

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 CENTRAS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2023-01-18

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2022 metų prioritetai

1. Skatinti kultūros įvairovės prieinamumą ir bendradarbiavimą su regioninėmis kultūros institucijomis
2. Skatinti tarpkultūrinius mainus bei meno kūrėjų dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant rinktinių užsienio ir vietinių meno kūrėjų renginius;
3. Didinti įstaigos žinomumą, naudojant įvairias komunikacijos priemones pristatyti įstaigos veiklas kuo platesnėms auditorijoms
4. Plėsti partnerių organizacijų tinklą tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu
5. Stiprinti įstaigos darbuotojų kompetencijas

2. Įstaigos pajamos

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)					Iš viso (be investicijų)	Iš viso	
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama			Iš viso
				Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	250		250	5	16	21	12		33	283	283
Rezultatas	296,5		296,5	14,4	22,7	37,1	13,7		50,8	347,3	347,3

Pasiekimas:	*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)						
	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				1		12
Rezultatas	13,3				0,4		13,7

3. Įstaigos išlaidos

Pasiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaidymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
Planas	202	1	203	20	27	250
Rezultatas	221,5	1,8	223,3	29,5	86,5	339,3

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	7,75	8,75	4,25	13
Darbuotojų skaičius	1	10	11	5	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, 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, proc.	Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Gautos paramos dalis nuo visų įstaigos uždirbtų pajamų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR)	Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	80,8	8	10,8	11,66077739	36,36363636	63,63636364	0	2538,461538	3771,428571	16,33986928
Rezultatas	65,28146183	8,694370763	25,49366342	14,62712352	26,96850394	73,03149606	0	3907,692308	5805,714286	15,83294447

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	11	10
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	125	106
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	30	32
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	99	116
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	150	134
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	145	109
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	125	84

5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	20	25
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	5	25
6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	5	3
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	10	8
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	10	10
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	12	12
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	100	96

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose	8000	8970
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	5000	7500
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	1000	3000
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	100	80
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	1000	1380
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	200	500
Iš viso	15300	21430

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	7	10
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	7	10
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaiktų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	1	0
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	10	20
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	500	476
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	10	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	500	250
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	500	250
3. Atspausdintų plakatų skaičius	100	100
4. Išplatintų plakatų skaičius	100	100
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	300	300
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	neturim galimybės suskaičiuoti	neturim galimybės suskaičiuoti
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	20000	20000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	7500	7970
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	15000	5882
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

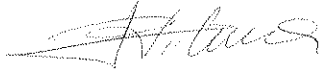
Rodiklių analizė

Pagrindiniai veiklos produktai ir rezultatai: 1. Produkto rodikliai: Produkto rodiklių tokių, kaip įstaigos organizuotų renginių skaičius padidėjo, įstaiga suorganizavo daugiau įvairių renginių. Tuo tarpu kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje ir Vilniuje nežymiai sumažėjo, kituose miestuose nežymiai padidėjo, o kolektyvų pasirodymų užsienyje skaičius išaugo, dėl nutrauktų pandemijos ribojimų keliauti, kolektyvai šiais metais savo programas pristatė užsienio šalyse, kuriose pasirodymai suplanuoti buvo dar prieš pandemiją. 2. Rezultato rodikliai (lankytojai): Įstaigos organizuojamų renginių lankytojų ir kolektyvų bei atlikėjų pasirodymų skaičius viršijo numatytą planą. Tiesa, Vilniuje organizuotų renginių bendras rodiklis nukrito, tačiau kituose Lietuvos miestuose organizuoti renginiai susilaukė didelio susidomėjimo, tad galutiniame rezultate lankytojų rodikliai buvo pasiekti virš plano. 3. Edukacinė veikla: edukacinės veiklos rodikliai taip pat atsigavo po gana sudėtingų iššūkių, įstaiga šiais metais pasiūlė platų spektrą edukacijų, kurios, tiesa, sulaukė kiek mažiau nei planuota dalyvių, tačiau edukacinių veiklų metu buvo orientuotasi į tikslinės auditorijos pasiekimą, kas būtent ir nulėmė dalyvių skaičiaus nežymų sumažėjimą. 4. Rinkodara: Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius ženkliai sumažėjo, kadangi virtualių pasirodymų neįgyvendinome, koncentravomės į gyvų pasirodymų formatą. Taip pat įstaigos veikla plačiau pristatoma buvo įvairiose žiniasklaidos priemonėse bei socialiniuose tinkluose, nei spausdintu lankstinukų formatu.

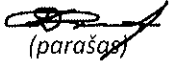
Išvados

Didžioji dalis įstaigos produkto rodiklių buvo pasiekti, nepaisant gana sudėtingų aplinkybių kultūros sektoriuje bei pasikeitusių produkto vartotojų įpročių. 2022 m. pastebėta, kad kultūros

| vartotojai pamažu grįžta į kultūros erdves, taip pat jaučiamas aktyvesnis kultūros poreikis
| Lietuvos regione, visgi iššūkius kelia tikslinės auditorijos pasiekimas. |



(parašas)



(parašas)

Direktorius Vilma Ramanauskienė

Daiva Paukštienė
Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)