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 NAUJOSIOS VILNIOS KULTŪROS CENTRO 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2023-01-24

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2022 metų prioritetai
1. Didinti įvairios ir kokybiškos kultūros prieinamumo galimybes.
2. Įtraukti į kultūrines veiklas daugiau vaikų, paauglių ir vyresnio amžiaus žmonių.
3. Veiklose propoguoti etninę kultūrą bei tautinių mažumų kultūros pažinimą.
4. Vykdyti profesionalaus meno sklaidą.
5. Kurti įviarių žanrų menines programas.

2. Įstaigos pajamos

Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				***Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)***							
				Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	**Iš viso**	Iš viso (be investicijų)	**Iš viso**
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	**Iš viso**	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	**Iš viso**					
Planas	329	0	329	3	2	5	10	0,2	15,2	344,2	344,2
Rezultatas	379	0	379	2,9	3,1	6	36	0,2	42,2	421,2	421,2

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	0,3	8	0	0	1,7	0	10
Rezultatas	1	22	0	0	13	0	36

3. Istaigos išlaidos

	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			

Pasiekimas:	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Planas	250	1	251	28	30	309
Rezultatas	292		292	39	48	379

4. Darbuotojų skaičius

Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	3	9,5	12,5	8,5	21
Darbuotojų skaičius	3	14	17	8	25

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis nuo visų įstaigos išlaidų, proc.	Išlaidų įstaigos išlaikymui 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)	Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	80,90614887	9,061488673	9,708737864	4,416037188	65,78947368	32,89473684	1,315789474	723,8095238	1216	6,490233144
Rezultatas	77,04485488	10,29023747	12,66490765	10,01899335	85,30805687	14,21800948	0,473933649	2009,52381	3376	6,637478109

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	29	30
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	500	565
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	190	225
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	80	80
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	77	77
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	67	67
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	10	10
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų	3	3

6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	10	40
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	20
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	80	80

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuotuose renginiuose	20500	28430
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	5050	6500
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	1100	1200
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	5700	5700
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	15050	15050
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	210	220
Iš viso	47610	57100

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	20	20
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	20	20
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	8	8
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	310	319
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	950	1145
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikias skaičius	95	100
* 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	3520	3520
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	3520	3520
3. Atspausdintų plakatų skaičius	200	250
4. Išplatintų plakatų skaičius	200	250

5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	5	7
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	67000	67000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	12100	12100
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	2700	3333
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	7500	27713
10. Rinkos tyrimų skaičius	3	3

Rodiklių analizė

2022 m. planuotų įstaigos veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius padidėjo 3,4 %, dalyvių skaičius išaugo 13%. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius padidėjo 18,4%, dalyvių bei žiūrovų skaičius išaugo 38,7%, lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje padidėjo 28,71%. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius išaugo 300 %. Edukacinių veiklų rodikliai: 2,9% padidėjo surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius, 20,5 % išaugo juose dalyvavusių skaičius, kiti rodikliai įgyvendinti. Rinkodaros rodikliai įgyvendinti ir viršyti: 23,4% išaugo gerbėjų ir sekėjų skaičius socialiniuose tinkluose, net 269,5% išaugo įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius.

Išvados

Lyginant su 2021 metais veiklos rezultatai išaugo. Suaktyvėjo kūrybinis bendradarbiavimas su švietimo, ugdymo, kultūros įstaigomis, bendruomenė labai aktyviai vėl įsitraukė į kūrybines, edukacines veiklas, padidėjo kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius. Įstaigos organizuoti renginiai sulaukė daugiau žiūrovų. 2022 metais padidėjo bendrų renginių su kitomis įstaigomis ir organizacijomis skaičius, ženkliai padidėjo kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius. Išaugo profesionalaus meno: muzikos, kino, teatro srities renginių. Susidomėjimą įstaigos veikla rodo ir išaugęs gerbėjų ir sekėjų skaičius socialiniuose tinkluose, pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius.

(parašas) **Direktorė Marta Ingaunė**

(parašas) **Vyr. buhalterė Marytė Dovainienė**