

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 ISTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
 BIUDŽETINĖS ISTAIGOS NAUJOSIOS VILNIOS KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2022-01-11

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2021 metų prioritetai

- Didinti įvairios ir kokybiškos kultūros prieinamumo galimybes.
- Įtraukti į kultūrinės veiklos daugių vaikų, paauglių ir vyresnio amžiaus žmonių.
- Veikose propaguoti etninę kultūrą.
- Vykdyti profesionalaus meno šlaidą.
- Kurti įvairių žanrų menines programas.

2. Įstaigos pajamos

Pasielkimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlyginamai gauta parama	Iš viso	Iš viso (be investicijų)	Iš viso
				Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	298	0	298	3	1	4	10	0	14	312	312
Rezultatas	299	0	299	3	0	3	10	0	13	312	312

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

Pasielkimas:	Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)					Iš viso
	Pajamos iš bilietų pardavimo	Pajamos iš edukacinių užsiėmimų	Pajamos iš ekskursijų	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventoriaus nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	
Planas	0,2	8	0	0	1,8	10
Rezultatas	0,3	8	0	0	1,7	10

3. Įstaigos išlaidos

Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)

Pasiekimas:	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos ištaigos išlankymui (tūkst. EUR)	Išlaidos ištaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Planas	243	0,2	243,2	22	20	285,2
Rezultatas	244	1	245	25	28	299

4. Darbuotojų skaičius

Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinė funkcija atliekantis darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Ekstų skaičius	3	7,5	10,5	8,5	20
Darbuotojų skaičius	3	12	15	8	23

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Pasiekimas:	išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	išlaidų įstaigos veikloms nuomai dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	išlaidų dalis įstaigos veiklai nuomai dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Uždirbtų pajamų dalis nuo visų įstaigos pajamų (neįskaituojant 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 etalui (EUR)	Uždirbtų pajamų dalis vienam etalui, neįskaituojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	85,20336606	7,713884993	7,012622711	4,487179487	71,42857143	28,57142857	0	700	1333,333333	6,092715232
Rezultatas	81,60535117	8,695652174	9,364548495	4,166666667	76,92307692	23,07692308	0	650	1238,095238	6,360348862

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai

6.1. Produkto rodikliai		Planas	Rezultatas
1.	Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	27	29
2.	Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	415	497
3.	Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4.	Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	170	178
5.	Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atliktųjų pasirodymų skaičius	79	79
5.1.	Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atliktųjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	77	76
5.1.1.	Pasirodymų skaičius Vilniuje	69	66
5.1.2.	Pasirodymų skaičius kituose miestuose	9	10
5.2.	Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atliktųjų	2	3

6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	10	10
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	10	10
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	65	65
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	19	19
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	79	79

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)		
	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	19900	20000
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	5000	5000
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	1000	1100
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	5650	5650
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	15050	15050
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	210	210
 Iš viso	46810	47010

6.3. Edukacinė veikla		
	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	19	19
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	19	19
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	7	7
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	240	304
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	650	937
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	95	95

* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertaukama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymo tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau. Įstaigos kolektyvų pasirodymas švietimo įstaigose nelaikomas edukacinių užsiėmimų.

6.4. Rinkodara		
	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	3520	3520
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	3520	3520
3. Atspausdintų plakatų skaičius	190	190
4. Išplatintų plakatų skaičius	190	190

5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	0	3
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	20100	66981
7. Apilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per	11000	12000
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	4430	2583
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	6000	6800
10. Rinkos tyrimų skaičius	2	2

Rodiklių analizė

2021 m. planuotų įstaigos veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius padidėjo 7,4 %, dalyvių skaičius išaugo 19,76%. Įstaigos organizuotų renginių skaičius padidėjo 13,6%, dalyvių bei žiūrovų skaičius išaugo 0,5%. Kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų planas įvykdytas. Edukacinių veiklų rodikliai: 26,7% padidėjo surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius, 44,1% išaugo juose dalyvavusių skaičius, kiti rodikliai įgyvendinti. Rinkodaros rodikliai rodo, kad nepasiektas gerbėjų ir sekėjų skaičius socialiniuose tinkluose, bet ženkliai padidėjo interneto svetainės lankytojų skaičius. Kiti rinkodaros rodikliai įgyvendinti ir viršyti.

Išvados

Lyginant su 2020 metais veiklos rezultatai išaugo. Nors pirmąjį pusmetį dėl karantino ir kontaktinių veiklų rbojimo buvo atšaukti renginiai, bet dalis veiklų buvo perkeltos į virtualią erdvę. Vykdamas edukacines veiklas buvo rbojamas dalyvių skaičius, dirbama individualiai, mažesniems grupėms, laikantis saugaus atstumo ir kitų saugumo reikalavimų. Antrąjį pusmetį labai suaktyvėjo kūrybinis bendradarbiavimas su švietimo, ugdymo įstaigomis, bendruomenė labai aktyviai vėl įsitraukė į kūrybines, edukacines veiklas, padidėjo kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius. Įstaigos organizuoti renginiai sulaukė daugiau žiūrovų. Susidomėjimą įstaigos veikia rodo ir išaugęs interneto svetainės lankytojų bei apilankymų socialinių tinklų paskyroje skaičius.

(parašas)

L.e.p. direktorė Marta Ingaurė

(parašas)

Vyr. buhalterė Marytė Dovaišenė