

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 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2024-01-22
Vilnius**

1. Įstaigos veiklos 2023 metų prioritetai

1. Pristatyti visuomenei Vilniaus istoriją, kultūrą, urbanistiką ir kitus miesto gyvenimo aspektus: parengti ir atidaryti 2 parodas.
2. Užbaigti Kirdiejų rūmų pritaikymo miesto muziejui architektūrinio projekto konkursą, atlikti projektavimo paslaugų pirkimą ir pradėti projektavimo darbus.
3. Tapti tikrai draugišku šeimoms su vaikais muziejumi.
4. Parodomis ir renginiais prisidėti prie Vilniaus jubiliejaus šventimo programos.
5. Įgyvendinti ES programos Kūrybiška Europa projekto "Ulisas. Europos Odisėja" veiklas.

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*	Neatlyginti-nai gauta parama	Iš viso		
Pasiekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	204	0	204	20	30	50	47	14	111	315	315
Rezultatas	204,00	0	204,00	77,86	64,07	141,93	43,91	13,70	199,54	403,54	403,54

Pasiiekimas:	*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	18	0,2	1	26,8	0	1	0	47
Rezultatas	14,23	2,00	0,76	23,12	0	3,80	0	43,91

3. Istaigos išlaidos

Pasiiekimas:	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	130	3	133	50	132	315
Rezultatas	134,40	0,90	135,3	66,55	192,25	394,10

4. Darbuotojų skaičius

Pasiiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	2,9	3,25	6,15	0	6,15
Darbuotojų skaičius	4	4	8	0	8

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)	Uždirbimų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujamo ir techninio personalo (EUR)	Vieno apsilankymo kaina (EUR)
Planas	41,27	15,87	41,90	35,24	42,34	45,05	12,61	18048,78	18048,78	20,06
Rezultatas	34,10	16,89	48,78	49,45	22,01	71,13	6,87	32445,53	32445,53	34,47

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
6.1. Produkto rodikliai	Planas	Rezultatas
1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	500	1434
2. Per metus įgytų eksponatų skaičius	80	934
3. Per metus suskaitmenintų eksponatų skaičius	50	482
4. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	50	0
5. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų skaičius	0	0
6. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	2	3
7. Per metus vestų ekskursijų skaičius	165	83
8. Per metus įstaigos organizuotų renginių skaičius (be parodų)	16	29
9. Per metus įstaigos darbuotojų mokslo populiarinimo publikacijų skaičius	3	2

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Mokamai lankusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius (su edukacinių užsiėmimų dalyviais)	5000	4565
2. Nemokamai lankusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	8000	5112

3. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius	300	762
4. Ekskursijų dalyvių skaičius	2400	994
Iš viso	15700	11433

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	10	25
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	5	21
3. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	40	114

4. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	300	2399
* 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. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje skaičius	150	81
2. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	30000	24000
3. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	30000	24800
4. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	7500	7785

5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos portale ar paskyroje	3000	1 399
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	2

Rodiklių analizė

1. PRIORITETAI:
- 1.2. Kirdiejų rūmų pritaikymo miesto muziejui architektūrinio projekto konkursas buvo užbaigtas, apdovanoti nugalėtojai, tačiau dėl galutinių projektavimo paslaugų pirkimo sutarties sąlygų vis dar derasi įgaliota įmonė Vilniaus vystymo kompanija. Dėl to projektavimo darbai vis dar nepradėti.
- 1.3. Tapti tikrai draugišku šeimoms su vaikais muziejumi: pradėti rengti ir pasiteisino šeimadieniai; kiekvienai parodai parengiami alternatyvūs parodos maršrutai, tinkantys skirtingo amžiaus vaikams; kuriant ekspozicija atsižvelgiama į vaiku ir tėvų poreikius. kuriuos žinome iš 2022 m. rudeni darvtu pokalbiu

su muziejuje apsilankiusiomis mamomis.

6. PRODUKTAI IR REZULTATAI:

6.1.4. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų nebuvo, nes pritrūko žmogiškųjų resursų. Nuo 2023 m. spalio 17 d. muziejuje 0,5 etato dirba rinkinio tyrėjas, kurio užduotis 2024 m. pasivyti LIMIS planus.

6.1.7. ir 6.2.4. Per metus vestų ekskursijų skaičius ir ekskursijų dalyvių skaičius buvo mažesnis, nors ekskursijų kainos nesikeitė. Ketiname atlikti mini apklausą ir pasiaiškinti kodėl taip nutiko.

6.2.2. Nemokamai lankusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius buvo mažesnis, nes, priešingai nei buvo tikėtasi, kiti jubiliejinių Vilniaus metų renginiai "nudrenavo" Vilniaus muziejaus lankytojus, t. y. 2023 m. buvo labai daug Vilniui skirtų renginių (ir parodų), tad Vilniaus muziejus nebebuvo vienintelė šia tema parodas rengianti institucija. Padidėjusi pasiūla sumažino mūsų lankytojų skaičių.

6.3. Edukacinių veiklų skaičiai buvo ženkliai didesni, nes pradėjo matytis nuo 2022 m. balandžio muziejuje dirbančios renginių ir edukacinių programų kuratorės darbo rezultatai. Edukacijų skaičių padidino ir itin sėkmingas jos projektas su Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos mokiniais.

6.4.1. Informacinių ir reklamos žinučių Lietuvos žiniasklaidoje buvo mažiau, nes 2023 metais muziejaus komunikacijos specialistė dirbo puse etato, o spalio mėnesį darbuotojai keitėsi.

6.4.5. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų įstaigos portale ar paskyroje buvo mažiau, nes ne visus muziejaus renginius filmavome ir kėlėme į muziejaus Youtube platformą. Taip atsitiko dėl kritiško požiūrio į renginių video dokumentacijos kokybę - nusprendėme viešinti tik aukštesnės kokybės įrašus.

6.4.6. Greta muziejaus lankytojų apklausos atlikta Vilniaus muziejaus komunikacijos analizė ir įsigytos 2024 metų komunikacijos strategijos parengimo paslaugos.

Išvados

Muziejus numatytus tikslus pasiekė: išrinktas Kirdiejų rūmų pritaikymo Vilniaus miesto muziejui architektūrinės idėjos konkurso nugalėtojas; muziejuje lankosi vis daugiau šeimų su vaikais; pavyko pasiekti proveržį su edukacijomis. Mažesnę nei planuota lankytojų skaičių aiškiname 2023 m. padidėjusia konkurencija ir per mažai agresyvia muziejaus komunikacija.

(parašas)

Direktorė Rasa Antanavičiūtė

(parašas)

Vyr. buhalterė Virginija Burakienė