

PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės
Administracijos direktoriaus 2024-04-05
įsakymu Nr. M-202

PANEVĖŽIO KULTŪROS CENTRO 2025-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

1 lentelė

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 / rizikos vertinimo arba įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai / rekomendacijos	Įstaigos veiklos plane numatytais priemonėmis bus siekiama: 1. gerinti įstaigos veiklą komunikaciją didinant rinkodaros priemonių rūšių kiekį, (LED reklama SEO, Google Ads, TikTok); 2. gerinti informacijos apie veiklas pasiekiamumą atnaujinant įstaigos svetainę; 3. saugoti ir populiarinti etninę kultūrą bei kultūros paveldą didinant etnokultūrinių renginių kiekį; 4. būti atviresne erdve jaunimui, didinant jaunimo įsitraukimą, per savanorystės programą, įrengiant jaunimui erdvę „Jaunimo bunkeris“;
Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija (iki 1 A4 lapo)	Kursime glaudų tarpinstitucinį bendradarbiavimą: 1. Inicijuosime bendrų projektų kūrimą su Panevėžio miesto įstaigomis, organizacijomis, klubais (projekto Šokio spektaklis „Ar mylit ją jūs?“ pritaikymas arenai); 2. Kursime bendrus projektus su miesto verslo įstaigomis (Kalėdinis miestelis, Velykinė, Kaziuko mugės, bendra savanorystės programa su kitomis kultūros įstaigomis); 3. Atnaujinsime įstaigos infrastruktūrą (atnaujinsime renginių ir mažosios salių interjerą); 4. Pagerinsime paslaugų pasiekiamumą (sudarysime sąlygas bilietus įsigyti atsiskaitant mokėjimo kortelėmis ir bilietus įsigyti internetu); 5. Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 17 d. patvirtinta „Rangos sutartimi dėl Panevėžio kultūros centro pastato dalies patalpų kapitalinio remonto darbų Nr. 22-1611“, dėl kultūros centre pradėto kapitalinio remonto darbų. Kapitalinių darbų terminas 2 metai, su galimybe pratęsti. Atsižvelgiant į minėtą situaciją, ne visi rodikliai bus pasiekti.

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

2 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.	2024 metų faktinė reikšmė, rezultatas	2025-ųjų metų siektina reikšmė, rezultatas	
01	Kurti tvarią socialinę ir ekonominę kultūros vertę Panevėžyje					Kultūros paslaugas naudojančių gyventojų skaičiaus pokytis	Proc.	-8,89	1,34	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	Neigiamas	Teigiamas	IV ketv.
01	01	01	Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas			Kultūros renginių rinkodaros priemonės				
			01	Kultūros renginių rinkodaros priemonių įgyvendinimas	J. Kačinskaitė, L. Januškevičienė, L. Kvedaraitė, A. Pranculienė V. Užtupas	Kultūros renginių rinkodaros priemonės	Vnt.	20	21	I-IV ketv.
01	01	02	Miesto viešųjų erdvių įveiklinimas			Įveiklintos erdvės lauko renginiuose				
			01	Įveiklinti miesto viešąsias erdves	J. Kačinskaitė, G. Kerbedis, J. Rimšė, N. Kubiliūnienė,	Įveiklintų erdvių skaičius	Vnt.	18	19	I-IV ketv.

				J. Abliauliūnaitė, L. Sereikienė					
		02	Suorganizuotų lauko renginių skaičius per metus	J. Kačinskaitė, G. Kerbedis, J. Rimšė, N. Kubiliūnienė, J. Abliauliūnaitė, L. Sereikienė	Lauko renginiai	Vnt.	34	35	I-IV ketv.
		03	Suorganizuotų lauko renginių lankytojų skaičius per metus	J. Kačinskaitė, G. Kerbedis, J. Rimšė, N. Kubiliūnienė, J. Abliauliūnaitė, L. Sereikienė	Lankytojai lauko renginiuose	Vnt.	185019	200 000	I-IV ketv.
01	01	03	Kultūros paveldo puoselėjimas		Metinis etnokultūrinių renginių lankytojų skaičiaus pokytis	Proc.	-32,47	4	I-IV ketv.
		01	Organizuoti etnokultūrinius renginius	J. Kačinskaitė, G. Kerbedis, D. Gaspariūnienė, N. Kubiliūnienė	Suorganizuotų etnokultūrinių renginių skaičius per metus	Vnt.	21	22	I-IV ketv.
					Etnokultūrinių renginių lankytojų skaičius	Vnt.	12155	12350	I-IV ketv.
01	01	04	Sąlygų miesto gyventojams dalyvauti kultūros ir meno veikloje, ugdyti kūrybiškumą ir plėsti meninę veiklą sudarymas						
		01	Miesto gyventojų įtrauktis į meninę veiklą	J. Kačinskaitė, D. Gaspariūnienė,	Mėgėjų meno kolektyvų skaičius	Vnt.	18	18	I-IV ketv.
		02	Miesto gyventojų įtrauktis į meninę veiklą	J. Kačinskaitė, D. Gaspariūnienė, V. P. Murauskas, J. Nagrockis, Z. Rimkuvienė, L.M.Jancevičienė, A. Mulevičius, D. Vensloviėnė, L. Bilevičienė	Mėgėjų meno kolektyvų dalyvių skaičius per metus	Vnt.	387	390	I-IV ketv.

01	01	05	Įstaigos ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas						
			01	Įstaigos ir miesto bendruomenės kultūrinių iniciatyvų, kūrybiškumo ir kūrybinės įtraukties skatinimas	J. Kačinskaitė, N. Kubiliūnienė, J. Abliauliūnaitė, D. Gaspariūnienė	Įgyvendintų bendrų iniciatyvų skaičius per metus	Vnt.	5	6
01	01	06	Panevėžio kultūros centro veiklos plėtra		Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	I-IV ketv.
					Renginių lankytojų skaičius per metus	Vnt.	246656	250 000	I-IV ketv.
		01	Organizuoti kultūros renginius	J. Kačinskaitė, G. Kerbedis, N. Kubiliūnienė, J. Rimšė, R. Gaidimauskaitė, L. Mikalauskienė, J. Abliauliūnaitė, D. Gaspariūnienė	Suorganizuotų renginių skaičius per metus	Vnt.	431	350	I-IV ketv.
					Renginių lankytojų skaičius (be lauko renginių lankytojų)	Vnt.	61637	72000	I-IV ketv.
		02	Plėsti ir vykdyti edukacinę veiklą	J. Abliauliūnaitė, A. Skvereckas, J. Rimšė	Pravestų edukacinių programų skaičius per metus	Vnt.	140	141	I-IV ketv.
					Edukacinių programų dalyvių skaičius per metus	Vnt.	7775	8000	I-IV ketv.
01	02	Sudaryti palankias sąlygas profesionalaus meno ir kultūros vystymuisi			Profesionalaus meno ir kultūros renginių skaičiaus pokytis	Proc.	-37,63	2	I-IV ketv.
01	02	01	Profesionalaus scenos meno (spektaklių, koncertų ir (ar) literatūros meno programų) sklaida		Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas	Teigiamas, neigiamas	Neigiamas	Neigiamas	IV ketv.
			01	Organizuoti profesionalių teatrų	J. Kačinskaitė, R. Gaidimauskaitė, L. Mikalauskienė,	Parodytų profesionalių teatrų spektaklių skaičius per metus	Vnt.	37	10

			spektaklių pristatymus	G.Kerbedis					
		02	Organizuoti profesionalių meno kolektyvų koncertinių programų pristatymus	R.Gaidimaskaitė, L. Mikaluskienė, G.Kerbedis	Profesionalių meno kolektyvų atliktų koncertų mieste skaičius per metus	Vnt.	13	13	I-IV ketv.
		03	Organizuoti profesionalių menininkų vizualaus meno parodas	G. Rudokas	Profesionalių menininkų vizualaus meno parodų skaičius per metus	Vnt.	8	8	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	Panevėžio kultūros centro veiklos modernizavimas (aktualinimas), siekiant didesnės gyventojų įtraukties		Įgyvendintų veiklų pokytis	Proc.	3,28	10	IV ketv.
		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.	50	51	I-IV ketv.
					Programų dalyvių skaičiaus pokytis per metus	Proc.	4,97	4	I-IV ketv.
		02	Organizuoti naujų formų renginius	J. Kačinskaitė, G. Kerbedis, J. Rimšė, N. Kubiliūnienė, R.Gaidimaskaitė, L. Mikaluskienė, D. Gaspariūnienė	Įvykusių naujų formų renginių skaičius per metus	Vnt.	4	5	I-IV ketv.
		03	Organizuoti tarptautiškumą stiprinančias veiklas	D. Gaspariūnienė, Z. Rimkuvienė, V. P. Murauskas,	Įvykusių tarptautinių renginių skaičius per metus	Vnt.	0	1	I-IV ketv.

				J. Nagrockis, A. Mulevičius, D. Vensloviėnė, L. M. Jancevičienė	Dalyvavimų tarptautiniuose renginiuose užsienyje skaičius per metus	Vnt.	9	10	I-IV ketv	
01	03	02	Panevėžio kultūros centro specialistų kvalifikacijos ir vadybinių kompetencijų kėlimas		Kvalifikaciją kėlusiu specialistų per metus dalis nuo visų specialistų skaičiaus	Proc.	52,5	53	I-IV ketv.	
01	03	03	Kultūrinių paslaugų ir Panevėžio kultūros centro veiklos skaitmenizavimas		Suskaitmenintų kultūros produktų (renginių, edukacinių programų, koncertų, spektaklių ir kt.) skaičius	Vnt.	23	25	I-IV ketv.	
			01	Suskaitmenintos veiklos populiarumas interneto vartotojų tarpe	J. Kačinskaitė, D. Vardauskas, J. Ragelis, G. Kerbedis, J. Rimšė, J. Abliauliūnaitė, D. Gaspariūnienė, N. Kubiliūnienė, L. Sereikienė	Peržiūrų skaičiaus pokytis	Proc.	878	5	I-IV ketv.
01	03	04	Paslaugų kokybės pokytis pagal ekspertinį / anketinį vertinimą			Teigiamas, neigiamas	Teigiamas	Teigiamas	IV ketv.	

LĖŠŲ IR NUMATOMŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

3 lentelė
Tūkst. Eur

	Asignavimai 2024 metams (bazinis biudžetas)	Planuojami asignavimai 2025- tiesiems metams
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)		
iš jo:		
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio, (SB))	1335,9	1170
iš jo: 1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos	1335,9	1170
1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (SBAA)		
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos		
iš jų:		
1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)		
1.2.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos valstybės funkcijoms atlikti (VBSF)		
1.2.3. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos regioninėms įstaigoms ir klasėms finansuoti (VBSR)		
1.2.4. Ugdymo reikmių lėšos (ML)		
1.2.5. Valstybės lėšos vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti (KPP)		
1.2.6. Valstybės lėšos kapitalo investicijoms (VKI)		
1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos (įstaigų pajamos už paslaugas (SP))	245,9	160
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ES)		
1.5. Skolintos lėšos (P)		
1.6. Ankstesnių metų likučiai (L), iš viso		
1.6.1. Ankstesnių metų lėšų likutis (L)		
1.6.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis (SBAAL)		
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)		
2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)	3,7	0
2.2. Rėmėjų lėšos (RL)	59,5	50,00
2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)	9,3	5
2.4. Kiti (įrašyti) Pajamos iš kitų biudžetinių įstaigų	5,9	5
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)		