

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

PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRO 2024 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. Panevėžio kultūros centro veiklos plėtra
Įstaigos išorės veiklos ir kokybės įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai:	Įstaigos veiklos plane numatytais priemonėmis bus siekiama: 1. gerinti įstaigos veiklą komunikaciją didinant rinkodaros priemonių rūšių kiekį, (reklama autobusuose, SEO, Google Ads, TikTok) 2. gerinti informacijos apie veiklas pasiekiamumą atnaujinant įstaigos svetainę 3. vykdyti įtraukią kultūrinę edukaciją didinant darbuotojų kvalifikaciją 4. saugoti ir populiarinti etninę kultūrą bei kultūros paveldą didinant etnokultūrinių renginių kiekį 5. rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu didinant meno mėgėjų kolektyvų kiekį 6. būti atviresne erdve visuomenei (jaunimui) didinant jaunimo įsitraukimą, per savanorystės programą
Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija (iki ½ A4 lapo)	Kursime glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą: 1. Inicijuosime bendrų projektų kūrimą su Panevėžio miesto įstaigomis, organizacijomis, klubais (Šokių spektaklio „Ar mylit ją jūs?“ kūrimas ir kt.) 2. Kursime bendrus projektus su miesto verslo įstaigomis (Gastro savaitė ir pan.) 3. Atnaujinsime įstaigos infrastruktūrą (atnaujinime įstaigos techninę bazę) 4. Pagerinsime paslaugų pasiekiamumą (sudarysime sąlygas bilietus įsigyti atsiskaitant mokėjimo kortelėmis ir bilietus įsigyti internetu)
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.	2023 metų faktinės reikšmė, rezultatas	2024 metų siektina reikšmė, rezultatas	
01	Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje					Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis	Proc.	11,7	5	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	J. Kačinskaitė, L. Januškevičienė, M. Navickaitė, V. Užtupas	Įgyvendintų renginių rinkodaros priemonių rūšių skaičius	Vnt.	15	19	I-IV ketv.	
01	01	02	Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas	J. Kačinskaitė, G. Kerbedis, J. Rimšė, N. Kubiliūnienė, J. Abliauliūnaitė, L. Sereikienė,	Įveiklintų erdvių skaičius	Vnt.	16	16	IV ketv.	
					Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus	Vnt.	145	27	I-III ketv.	
					Suorganizuotų lauko renginių lankytojų skaičius per metus	Vnt.	200177	202500	I-III ketv.	
01	01	03	Kultūros paveldo puoselėjimas	J. Kačinskaitė, D. Gaspariūnienė, N. Kubiliūnienė, G. Kerbedis	Metinis etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis	Proc.	18,02	4	I-IV ketv.	

01	01	03	01	Organizuoti etnokultūrinius renginius	J. Kačinskaitė, G. Kerbedis, D. Gaspariūnienė, N. Kubiliūnienė	Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus	Vnt.	18	19	I-IV ketv.
						Etnokultūrinių renginių lankytojų skaičius	Vnt.	17022	18000	I-IV ketv.
01	01	04		Sąlygų miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą sudarymas	J. Kačinskaitė, D. Gaspariūnienė,	Mėgėjų meno kolektyvų skaičius	Vnt.	20	21	I-IV ketv.
					J. Kačinskaitė, D. Gaspariūnienė, V. P. Murauskas, K. Nainienė, J. Nagrockis, Z. Rimkuvienė, L. M. Jancevičienė, A. Mulevičius, D. Venslovienė, L. Bilevičienė	Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius per metus	Vnt.	393	410	I-IV ketv.
01	01	05		Išstaigos ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas	J. Kačinskaitė, N. Kubiliūnienė, J. Abliauliūnaitė, D. Gaspariūnienė	Igyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus	Vnt.	3	5	I-IV ketv.
01	01	06		Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos plėtra	L. Januškevičienė, M. Navickaitė,	Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	I-IV ketv.
						Renginių lankytojų skaičius per metus	Vnt.	270713	272000	I-IV ketv.
01	01	06	01	Organizuoti kultūros renginius	J. Kačinskaitė, G. Kerbedis, N. Kubiliūnienė, J. Rimšė, R. Gaidimauskaitė, L. Mikalauskienė, J. Abliauliūnaitė,	Suorganizuotų renginių skaičius per metus	Vnt.	537	420	I-IV ketv.
						Renginių lankytojų skaičius (be lauko renginių lankytojų)	Tūkst. vnt.	70,5	72	I-IV ketv.

					D. Gaspariūnienė					
01	01	06	02	Plėsti ir vykdyti edukacinę veiklą	J. Abliuliūnaitė, A. Skvereckas, J. Rimšė	Pravestų edukacinių programų skaičius per metus	Vnt.	108	118	I-IV ketv.
					J. Abliuliūnaitė, A. Skvereckas, J. Rimšė	Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus	Vnt.	8958	10000	I-IV ketv.
01	02	Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi				Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis	Proc.	16,5	2	I-IV ketv.
01	02	01		Profesionalaus scenos meno (spektaklių, koncertų ir (ar) literatūros meno programų) sklaida	J. Kačinskaitė, R. Gaidimauskaitė, L. Mikalauskienė, R. Kerbedis, G. Rudokas	Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	IV ketv.
01	02	01	01	Organizuoti profesionalių teatrų spektaklių pristatymus	J. Kačinskaitė, R. Gaidimauskaitė, L. Mikalauskienė, G. Kerbedis	Parodytų profesionalių teatrų spektaklių skaičius per metus	Vnt.	58	59	I-IV ketv.
01	02	01	02	Organizuoti profesionalių meno kolektyvų koncertinių programų pristatymus	R. Gaidimauskaitė, L. Mikalauskienė, G. Kerbedis	Profesionalių meno kolektyvų atliktų koncertų mieste skaičius per metus	Vnt.	20	21	I-IV ketv.
01	02	01	03	Organizuoti profesionalių menininkų vizualaus meno parodas	G. Rudokas,	Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus	Vnt.	13	13	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	J. Kačinskaitė, L. Januškevičienė, A. Skvereckas, J. Ragelis	Įgyvendintų veiklų pokytis	Proc.	13,8	3	IV ketv.

01	03	01	01	Rengti kultūrinio profilio edukacines programas jaunimui ir miesto bendruomenei	J. Abliuliūnaitė, A. Skvereckas, J. Rimšė	Naujų parengtų ar atnaujintų edukacinių programų / kultūros paso programų / neformalaus švietimo ugdymo programų skaičius per metus	Vnt.	30	32	I-IV ketv.
						Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus	Proc.	26	4	I-IV ketv.
01	03	01	02	Organizuoti naujų formų renginius	J. Kačinskaitė, G. Kerbedis, J. Rimšė, N. Kubiliūnienė, R. Gaidimauskaitė, L. Mikalauskienė, D. Gaspariūnienė	Naujų formų kultūros renginių skaičius per metus	Vnt.	3	4	I-IV ketv.
01	03	01	03	Organizuoti tarptautiškumą stiprinančias veiklas	D. Gaspariūnienė, K. Nainienė, Z. Rimkuvienė, V. Murauskas, A. Mulevičius	Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus	Vnt.	2	3	I-IV ketv.
					D. Gaspariūnienė, Z. Rimkuvienė, K. Nainienė, V. P. Murauskas, J. Nagrockis, A. Mulevičius, D. Vensloviene, L. M. Jancevičienė	Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus	Vnt.	18	18	I-IV ketv.
01	03	02		Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų specialistų kvalifikacijos ir vadybinių kompetencijų kėlimas	J. Kačinskaitė, D. Nevieraitė-Chomentauskienė	Kvalifikaciją kėlusiu specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus	Proc.	50	60	I-IV ketv.

01	03	03	Kultūrinių paslaugų ir kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų veiklos skaitmenizavimas	J. Kačinskaitė, D. Vardauskas, J. Ragelis, G. Kerbedis, J. Rimšė, J. Abliauliūnaitė, D. Gaspariūnienė, N. Kubiliūnienė, L. Sereikienė	Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius	Vnt.	18	23	I-IV ketv.
					Peržiūrų skaičiaus pokytis	Proc.	54	5	I-IV ketv.
01	03	04		J. Kačinskaitė, L. Januškevičienė	Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą	Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	IV ketv.

LĖŠŲ POREIKIS IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Tūkst. Eur

Ekonominės klasifikacijos grupė, finansavimo šaltiniai	Asignavimai 2023 metams (bazinis biudžetas)	Asignavimai biudžetiniams 2024 metams
1. LĖŠŲ POREIKIS IŠ VISO	1331,7	1482,9
1.1. Išlaidoms	1331,7	1482,9
iš jų darbo užmokesčiui	785,1	848,20
2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI		
2.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:	1259,9	1422,9
2.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	1099,0	1274,9
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)	159,7	148,0
2.1.5. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		
2.1.6. Paskolos lėšos (P)		
2.1.7. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (ES)	1,2	
2.2. Kiti šaltiniai, iš viso:	71,8	60,0
2.2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)		
2.2.2. Rėmėjų lėšos (RL)	46,3	50,0
2.2.3. Kiti šaltiniai	25,5	10,0