

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

(VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
 ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
 KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KIRTIMŲ KULTŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 2021.01.22
 Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai											
1. Skatinti kultūros decentralizaciją;											
2. Skatinti tarpkultūrinius mainus bei meno kūrėjų dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant rinktinių užsienio ir vietinių meno kūrėjų renginius;											
3. Užtikrinti projektinį finansavimą;											
4. Plėsti partnerių organizacijų tinklą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu;											
5. Didinti įstaigos žinomumą (socialiniuose tinkluose ir įvairiuose žiniasklaidos kanaluose);											
6. Kelti darbuotojų kvalifikaciją.											
2. Įstaigos pajamos											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)						Iš viso (be investicijų)	Iš viso
				Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlyginti gauta parama	Iš viso		
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	184.7	0	184.7	5	16	21	12	0	33	217.7	217.7
Rezultatas	316.4	0	316.4	7	38.1	45.1	6.1	0	51.2	367.6	367.6
*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	11.5	0	0	0	0.5	0	12
Rezultatas	5	0.4	0	0	0.7	0	6.1

3. Ištaigos 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	133.6	0.5	134.1	21.5	37.5	193.1
Rezultatas	190.2	0.1	190.3	10.9	169.4	370.6

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	9.5	10.5	2.5	13
Darbuotojų skaičius	1	12	13	3	16

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaidymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų,	Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neįskaičiuojant)	Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos 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, neįskaičiuojant	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	69.18694977	11.134127	19.4199896	15.158475	36.36363636	63.63636	0	2538.4615	3142.857	4.833541927
Rezultatas	51.32218025	2.9411765	45.70966	13.9281828	11.9140625	88.08594	0	3938.4615	4876.19	18.67755267

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	15	14
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	200	196
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	30	30
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	200	89
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	250	110
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	230	103
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	190	90
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	40	13
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų	20	7

6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	50	41
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	60	24
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	200	40
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	15	17
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	100	51

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuose renginiuose	15000	6322
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	15000	10200
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	6000	2100
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	2500	500
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	1300	650
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	150	70
Iš viso	39950	19842

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	10	9
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	10	9
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	2	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	30	34
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	900	867
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	140	0

* 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	1200	200
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1200	200
3. Atspausdintų plakatų skaičius	400	130
4. Išplatintų plakatų skaičius	400	130

5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	1600	355
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per	4600	4940
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose	17000	18259
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose	4800	5558
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius	230000	16589
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

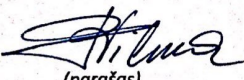
Rodiklių analizė

Pagrindiniai veiklos produktai ir rezultatai: **1. Produkto rodikliai:** Produkto rodiklių tokių, kaip organizuotų renginių, įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir

atlikėjų pasirodymų skaičius sumažėjo dėl force majeure - pandemijos padiktuotų ribojimų renginiams ir susibūrimams. Nepaisant to įstaigos kolektyvai parengė naujas ir atnaujino jau turimas savo programas, viršydami planą. **2. Rezultato rodikliai (lankytojai):** Taip pat dėl renginių ribojimo sumažėjo įstaigos organizuojamų renginių lankytojų skaičius. Rodikliuose įtraukti ir lankytojai stebėję renginius virtualiai. Pasirinktas 15 sekundžių prisijungusių vartotojų renginio virtualioje platformoje žiūrėjimas, siekiant objektyviau įvertinti lankytojų srautus. **3. Edukacinė veikla:** edukacinė veikla 2020 m. papildė 9 naujomis edukacinėmis programomis ir mažiausiai buvo paveikta pandemijos ribojimų, kadangi didžioji dalis edukacinės veiklos renginių įgyvendinti tuo metu, kai ribojimai buvo maži arba jų visai nebuvo. **4. Rinkodara:** rinkodaros rodikliai susiję su virtualių platformų lankymu padidėjo, kadangi beveik pusė veiklų persikėlė būtent į įvairias virtualias platformas. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius mažesnis nei planuota, pasirinktas unikalių vartotojų, žiūrėjusių video ilgiau nei 3 sekundes skaičius, kas atskleidžia objektyvesnį peržiūrų skaičių.

Išvados

Įstaigos produkto rodikliai bei rezultato rodikliai sumažėjo dėl force majeure - pandemijos įtakotų ribojimų renginiams, tačiau dalį veiklų perkėlus į virtualias platformas rinkodariniai rodikliai padidėjo. Įstaiga 2020 m. viršijo peržiūrų skaičius socialiniuose tinkuose bei internetinėje svetainėje.


(parašas)
Kirtimų kultūros
centro direktorė
Vilma Ramanauskienė
(parašas)

Direktorius (vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)