

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KIRTIMŲ KULTŪROS CENTRAS 2025 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  
2026-01-05  
Vilnius

**1. Įstaigos veiklos 2025 metų prioritetai**

1. Skatinti tarpkultūrinius mainus bei meno kūrėjų dalijimąsi gerąja patirtimi, organizuojant rinktinių užsienio ir vietinių meno kūrėjų renginius
2. Didinti įstaigos žinomumą, naudojant įvairias komunikacijos priemones pristatyti įstaigos veiklas kuo platesnėms auditorijoms
3. Skatinti kultūros įvairovės prieinamumą ir bendradarbiavimą su regioninėmis kultūros institucijomis

| Pasiekimas        | 2. Įstaigos įplaukos (tūkst. Eur)                    |                              |                               |   |                               |        |       |
|-------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------|-------|
|                   | Savivaldybės biudžeto lėšos                          |                              |                               | Kitų šaltinių lėšos   |                               |        |       |
|                   | Savivaldybės asignavimai (be investicinės programos) | Investicinės programos lėšos | Projektinio finansavimo lėšos | Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (pildoma tik žemiau esanti lentelė)* | Projektinio finansavimo lėšos | Parama | Kitos |
| <b>Planas</b>     | 412  | 0                            | 5                             | 18  | 15                            | 0      | 0     |
| <b>Rezultatas</b> | 405,2  | 0                            | 5                             | 21,9  | 20,1                          | 0      | 0     |

| Pasiekimas        | *Įplaukos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR) |                         |               |  |                          |                                    |                                       |
|-------------------|--|-------------------------|---------------|--|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                   | iš bilietų pardavimo   | iš edukacinių užsiėmimų | iš ekskursijų | iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos | iš renginių organizavimo | iš parduodamų suvenyrų ir leidinių | iš kitos, niekur nenumatytos, veiklos |
| <b>Planas</b>     | 15   | 0                       | 0             | 0  | 2                        | 0                                  | 0                                     |
| <b>Rezultatas</b> | 18,7   |                         |               |  | 3,1                      |                                    |                                       |

**3. Įstaigos išlaidos (tūkst. Eur)**

| Pasiekimas        | Išlaidos darbo užmokesčiui (su visais mokesčiais) | Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui | Išlaidos įstaigos veiklai | Išlaidos įstaigos išlaikymui (komunalinės, ryšio, patalpų nuomos ir kt.) | Iš viso |
|-------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--|---------|
| <b>Planas</b>     | 280   | 2                                   | 100                       | 30   | 412     |
| <b>Rezultatas</b> | 288   | 0,2                                 | 92,7                      | 24,3   | 405,2   |

#### 4. Darbuotojų skaičius

| Darbuotojų informacija     | Kultūros darbuotojai | Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai | Iš viso |
|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|
| <b>Etatų skaičius</b>      | 9,25                 | 3,75                                  | 13      |
| <b>Darbuotojų skaičius</b> | 11                   | 4                                     | 15      |

#### 5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

| Pasiekimas        | Išlaidų darbo užmokesčiui (su visais mokesčiais) dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc. | Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc. | Išlaidų dalis įstaigos veiklai nuo visų įstaigos išlaidų, proc. | Visų įstaigos įplaukų dalis vienam etatui (EUR) | Įplaukų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes dalis nuo visų įstaigos įplaukų, proc. | Projektinio finansavimo dalis nuo visų įstaigos įplaukų, proc. |
|-------------------|---|--|---|---|---|--|
| <b>Planas</b>     | 67,96116505   | 7,281553398  | 0   | 34615,38462                                     | 4   | 4,444444444  |
| <b>Rezultatas</b> | 71,07601185   | 5,9970385  | 0   | 34784,61538                                     | 4,842989828   | 5,550641309  |

#### 6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai

|  | Planas | Rezultatas |
|--|--------|------------|
| <b>6.1. Produkto rodikliai</b>   |        |            |
| 1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius                      | 7      | 7          |
| 2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius              | 93     | 96         |
| 3. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius | 200    | 355        |

#### 6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)

|   | Planas | Rezultatas |
|---|--------|------------|
| 1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuojuose renginiuose                       | 8500   | 8980       |
| 2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje ir užsienyje | 15000  | 15500      |
| <b>Iš viso</b>  | 23500  | 24480      |

| <b>6.3. Edukacinė veikla</b>  | <b>Planas</b> | <b>Rezultatas</b> |
|---|---------------|-------------------|
| 1. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius   | 13            | 18                |
| 2. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius  | 130           | 380               |
| * 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. |               |                   |

| <b>6.4. Rinkodara</b> | <b>Planas</b> | <b>Rezultatas</b> |
|-----------------------|---------------|-------------------|
|-----------------------|---------------|-------------------|

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| 1. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius         | 375    | 400    |
| 2. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus                             | 4500   | 4750   |
| 3. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus                   | 40000  | 41919  |
| 4. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose                           | 9900   | 10833  |
| 5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje | 300000 | 360247 |
| 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, projektai ir renginiai sklandžiai įgyvendinti ilgalaikių partnerių dėka. Strateginis įstaigos veiklų tęstinumas taip pat užtikrino renginių pastovumą įstaigoje. 2. Rezultato rodikliai (lankytojai): Įstaigos organizuojamų renginių lankytojų skaičius taip pat padidėjo. Kolektyvų bei atlikėjų pasirodymuose lankytojų skaičius taip pat padidėjo. 3. Edukacinė veikla: edukacinės veiklos rodikliai taip pat išaugo, tiek edukacinių užsiėmimų skaičius, tiek jų lankytojai. 4. Rinkodara: ženkliai padidėjo įstaigos turinio pasiekiamumas soc. tinkluose Facebook ir Instagram, iš dalies dėl didesnio reklamos šiose platformose biudžeto, skirto 2025 m.

#### Išvados

Visi produkto rodikliai buvo pasiekti ir viršyti.

1C forma

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

| Iš viso (be investicinės programos) | <b>Iš viso</b> |
|-------------------------------------|----------------|
| 450                                 | 450            |
| 452,2                               | 452,2          |

|



