

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
KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ATASKAITOS FORMA)**
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LIETUVOS ENERGETIKOS MUZIEJUS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2021-01-22
Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2020 metų prioritetai											
1. Dirbti tiriamąjį ir švietėjišką darbą, rengti ekspozicijas, parodas, ekskursijas, paskaitas;											
2. Puoselėti industrinio paveldo objektą – senosios elektrinės pastatą bei įrangą, dinamiškai ir harmoningai eksploatuoti unikalią kultūrinę edukacinę erdvę;											
3. Vykdyti projektą „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“;											
4. Projekto „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“ įgyvendinimo metu užtikrinti muziejaus veiklos tęstinumą.											

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	60	381	441	6	10	16	100	57.39	173.39	233.39	614.39
Rezultatas	70	340.8	410.8	33	9.5	42.5	46	76.3	164.8	234.8	575.6

*Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR)								
Pasiekimas:	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	34	20	3	42.865	0	0.135	0	100
Rezultatas	24	2.2	2.3	15.2	0	0.4	1.9	46

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	185.43	0.5	185.93	32.26	15	233.19
Rezultatas	166.4	0.68	167.08	25.3	4.1	196.48

4. Darbuotojų skaičius					
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etatų skaičius	5.45	5.3	10.75	3.5	14.25
Darbuotojų skaičius	7	7	14	4	18

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	79.51884729	13.83421244	6.432522835	74.29195767	57.67345291	9.227752466	33.09879462	12167.7193	16129.30233	10.84352476
Rezultatas	84.69055375	12.87662866	2.086726384	70.18739353	27.91262136	25.78883495	46.29854369	11564.91228	15330.23256	11.48065911

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
6.1. Produkto rodikliai	Planas	Rezultatas
1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	3350	3233
2. Per metus įgytų eksponatų skaičius	125	8
3. Per metus suinventorintų eksponatų skaičius	125	8
4. Per metus nurašytų eksponatų skaičius	0	0
5. Per metus suskaitmenintų eksponatų skaičius	50	0
6. Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius	2	2
7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	10	0
8. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų skaičius	3	6
9. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	1	5
9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų skaičius	0	1
9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų skaičius	0	2
10. Per metus vestų ekskursijų skaičius	300	211
11. Ekspozicijų ir parodų plotų pritaikytų lankyti žmonėms su specialiais poreikiais dalis metų gale (proc.)	85	85
12. Per metus įstaigos organizuotų renginių skaičius (be parodų)	10	21
13. Per metus įstaigos išleistų leidinių skaičius	0	1
14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius specialiojoje literatūroje	0	1
15. Per metus įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų skaičius	1	0
16. Per metus įstaigos išleistų metodinių leidinių ir priemonių skaičius	0	0
17. Per metus įstaigos darbuotojų mokslo populiarinimo publikacijų skaičius	0	0

6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai)	Planas	Rezultatas
1. Mokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius (su edukacinių užsiėmimų dalyviais)	10000	9741
2. Nemokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	1500	3427
3. Fondų lankytojų skaičius per metus	5	0
4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	5000	919
5. Ekskursijų dalyvių skaičius per metus	5000	3027
Iš viso	21505	17114

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	17	18
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	4	4
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	9	14
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	500	94
5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	6000	1521
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius.	45	21
* 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	500	8700
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	500	7884
3. Atspausdintų plakatų skaičius	5	8
4. Išplatintų plakatų skaičius	5	8
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	20	20
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	105000	16509
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per metus	16000	29326
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	6300	6528
9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	2500	5676
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	1

Rodiklių analizė
Dėl šalyje paskelbto karantino lankytojų kiekis muziejuje sumažėjo, todėl buvo nepasiektas bilietų pardavimo planas, sumažėjo edukacinių užsiėmimų ir ekskursijų kiekis. Dėl pakeistos edukacinių užsiėmimų skaičiavimo metodikos nebeatšpindi planuoti rezultatai. Dėl šalyje vyraujančios pandemijos muziejuje beveik nebuvo rengiami renginiai, kas sumažino gaunamas pajamas už patalpų nuomą. Dėl atnaujintos suvenyrų pasiūlos padidėjo pajamos už parduotus suvenyrus ir pajamos iš leidimo filmuoti ir fotografuoti. Dėl pajamų sumažėjimo buvo mažinamos išlaidos, stengiantis išlaikyti visus darbuotojus, nes darbuotojų kaita sunkina institucijos veiklą. Dėl vykdomų renovacijos ir rekonstrukcijos darbų buvo reikalingas didesnis įdirbis darbuotojų rezultatams pasiekti. Buvo sukurtos ir pristatytos naujos parodos. Buvo sukurtos naujos edukacijos bei atnaujintos esamos. Per einamuosius metus buvo ištestuotos naujos interaktyvios veiklos, tokios kaip interaktyvus elektroninės valdymo pultas, užduočių kambarys. Buvo suorganizuota daugiau renginių nei buvo planuota, kas lėmė didesnį kiekį nemokamai lankusių muziejų lankytojų kiekį. Dėl vykdomo aktyvaus viešinimo padidėjo rinkodaros rezultatai lyginant su planuotu.
Išvados
Dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos ir dėl to įvesto karantino, Muziejus per 2020 m. buvo uždarytas iš viso 115 dienų ir per šį laikotarpį surinko net 54 % mažiau pajamų iš Muziejaus suteiktų paslaugų ar parduotų prekių nei buvo planuota, Muziejus ilgą laiką negalėjo teikti edukacinių paslaugų ir dėl to pasiekė tik 18,8 % plano rodiklių, nukentėjo ir kiti rodikliai. Tačiau yra ir kuo pasidžiaugti: dėl karantino metu suintensyvėjusios komunikacijos Muziejaus socialiniuose tinkluose, apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius yra net 83 % didesnis nei planuota, o karantino metu darbuotojai turėjo galimybę greit persiorientuoti ir įvykdyti Muziejaus pritaikymo žmonėms su negalia projektą, taip pasiekiant užsibrėžtą planą. Ramiuoku laikotarpiu Muziejuje įvyko dvigubai daugiau kultūrinių renginių nei buvo planuota, o dėl padidėjusio šeimų su mažamečiais vaikais susidomėjimo Muziejumi (vaikai iki 6 m. amžiaus lankosi nemokamai) bei minėtų renginių kiekio (dalis renginių buvo nemokami), sulaukėme daugiau nemokamai besilankiusių Muziejaus ekspozicijoje. Muziejus atnaujino teikiamų paslaugų paketą bei padidino kultūros paveldo patrauklumą lankytojams, sukurta vienu edukaciniu užsiėmimu daugiau, nei buvo planuota. 2020 metų patirtis parodė, kad bent dalį muziejaus teikiamų paslaugų reikia pritaikyti virtualiai erdvei. Susidūrėme su pritaikymo problema, nes visomis paslaugomis siekiame interaktyvumo, lankytojo fizinio įsitraukimo ir patyrimo. Deja, nesulaukėme didelio susidomėjimo virtualia ekskursija, tad 2021 m. dėsime daugiau pastangų šios paslaugos viešinimui bei kitų paslaugų, t. y. naujų, virtualiam naudojimui pritaikytų, nuotolinių edukacijų kūrimui. Pasaulinė pandemija padarė įtaką ir 2021 m. veiklos planui, suprantame, kad ekskursijų/edukacijų dalyvių skaičius gali būti panašus į 2020 m., tačiau tikime, kad užbaigus projektą „Energetikos ir technikos muziejaus paslaugų išplėtimas (atnaujinant ir sukuriant ekspozicines erdves)“ turėsime galimybę pritraukti daugiau pavienių lankytojų, t. y. šeimų ar draugų grupelių.

(parašas)

Direktorius Mykolas Bistrickas

(parašas)

Vyr. buhalterė Ingrida Savickienė