

Forma patvirtinta
 Panevėžio miesto savivaldybės
 administracijos direktoriaus
 2022 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A-21

**KULTŪROS CENTRO PANEVĖŽIO BENDRUOMENŲ RŪMŲ
 2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

2 lentelė

Tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Papriemonės kodas	Pavadinimas	Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės vertinimo kriterijaus				Informacija apie pasiektus rezultatus	Paaiškinimai dėl nukrypimų
					pavadinimas	mato vnt.	2022 metų planuota reikšmė, rezultatas	2022 metų faktinė reikšmė, rezultatas		
01	Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje			Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis	Proc.	7,2	19,98	Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas	2021 m. – 199279 lankytojai; 2022 m. – 239044 lankytojai;	
01	01	Padidinti miesto bendruomenės įtrauktį į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais		Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais	Teigiamas, nepakitęs, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	Planuotas rezultatas pasiektas	Padidėjęs renginių lankytojų ir edukacinių programų dalyvių skaičius rodo gyventojų susidomėjimą ir įsitraukimą į kultūrinį gyvenimą.	
01	01	01	Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas	Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių rūšių skaičius	Vnt.	14	14	Planuotas rezultatas pasiektas	1. Žodinė, gyva reklama 2. Dienraščiai 3. Socialinio tinklo	

									Facebook paskyra 4. Instagram paskyra 5. Internetinė svetainė 6. Internetinis portalas Jūsų Panevėžys 7. Internetinis portalas Panevėžysnow 8. Internetinis portalas Aina 9. Internetinis portalas Kas vyksta 10. Skrajutės 11. Afišos 12. Lauko reklaminiai stendai 13. Televizija 14. Prekybos centrų skaitmeniniai stendai
01	01	02	Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas	Įveiklintų erdvių skaičius	Vnt.	6	8	Planuotas rezultatas pasiektas	1.Laisvės a., 2.Respublikos g. , 3.Kultūros ir poilsio parkas, 4.Urbšio g. (naujai įveiklinta erdvė), 5.Miesto gatvės (Klaipėdos, J. Basanavičiaus, Elektros, Vasario 16-osios), 6.Senvagė, 7.Sausio 13 -osios

										skveras, 8.Skaistakalnio parkas; Planuotas renginių skaičius išaugo, nes padidėjo žiūrovų poreikis renginiams. Renginių erdvės išsiplėtė priklausomai nuo konceptijos.
					Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus	Vnt.	65	194	Planuotas rezultatas pasiektas	Planuotas renginių skaičius išaugo, nes padidėjo žiūrovų poreikis renginiams ir darbuotojų pastangų, bei įdirbio dėka.
					Suorganizuotų lauko renginių lankytojų skaičius per metus	Vnt.	132 000	185 152	Planuotas rezultatas pasiektas	Padidėjus renginių skaičiui, išaugo renginių lankytojų skaičius ir darbuotojų pastangų, bei įdirbio dėka.
01	01	03	Kultūros paveldo puoselėjimas		Metinis etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis	Proc.	5,17	12,89	Planuotas rezultatas pasiektas	2021 m. – 12361 lankytojas 2022 m. – 13954 lankytojai
01	01	03	01	Organizuoti etnokultūrinius renginius	Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus	Vnt.	9	14	Planuotas rezultatas pasiektas	Vadyba ėmėsi naujų strategijų, kūrybiškai įgyvendino daugiau naujų etnokultūrinių renginių.
					Etnokultūrinių renginių	Vnt.	13 000	13 954	Planuotas	Padidėjus renginių

					lankytojų skaičius				rezultatas pasiektas	skaičiui, išaugo renginių lankytojų skaičius.
01	01	04	Sąlygų miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą sudarymas	Meno mėgėjų kolektyvų skaičius	Vnt.	27	27	Planuotas rezultatas pasiektas	Iš jų: šokių kolektyvų – 9, vokalinių kolektyvų – 4, instrumentinių kolektyvų – 1, vokalinių instrumentinių kolektyvų – 4, studijų – 6, klubų – 3;	
				Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius	Vnt.	323	425	Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas	Pasibaigus karantino suvaržymams, padidėjo poreikis meninei veiklai.	
01	01	05	Įstaigos ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas	Įgyvendintų bendrų iniciatyvų per metus	Vnt.	2	2	Planuotas rezultatas pasiektas	Bendra iniciatyva su miesto savivaldybe - Ukrainos palaikymo akcija; Bendra iniciatyva su LNOBT - Charkivo miesto Nacionalinio operos ir baleto teatro GALA BALET koncertas;	
01	01	06	Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos plėtra	Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	Planuotas rezultatas pasiektas	Kiekvienais metais yra vykdoma KCPBR lankytojų kultūrinių poreikių ir jų tenkinimo tyrimas. Tyrimo	

										metu nustatyta, kad organizuojami renginiai vertinami teigiamai. Apklaustų respondentų 160, teigiamų vertinimų – 150, neigiamų – 10;
					Renginių lankytojų skaičius per metus	Vnt.	160 000	239 044	Planuotas rezultatas pasiektas	Dėl COVID-19 buvo sunku prognozuoti pokyčius ir atspėti galimą rezultatą.
01	01	06	01	Organizuoti kultūros renginiai	Suorganizuotų renginių skaičius per metus	Vnt.	189	452	Planuotas rezultatas pasiektas	Dėl COVID-19 buvo sunku prognozuoti pokyčius ir atspėti galimą rezultatą.
					Renginių lankytojų skaičius (be lauko renginių lankytojų)	Tūkst. vnt.	16,9	53,9	Planuotas rezultatas pasiektas	Padidėjo žiūrovų poreikis renginiams ir darbuotojų pastangų, bei įdirbio dėka.
01	01	06	02	Plėsta ir vykdyta edukacinė veikla	Pravestų edukacinių programų skaičius per metus	Vnt.	43	127	Planuotas rezultatas pasiektas	Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų patalpose - 63; Vasaros projekte „Susitikime penktadienį“, bei miesto gimtadienio, Užgavėnių šventės – 64;
					Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus	Vnt.	6103	6599	Planuotas rezultatas pasiektas	Padidėjus renginių skaičiui, padidėjo lankytojų skaičius.

01	02	Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi			Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis	Proc.	1,4	2,7	Planuotas rezultatas pasiektas	2021 m. – 74 renginių skaičius 2022 m. – 76 renginių skaičius
01	02	01	Profesionalaus scenos meno (spektaklių, koncertų ir (ar) literatūros meno programų) sklaida		Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	Planuotas rezultatas pasiektas	KCPBR lankytojų kultūrinių poreikių ir jų tenkinimo tyrimo metu nustatyta, kad organizuojami renginiai vertinami teigiamai. Apklaustų respondentų 98, teigiamų vertinimų – 77, neapsisprendusių – 11, neigiamų – 10;
01	02	01	01	Organizuoti profesionalių teatrų spektaklių pristatymus	Parodytų profesionalių teatrų spektaklių skaičius per metus	Vnt.	22	61	Planuotas rezultatas viršytas	Buvo didelis poreikis. Viršyta 39 spektakliais, nes buvo ieškoma įdomių naujų pastatymų Lietuvos mastu.
01	02	01	02	Organizuoti profesionalių meno kolektyvų koncertinių programų pristatymus	Profesionalių meno kolektyvų atliktų koncertų mieste skaičius per metus	Vnt.	45	12	Pagal naują ataskaitos metodiką planuotas rezultatas nepasiektas, pagal seną metodiką viršytas 32 renginiais.	Rengiant planą įstaiga nežinojo, kad bus keičiama profesionalių renginių skaičiavimo metodika, 2008-2021 m. profesionalūs pramoginės muzikos atlikėjai buvo priskirti ir

										skaičiuojami kaip profesionalūs atlikėjai, nuo 2022 m. prie profesionalių atlikėjų nebepriskiriami profesionalių muzikos atlikėjų, grupių koncertai, jie priskiriami prie pramoginių. Pagal seną skaičiavimo metodiką įvyko 77 koncertai, o pagal naują 12.
01	02	01	03	Organizuoti profesionalių menininkų vizualaus meno parodas	Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus	Vnt.	7	3	Planuotas rezultatas nepasiektas	Menininkės Radhos tapybos darbų paroda „Tapau savo likimą“; Dainos Ladygaitės - Danasienės tapybos darbų paroda „Tept & Lept“; Valdo Somovo paroda "Iš Panevėžio istorijos"; Suplanuotos parodos neįvyko dėl autorių ligos.
01	03	Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą			Paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis	Teigiamas, nepakitęs, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	Planuotas rezultatas pasiektas	2021 m. – 6013 lankytojų skaičius 2022 m. – 6599 lankytojų skaičius

01	03	01	Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties		Įgyvendintų veiklų pokytis	Proc.	44	39,39	Planuotas rezultatas nepasiektas	2021 m. – 33 įgyvendintų veiklų; 2022 m. – 46 įgyvendintų veiklų;
01	03	01	01	Rengti kultūrinio profilio edukacines programas	Naujų parengtų ar atnaujintų edukacinių programų / kultūros paso programų / neformalaus švietimo ugdymo programų skaičius per metus	Vnt.	19	29	Planuotas rezultatas pasiektas	Pasibaigus karantino suvaržymams, atsirado didesnis poreikis.
					Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus	Proc.	3	8,1	Planuotas rezultatas pasiektas	Padidėjus renginių skaičiui, padidėjo ir lankytojų skaičius.
01	03	01	02	Organizuoti naujų formų renginius	Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus	Vnt.	2	2	Planuotas rezultatas pasiektas	Inovacija „Lazerių ir šviesų šou ant vandens“ išnaudojant atnaujintą Senvagės infrastruktūrą; Pirmą kartą Skaistakalnyje pritaikant parko naują infrastruktūrą, esamus statinius, įgyvendintas meninis projektas „Panevėžys kviečia“
01	03	01	03	Organizuoti tarptautiškumą skatinančias veiklas	Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus	Vnt.	2	2	Planuotas rezultatas pasiektas	Tarptautinis jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Šokio sūkury“; Rimanto Bagdono

									XX tarptautinis vaikų ir jaunimo džiaz muzikos festivalis-konkursas „Jazz fontanas 2022“;
				Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus	Vnt.	10	13	Planuotas rezultatas pasiektas ir viršytas	Kolektyvai: „Grandinė“, „Miestelėnai“, „Verdenė“, „Austėja“, „Linas“, „Pulkelis“; Šalys: Jungtiniai Arabų Emiratai, Lenkija, Latvija, Sakartvelas, Juodkalnija, Ispanija, Portugalija, Turkija;
01	03	02	Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų specialistų kvalifikacijos ir vadybinių kompetencijų kėlimas	Kvalifikaciją kėlusią specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus	Proc.	33	23	Planuotas rezultatas pasiektas	Viso specialistų – 35, kvalifikaciją kėlėsi - 8.
01	03	03	Kultūrinių paslaugų ir kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos skaitmenizavimas	Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius	Vnt.	64	15	Planuotas rezultatas nepasiektas	Sugrįžo į sales renginiai, todėl virtualiems renginiams nebebuvo poreikio, jie buvo aktualūs tik renginių ribojimo ir suvaržymo metu (dėl COVID-19 ir pan.).

				Peržiūrų skaičiaus pokytis	Proc.	3	-97,3	Planuotas rezultatas nepasiektas	2021 m. – 50040 peržiūrų; 2022 m. – 1345 peržiūrų; Sugrįžo į sales renginiai, todėl virtualiems renginiams nebebuvo poreikio.
01	03	04		Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą	Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	Planuotas rezultatas pasiektas	Kiekvienais metais yra vykdoma KCPBR 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.

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Finansavimo šaltiniai	Tūkst. Eur	
	2022-ųjų metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus)	2022-aisiais metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos)
1. IŠ VISO LĖŠŲ:	1019,8	1192,0
1.1. Išlaidoms	1019,8	1192,0
iš jų darbo užmokesčiui	664,4	
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI		
2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	935,1	1144,5
2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)		996,4
2.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF)		
2.1.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR)		
2.1.4. Įstaigų pajamos už paslaugas (SP)	79,2	142,6
2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5,5	5,5
2.1.6. Paskolos lėšos (P)		
2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)		
2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:	30	47,5
2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)		
2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)	25	44,5
2.2.3. Kiti šaltiniai	5	3