

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

KULTŪROS CENTRO PANEVĖŽIO BENDRUOMENIŲ RŪMŲ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo (nurodoma programa, priemonės kodas ir pavadinimas)	2023-2025 Kultūros ir meno programa (11) 11.01.01.08. Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos plėtra
Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai:	Įstaigos veiklos plane numatytais priemonėmis bus siekiama gerinti rinkodarą, veiklos pasiekiamumą, sąlygas miesto bendruomenei ir miesto svečiams dalyvauti kultūrinėje veikloje, vykdyti kultūrinę edukaciją, saugoti ir populiarinti etninę kultūrą bei kultūros paveldą, rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu bei profesionalaus meno sklaida. Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai sieks būti dar atviresne erdve visuomenei, kultūriškai patrauklia savo renginiais. Užtikrinti, kad kultūra Panevėžyje būtų aukštos šiuolaikiškos kokybės.
Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija (iki ½ A4 lapo)	Keliamų uždavinių įgyvendinimui didelis dėmesys bus skiriamas šiems uždaviniams spręsti: Sudaryti tinkamas sąlygas profesionaliojo meno kūrybai ir sklaidai. Didinti kultūros ir meno indėlį į miesto gyvybingumą. Sudaryti sąlygas miesto gyventojams, ypač jaunimui, dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti jų kūrybiškumą ir meninę raišką.
Priedai (finansavimo lėšų metinė sąmata ar jos projektas ir t. t.)	

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

1 lentelė

Tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Papriemonės kodas	Pavadinimas	Vykdytojas, projekto vadovas ar pareigybė	Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus				Įgyvendinimo terminas
						pavadinimas	mato vnt.	2022 metų faktinės reikšmė, rezultatas	2023 metų siektina reikšmė, rezultatas	
01	Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje					Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis	Proc.	19,98	7	IV ketv.
01	01	Padidinti miesto bendruomenės įtraukti į kultūros kūrimą ir naudojimąsi kultūros produktais bei paslaugomis				Miesto bendruomenės įtraukties pokytis lyginant su praėjusiais metais	Teigiamas, Nepakitęs, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	IV ketv.
01	01	01	Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas		S. Myškienė, L. Januškevičienė	Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių rūšių skaičius	Vnt.	14	14	I-IV ketv.
01	01	02	Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas		S. Myškienė, N. Kubiliūnienė, K. Kogan, L. Sereikienė,	Įveiklintų erdvių skaičius	Vnt.	8	8	IV ketv.
						Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus	Vnt.	194	200	I-III ketv.
						Suorganizuotų lauko renginių lankytojų skaičius per metus	Vnt.	185152	185500	I-III ketv.
01	01	03	Kultūros paveldo puoselėjimas		S. Myškienė, D. Gaspariūnienė, N. Kubiliūnienė,	Metinis etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis	Proc.	12,89	7	I-IV ketv.
01	01	03	01	Organizuoti etnokultūrinius renginius	S. Myškienė, D. Gaspariūnienė, N. Kubiliūnienė	Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus	Vnt.	14	15	I-IV ketv.

						Etnokultūrinių renginių lankytojų skaičius	Vnt.	13 954	14 000	I-IV ketv.
01	01	04		Sąlygų miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą sudarymas	S. Myškienė, D. Gaspariūnienė, L. Januškevičienė	Mėgėjų meno kolektyvų skaičius	Vnt.	27	27	I-IV ketv.
					S. Myškienė, L. Januškevičienė, D. Gaspariūnienė, V. P. Murauskas, K. Nainienė, J. Nagrockis, Z. Rimkuvienė, A. Aškelavičienė, L. M. Jancevičienė, S. Mulevičienė, D. Venslovienė	Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius per metus	Vnt.	425	425	I-IV ketv.
01	01	05		Išstaigos ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas	S. Myškienė, N. Kubiliūnienė, K. Kogan, D. Gaspariūnienė	Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus	Vnt.	2	2	I-IV ketv.
01	01	06		Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos plėtra	L. Januškevičienė, J. Ragelis	Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	I-IV ketv.
						Renginių lankytojų skaičius per metus	Vnt.	239 044	239 500	I-IV ketv.
01	01	06	01	Organizuoti kultūros renginius	S. Myškienė, N. Kubiliūnienė, N. Bagdonienė, L. Mikalauskienė, K. Kogan	Suorganizuotų renginių skaičius per metus	Vnt.	452	456	I-IV ketv.
						Renginių lankytojų skaičius (be lauko renginių lankytojų)	Tūkst. vnt.	53,9	54,4	I-IV ketv.
01	01	06	02	Plėsti ir vykdyti edukacinę veiklą	K. Kogan, A. Skvereckas	Pravestų edukacinių programų skaičius per metus	Vnt.	127	128	I-IV ketv.
					K. Kogan,	Edukacinių programų	Vnt.	6599	6665	I-IV ketv.

					A. Skvereckas	dalyvių skaičius per metus				
01	02	Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi				Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis	Proc.	2,7	1,3	I-IV ketv.
01	02	01	Profesionalaus scenos meno (spektaklių, koncertų ir (ar) literatūros meno programų) sklaida		S. Myškienė, N. Kubiliūnienė, R. Gaigimaskaitė, L. Mikalauskienė, J. Kačinskaitė, G. Rudokas	Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	IV ketv.
01	02	01	01	Organizuoti profesionalių teatrų spektaklių pristatymus	S. Myškienė, N. Kubiliūnienė, R. Gaigimaskaitė, L. Mikalauskienė	Parodytų profesionalių teatrų spektaklių skaičius per metus	Vnt.	61	60	I-IV ketv.
01	02	01	02	Organizuoti profesionalių meno kolektyvų koncertinių programų pristatymus	R. Gaigimaskaitė, L. Mikalauskienė, N. Kubiliūnienė, J. Kačinskaitė	Profesionalių meno kolektyvų atliktų koncertų mieste skaičius per metus	Vnt.	12	13	I-IV ketv.
01	02	01	03	Organizuoti profesionalių menininkų vizualaus meno parodas	G. Rudokas, S. Myškienė	Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus	Vnt.	3	4	I-IV ketv.
01	03	Užtikrinti Panevėžio miesto savivaldybės kultūros įstaigų veiklos kokybės ir paslaugų prieinamumo gerinimą				Paslaugas naudojančių lankytojų skaičiaus pokytis	Teigiamas, nepakitęs neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	I-IV ketv.
01	03	01	Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties		S. Myškienė, L. Januškevičienė, A. Skvereckas, J. Ragelis	Įgyvendintų veiklų pokytis	Proc.	39,39	5	IV ketv.
01	03	01	01	Rengti kultūrinio profilio edukacines programas jaunimui ir miesto bendruomenei	K. Kogan, A. Skvereckas	Naujų parengtų ar atnaujintų edukacinių programų / kultūros paso programų / neformalaus	Vnt.	29	30	I-IV ketv.

						švietimo ugdymo programų skaičius per metus				
						Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus	Proc.	8,1	3	I-IV ketv.
01	03	01	02	Organizuoti naujų formų renginius	S. Myškienė, N. Kubiliūnienė, R. Gaigimauskaitė, L. Mikalauskienė, D. Gaspariūnienė	Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus	Vnt.	2	1	I-IV ketv.
01	03	01	03	Organizuoti tarptautiškumą stiprinančias veiklas	D. Gaspariūnienė, K. Nainienė, Z. Rimkuvienė, V. Murauskas, S. Mulevičienė	Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus	Vnt.	2	2	I-IV ketv.
					D. Gaspariūnienė, Z. Rimkuvienė, K. Nainienė, V. P. Murauskas, J. Nagrockis, S. Mulevičienė, D. Venslovienė, L. M. Jancevičienė	Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus	Vnt.	13	13	I-IV ketv.
01	03	02		Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų specialistų kvalifikacijos ir vadybinių kompetencijų kėlimas	S. Myškienė D. Nevieraitė- Chomentauskienė	Kvalifikaciją kėlusius specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus	Proc.	23	33	I-IV ketv.
01	03	03		Kultūrinių paslaugų ir kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos skaitmenizavimas	S. Myškienė, D. Vardauskas, J. Ragelis, D. Gaspariūnienė, N. Kubiliūnienė, L. Sereikienė	Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius	Vnt.	15	18	I-IV ketv.
						Peržiūrų skaičiaus pokytis	Proc.	-97,3	3	I-IV ketv.

01	03	04		S.Myškienė L.Januškevičienė	Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą	Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	IV ketv.
----	----	----	--	--------------------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	----------

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai	Tūkst. Eur	
	Asignavimai 2022 metams (bazinis biudžetas)	Asignavimai biudžetiniams 2023 metams
1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO	1141,3	1065
1.1. Išlaidoms	1141,3	1065
iš jų darbo užmokesčiui	694,6	769,40
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI		
2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:		
2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	996,8	922
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)	139,0	137,5
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:	44,4	40
2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)		
2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)	41,4	35
2.2.3. Kiti šaltiniai	3,0	5