

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 MIESTO MUZIEJUS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  
2023-01-23  
Vilnius**

**1. Įstaigos veiklos 2022 metų prioritetai**

1. Pristatyti visuomenei Vilniaus istoriją, kultūrą, urbanistiką ir kitus miesto gyvenimo aspektus: parengti ir atidaryti 3 parodas.
2. Paruošti jubiliejinių 2023 m. programą: atlikti parengiamuosius tyrimus 2 parodoms, sudaryti renginių tinklėlį.
3. Parengti Kirdiejų rūmų pritaikymo miesto muziejui projektavimo užduotį, atlikti projektavimo paslaugų pirkimą ir pradėti projektavimo darbus.
4. Gauti finansavimą knygos apie Vilniaus istoriją parengimui spaudai ir leidimui.
5. Užbaigti muziejaus patalpų Vokiečių g. 6-10 remontą.

**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	170		170	30	19	49	36	15	100	270	270
Rezultatas	170		170	70	58	128	52	23	203	373	373

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

<b>Pasiekimas:</b>	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	<b>Iš viso</b>
<b>Planas</b>	16	0,2	0,5	17	0	2,3	0	36
<b>Rezultatas</b>	17,48	0,13	1,28	28,66	1,95	1,1	1,4	52

### 3. Istaigos išlaidos

<b>Pasiekimas:</b>	<b>Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)</b>			Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	<b>Iš viso</b>
	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams			
<b>Planas</b>	118	5,3	123,3	40	106,7	270
<b>Rezultatas</b>	107,9	2,73	110,63	135,96	107,41	354

### 4. Darbuotojų skaičius

<b>Pasiekimas:</b>	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	<b>Iš viso</b>
<b>Etatų skaičius</b>	1	3,75	4,75	0	4,75
<b>Darbuotojų skaičius</b>	1	5	6	0	6

### 5. Išvestiniai finansiniai rodikliai

<b>Pasiekimas:</b>	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 aptarnaujamo ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
<b>Planas</b>	43,70	14,81	39,52	37,04	36	49	15	21052,63	21052,63	19,49
<b>Rezultatas</b>	30,48	38,41	30,34	54,42	25,62	63,05	11,33	42736,84	42736,84	23,29

<b>6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai</b>		
<b>6.1. Produkto rodikliai</b>	<b>Planas</b>	<b>Rezultatas</b>
1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	300	350
2. Per metus įgytų eksponatų skaičius	150	62
3. Per metus suinventorintų eksponatų skaičius	250	50
4. Per metus nurašytų eksponatų skaičius	0	0
5. Per metus suskaitmenintų eksponatų skaičius	50	77
6. Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius	2	1
7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	50	0
8. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų skaičius	0	0
9. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	3	3
9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų skaičius	0	0
9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų skaičius	0	0
10. Per metus vestų ekskursijų skaičius	120	165
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)	12	16
--	----	----

13. Per metus įstaigos išleistų leidinių skaičius	0	0
14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius specialiojoje literatūroje	2	3
15. Per metus įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų skaičius	1	3
16. Per metus įstaigos išleistų metodinių leidinių ir priemonių skaičius	0	1
17. Per metus įstaigos darbuotojų mokslo populiarinimo publikacijų skaičius	2	6

<b>6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)</b>	<b>Planas</b>	<b>Rezultatas</b>
1. Mokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius (su edukacinių užsiėmimų dalyviais)	9000	4673
2. Nemokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	3000	7985
3. Fondų lankytojų skaičius per metus	0	0
4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	500	243
5. Ekskursijų dalyvių skaičius per metus	1350	2301
<b>Iš viso</b>	<b>13850</b>	<b>15202</b>

<b>6.3. Edukacinė veikla</b>	<b>Planas</b>	<b>Rezultatas</b>
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	3	9
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	3	9
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	2	9
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	45	20

5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	890	196
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius.	30	0
* Edukacinis užsiėmimas – tai vienkartinė laike nepertraukiama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau.		
<b>6.4. Rinkodara</b>	<b>Planas</b>	<b>Rezultatas</b>
1. Atspausdintų lankstinukų skaičius	300	3500
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	300	2700
3. Atspausdintų plakatų skaičius	100	100
4. Išplatintų plakatų skaičius	100	100
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviėšinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	150	158
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	55000	24000
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	60000	12 628 (reach 294 069)
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	6500	6743

9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	8000	2195
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

### Rodiklių analizė

#### 1. PRIORITETAI:

1.3. Parengti Kirdiejų rūmų pritaikymo miesto muziejui projektavimo užduotį, atlikti projektavimo paslaugų pirkimą ir pradėti projektavimo darbus: nuspręsta skelbti projektinės idėjos konkursą, kuris užsitęsė (bus baigtas 2023 m. vasario 23 d.) ir dėl to nepradėti projektavimo darbai.

1.4. Gauti finansavimą knygos apie Vilniaus istoriją parengimui spaudai ir leidimui: finansavimas nebuvo gautas, nes nepavyko rasti autoriaus, kuris sutiktų imtis rašyti Vilniaus istoriją (kalbėta su 3 potencialiais autoriais).

#### 6. PRODUKTAI IR REZULTATAI:

6.1.2. Per metus įgytų eksponatų skaičius buvo mažesnis dėl lėšų stygiaus.

6.1.3. Per metus suinventorintų eksponatų skaičius buvo mažesnis dėl žmogiškųjų išteklių stygiaus - rinkinio kuratorius kuravo parodą ir turėjo mažiau laiko inventorizavimui.

6.1.7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų nebuvo, nes LIMIS neorganizavo mokymų naujiems dalyviams.

6.2.4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus buvo mažesnis nei planuota, nes planas buvo per daug ambicingas.

6.3.4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius buvo mažesnis, nes tik 2022 m. balandžio pabaigoje pradėjo dirbti nauja muziejaus edukatorė ir 2022 m. pavasarį nepavyko guti Kultūros paso (rudenį jį gavome 2 metams).

6.3.5. ir 6.3.6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių (taip pat ir su spec. poreikiais) skaičius buvo mažesnis, nes surengta mažiau užsiėmimų.

6.4.6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus buvo mažesnis nei planuota, nes planas buvo per daug ambicingas.

6.4.9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje buvo mažiau nei planuota, nes komunikacijos kanalams antroje metų pusėje teko mažiau dėmesio - muziejaus

### Išvados

Muziejus numatytus tikslus pasiekė, parengė jubiliejinių 2023 m. programą ir gavo jai finansavimą. 2022 m. spalį paskelbtas Kirdiejų rūmų pritaikymo Vilniaus miesto muziejui architektūrinės idėjos konkursas. Užbaigtas patalpų Vokiečių g. 6-10 remontas.

*(parašas)*

**Direktorė Rasa Antanavičiūtė**

*(parašas)*

**Vyr. buhalterė Roma Jarutytė**