

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 GRIGIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2022.01.07
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2021 metų prioritetai											
1. Parengti nuotolinio darbo strateginį planą.											
2. Plėsti Grigiškių kultūros centro tarptautinę veiklą, parengti tarptautinio bendradarbiavimo planą į jį įtraukti projektus, kuriuose dalyvautų artimiausi mūsų šalies kaimynai (latviai, estai, baltarusiai, rusai).											
3. Mažinant socialinę atskirtį, inicijuoti kuo daugiau veiklų socialiai remtiniams ir neįgaliems Grigiškių gyventojams.											
4. Populiarinti profesionalųji šiuolaikinį meną, sudarant palankesnes (pagal galimybes) sąlygas vietos gyventojams su juo susipažinti.											
5. Daugiau dėmesio skirti vietos mėgėjų meno kolektyvų meniniam lygiui											

2. Įstaigos pajamos											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos 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	463	0	463	7	4,7	11,7	0,2	0,5	12,4	475,4	475,4
Rezultatas	321,9	0	321,9	1,8	0	1,8	0	2,6	4,4	326,3	326,3

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	Iš viso
Planas	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatas	0	0	0	0	0	0	0

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	268,6	0,2	268,8	10,9	193,6	473,3
Rezultatas	273,8	0,3	274,1	13,3	35,7	323,1

4. Darbuotojų skaičius

Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	2	11,25	13,25	4	17,25
Darbuotojų skaičius	2	16	19	4	23

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	56,75047539	2,302979083	40,90428903	2,608329828	1,612903226	94,35483871	4,032258065	718,8405797	935,8490566	4,097729063
Rezultatas	84,74156608	4,11637264	11,04921077	1,348452344	0	40,90909091	59,09090909	255,0724638	332,0754717	2,924431813

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai	Planas	Rezultatas
6.1. Produkto rodikliai		
1. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų skaičius	20	21
2. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių skaičius	325	303
3. Įstaigoje veikiančių kolektyvų, klubų, organizacijų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	19	19
4. Įstaigos organizuotų renginių (spektaklių, koncertų, festivalių ir pan.) skaičius	193	105
5. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	90	58
5.1. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje	42	33
5.1.1. Pasirodymų skaičius Vilniuje	26	13
5.1.2. Pasirodymų skaičius kituose miestuose	16	20
5.2. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje	2	3

6. Įstaigos organizuotų kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius	27	30
7. Įstaigos kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis skaičius	75	79
8. Įstaigos organizuotų pasirodymų skaičius vaikams ir jaunimui	54	57
9. Įstaigos kolektyvų parengtų naujų arba atnaujintų programų skaičius	20	20
10. Įstaigos organizuotų savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamų pasirodymų skaičius	145	97

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Lankytojų skaičius per metus įstaigos organizuose renginiuose	39978	30442
2. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose Lietuvoje	26198	28319
3. Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų ir atlikėjų pasirodymuose užsienyje	7121	8661
4. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose pasirodymuose vaikams ir mokiniams	17077	16537
5. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose savo kolektyvų ir atlikėjų nemokamuose pasirodymuose	24129	26419
6. Lankytojų su specialiais poreikiais skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje	1000	105
Iš viso	115503	110483

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	6	6
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	5	6
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	6	5
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	47	32
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	28694	7228
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius	50	50
* 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	0	0
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	0	0

3. Atspausdintų plakatų skaičius	260	240
4. Išplatintų plakatų skaičius	260	240

5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	15	16
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	9650	9946
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	9224	12788
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	1109	1254
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	14721	15655
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

Rodiklių analizė

Produkto rodikliai, tokie kaip įstaigos organizuotų renginių, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymų bei kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius Lietuvoje sumažėjo dėl veiklų sustabdymo karantino metu. Tačiau išaugo kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų skaičius užsienyje (vietoje planuotų 2 įgyvendinta 3) bei Lietuvos miestuose (vietoje planuotų 16 įgyvendinta 20). Surengta daugiau nei buvo planuota pasirodymų vaikams ir jaunimui, kolektyvų bendrų pasirodymų su kitomis įstaigomis bei kitų kolektyvų ir atlikėjų pasirodymų. 34 renginiai buvo įvykdyti nuotoliniu būdu. Lankytojų skaičius su specialiais poreikiais įstaigos kolektyvų pasirodymuose Lietuvoje, įstaigos organizuotuose renginiuose bei renginiuose, skirtose vaikams ir jaunimui sumažėjo dėl COVID-19 karantino ir buvusių lankymo ribojimų. Visi kiti rodikliai susiję su lankytojų skaičiumi buvo pasiekti bei įvykdyti. Edukacinė veikla buvo paveikta pandemijos ribojimų, kadangi didžioji dalis edukacinės veiklos renginių buvo planuota įgyvendinti 2021 m. pirmame pusmetyje, kai buvo įvesti karantino ribojimai.

Išvados

Nepaisant to, kad įstaigos tam tikri edukacinės veiklos ir produkto bei rezultato rodikliai sumažėjo, didžioji dalis 2021 m. veiklos plane numatytų rodiklių buvo pasiekta bei viršyta. Dėl veiklų dalyvių skaičiaus ribojimo sumažėjo kultūrinis bendradarbiavimas su švietimo įstaigų bendruomenėmis bei kitomis kultūros įstaigomis. Nors Grigiškių kultūros centro organizuojamas literatūrinis projektas iš renginių ciklo "Knygų pintinė" buvo vykdomas virtualioje erdvėje, tačiau Grigiškių švietimo įstaigų auklėtiniai su mielu noru dalyvavo projekto renginiuose. Atsižvelgiant į didžiausius 2021 m. renginių lankytojų srautus, prioritetiniu nuspręsta laikyti tradicija tapus Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos koncertą.



Direktorius (vardas, pavardė)

Vyr. buhalteris (vardas, pavardė)