

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 ĮSTAIGOS VILNIAUS VAIKŲ IR JAUNIMO MENO GALERIJA 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2022.01.25

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2021 metų prioritetai	
1. Įnicipuoti bendrus kultūrinius bei edukacinius projektus su kitomis kultūros įstaigomis bei kitų šalių kultūros organizacijos Lietuvoje	
2. Pasiūlyti daugiau kūtybinių edukacijų/paslaugų žmonėms su spec. poreikiais (ypač vaikams)	
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
				Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	25		25	5	5	10	20	3	33	58	58
Rezultatas	35		35	6,9		6,9	16,4		23,3	58,3	58,3

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	Pajamos iš leidimo filmuoti, fotografuoti ar kopijavimo paslaugų	Iš viso
Planas		15	1		3	1		20
Rezultatas		16,4	0		0	0		16,4

3. Įstaigos išlaidos						
Pasiekimas:	Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
Planas	50	1	51	5	10	66

Rezultatas	50,23	0,1	50,33	5,79	4,69	60,81
-------------------	-------	-----	-------	------	------	-------

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	75,76	7,58	15,15	56,90	60,61	30,30	9,09	9.428,57	11.000,00	2,93
Rezultatas	82,60	9,52	7,71	39,97	70,39	29,61	0,00	6.657,14	7.766,67	4,01

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	0	0
9. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	9	13
9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų skaičius	9	13
9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų skaičius	9	1
10. Per metus vestų ekskursijų skaičius	20	67
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)	10	7
13. Per metus įstaigos išleistų leidinių skaičius	2	1
14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius	20	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 lankusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius (su edukacinių užsiėmimų dalyviais)	200	216
2. Nemokamai lankusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	20000	12000
3. Fondų lankytojų skaičius per metus	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	2000	2000
5. Ekskursijų dalyvių skaičius per metus	300	957
Iš viso	22500	15173

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	30	29
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	10	21
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	20	21
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	200	257
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	3000	2470
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius.	200	61

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

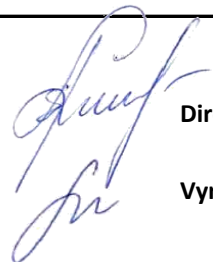
6.4. Rinkodara	Planas	Rezultatas
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	200	250
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	200	250
3. Atspausdintų plakatų skaičius	100	52
4. Išplatintų plakatų skaičius	100	52
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	200	
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	5000	4115
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	5000	2662
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	3500	2737
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	60000	59058
10. Rinkos tyrimų skaičius	0	0

Rodiklių analizė
2021 m. pasitikome negalėdami atverti durų lankytojams, bet ieškodami būdų, kaip išlaikyti ryšį suiais - rodant parodas per langus, kviečiant į video ekskursijas bei transliuojant "parodas

gimimo" procesą, pokalbius su menininkais. Galerijos pagrindinės pajamos uždirbamos iš edukacijų ir kūrybinių užsiėmimų, tad, įvertinus situaciją, buvo planuota, kad jos bus 30-40 proc. mažesnės nei priešpandeminiais metais. Turėjome labai ambicingus planus šių metų parodoms, negavus Kultūros tarybos finansavimo, pavyko jas įgyvendinti su neatlygintina savanorių bei remėjų pagalba paslaugomis, priemonėmis ar savo darbu.

Išvados

Šių metų prioritetą buvo ryšio su savo lankytojais išlaikymas, glaudesnio bendradarbiavimo su mokyklomis ir darželiais kūrimas, jų įtraukimas ne tik į edukacijas, bet ir bendrų projektų, parodų kūrimą. Taip pat vaikų ir jaunimo su negalia įtraukimas bendrai kūrybinei veiklai, sukuriant jiems sąlygas atsiskleisti.



Direktorius Eglė Kielaitė

Vyr. buhalteris Daiva Zembinskienė