

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)**

VIEŠOSIOS / BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO MENO GALERIJA 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2021 01 25

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai	
1. Inicijuoti bendrus kultūrinius bei edukacinius projektus su kitomis kultūros įstaigomis bei kitų šalių kultūros organizacijomis Lietuvoje	
2. Pasiūlyti daugiau kūrybinių edukacijų/paslaugų žmonėms su spec. poreikiais (ypač vaikams ir jaunimui)	
3. Įtraukti Vilniaus mokyklų ir darželių auklėtinius į Galerijos kultūrinį gyvenimą	

2. Įstaigos pajamos											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR)					Iš viso (be investicijų)	Iš viso	
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama			Iš viso
				Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	25	3	28	5	5	10	30	2	42	67	70
Rezultatas	25	0	25	15	2.2	17.2	16.461	7.506	41.167	66.167	66.167

Pasiekimas:	*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	Pajamos iš parduodamų suvenyrų ir leidinių	Pajamos iš leidimo filmuoti, fotografuoti ar kopijavimo paslaugų	
Planas	0	25	1	0	3	1	0	30
Rezultatas		13.17			3.291			16.461

3. Įstaigos 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	50	0.5	50.5	4	15	69.5
Rezultatas	47.483		47.483	15.66	3.722	66.865

4. Darbuotojų skaičius

Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	1.5	1.5	3	0.5	3.5
Darbuotojų skaičius	2	3	5	2	7

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 (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	71.94	5.76	21.58	44.78	71.43	23.81	4.76	12000.00	14000.00	3.09
Rezultatas	71.01	23.42	5.57	24.88	39.99	41.78	18.23	11762.00	13722.33	18.84

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
6.1. Produkto rodikliai	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	4	3
9. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	11	10
9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų skaičius	9	9
9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų skaičius	2	1
10. Per metus vestų ekskursijų skaičius	20	11
11. Ekspozicijų ir parodų plotų pritaikytų lankyti žmonėms su specialiais poreikiais dalis metų gale (proc.)	100	100
12. Per metus įstaigos organizuotų renginių skaičius (be parodų)	20	9

13. Per metus įstaigos išleistų leidinių skaičius	2	2
14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius	10	17
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)	200	150
2. Nemokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	20000	3000
3. Fondų lankytojų skaičius per metus	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	2000	200
5. Ekskursijų dalyvių skaičius per metus	300	200
Iš viso	22500	3550

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	50	28
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	20	8
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	20	22
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	500	202

5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	5000	3492
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius.	200	nėra info
* 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	1000	300
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	1000	280
3. Atspausdintų plakatų skaičius	150	71
4. Išplatintų plakatų skaičius	150	71
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviėšinimo Lietuvos	200	36
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	2000	3206
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	5000	3233
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3500	2512

9. Istaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	100000	53443
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

Rodiklių analizė

Sunku vienareikšmiškai vertinti 2020 metus, nes daug kas priklausė nuo susiklosčiusios situacijos šalyje. Daug veiklų buvo atšaukta, dėl to ženkliai krito uždirbamos pajamos. Bendrą rezultatą kompensavo gaunama parama ir finansavimas.

Išvados

Kaip bebūtų, karantinas paskatino ieškoti naujų veiklos formų, naujų būdų pasiekti kultūros vartotojus, peržiūrėti procesus, kas tikime, turės teigiamą įtaką ateinančiais laikotarpiais.



Direktorė Eglė Kielaitė



Vyr. Buhalterė Daiva Zembinskienė