

PANEVĖŽIO NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO CENTRO 2024-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

Veiklos planu siekiama prisidėti prie šių Panevėžio miesto savivaldybės 2024-2026 metų strateginio veiklos plano programos tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimo	1.2. Tikslas. Vykdyti centralizuotai administruojamų kultūros, sporto, mokslo, neformaliojo ugdymo įstaigų, savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ar kitų nekilnojamojo turto objektų perėmimą, priežiūrą, eksploatavimą, užtikrinant Lietuvos higienos normų, kitų teisės aktų reikalavimų, susijusių su nekilnojamojo turto priežiūra ir valdymu, laikymąsi, kita ūkinio ar techninio pobūdžio veikla. 1.2. Tikslų uždaviniai: 1.2.1. Turto valdymo efektyvumo didinimas. 1.2.2. Užtikrinti optimalias sąlygas sporto, mokslo, neformaliojo ugdymo įstaigų organizuojamoms ir kitoms Panevėžio mieste vykdomoms veikloms vykdyti. 1.2.3. Turto inventorizacija. 1.2.4. Valdymo struktūros kūrimas. Centralizuotas visų objektų administravimas. 1.2.5. IT sprendimų diegimas. Parengti turto administravimo sistemą, leidžiančiai optimizuoti užimtumo kontrolę. Savivaldybės sporto infrastruktūros perėmimas. Tęsti objektų perėmimą pagal 2024-09-06 parengtą ir 2024-10-17 patvirtintą objektų perėmimo planą. 1.2.6. Energetinio efektyvumo projektų įgyvendinimas.
Informacija apie viešojo sektoriaus subjekto metinius veiklos rezultatus, atsižvelgiant į veiklos tikslų pasiekimą vykdančiam viešojo sektoriaus subjekto metinį veiklos planą	Įstaiga pasiekė visus užsibrėžtus veiklos plano rezultatus. Detali informacija 5 lentelėje.
Finansinių (nuoroda į 6 lentelę) ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, leidžianti veiklos rezultatus susieti su atliktais darbais ar įgyvendintomis priemonėmis ir jiems sunaudotais ištekliais (kai reikia,- nuorodos į kitose ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomi šių duomenų paaiškinimai)	Įstaiga racionaliai naudojo skirtus 2024 m. asignavimus. Detali informacija 6 lentelėje.

Įstaigos išorės veiklos ir kokybės / rizikos vertinimo arba įsivertinimo metu nustatyti tobulintini aspektai / rekomendacijos (apie jų įvykdymą)	1. Optimizuoti valdomo turto priežiūrą ir eksploatavimą. 2. Didinti objektų užimtumą ir prieinamumą visuomenei.
Kita svarbi įstaigos metinių darbų informacija	1. BENDROSIOS NUOSTATOS Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras (toliau – PNTVC) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta 2023 m. birželio 13 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-186. 2024 m. buvo patvirtinti nauji įstaigos nuostatai Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-389. 2. ĮSTAIGOS VEIKLOS POBŪDIS PNTVC buvo įsteigta, kad vykdytų Panevėžio miesto savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto valdymą, priežiūrą ir administravimą, užtikrintų jo eksploataciją bei optimizuotų šių funkcijų vykdymą. Pagrindinės įstaigos funkcijos: • Patikėjimo teise valdomo turto priežiūra ir eksploatavimas; • Nekilnojamojo turto nuomos paslaugų teikimas; • Techninis renginių aptarnavimas; • Higienos normų atitikties užtikrinimas valdomuose objektuose; • Turto remontas ir apsaugos užtikrinimas; • Sporto ir kitų veiklų organizavimui reikalingos infrastruktūros priežiūra. 3. PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS 2024 m. PNTVC veikla apėmė šiuos sektorius: 1. Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas ir priežiūra: • Centralizuotas turto valdymo modelis; • Objektų nuomos administravimas; • Komunalinių paslaugų sutarčių administravimas; • Infrastruktūros priežiūra ir modernizavimas. 2. Sporto infrastruktūros administravimas: • Sporto objektų priežiūra; • Nuomos organizavimas sporto klubams ir organizacijoms. 3. Energetinio efektyvumo didinimas: • Viešųjų pastatų energinio efektyvumo programų įgyvendinimas; • Elektros energijos kaupimo įrenginių ir saulės elektrinės projektas. 4. IT sprendimų diegimas: • Centralizuotos objektų rezervacijos ir valdymo sistemos projekto kūrimas; • Turto priežiūros ir eksploatacijos optimizavimo projekto kūrimas.

4. STRATEGINIAI TIKSLAI

2024 m. buvo įgyvendinti šie strateginiai tikslai:

- 1. Turto valdymo efektyvumo didinimas:
- Sukurtas projektas centralizuotai savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo sistemai.
- 2. Finansinis tvarumas:
- Iš nuomos ir paslaugų teikimo veiklos gautos pajamos – 204 000 EUR (tikslas buvo 200 000 EUR).
- 3. Savivaldybės turto administravimo optimizavimas:
- Parengtas ir patvirtintas Panevėžio savivaldybės mero potvarkiu 2024 m. lapkričio 18 d. Nr. M-705 Panevėžio nekilnojamojo turto objektų perėmimo planas.
- 4. Sporto infrastruktūros priežiūros ir užimtumo kontrolės mechanizmo sukūrimas:
- Sukurtas planas ir pradėti IT sistemos pirkimai efektyvesniam objektų naudojimui stebėti.
- 5. Tvarios energetikos projektai:
- Projekto „Elektros energijos kaupimo įrenginiai valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams 2022-09 Nr. KK-AM-EKJ01-0023“ organizavimas: gauti leidimai projektui, išimtos techninės sąlygos, specifikacijos ir paruoštos sąlygos viešajam konkursui. 2024 m. lapkričio 15 d. pasirašyta projekto parengimo ir leidimo statybos darbams gavimo paslaugų sutartis. ESO sąlygos yra gautos.

5. 2024 M. UŽDAVINIAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

- 1. Turto inventorizacija:
- Vykdyta savivaldybei priklausančių NT objektų analizė.
- 2. Valdymo struktūros kūrimas
- Parengtas valdymo struktūros projektas.
- 3. IT sprendimų diegimas:
- Suplanuota turto administravimo sistema, leidžianti optimizuoti užimtumo kontrolę kartu su IT sistemos pirkimu efektyvesniam objektų naudojimui stebėti.
- 4. Savivaldybės sporto infrastruktūros perėmimas:
- 2024-09-06 parengtas ir 2024-10-17 patvirtintas objektų perėmimo planas.
- 5. Energetinio efektyvumo projektų įgyvendinimas:
- Pasirašyta sutartis dėl saulės elektrinės ir kaupiklių įrengimo - projektavimo „Kalnapilio“ arenoje.

6. VIZIJA IR MISIJA

Vizija – būti modernia, efektyvia ir skaidria savivaldybės nekilnojamojo turto administravimo įstaiga, kuri kuria pridėtinę vertę miestui, užtikrina aukštą paslaugų kokybę ir efektyvų resursų valdymą.

Misija – centralizuočiai valdyti ir prižiūrėti Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamąjį turtą, užtikrinant jo optimalų naudojimą, ilgalaikį tvarumą ir ekonominį efektyvumą.

7. VYKDOMOS FUNKCIJOS

PNTVC vykdo šias pagrindines funkcijas:

- Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymas ir administravimas;
- Nuomos organizavimas ir kontrolė;
- Komunalinių paslaugų administravimas;
- Pastatų ir infrastruktūros techninė priežiūra;
- Sporto objektų administravimas ir nuomos paslaugos;
- Energetinio efektyvumo projektų įgyvendinimas;
- IT sprendimų diegimas efektyviam objektų valdymui.

2024 M. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PAPRIEMONIŲ, REZULTATO (PRODUKTO) VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

				Tikslo, uždavinio, priemonės, papriemonės, rezultato (produkto) vertinimo kriterijaus				Igyvendinimo terminas
Tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Papriemonės	Pavadinimas	Mato vnt.	2024 m. planuota reikšmė, rezultatas	2024 m. faktinė reikšmė, rezultatas	
01	Turto valdymo efektyvumo didinimas			Pavadinimas				
01	01	Sukurtas projektas centralizuotai savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo sistemai		Tikslo uždavinių įgyvendinimo vidurkis bus ne žemesnis kaip	Proc.	90	100	Liepa-gruodis
01	01	Parengtas projektas centralizuotai savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo sistemai		Šio uždavinio 2 priemonių įgyvendinimo vidurkis bus ne žemesnis kaip	Proc.	90	100	Liepa-spalis
01	01	01	01	Perimamų objektų skaičius	Vnt.	18	18	Liepa-gruodis

01	01	01	02	Darbuotojų perkėlimas iš sporto bazių	Perkelta darbuotojų	Vnt.	32	32	Liepa-gruodis
02	Sukurti aplinką, kuri užtikrintų sėkmingą ir sklandų PNTVC įstaigos darbą prijungus prie jos naujus objektus.				Tikslo uždavinio įgyvendinimo vidurkis bus ne žemesnis kaip	Proc.	90	80	Liepa -gruodis
02	01	Gerinti sąlygas ir sudaryti lygiavertę prieigą visiems darbuotojams naudotis turima infrastruktūra			Šio uždavinio 2 priemonių įgyvendinimo vidurkis bus ne žemesnis kaip	Proc.	90	80	Liepa -gruodis
02	01	Infrastruktūros tobulinimas							
02	01	01	01	Perimamo turto (sutartys) dokumentacija	Dokumentų rengimas	Vnt.	18	18	Liepa -gruodis
02	01	01	02	Valdymo struktūros sukūrimas	Valdymo struktūros planas	Vnt.	1	1	Liepa -gruodis
02	01	01	03	IT sprendimų (sutarčių) diegimas	Kompiuterinės įrangos ir esančios IT sistemos auditas	Vnt.	1	1	Liepa -gruodis
02	01	02	Priemonė: darbo priemonių gerinimas						
02	01	02	01	Aptarimų ir susirinkimų su darbuotojais skaičius	Susirinkimai	Vnt.	7	7	Liepa -gruodis
02	01	02	02	Dalyvavimo savarankiškuose kvalifikacijos renginiuose skatinimas	Nuotolinių kvalifikacijos kėlimo renginių skaičius	Vnt.	5	5	Liepa -gruodis
02	01	02	03	Darbo vietų gerinimas	Išgytos darbo priemonės, įranga	Vnt.	10	10	Liepa -gruodis
03	Paslaugų prieinamumo užtikrinimas				Tikslo uždavinio įgyvendinimo vidurkis bus ne žemesnis kaip	Proc.	100	100	Sausis-gruodis
03	01	Sutarčių rengimas ir paslaugų prieinamumo užtikrinimas			Šio uždavinio priemonių įgyvendinimo vidurkis bus ne žemesnis kaip	Proc.	100	100	Sausis-gruodis
03	01	01	01	„Kalnapilio“ arenoje organizuojami sporto, kultūriniai, edukaciniai renginiai ir projektai					
03	01	01	01	„Kalnapilio“ arenoje įvykų sporto varžybos	Per metus „Kalnapilio“ arenoje įvykdytų sporto varžybų ir sutarčių skaičius	Vnt.	54	54	Spalis-gruodis
03	01	01	02	„Kalnapilio“ arenoje įvykų komerciniai renginiai	Per metus įvykdytų „Kalnapilio“ arenoje įvykdytų	Vnt.	38	38	Sausis-gruodis

					komercinių renginių ir sutarčių skaičius					
03	01	01	03	„Kalnapilio“ arenoje įvykę edukaciniai renginiai	Per metus įvykdytų „Kalnapilio“ arenoje įvykdytų edukacinių	Vnt.	29	29		Sausis-gruodis
03	01	01	04	„Kalnapilio“ arenoje įvykę savivaldybės remiamieji renginiai	Per metus įvykdytų „Kalnapilio“ arenoje savivaldybės remiamųjų renginių skaičius	Vnt.	11	11		Sausis-gruodis
03	01	01	05	„Kalnapilio“ arenoje įvykę nemokami viešieji renginiai	Per metus įvykdytų „Kalnapilio“ arenoje įvykdytų viešųjų renginių skaičius	Vnt.	12	12		Sausis-gruodis
03	01	01	06	„Kalnapilio“ arenoje įvykusios miesto reprezentacinių komandų ir vaikų ugdymo treniruotės	Treniruočių skaičius	Vnt.	386	386		Sausis-gruodis
03	01	02		Inicijuoti investicijų projektus ir programas objektų atnaujinimui, modernizavimui ir ilgalaikio turto įsigijimui.						
03	01	02	01	Dalyvavimas infrastruktūros modernizavimo projektų rengime	Atnaujinamų objektų skaičius	Vnt.	1	1		Sausis-gruodis
03	01	02	02	Esamų energetinių įrenginių atnaujinimas pagal pateiktas paraiškas	Parengtų ir patenkintų paraiškų skaičius	Vnt.	1	1		Sausis-gruodis
03	01	02	03	Sutarčių sudarymas	Sudarytos sutartys	Vnt.	3	3		Liepa - gruodis
03	01	03		Tinkamų sąlygų sudarymas bendruomenės kultūriniais, sportiniais ir edukaciniais poreikiams tenkinti						
03	01	03	01	Optimizuoti „Kalnapilio“ arenos turto panaudojimą.	Arenos užimtumas	Dienos	250	258		Sausis-gruodis
03	01	03	02	Užimtumo grafiko optimizavimas, atsižvelgiant į „Kalnapilio“ arenos technines galimybes, taip didinant organizuojamų renginių skaičių	Įvykusių renginių skaičius	Vnt.	100	115		Sausis-gruodis

PATVIRTINTA
 Panevėžio miesto savivaldybės mero
 2024-04-05 d. potvarkiu Nr. M-202

FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

6 lentelė

	Tūkst. Eur	
	2024-ųjų metų asignavimų planas (įskaitant patikslinimus)	2024-aisiais metais panaudoti asignavimai (kasinės išlaidos)
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	1097,6	1051,2
iš jo:		
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio, (SB))	847,6	847,2
iš jo: 1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos	847,6	847,2
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. Ugdomo 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	204,0
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos (ES)		
1.5. Skolintos lėšos (P)		
1.6. Ankstesnių metų likučiai (L), iš viso		
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)	75,1	18,1
2.1. Gyventojų pajamų mokestis (GPM)		
2.2. Rėmėjų lėšos (RL)	75,1	18,1
2.3. Valstybės biudžeto lėšos, kurios neapskaitomos biudžete		
2.4. Kiti (įrašyti)		
Iš viso programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	1172,7	1069,3