skirta visoms Panevėžio bendrojo ugdymo mokykloms.	
										Naujų miesto lygmens profesinio orientavimo priemonių skaičius	vnt.	2	2	Organizuota „Studijų diena 2023“ ir Atviros pramonės savaitgalis.	
						Iš viso:	214.8	214.8	204.1						
02	01	02	Profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigų išteklių, reikalingų Pramonės 4.0 srities specialistams rengti, vystymas	288724610	0;12					Praktinio mokymo dirbtuvės, pritaikytos Pramonės 4.0 profesiniam ugdymui	vnt.	4	4	Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Panevėžio mokymo centro 4 mokymo dirbtuvėse buvo vykdomos technologijų pamokos.	
										Besimokančių studentų ir mokinių skaičius mokymo programose, susijusiose su Pramonės 4.0 sritimi, kurių praktinio mokymo metu ne mažiau kaip 50 proc. laiko naudojama nauja (ne senesnė nei 10 m įranga) įranga, dalis	proc.	50.0	51.3		

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
VISUOMENĖS INICIATYVŲ SKATINIMO IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA (14)

tūkst.Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	* Priemonės požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus					
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų	
01 Didinti gyventojų socialinį aktyvumą ir pilietinę atsakomybę (SPP 1.4.)																
												Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius, palyginti su visų rinkėjų skaičiumi	proc.	43.0	41.5	
												Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusio jaunimo skaičius, palyginti su visų rinkėjų skaičiumi	proc.	25.0	Nėra duomenų	
												Savivaldybės administracijos organizuotų apklausų per metus skaičius	vnt.	6	6	1.Kasmet vykdoma gyventojų apklausa apie savivaldybės suteiktas paslaugas; 2. Organizuota gyventojų apklausa dėl bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo ir stiprinimo bei seniūnaitijų atsisakymo; 3. Panevėžio miesto darbdaviai kviešti dalyvauti apklausoje apie jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką; 4. Gyventojų apklausa dėl eismo organizavimo Aido g.; 5. Gyventojų apklausa dėl Panevėžio miesto kultūros ir meno įstaigų teikiamų paslaugų kokybę bei lūkesčius paslaugoms tobulinti. ; 6. Panevėžio miesto savivaldybė kvietė gyventojus, Tarybos narius, darbuotojus užpildyti Europos Tarybos aprobuotą klausimyną apie demokratinį dalyvavimą, atstovavimą, sąžiningų rinkimų organizavimą, savivaldybės skaidrumą, efektyvumą ir t. t.
01	01 Įgyvendinti jaunimo politiką.															

									Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių unikalių lankytojų skaičius	vnt./metus	3000	3872	Atvirame jaunimo centre lankėsi 2566 unikalūs lankytojai, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos atviroje jaunimo erdvėje – 929, atviroje jaunimo erdvėje „7 akimirkos“ – 377.	
01	01	01	Darbo su jaunimu formų įvairovės užtikrinimas	288724610	0	SB				Veikiančių atvirų jaunimo centrų ir erdvių skaičius	vnt.	3	3	Panevėžio atviras jaunimo centras, atvira jaunimo erdvė „7 akimirkos“, atvira jaunimo erdvė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
						VB				Teritorijų, kuriose vyksta darbas su jaunimu gatvėje, skaičius	vnt.	2	2	Parko gatvė ir Rožyno mikrorajono teritorijos.
						ES				Jaunimo informavimo ir konsultavimo taško klientų skaičius	asm.	100	38	Jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas veikia Panevėžio atvirame jaunimo centre. Klientų, gavusių šias paslaugas – 38, jiems suteiktų konsultacijų skaičius – 75.
						Iš viso:			0.0	0.0	0.0			
01	01	02	Įgyvendinti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą	288724610	0	SB	12.0	11.0	10.9	Jaunimo, dalyvavusio integracijos į darbo rinką programoje, skaičius per metus	vnt./metus	40	27	Programą baigė 27 jaunuoliai: 15 metų – 1, 16 metų – 7, 17 metų – 10, 18 metų – 4, 19 metų – 2, 21 metų – 2, 27 metų – 1. 46 jaunuoliai norėjo įsidarbinti pagal šią programą, tačiau SB lėšų užteko tik 27.
						VB				Į programą įsitraukusių darbdavių skaičius	vnt.	20	24	12 UAB, 1 IĮ, 2 BĮ, 1 VŠĮ, 3 AB, 4 MB, 1 Caritas pateikė paraiškas dalyvauti programoje. Jaunuoliai dirbo: 8 UAB, 1 IĮ, 1 BĮ, 1 VŠĮ, 2 AB. Gautos 46 paraiškos iš jaunuolių kartu su 24 darbdaviais, tačiau kompensuotas 27 jaunuolių įdarbinimas, kurie dirbo 12 įmonių / įstaigų.
						Iš viso:			12.0	11.0	10.9			
01	01	03	Jaunimo poreikius atitinkančios jaunimo politikos įgyvendinimas	288724610	0	SB	33.0	34.0	31.8	Jaunimo dalyvaujančio jaunimo reikalų taryboje ir kitose savivaldybės darbo grupėse skaičius	vnt.	15	14	Jauni žmonės dalyvavo jaunimo reikalų taryboje - 5, Švietimo taryboje - 1, NVO taryboje - 2, Panevėžio miesto moksleivių fotografijos konkurso „Panevėžys - mano miestas“ vertinimo komisijoje - 1, Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką paraiškų vertinimo komisijoje - 1, jaunimo apdovanojimų vertinimo komisijoje - 2, jaunimo ir su jaunuoliais dirbančių organizacijų projektų, veiklos programų ir iniciatyvų paraiškų vertinimo komisijoje - 2
						VB				Įgyvendintų jaunimo problemų sprendimo 2022–2024 m. priemonių plane numatytų priemonių	proc.	35	45	Įgyvendinamos Jaunimo problemų sprendimo Panevėžio miesto savivaldybėje 2022–2024 metų priemonių plane numatytos priemonės

									ES				Jaunimo savanorišką tarnybą baigusiu asmenų skaičius	asm.	30	18	Savanorystę baigę savanoriai šiose organizacijose: VšĮ Panevėžio Respublikinė ligoninė - 2, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos atvira jaunimo erdvė - 3, Maisto bankas - 1, Lietuvos Raudonojo kryžiaus Panevėžio skyrius - 2, Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ - 1, Juozo Miltinio dramos teatras - 2, Stasio Eidrigevičiaus menų centras / Pragiedruliai - 3, Panevėžio atviras jaunimo centras - 1, Užimtumo tarnyba - 2, Ramygalos kultūros centras - 1			
													Jaunimo organizacijų veiklos skatinimo priemonių skaičius per metus	vnt.	2	2	2023 m. rugpjūčio 26 d. Jaunimo pikniko suorganizuotas „Jaunimas festivalis“. 2023 m. gruodžio 7 d. Apskritojo stalo suorganizuoti „Panevėžio jaunimo apdovanojimai 2023“.			
									Iš viso:	33.0	34.0	31.8								
01	01	Iš viso uždaviniui											Iš viso:	45.0	45.0	42.7				
01	02	Išplėtoti NVO ir bendruomeninių organizacijų veiklą ir paskatinti jų iniciatyvas, gyventojų bendruomeniškumą ir pilietiškumą																		
01													Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų skaičius	vnt.	90	120	Veiklą vykdančių organizacijų skaičius.			
													Veikiančių vietos veiklos grupių, nevyriausybinių, bendruomeninių organizacijų pateiktų projektų / paraiškų finansavimui gauti skaičius per metus	vnt.	100	133	Pateiktų projektų skaičius iš savivaldybės biudžeto finansuojamoms programoms.			
01	02	01	Igyvendinti Panevėžio nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos priemonės	288724610	0	SB	50.0	50.0	49.8	Nevyriausybinių organizacijų veiklos ir projektų finansavimas	vnt.	25	16	Buvo finansuota 16 nevyriausybinių organizacijų projektų.						
						VB		59.4	59.4	NVO ir bendruomeninių organizacijų įgyvendintų projektų skaičius	vnt./metus	50	30	Finansavimą gavusių ir įgyvendintų projektų skaičius.						
						ES				Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų lyderių, narių kvalifikacijos kėlimas (dalyvavusių organizacijų / asmenų skaičius)	vnt./metus	20/30	24/25	2023 m. gruodžio 8 d. buvo organizuojami mokymai NVO vadovams ir aktyvui „Vadovavimo kodas“, kurių metu buvo analizuojamos tokios temos kaip asmeninė lyderystė, asmeniniai resursai ir kaip juos stiprinti, perdegimo rizika ir prevencija, vadovavimas žmonėms, darbas su komanda, vadovo vaidmuo inicijuojant pokyčius, bendruomeniškumo stiprinimas bei pilietiškumo skatinimas. Mokymuose dalyvavo 25 dalyviai iš 24 organizacijų.						
										Viešai pasiekiamų NVO dalis nuo veikiančių NVO	proc.	70	75	Nevyriausybinių organizacijų turinčios interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras/puslapius/grupes ir jose skelbiančios informaciją apie vykdomą veiklą.						

									Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo priemonių skaičius per metus	vnt.	1	1	Jau kasmetiniais tapę nevyriausybinių organizacijų apdovanojimais "SOCIAL'ilngas", kurių metu pagerbiamos ir apdovanojamos aktyviausios, socialiai atsakingos nevyriausybines organizacijos, savanoriai, vrsilas remiantis NVO sektorių ir kt.
									Iš viso: 50.0 109.4 109.2				
									Organizacijų, atstovaujančių tautines mažumas, skaičius	vnt.	3	3	Veikiančios žydų, karaimų, romų bendruomenės
01	02	02	Gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas	288724610	0	SB			Suorganizuotų priemonių, skirtų seniūnaičių, bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimui skatinti, skaičius per metus	vnt.	1	1	Šventiniai socialiniai pusryčiai 2023 m. gruodžio mėnesį
									Gyventojų, dalyvaujančių savanorystės veiklose viešojo sektoriaus įstaigose, skaičius	asm./metus	15	20	Savanoriškose veiklose dalyvavusių gyventojų skaičius.
									Savanorių bazės savivaldybėje sukūrimas	vnt.	1	0	Atsisakyta šios idėjos, nes Savivaldybė bendradarbiauja su nevyriausybėmis organizacijomis, kurios turi savo savanorių komandas, todėl visada galima kreiptis dėl pagalbos ar bendradarbiavimo. Kurti atskirą savanorių bazę būtų netikslinga, nes savanoriai tiesiog dubliuotųsi.
									Gyventojų, dalyvaujančių bendruomeninių organizacijų veiklose, skaičius per metus (jaunimo proc.)	asm./proc. metus	3000/5	2480/5	Gyventojų dalyvavusių bendruomeninių organizacijų veiklose vykdytose per projektines veiklas.
									Gyventojų / jaunimo, dalyvavusių lyderystės skatinimo veiklose, skaičius	asm./metus	30/10	30/22	Gyventojų/jaunimo dalyvavusių lyderystės renginiuose skaičius.
									Balsavusių gyventojų procentas nuo visų miesto gyventojų	proc.	1	0.45	Balsavimas už 2022 metais pateiktas bendruomenės iniciatyvas
									Iš viso:				
01	02	03	Pagalbos priemonių nukentėjusiems subjektams užtikrinimas	288724610	0	SB			Įgyvendintų veiklų dalis nuo planuotų veiklų	proc.	100	100	Įvairiose projekto "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija" veiklose dalyvavo per 1000 karo pabėgėlių. Sausio mėnesį buvo išvežta parama į Ukrainą. Paramą pavyko suderinti iš dviejų įmonių – UAB RFX Care Lithuania vienkartinėmis dezinfekcinėmis servetėlėmis, bei AB Naujoji Ringuva įvairiomis asmens higienos, skalbimo priemonėmis. Tai pat buvo vežami generatoriai, bei dovanotas autobusas, su kuriuo buvo vežama parama. Įgyvendintos visos planuotos veiklos.
									VB				
									Iš viso: 0.0 5.5 5.5				
01	02	Iš viso uždaviniui							Iš viso: 50.0 114.9 114.7				

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA (15)

tūkst.Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieemonės kodas	*Prieemonės požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Prieemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus				
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų
01	Skatinti socialinės atskirties mažėjimą ir socialinį saugumą														
											Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas	proc.	99.9	99.0	
01	01 Užtikrinti kokybišką ir efektyvią socialinę paramą bendruomenėje														
											Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus	proc.	93.0	95.0	
01	01	01		Išmokų, kompensacijų ir socialinės paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas iš valstybės biudžeto lėšų	288724610	0; 1; 9	VBSF	1877.2	2264.4	2237.4	Gavėjų skaičius	asm.	26500	28697	Lėšų poreikis padidėjo dėl 2022 m. pradėtų mokėti išmokų Ukrainos piliečiams bei nuo 2023-01-01 padidėjusios bazinės socialinės išmokos bei tikslinės kompensacijos bazės dydžio.
							VBN	24437.9	25821.2	25819.7					
							VB	43.3	683.0	683.0					
							Iš viso:	26358.4	28768.6	28740.1					
01	01	02		Pašalpų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas iš savivaldybės biudžeto lėšų	288724610	0; 1; 9	SB	6684.8	9364.7	9240.1	Gavėjų skaičius	asm.	16000	16633	Lėšų poreikis padidėjo dėl 2022 m. pradėtų mokėti išmokų Ukrainos piliečiams bei nuo 2023-01-01 padidėjusios bazinės socialinės išmokos bei tikslinės kompensacijos bazės dydžio.
							VB		154.8	154.9	Suteiktų socialinę riziką patiriantiems asmenims socialinės paramos rūšių skaičius	vnt.	3	3	
							L	1106.9	1106.9	1106.9					
							Iš viso:	7791.7	10626.4	10501.9					
01	01	03		Paslaugų teikimas Panevėžio specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre	148209637	0; 9	SB	187.7	187.9	172.2	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	asm.	30	26	
							VBSF	173.8	404.5	404.5					
							VBSR	74.4	74.4	74.4					
							SP	152.4	152.4	150.7					
							ML	148.9	177.5	177.5					
							VB	17.9	21.1	21.1					
							L	17.1	17.0	17.0					
							Iš viso:	772.2	1034.8	1017.4					
01	01	04		Paslaugų teikimas Panevėžio jaunuolių dienos centre	248209780	0; 9	SB	322.2	322.2	430.8	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	asm.	70	70	
							VBSF	257.4	598.0	598.0					
							VB	29.6	30.2	30.2					

				2		SP	70.0	70.0	47.7						
						L	8.8	8.8	8.8						
						Iš viso:	688.0	1029.2	1115.5						
01	01	05	Paslaugų teikimas Panevėžio atviraime jaunimo centre	304377560	0; 9	SB	187.1	191.8	191.4	Gavėjų skaičius	asm.	2000	2806		
						ES	0.0	0.6	0.6						
						L	2.3	2.3	2.3						
						VB	1.6	1.6	1.6						
						Iš viso:	191.0	196.3	195.9						
01	01	06	Paslaugų teikimas Panevėžio socialinių paslaugų centre	300601541	0; 9	SB	3057.2	3059.2	3033.9	Gavėjų skaičius pagal paslaugų rūšis	asm.	3300	401		
						VBSF	1050.4	966.0	964.6						
						VB	114.6	156.5	147.7						
						SP	135.0	135.0	121.7						
						L	24.9	24.9	24.9						
						Iš viso:	4382.1	4341.6	4292.8						
01	01	07	Glaudus bendradarbiavimas su NVO skatinant jų įtrauktį teikti socialines paslaugas ir plėsti teikiamų socialinių paslaugų spektrą	288724610	0; 9	SB	360.0	786.0	778.0	NVO teikiančių socialines paslaugas, skaičius	vnt.	25	25	Nuo 2022 m. socialinės priežiūros paslaugas pradėjo teikti licenzijuotos įstaigos, paslaugų gavėjų skaičius didėja kiekvieną mėnesį.	
						VB	421.8	323.0	289.7	NVO teikiamų socialinių paslaugų dalis nuo Socialinių paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus	proc.	64	66		
						L	6.6	6.6	6.6	Suteiktų paslaugų rūšys	vnt.	5	5	Pagalba į namus, vaikų dienos socialinė priežiūra, psichosocialinė pagalba, intencyvi krizių pagalba, palydimoji paslauga jaunuoliams.	
						VBSF	0.0	40.0	12.6						
						Iš viso:	788.4	1155.6	1086.9						
01	01	08	Kompleksinių paslaugų šeimoms ir vaikams teikimas	288724610		SB	80.0	0.0	0.0	Šeimų ir vaikų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius	asm.	200	382		
						VB	87.6	37.0	37.0	Įkurtas kompleksinių paslaugų centras vaikams su negalia ir jų šeimos nariams	vnt.				
						L									
						Iš viso:	167.6	37.0	37.0						
01	01	09	Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų infrastruktūros plėtra	288724610	0; 7; 9	SB	190.0	133.5	133.4	Socialinių paslaugų spektro įvairovė ir dalis nuo Socialinio paslaugų kataloge nurodytų paslaugų skaičiaus	proc.	92	99		
						VB	235.6	414.1	414.0	Suteiktų nestacionarių paslaugų asmenims (šeimoms) bendruomenėje ir šeimoje dalis nuo Socialinių paslaugų kataloge nurodytų nestacionarių paslaugų skaičiaus	proc.	84	79		
						L				Įkurtas dienos centras senyvo amžiaus asmenims	vnt.			Planuojamas įkurti 2024-2025 m.	
										Organizacijų, teikiančių sociokultūrinės paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms, skaičius	vnt.	2	2		
										Sukurtas planas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų plėtros suaugusiems asmenims	vnt.			Planuojamas parengti 2024-2025 m.	
						Iš viso:	425.6	547.6	547.4						
01	01	11	Socialinių paslaugų integracijos bendruomenėje plėtra	288724610	0; 1; 9	SB	1083.2	1232.0	1229.8	Socialinę riziką patiriančių asmenų, dalyvavusių socialinei integracijai skirtose veiklose, dalis nuo nustatytų / besikreipiančių asmenų skaičiaus	proc.	40	40	Lėšų poreikis padidėjo dėl išaugusių socialinės globos paslaugas teikiančių įstaigų kainų.	

						VB	99.5	96.3	96.3	Suteiktų socialinės integracijos bendruomenėje paslaugų rūšių skaičius	vnt	5	4	
						VBSF	935.4	3113.9	3092.8					
						L	4.2	4.2	4.2					
						Iš viso:	2122.3	4446.4	4423.1					
01	01	Iš viso uždaviniui				Iš viso:	43687.3	52183.5	51958.0					
01	02	Vystyti socialinės paramos individualizuoto kompleksiško teikimo modelį												
										Asmenų, patiriančių socialinės rizikos veiksnius, skaičius (asmenų skaičiaus pasikeitimas per laikotarpį)	asm.	270	250	Ekonominiai, socialiniai veiksniai
01	02	01	Kompleksinės ir individualizuotos socialinės paramos teikimo, derinant finansinę paramą, socialines paslaugas ir užimtumo didinimo priemones, plėtra	288724610	0; 1; 9	SB	300.0	130.0	129.5	Asmenų, parengtų integruotis į darbo rinką, skaičius	asm.	50	44	
						VBSF	262.0	248.0	246.7	Asmenų, gavusių kompleksines paslaugas, skaičius	asm.	270	672	
						ES	10.0	10.0	9.7					
						Iš viso:	572.0	388.0	385.9					
01	02	Iš viso uždaviniui				Iš viso:	572.0	388.0	385.9					
01	Iš viso tikslui:					Iš viso:	572.0	388.0	385.9					
Iš viso programai:							44259.3	52571.5	52343.9					

Finansavimo šaltinių suvestinė

	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	19821.4	26750.3	26524.2
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	12452.2	15407.3	15339.1
Ištaigų pajamos už paslaugas (SP)	357.4	357.4	320.1
Valstybės biudžeto lėšos (VB)	1051.5	1917.6	1875.5
Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti			
Valstybės lėšos savarankiškiems projektams (VKP)			
Ugdymo reikiųjų lėšos (ML)	148.9	177.5	177.5
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF)	4556.2	7634.8	7556.6
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti. (VBSR)	74.4	74.4	74.4
Paskolų lėšos investicijų projektams įgyvendinti (P)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	10.0	10.6	10.3
Praėjusių metų lėšų likutis (L)	1170.8	1170.7	1170.7
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	24437.9	25821.2	25819.7
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)	24437.9	25821.2	25819.7
	44259.3	52571.5	52343.9

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023 -2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2023 METAIS ATASKAITA
VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA (16)

tūkst.Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	*Priemonės požymis	Pavadinimas	Asignavimų valdytojo kodas	Priemonės vykdytojo kodas	Finansavimo šaltinis	2023 m. asignavimų patvirtintas planas	2023 m. asignavimų patikslintas planas	2023 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Rezultato, produkto kriterijus				
											pavadinimas	Mato vnt.	Planuotos reikšmės	Faktinės reikšmės	Informacija apie pasiektus rezultatus, duomenys apie programai skirtų asignavimų panaudojimo tikslingumą / Paaiškinimai dėl nukrypimų
01	Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriskumo (SPP 1.2.)														
											Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė	metai	78.5	78.2	Pateikiami turimi naujausi, t.y. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos 2022 m. duomenys.
											Vidutinės tikėtinės gyvenimo trukmės savivaldybėje santykis su šalies rodikliu	proc.	102.7	103.2	Pateikiami turimi naujausi, t.y. Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos 2022 m. duomenys. Panevėžio miesto gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė yra 3 proc. ilgesnė už Lietuvos.
01	01	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą (SPP 1.2.1.)													
											Išvengiamas mirtingumas su šalies rodikliu	proc.	1.08	0.99	Išvengiamas mirtingumas – tai mirusiųjų nuo ligų ar būklių, kurių galima išvengti taikant žinomas efektyvias prevencijos ir / ar diagnostikos priemonės ir / ar gydymo priemonės, dalis procentais nuo visų gyventojų mirčių. Rodiklis mažesnis už Lietuvos. Pateikiami naujausi turimi duomenys (2022 m.)
											Bendras gyventojų sergamumas, tenkantis 1000-iai gyventojų (asm.), ir santykis su šalies vidurkiu	proc.	126.6	108.0	Ligotumas (sergantys asmenys) – asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirų ligų ar ligų grupių, skaičius (pagal TLK kodus), tenkantis 10 000 gyventojų. Bendro gyventojų sergamumo duomenų Higienos institutas nebeteikia. Rodiklis keičiamas gyventojų ligotumu, tenkančiu 10 000 gyventojų (asm.) rodikliu. Rodiklis rodo, kad Panevėžio mieste ligotumas 8 proc. buvo didesnis už Lietuvos ligotumą. Pateikiami naujausi turimi duomenys (2022 m.)

01	01	01	Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų stiprinimas ir plėtra	288724610 301738112	9	VBSF	925.1	925.1	925.1	Visuomenės sveikatos biuro veiklų dalis, skirta Stebėsenos ataskaitoje identifikuotoms problemoms spręsti	proc.	20	32	2023 m. išskirtos prioritetinės probleminės sritys: 1. Bandymų žudytis skaičius 100 000 gyventojų. Tikslinė grupė: Panevėžio miesto suaugusieji gyventojai. Įvyko 97 renginiai, kuriuose dalyvavo 863 asmenys. 2. Mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių. Tikslinė grupė – suaugusieji ir vaikai. Suorganizuoti 380 renginiai, kuriuose dalyvavo 8347 dalyviai, suteikta 570 konsultacijų. 3. Pėsčiųjų mirtingumas ir traumos nuo transporto įvykių 100 000 gyventojų. Tikslinė grupė – suaugusieji ir vaikai. Įvykdyta 266 renginiai, dalyvavo 6320 dalyvių. 4. 2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepijimo apimtys, proc. Tikslinė grupė – nėščiosios, vaikai. Įvykdyti 134 renginiai, dalyvavo 3203 asmenys.
			SB	27.7	27.7	27.7	Visuomenės sveikatos stiprinimo renginių skaičius	vnt.	2500	4781	Siekiant didesnės paslaugų kokybės visuomenės sveikatos stiprinimo renginiai ir paslaugos individualizuojamos, stengiamasi, jog gyventojai dalyvautų tęstinėse veiklose.			
			SP	2.0	2.0	0.0	Visuomenės sveikatos stiprinimo renginių dalyvių skaičius	asm.	55500	57781				
			ES	15.2	15.2	15.2	Vykdoma gyventojų sveikatos rodiklių stebėseną		+	+	Parengta ir patvirtinta Panevėžio m. savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. ataskaita, kurioje pateikti Panevėžio miesto gyventojų sveikatą atspindintys rodikliai (viso 61).			
			L	3.8	3.8	2.0	Valstybinių visuomenės sveikatos funkcijų metinio plano vykdymas	proc.	100	100	Parengtos pusmetinė ir metinė vykdymo ataskaitos.			
			VB				Vykdoma moksleivių visuomenės sveikatos priežiūra		+	+	Visuomenės sveikatos stiprinimą 55 miesto ugdymo įstaigose įgyvendino 25 specialistai, jų veikla apėmė 11 visuomenės sveikatos priežiūros sričių.			
							Įgyvendinamas projektas „Neįtikėtini metai“		+	+	2023 metais Programoje „Neįtikėtini metai“ organizuota 10 grupių, jose dalyvavo 82 tėvai.			
			Iš viso:	973.8	973.8	970.0								
01	01	02	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	288724610 301738112	9	SBAAL	8.7	8.7	8.7	Nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencijos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičius	asm.	3800	3778	Buvo organizuoti 43 teoriniai-praktiniai mokymai, kuriuose dalyvavo 1104 įvairaus amžiaus pavieniai gyventojai, šeimos, nėsčiųjų programos dalyvės, studentai, organizacijų, įstaigų, įmonių darbuotojai. Panevėžio miesto ugdymo įstaigų 2674 mokiniai dalyvavo 105 renginiuose.
			VBSF				Sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevencijos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičius	asm.	27	250	Labai didelio gyventojų susidomėjimo ir poreikio sulaukusi priemonė, todėl smarkiai išaugo dalyvių skaičius.			
			SBAA	63.0	63.0	62.4	Vykdoma maudyklų vandens kokybės stebėseną		+	+	Maudymosi sezono metu buvo paimti ir ištirti 24 vandens skaidrumo mėginiai, 24 mikrobiologiniai vandens mėginiai, 12 parazitologinių paplūdimio smėlio (dumblo) tyrimų. Vandens temperatūros matavimai atlikti 24 kartus.			

Finansavimo šaltinių suvestinė

	2022 m. asignavimų patvirtintas planas	2022 m. asignavimų patikslintas planas	2022 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	1053.40	1053.40	1049.0
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	90.70	27.70	27.70
Istaigų pajamos už paslaugas (SP)	2.00	2.00	0.00
Valstybės biudžeto lėšos (VB)			
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (SBA)		63.00	62.40
Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (VKI)			
Ugdymo reikmių lėšos (ML)			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF)	933.00	933.00	933.00
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija regioninėms įstaigoms (VBSR)			
Pašalinės lėšos investicijoms įvyvendinti (P)			
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	15.20	15.20	15.20
Praėjusių metų likutis (L)	12.50	3.80	2.00
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis (SBAAL)		8.70	8.70
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			
Valstybės biudžeto lėšos VB, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)			

Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė arba Savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamų pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių suvestinės forma

Eil. Nr.	Viešosios įstaigos pavadinimas	Veiklos tikslas arba programos uždavinys	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės/Faktinės reikšmės	
				2023 m.	2023 m.
1	2	3	4	5	6
1.	VšĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą (SPP 1.2.1.)	Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis: Kritinis likvidumo rodiklis	Ne mažiau kaip 0,8	4.17
			Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis: Pacientų pasitenkinimo Įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis.	Ne mažiau kaip 0,8 balo	1 balas
			Efektivaus eilių valdymo rodiklis: Visos informacijos apie pacientų eiles ir joms skirtus laikus atskleidimas ESPBI siekiant greitesnio paslaugų suteikimo, laukimo trukmė, kalendorinėmis dienomis	Ne ilgiau kaip 30 k.d.	Ne ilgiau kaip 30 k.d
2.	VšĮ Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą (SPP 1.2.1.)	Užtikrinti palaugų kokybę: Pacientų pasitenkinimo Ligoninėje teikiamomis paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,8 balo	Ne mažiau kaip 0,8 balo	1 balas
			Užtikrinti įstaigos atsparumą korupcijai: Ligoninė įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą	Ligoninė įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą	Ligoninė išlieka Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąraše.
3.	VšĮ Panevėžio odontologijos poliklinika	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą (SPP 1.2.1.)	Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis: Pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius	96 proc.	98 proc.
			Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekis per metus	Pirminio lygio ambulatorinių paslaugų per metus - 9 843. II lygio gydytojų odontologų specialistų konsultacijų per metus – 18 249.	Pirminio lygio ambulatorinių paslaugų per metus - 6491 (dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo). II lygio gydytojų odontologų specialistų konsultacijų per metus – 19327.
			Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko	Ūmių būklių atvejais – iki 2 val. Pirminio lygio odontologo paslaugos – iki 5 d. Gydytojų odontologų specialistų – iki 30 d.	Ūmių būklių atvejais – iki 2 val. Pirminio lygio odontologo paslaugos – iki 5 d. Gydytojų odontologų specialistų – iki 30 d.
4.	VšĮ Panevėžio miesto poliklinika	Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą (SPP 1.2.1.)	Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis: Valstybei didinant finansavimą, mažiau 80 proc. panaudojama darbo užmokesčiui didinti	Ne mažiau 80 proc.	Šis rodiklis 2023 metams pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-628 patvirtintą siektinų reikšmių sąrašą nebus nustatomas, todėl įstaiga šio rodiklio nebeskaiciavo.
			Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis	Ne daugiau 7 proc.	3,09 proc.
			Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio biudžeto	Koeficientas ne didesnis kaip 0,10	0.12
			Papildomas finansavimo šaltinių pritraukimas	1	4 sutartys (SAM ES projektas - 39815,06 Eur, Rezidentai – 2023 m. poliklinikoje praktiką atliko dvi rezidentės – gautas finansavimas 4404,31 Eur., DOTS kabinetas – gautas finansavimas kabineto slaugytojos DU kompensuoti – 736,77 Eur, SIGNATA – 5841,42 Eur, sveikatos kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms, įgyvendinant inovatyvų ir efektyvų iNTEP modelį).

			Pacientų pasitenkinimo paslaugomis lygis	Pasitenkinimo lygis ne mažiau 0,8 balo	0,93
			Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės: Įstaiga įtraukta į Skaidrių ASPĮ sąrašą	Įstaigai suteiktas skaidrios ASPĮ vardas	Įstaigai suteiktas skaidrios ASPĮ vardas
			IT taikymo lygis: E. receptų vaistų sąveikų funkcionalumas visa apimtimi. ASPĮ yra IPR dalyvis. Ne mažiau kaip 98 proc. E063 formų elektroninės. Ne mažiau kaip 50 proc., siuntimų elektroniniai	E. receptų vaistų sąveikų funkcionalumas visa apimtimi. ASPĮ yra IPR dalyvis. Ne mažiau kaip 98 proc. E063 formų elektroninės. Ne mažiau kaip 50 proc., siuntimų elektroniniai	Pilna E. receptų vaistų sąveikų funkcionalumas visa apimtimi. ASPĮ yra IPR dalyvis (100 proc.). 100 proc. siuntimų elektroniniai (išskyrus atvejus, kai dėl techninių kliučių neveikia vidinė elektroninė sistema FOXUS arba E-sveikata).
5.	Viešoji įstaiga futbolo akademija "Panevėžys"	Stiprinti gyventojų sveikatą ir skatinti fizinį aktyvumą siekiant aukšto sporto meistriškumo (SPP 1.2.)	Sportininkų, dalyvaujančių miesto, regiono, šalies ir tarptautinėse varžybose, skaičius	310	554
			Sukomplektuotų sportinio rengimo grupių, skaičius	27	33
6.	VŠĮ Panevėžio plėtros agentūra	Padidinti miesto turistinių patrauklumą (SPP 1.1.4.)	Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, dalis nuo visų darbuotojų procentais	75	100 proc.
			Pateiktų paraškų nacionaliniams ir tarptautiniams projektams finansuoti skaičius	4	Pateiktos 4 paraiškos: 1. Projektas „Increasing the Employability of Higher Educated Adult Immigrants through the Evaluation, Development and Certification of their Qualifications and Skills (HEIDI)“, pateikta ERASMUS+ programai. 2. Projektas „Dialogas tarp Panevėžio paveldo ir šiuolaikinės kūrybos“, pateikta Kultūros paveldo departamentui. 3. Projektas „Turizmo objektai – inovatyvūs ir atviri šiuolaikiniams keliautojams“, pateikta Lietuvos inovacijų agentūrai. 4. Projektas „Skaitmenizuotas verslo aplinkos informacijos rinkimas“, pateikta Lietuvos inovacijų agentūrai.
			Darbuotojų pasitenkinimo darbu indeksas (NPS)	0	2023 m. atlikto darbuotojų nuomonės tyrimo duomenimis, NPS balas – 12,5.
7.	VŠĮ Panevėžio kelevinis transportas	Padidinti naudojimosi viešuoju transportu mastą (SPP 2.1.4.)	Pajamų, gautų už parduotus miesto viešojo transporto bilietus, augimas, procentais	2	5.8
			Viešojo transporto keleivių kelionių skaičiaus augimas, procentais	4	6.7
			Keleivių pasitenkinimo viešojo transporto paslauga lygis, balais	1 balas	1.2
			Įstaigos veiklos sąnaudų dalis (nuo pajamų už parduotus bilietus ir gautas kompensacijas už keleivių vežimo lengvatas), procentais	ne daugiau nei 16,8	17.58
			Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis, ne daugiau proc.	3	1.58

Pateikiama informacija apie viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Savivaldybė arba Savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, $n - 1$ metais pasiektas ir $n - (n + 2)$ metais planuojamas pasiekti veiklos rodiklių reikšmės. Jeigu viešoji įstaiga įgyvendina pažangos projektą, šioje dalyje nurodomas jo rezultato (produkto) rodiklis ir $n - (n + 2)$ metais planuojamos rodiklio reikšmės. Viešosios įstaigos vykdomajame etape įvertinti nustatomi veiklos efektyvumo rodikliai ir $n - (n + 2)$ metais planuojamas jų pasiekti reikšmės. Viešosios įstaigos, kuri viešojoje įstaigoje suvestinėje atskaitoje gaigavė šiek tiek paskoria, šioje dalyje nurodomas tik rodiklio reikšmės, o ne rodiklio pavadinimas. Viešųjų įstaigų pagrindiniai veiklos rodikliai turi būti susiję su įstaigos, kuri viešojoje

Savivaldybės valdomų įmonių planuojamų pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių suvestinės forma

Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės/ Faktinės reikšmės	
			2023 m.	Ataskaita už 2023 m.*
1	2	3	5	6
1	AB „Panevėžio energija“	Kapitalo grąžos rodiklis** (ROE) %	3.5	4.75
2	UAB „Aukštaitijos vandenys“	Kapitalo grąžos rodiklis (ROE) %	3.5	5.38
3	AB „Panevėžio specialus autotransportas“	Kapitalo grąžos rodiklis (ROE) %	5	16.82
4	UAB „Panevėžio autobusų parkas“	Kapitalo grąžos rodiklis (ROE) %	5	15.74
5	AB „Panevėžio butų ūkis“	Kapitalo grąžos rodiklis (ROE) %	8	9.49
6	UAB „Panevėžio gatvės“	Kapitalo grąžos rodiklis (ROE) %	8	-16.55
7	UAB „Grauduva“	Kapitalo grąžos rodiklis (ROE) %	18	19.49
8	UAB „Panevėžio būstas“	Kapitalo grąžos rodiklis (ROE) %	8	1.85
9	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	Kapitalo grąžos rodiklis (ROE) %	5	-22.23

Ataskaita už 2023 m.* - duomenys yra iš preliminarinių (neaudituotų) finansinių ataskaitų

Kapitalo grąžos rodiklis** (ROE) - Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (ROE, Return On Equity), kuris parodo kiek efektyviai panaudojamas nuosavas įmonės kapitalas (įmonės savininkų investuoti pinigai ir turtas), t.y. kiek kiekvienam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno.

Priemonių vykdytojų kodų klasifikatorius

Vykdytojo kodas	Pavadinimas
0	Panevėžio miesto savivaldybės administracija
1	Apskaitos skyrius
2	Centralizuotas vidaus audito skyrius
3	Civilinės metrikacijos skyrius
4	E. plėtros skyrius
5	Komunikacijos skyrius
6	Kultūros ir meno skyrius
7	Miesto infrastruktūros skyrius
8	Miesto plėtros skyrius
9	Socialinių reikalų skyrius
10	Sporto skyrius
11	Strateginio planavimo ir finansų skyrius
12	Švietimo skyrius
13	Teisės skyrius
14	Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius
15	Investicijų projektų skyrius
16	Vidaus administravimo skyrius
17	Viešųjų pirkimų skyrius
18	Viešosios tvarkos skyrius