

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
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)
VIĖŠIOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO MENO GALERIJA 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2020.01.20

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2019 metų prioritetai

1. Siekti, kad VJIMG per metus įvyktų ne mažiau 9 kokybiškų parodų, atspindinčių VJIMG idėjinę koncepciją, didinti galerijos lankomumą;
2. Siekti, kad VJIMG edukacinės veiklos būtų kokybiškos, kuo integruotesnės ir patrauklesnės lankytojams (narių skaičiaus "Galeriuke" didinimas)
3. Didinti VJIMG populiarumą (atnaujinant interneto svetainę, didinti Facebook paslyros lankytojų skaičių, didinti reklamą kitose internetinėse priemonėse)

2. Įstaigos pajamos

Pasiekimas:	Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)				Iš viso (be investicijų)	Iš viso
	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Projektinis finansavimas		Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso			
			Savivaldybės projektai	Kiti projektai				Iš viso		
Planas	25	0	2	5	7	33	2	42	67	
Rezultatas	25	0	5,8	0	5,8	30,5	0	36,3	61,3	

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

Pasiekimas:	Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)				Iš viso
	Pajamos iš nekilnojamojo turto, įrangos ir inventorius nuomos	Pajamos iš renginių organizavimo	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Pajamos iš leidimo filmuoti, fotografuoti ar kopijavimo paslaugų	
Planas	0	7	1	0	33
Rezultatas	0	3,4	0	0	30,5

3. Įstaigos išlaidos

Pasiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos išlaidymui (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
Planas	0	25	0	7	1	33
Rezultatas	0	27,1	0	3,4	0	30,5

Planas	55	0	55	3	20	78
Rezultatas	48,3	0	48,3	3,5	14,1	65,9

4. Darbuotojų skaičius						
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkcijų atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso	
Etatų skaičius	1,5	1,5	3	0,25	3,25	
Darbuotojų skaičius	2	3	5	1	6	

5. Išvestiniai finansiniai rodikliai										
Pasiekimas:	Išlaidų darbo užmokesčiai 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)	Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	70,51	3,85	25,64	49,25	78,57	16,67	4,76	12923,08	14000,00	4,72
Rezultatas	73,29	5,31	21,40	49,76	84,02	15,98	0,00	11169,23	12100,00	2,95

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
6.1. Produkto rodikliai		Rezultatas
Planas	Rezultatas	
1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	0	0
2. Per metus įgytų eksponatų skaičius	0	0
3. Per metus suinventorintų eksponatų skaičius	0	0
4. Per metus nurašytų eksponatų skaičius	0	0
5. Per metus suskaitmenintų eksponatų skaičius	0	0
6. Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius	0	0
7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	0	0
8. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų skaičius	0	4
9. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	11	17
9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamiųjų parodų skaičius	8	16
9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų skaičius	3	1
10. Per metus vestų ekskursijų skaičius	6	19
11. Ekspozicijų ir parodų plotų pritaikytų lankyti žmonėms su specialiais poreikiais dalis metų gale (proc.)	70	100

12. Per metus įstaigos organizuotų renginių skaičius (be parodų)	5	28
13. Per metus įstaigos išleistų leidinių skaičius	1	1
14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius	0	9
15. Per metus įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų skaičius	0	0
16. Per metus įstaigos išleistų metodinių leidinių ir priemonių skaičius	0	0
17. Per metus įstaigos darbuotojų mokslo populiarinimo	0	0

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Mokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius (su edukacinių užsiėmimų dalyviais)	170	183
2. Nemokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	15000	20000
3. Fondų lankytojų skaičius per metus	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	1300	1900
5. Ekskursijų dalyvių skaičius per metus	60	270
Iš viso	16530	22353

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	33	63
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	27	57
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	22	20
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	450	510
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	3500	4000
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	48	80

* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertraukiama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau.

6.4. Rinkodara	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	1300	1000
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1300	1000
3. Atspausdintų plakatų skaičius	126	140
4. Išplatintų plakatų skaičius	126	140
5. Informacinių ir reklamų žinučių paviešinimo Lietuvos	200	200
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	11000	16681
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyroje skaičius per	1812	2756
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	2000	2267
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	12000	78265
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

Rodiklių analizė

2019 m. daug dėmesio skirta VJMG veiklos viešinimui, lankytojų pritraukimui, visuomenei patrauklių kultūrinių veiklų paieškai: surengta daugiau parodų, vyko daugiau renginių bei edukacijų.

2019 m. VJMG finansiniai planai įgyvendinti maždaug 90 proc. Negautas finansavimas keliems didesniems projektams iš dalies įtakojo paramos bei pajamų mažesnius rodiklius. Nuo rugsėjo mėn. prisijungus prie ŠEIMOS KORTELĖS iniciatyvos, jos turėtojams mokamos paslaugos pradėtos teikti mažesne kaina.

Efektiviau valdant išlaidas, net ir vykdant ženkliai daugiau veiklos, pavyko sumažinti išlaidas, skiriamas veiklai.

Išvados

Pagrindinė įstaigos išlaidų dalis (virš 70 proc.) yra darbo užmokesčio sąnaudos. Norėdami kelti turimų darbuotojų kvalifikaciją bei mokėti konkurencingą atlyginimą už jų darbą, manome, kad šios išlaidos augs. Maždaug 50 proc. pajamų įstaiga užsidirba, kita pusė – savivaldybės dotacija bei projektų finansavimas. Kaip mažai galerijai, kurios veikla orientuota pirmiausia į vaikus ir jaunimą, o lankymas yra nemokamas, vertiname, kad mūsų rodikliai ir pasiekti tikslai yra teigiami.


Direktorius (vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)