

Forma patvirtinta
Panevėžio miesto savivaldybės mero
2024 m. balandžio 5 d. potvarkiu Nr. M-202

PANEVĖŽIO NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO CENTRO 2025-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

1 lentelė

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės 2025-2027 metų strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo	2025–2027 m. SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO PROGRAMA (06) 06-01 tikslas – stiprinti vietos savivaldą ir vykdyti efektyvų miesto įmonių ir įstaigų valdymą; 06-01-02 uždavinys – tinkamai naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti ir eksploatuoti Savivaldybės turta; 06-01-02-10 priemonė – Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centro veikla.
Įstaigos išorės veiklos ir kokybės / rizikos vertinimo arba įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai / rekomendacijos	Vertinimo ir įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai bus susiję su valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo optimizavimu bei objektų užimtumo ir prieinamumo visuomenei didinimu. 2025 m. šios rekomendacijos bus nuosekliai įgyvendinamos, centralizuojant objektų administravimą, gerinant techninę objektų būklę, diegiant prieigos ir apskaitos sprendimus bei sudarant sąlygas efektyvesniam sporto ir kitos infrastruktūros naudojimui.
Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija	2025 metai Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centrui bus esminio sistemos stabilizavimo ir veiklos metai. Per ataskaitinį laikotarpį bus ne tik perimti savivaldybės nekilnojamojo turto objektai, bet ir sukurta jų centralizuoto administravimo praktika, paremta aiškia atsakomybių struktūra, vieningais procesais ir duomenimis grįstu valdymu. Bus įgyvendinti organizaciniai sprendimai, kurie leis pereiti nuo fragmentuoto atskirų objektų administravimo prie koordinuotos sistemos, užtikrinančios vieningą finansinių srautų planavimą, techninės priežiūros kontrolę ir infrastruktūros atnaujinimo prioritetų nustatymą. Bus sustiprintas Centro techninis savarankiškumas, įtvirtinti vidaus procesai ir standartizuotos procedūros, kas sudarys sąlygas efektyvesniam ir skaidresniam savivaldybės turto valdymui.

Forma patvirtinta
 Panevėžio miesto savivaldybės mero
 2024 m. balandžio 5 d. potvarkiu
 Nr. M-202

**2025 M. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ
 SUVESTINĖ**

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 metų siektina reikšmė, rezultatas	
01	Didinti turto valdymo efektyvumą				Nenaudojamo arba neefektyvaus turto dalis (nuo bendro valdomo turto ne daugiau kaip)	Proc.	-	≤ 2		
01	01	Centralizuoto savivaldybės turto valdymo modelio formavimas			Centralizuotai valdomų objektų perdavimas Centrai	Proc.	100	100		
01	01	01	Centralizuoto turto valdymo modelio taikymas praktikoje		Centralizuoto turto valdymo modelis taikomas visuose perimtuose objektuose (ne mažiau kaip)	Proc.	100	100		
		01	Vykdomas objektų perėmimas pagal patvirtintą turto valdymo ir priežiūros veiksmų planą	Direktorius pavaduotojas turto valdymui	Perimtų objektų skaičius	Vnt.	-	18	2025 m. sausio-gruodžio mėn.	

			02	Apžiūrų vykdymas centralizuotai valdomuose ir prižiūrimuose objektuose	Direktoriaus pavaduotojas turto valdymui	Apžiūrų aktų skaičius/perimtų objektų skaičius	Proc.	-	100	2025 m. sausio-gruodžio mėn.	
			03	Savalaikiai sudarytos nekilnojamojo turto priežiūros ir administravimo sutartys	Direktoriaus pavaduotojas turto valdymui	Pasirašytų priežiūros sutarčių skaičius	Vnt.	-	3	2025 m. sausio-gruodžio mėn.	
			04	Žmoniškųjų išteklių stiprinimas, įsteigiant pareigybes centralizuotam turto administravimui ir priežiūrai	Direktorius	Įsteigtas struktūrinis padalinys (skaičius)	Vnt.	-	2	2025 m. sausio-gruodžio mėn.	
					Direktorius	Pareigybių, reikalingų administruoti, prižiūrėti centralizuotai valdomiems infrastruktūros objektams, skaičius	Vnt.	32	58,5	2025 m. sausio-gruodžio mėn.	
02	Inicijuoti ir įgyvendinti projektinius sprendinius, susijusius su Centro valdomų/prižiūrimų objektų atnaujinimu, modernizavimu, remontu					Įgyvendinti projektinius sprendinius (nuo inicijuotų sprendinių įgyvendinta ne mažiau kaip)	Proc.	-	80		
02	01	Dalyvavimas infrastruktūros atnaujinimo, modernizavimo projektinių sprendinių rengime ir įgyvendinime					Parengtų ir įgyvendintų infrastruktūros atnaujinimo, modernizavimo projektinių sprendinių santykis (nuo pasirašytų sutarčių įgyvendinta ne mažiau kaip)	Proc.	-	90	
02	01	01	Savalaikis ir kokybiškas sporto infrastruktūrą gerinančių projektinių sprendinių įgyvendinimas			Įgyvendintų projektinių sprendinių skaičius	Vnt.	0	5		
		01	Įgyvendinti projektiniai sprendiniai dėl infrastruktūros objektų	Direktoriaus pavaduotojas turto valdymui	Įgyvendintų projektinių sprendinių skaičius	Vnt.	0	4	2025 m. sausio-gruodžio mėn.		

			atnaujinimo, modernizavimo						
		02	Atsinaujinančios energijos (saulės) gamybos ir kaupimo infrastruktūros plėtra	Direktoriaus pavaduotojas turto valdymui	Įgyvendintų projektinių sprendimų skaičius	Vnt.	0	1	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
03	IT sprendimų diegimas ir turto administravimo skaitmenizavimas				Įdiegta IT sprendimų (nuo planuotų ne mažiau kaip)	Proc.	-	80	
03	01	IT sprendimų diegimas Centro valdomuose objektuose			Įdiegta IT sprendimų	Vnt.	-	8	
03	01	01	Skaitmeninių sprendimų diegimas turto administravimo ir objektų prieinamumo valdymui		Įgyvendintų projektinių sprendinių skaičius	Vnt.	-	5	
		01	Centro internetinės svetainės sukūrimas ir paleidimas	Komunikacijos ir marketingo specialistas	Veikianti internetinė svetainė	Vnt.	0	1	2025 m. liepos-gruodžio mėn.
		02	Centro vizualinio identiteto sukūrimas ir įdiegimas	Komunikacijos ir marketingo specialistas	Parengtas ir patvirtintas vizualinis identitetas	Vnt.	0	1	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
		03	Centro nuosavo serverio įdiegimas ir eksploatavimas	Direktoriaus pavaduotojas turto valdymui	Veikiantis serveris	Vnt.	0	1	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
		04	Darbo vietų skaitmenizavimas	Direktoriaus pavaduotojas turto valdymui	Skaitmenizuotų darbo vietų skaičius	Vnt.	-	23	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
		05	Praėjimo kontrolės sistemų diegimas sporto infrastruktūros objektuose	Direktoriaus pavaduotojas turto valdymui	Įdiegtų praėjimo kontrolės sistemų skaičius	Vnt.	0	2	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
		06	Kasos ir lankytojų apskaitos sistemų diegimas sporto	Direktoriaus pavaduotojas turto valdymui	Įdiegtų kasos ir lankytojų apskaitos sistemų skaičius	Vnt.	0	2	2025 m. spalio-gruodžio mėn.

				infrastruktūros objektuose							
			07	Prieigos kontrolės sprendimų diegimas klientams (PIN kodai)	Direktorius pavaduotojas turto valdymui	Įdiegtų prieigos sprendimų skaičius	Vnt.	0	1	2025 m. sausio-gruodžio mėn.	
04	Tinkamų sąlygų sudarymas bendruomenės poreikiams tenkinti					Bendruomenės dalyvavimas veiklose (žiūrovų skaičiaus augimas lyginant su praėjusiais metais ne mažiau kaip)	Proc.	5	5		
04	01	„Kalnapilio“ arenos panaudojimo ir prieinamumo užtikrinimas					„Kalnapilio“ arenos užimtumo lygis (per metus užimta dienų ne mažiau kaip)	Proc.	80	85	
04	01	01	„Kalnapilio“ arenoje organizuojami sporto, kultūriniai, edukaciniai renginiai ir projektai				„Kalnapilio“ arenos infrastruktūros/paslaugų naudojimo intensyvumas (žiūrovų/lankytojų skaičius (ne mažiau kaip))	Tūkst. Eur	150	190	
			01	„Kalnapilio“ arenos turto panaudojimo optimizavimas	Renginių administravimo specialistas	„Kalnapilio“ arenos užimtumas (per metus ne mažiau kaip)	dienos	258	302	2025 m. sausio-gruodžio mėn.	
			02	Renginių organizavimo plėtra „Kalnapilio“ arenoje	Renginių administravimo specialistas	Įvykusių renginių skaičius	Vnt.	95	115	2025 m. sausio-gruodžio mėn.	

			03	„Kalnapilio“ arenoje įvykusios miesto reprezentacinių komandų ir vaikų ugdymo treniruotės	Renginių administravimo specialistas	„Kalnapilio“ arenoje įvykusios miesto reprezentacinių komandų ir vaikų ugdymo treniruotės	Vnt.	214	380	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
		02	NTVC valdomų objektų naudojimo efektyvinimas			Gautos pajamos, Eur	Tūkst. Eur	-	70,0	
			01	Sporto infrastruktūros objektų prieinamumo ir naudojimo užtikrinimas	Vyresnysis administratorius	Sporto objektų skaičius	Vnt.	-	14	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
					Vyresnysis administratorius	Nuomos sutarčių skaičius sporto infrastruktūros objektuose	Vnt.	-	165	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
			02	Naujų sporto infrastruktūros objektų įtraukimas į veiklą	Turto valdymo administratorius	Naujų sporto infrastruktūros objektų įtraukimas į veiklą	Vnt.	-	1	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
					Turto valdymo administratorius	Nuomos sutarčių skaičius objekte	Vnt.	-	4	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
			03	Administracinių ir pagalbinių objektų funkcionavimo užtikrinimas	Turto valdymo administratorius	Užtikrintas objektų funkcionavimas	Vnt.	-	3	2025 m. sausio-gruodžio mėn.
					Turto valdymo administratorius	Pasirašytos panaudos sutartys	Vnt.	-	34	2025 m. sausio-gruodžio mėn.

Pastaba: žyma „-“ reiškia, kad už šį laikotarpį duomenys nebuvo fiksuoti.

PATVIRTINTA
 Panevėžio miesto savivaldybės mero
 2024.04.05 d. potvarkiu Nr. M-202

LĖŠŲ IR NUMATOMŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

3 lentelė
Tūkst. Eur

	Asignavimai 2024 metams (bazinis biudžetas)	Asignavimai 2025 metams (bazinis biudžetas)
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	1097,6	3336,5
iš jo:		
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio, (SB))	847,6	2850,1
iš jo: 1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos	847,6	2850,1
1.1.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (SBAA)		
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	0,00	187,7
iš jų: 1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	0,00	187,7
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))	250,0	270,0
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ES)		
1.5. Skolintos lėšos (P)		
1.6. Ankstesnių metų likučiai (L), iš viso	0,00	28,7
1.6.1. Ankstesnių metų lėšų likutis (L)	0,00	28,7
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)	100,1	185,2
2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)		
2.2. Rėmėjų lėšos (RL)	100,1	150,2
2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete (VBN)		
2.4. Kiti (įrašyti)	0,00	35,0
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	1197,6	3521,7