

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kul
ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjo
2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A15-85/18(2.1.4E-KS3)

(VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KIRTIMŲ KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1/20/2020

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai											
1. Skatinti tarpkultūrinius mainus bei muzikos profesionalų dalijimasi gerąja patirtimi, organizuojant rinktinių užsienio atlikėjų koncertus;											
2. Atnaujinti Kirtimų kultūros centro inventorių ir renovuoti patalpas;											
3. Kelti darbuotojų kvalifikaciją;											
4. Užtikrinti projektinį finansavimą;											
5. Plėsti partnerių organizacijų tinklą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;											
6. Didinti įstaigos žinomumą (socialiniuose tinkluose ir įvairiuose žiniasklaidos kanaluose).											
2. Įstaigos pajamos											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)							
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
				Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	184.7	0	184.7	5	25	30	13	0	43	227.7	227.7
Rezultatas	224.1	0	224.1	10.6	22	32.6	11	1	44.6	268.7	268.7

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)

Pasiekimas:	Pajamos iš bilietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsiėmimų	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Iš viso
Planas	11.76	0	0	0.5	0.74	0	13
Rezultatas	9.7	0	0	0.5	0.8	0	11

3. Istaigos išlaidos						
Pasiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
Planas	124.6	1	125.6	21.4	37.4	184.4
Rezultatas	166.3	0.7	167	22.2	34.9	224.1

4. Darbuotojų skaičius					
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	1	7.5	8.5	3.5	12
Darbuotojų skaičius	1	12	13	4	17

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neįskaičiuojant investicijų), proc.	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	67.57049892	11.60520607	20.281996	18.88449715	30.23255814	69.76744	0	3583.333333	5059	4.4600314
Rezultatas	74.20794288	9.906291834	15.573405	16.59843692	24.66367713	73.09417	2.242152466	3716.666667	5247	5.3396555

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	14	15
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	211	198
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	30	30
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	143	193
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	232	289
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	220	262
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	147	214
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	71	48
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	12	27

6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	116	56
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	112	60
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	207	200
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	18	18
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	137	135

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	15795	12984
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	18400	19000
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	5000	6000
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	1000	2485
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	1000	1350
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	150	150
Iš viso	41345	41969

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	13	10
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	10	10
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	2	2
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	46	38
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	1000	963
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	120	143

* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertraukiama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau. Įstaigos kolektyvų pasirodymas švietimo įstaigose nelaikomas edukaciniu užsiėmimu.

6.4. Rinkodara	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	100	340
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	100	340
3. Atspausdintų plakatų skaičius	150	363
4. Išplatintų plakatų skaičius	150	363

5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	1500	1500
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	0	4500
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	15000	16985
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3900	4601
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	213000	228064
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

Rodiklių analizė

Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai.

1. Produkto rodikliai. 2019 metais KKC nutraukė bendradarbiavimą su trim kolektyvais dėl kolektyvų veiklos ženkliaus sumažėjimo ar visiško veiklos nutraukimo. Sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys su naujais 4 kolektyvais, todėl kolektyvų 2019 m. renginių Vilniuje bei užsienyje ženkliai padaugėjo, tačiau sumažėjo pasirodymų kituose Lietuvos miestuose. Įstaigos organizuotų renginių ir savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų rodikliai taip pat padidėjo lyginant su suplanuotais rezultatais. 2019 metais centro kolektyvai dažniau nei buvo planuojama pasirodydavo vieni - su solo/individualiomis programomis. Dėl to, nors bendras įstaigų kolektyvų renginių skaičius viršija planuotą, bendrų su kt. įstaigomis renginių kiekis sumažėjo. Minėti rezultatai priklauso nuo kolektyvų ir atlikėjų veiklos pobūdžio.

2. Rezultato rodikliai (lankytojai). Visi planuoti rodikliai buvo pasiekti. Svarbu paminėti ryškiausią šių rodiklių augimą: lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje ir lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose, šie rodikliai padidėjo dėl intensyvesnių bei efektyvesnių viešinimo strategijų naudojimo. Nors buvo suorganizuota nežymiai mažiau renginių skirtų vaikams bei mokiniams, tačiau lankytojų skaičius ženkliai išaugo dėl taikomų šiuolaikiškų bei patrauklių viešinimo priemonių (reklamos viešajame transporte, radijo stotyse), taip pat aktyviai bendradarbiauta su mokyklomis bei dienos centru "Padėk pritapti". 2019 m. įstaigos organizuotų renginių padaugėjo, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad lankytojų skaičius neišaugo, kaip planuota plane. Tai galimai įtakojo nišinis organizuojamų renginių turinys bei jau susiformavusi auditorija.

3. Edukacinė veikla. Žmonėms su specialiais poreikiais rodikliai buvo įgyvendinti pagal planą. Likusius edukacinių užsiėmimų rodiklius, tokius kaip užsiėmimų temų skaičius, užsiėmimų skaičius bei dalyvių skaičius pavyko įgyvendinti iš dalies dėl pasikeitusių įstaigos projektų apimčių skirtų edukacinei veiklai.

4. Rinkodara. Visi rodikliai buvo pasiekti ir viršyti. Ženkliai viršytas gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tikluose dėl aktyvaus renginių bei projektų viešinimo šiais kanalais. Buvo atliktas planuotas rinkos tyrimas, leisiantis padidinti lankytojų skaičių bei padėsiantis labiau suprasti įstaigos lankytojų poreikius.

Išvados

1. Didžioji dalis 2019 m. Kirtimų kultūros centro veiklos plane numatytų rodiklių buvo pasiekta ir viršyta.
2. 2019 m. sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys ir prie KKC kolektyvų prisijungė 4 žinomi kolektyvai Vilniaus muzikinėje scenoje, aktyviai savo kūrybą pristatantys Lietuvoje ir užsienyje.
3. 2019 m. vaikams ir jaunimui skirtų renginių skaičius buvo šiek tiek mažesnis bei juos apėmė tik neįymiai mažiau žmonių nei buvo numatyta plane. Mažesnę nei planuota edukacinių užsiėmimų skaičių lėmė pasikeitę įstaigos įgyvendinami projektai.
4. Nepaisant to, kad neįvyko keli iki šiol organizuojami projektai, 2019 m. įgyvendinti du nauji projektai, kurie atnaujino įstaigos organizuojamų renginių pasiūlą bei prisidėjo prie naujos auditorijos plėtimo tiek Vilniuje, tiek visoje Lietuvoje. Į projektus įtraukti nauji menininkai pajvairina iki šiol centro pristatomas meno disciplinas, įtraukiant daugiau vizualaus meno kūrėjų.
5. Rodikliai, susiję su mėgėjų meno veikla buvo įgyvendinti kaip planuota ir kai kurie viršijo planą dėl aktyvesnio mėgėjų meno renginių organizavimo bei jų viešinimo.
6. Atliktas rinkos tyrimas orientuotas į įstaigos veiklos gerinimą bei auditorijos poreikių vertinimą.

(parašas)

Direktorė Vilma Ramanauskienė

