

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KIRTIMŲ KULTŪROS CENTRAS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2024-01-24

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2023 metų prioritetai

1. Skatinti kultūrinės įvairovės prelinamumą ir bendradarbiavimą su regioninėmis kultūros institucijomis

2. Skatinti tarpkultūrinius mainus bei meno kūrėjų dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant rinkinių užsienio ir vietinių meno kūrėjų renginius

3. Užtikrinti projektinį finansavimą

2. Įstaigos pajamos

Pasiiekimas:	Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)	Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)						Iš viso (be investicijų)	Iš viso			
		Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*							
Planas		Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso	Neatlyginamai gauta parama	Iš viso			
Planas	312,7	0	0	312,7	5	15	20	14	34	346,7	346,7	
Rezultatas	343,5	0	0	343,5	6,3	29,1	35,4	16,4	10,3	62,1	405,6	405,6

Pasiiekimas:	*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)						Iš viso
	Pajamos iš bilietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsienių	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	
Planas	11	0	0	0	3	0	14
Rezultatas	15,57	0	0	0	0,83	0	16,4

3. Įstaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)

Pasiekimas:	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išaiškinimui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Planas	230,7	1	231,7	32	49	312,7
Rezultatas	253,8	0,1	253,9	25,4	110,6	389,9

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 (neįskačiuojant 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)	Uždirbtamų pajamų dalis vienam etatui, neįskačiuojant	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	73,77678286	10,2334506	15,66997122	9,806749351	41,17647059	58,8235294	0	2615,38	3885,714286	14,8904762
Rezultatas	65,09361375	6,5144909	28,36624776	15,31065089	26,40901771	57,0048309	16,58615137	4776,92	7097,142857	19,8371916

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai

6.1. Produkto rodikliai

	Planas	Rezultatas
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	10	10
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių	107	107
3. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	120	239

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)

	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose	9000	7556
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atliekėjų pasirodymuose Lietuvoje ir užsienyje	12000	12099
	Iš viso	19655

6.3. Edukacinė veikla

	Planas	Rezultatas
1. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	20	65
2. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	400	1358

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

6.4. Rinkodara

	Planas	Rezultatas
--	--------	------------

1. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	350	350
2. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	neturim galimybes suskaiciuoti**	3000
3. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	20500	30337
4. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	8200	8709
5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	6000	10220
6. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė

Pagrindiniai veiklos produktai ir rezultatai: 1. Produkto rodikliai: Produkto rodiklių tokių, kaip įstaigos organizuotų renginių skaičius padidėjo dvigubai, kadangi 2023 m. buvo gautas daugiau nei 35 tūkst. eurų LTKT ir Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas kultūriniam projektams, taip pat projektai ir renginiai sklandžiai įgyvendinti ilgalaikių partnerių dėka. Strateginis įstaigos veiklų tęstinumas taip pat užtikrino renginių gausą įstaigoje. 2. Rezultato rodikliai (lankytojai): Įstaigos organizuojamų renginių lankytojų skaičius šiek tiek sumažėjo atsižvelgiant į planą, kadangi 2023 m. įstaigoje padaugėjo edukacinių renginių, kurių dalyvių skaičius dažniausiai yra ribojamas dėl užsiėmimų specifikos. Kolektyvų bei atliкеjų pasirodymų lankytojų skaičius pasiekė numatytą planą. 3. Edukacinė veikla: edukacinės veiklos rodikliai ypač išaugo, kadangi įstaigoje įgyvendinti edukacinių užsiėmimų ciklai bei kasavaitiniai užsiėmimai, sulaukę didelio susidomėjimo. 4. Rinkodara: Įstaigos visi

Išvados

Visi produkto rodikliai buvo pasiekti, o didžioji dalis viršyti, ryškiai išsiskiria įstaigos organizuotų renginių bei edukacinių užsiėmimų rodikliai, kurie ženkliai išaugo, tai lėmė nuoseklus įstaigos strategijos įgyvendinimas ir palankus Lietuvos kultūros tarybos ir Vilniaus miesto savivaldybės kultūros projektų finansavimas.

** Google analytics platforma buvo suinstaliuota ir padaryta prieinama nuo 2023 m.



Direktorė Vilma Ramanauskienė