

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 "LIETUVOS ENERGETIKOS MUZIEJUS" 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2022-01-25

Vilnius

1. Įstaigos veiklos 2021 metų prioritetai											
1. Saugoti energetikos ir technikos paveldą, virtualiomis ir fizinėmis priemonėmis visuomenei pristatyti energetikos ir pramonės, Vilniaus istorijos, kultūros temas;											
2. Dirbti tiriamąjį ir švietėjišką darbą, rengti ekspozicijas, parodas, ekskursijas, edukacijas, paskaitas;											
3. Puoselėti industrinio paveldo objektą – senosios elektrinės pastatą bei įrangą, dinamiškai ir inovatyviai eksploatuoti unikalią kultūrinę edukacinę erdvę;											
4. Užtikrinti lankytojų aptarnavimo, įvairiomis virtualiomis ir fizinėmis priemonėmis skleidžiamo turinio bei teikiamų paslaugų kokybę;											
5. Bendradarbiauti su kitais Lietuvos muziejais, meno centrais, kultūros ir meno kūrėjais, švietimo įstaigomis, kūrybinėmis iniciatyvomis, siekiant sukurti pridėtinę kultūrinę vertę Muziejui bei praturtinti vilniečių ir miesto večių patirtį apsilankymo Muziejuje metu.											
2. Įstaigos pajamos											
Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)				Uždirtos pajamos (tūkst. EUR)						Iš viso (be investicijų)	Iš viso
Pasekimas:	Savivaldybės asignavimai	Investicijos	Iš viso	Projektinis finansavimas			Pajamos iš suteiktų paslaugų ar parduotų prekių*	Neatlygintinai gauta parama	Iš viso		
				Savivaldybės projektai	Kiti projektai	Iš viso					
Planas	70	200	270	3	5	8	58,1	101,2	167,3	237,3	437,3
Rezultatas	84,8	200	284,8	5,7	42,7	48,4	171,1	13	232,5	317,3	517,3

Pasekimas:	*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	22	10	2,3	22,4	0	0,2	1,2	58,1
Rezultatas	91	22,2	4,2	48,2	5	0,3	0,2	171,1

3. Įstaigos išlaidos			
Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR)			

Pasiekimas:	Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui	Iš viso darbuotojams	Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR)	Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR)	Iš viso
Planas	187,5	1,5	189	35,8	12,5	237,3
Rezultatas	220	0,5	220,5	43,7	58,9	323,1

4. Darbuotojų skaičius					
Pasiekimas:	Administracija	Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai	Iš viso (be pagalbinių ir techninių darbuotojų)	Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai	Iš viso
Etaty skaičius	4,75	6,5	11,25	2,5	13,75
Darbuotojų skaičius	5	8	13	3	16

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	79,01390645	15,08638854	5,267593763	70,50147493	34,72803347	4,78182905	60,49013748	12167,27273	14871,11111	15,81472842
Rezultatas	68,0903745	13,52522439	18,22965026	73,27450362	73,59139785	20,8172043	5,591397849	16909,09091	20666,66667	9,263453654

6. Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai		
6.1. Produkto rodikliai	Planas	Rezultatas
1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	3250	3388
2. Per metus įgytų eksponatų skaičius	125	155
3. Per metus suinventorintų eksponatų skaičius	125	155
4. Per metus nurašytų eksponatų skaičius	0	0
5. Per metus suskaitmenintų eksponatų skaičius	50	0
6. Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų skaičius	0	0
7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	10	0
8. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų skaičius	4	3
9. Per metus įstaigos surengtų parodų skaičius	3	12
9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų skaičius	1	10
9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų skaičius	3	0
10. Per metus vestų ekskursijų skaičius	200	312
11. Ekspozicijų ir parodų plotų pritaikytų lankyti žmonėms su specialiais poreikiais dalis metų gale (proc.)	100	85
12. Per metus įstaigos organizuotų renginių skaičius (be parodų)	13	41

13. Per metus įstaigos išleistų leidinių skaičius	0	0
14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių skaičius	0	0
15. Per metus įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų skaičius	1	3
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 lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius (su edukacinių užsiėmimų dalyviais)	10000	24739
2. Nemokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų skaičius	2000	4005
3. Fondų lankytojų skaičius per metus	5	6
4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų skaičius per metus	1000	2090
5. Ekskursijų dalyvių skaičius per metus	2000	4039
Iš viso	15005	34879

6.3. Edukacinė veikla	Planas	Rezultatas
1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų skaičius	22	22
2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų skaičius	5	9
3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, skaičius	16	16
4. Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius	100	241

5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius	2000	5688
6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikiais skaičius.	50	203
* 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	5000	1640
2. Išplatintų lankstinukų skaičius	5000	1393
3. Atspausdintų plakatų skaičius	5	9
4. Išplatintų plakatų skaičius	5	9
5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos	25	74
6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų skaičius per metus	25000	36006
7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose skaičius per	30000	11759
8. Gerbėjų ir sekėjų skaičius įstaigos socialiniuose tinkluose	7500	9133

9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų skaičius įstaigos	6000	6483
10. Rinkos tyrimų skaičius	1	0

Rodiklių analizė

Energetikos ir technikos muziejus 2021 m. veiklas planavo atsižvelgdamas į covid-19 sukeltą pandemiją, todėl veiklos rodiklius vertinome konservatyviai. Deja, bet dėl pandemijos keletą mėnesių savo veiklos vykdyti negalėjome, todėl pasiektus rodiklius vertiname teigiamai, rodikliai viršijo lūkesčius. Kaip matome iš rodiklių analizės, muziejus didžiąją dalį savo pajamų užsidirbo iš vykdytos veiklos parduodant lankytojų bilietus, vedant edukacijas, nuomojant patalpas ir organizuojant bei priimant renginius. Taip pat, vykdėme daugiau nei planavome projektų, todėl ir pasiekėme tikrai aukštus rezultatus. Lankytojų priėmė 2 kartus daugiau nei planavome, muziejaus veikla buvo matoma internete - muziejaus svetainėje, socialiniuose tinkluose, įvairiose medijose. Pravedėme daugiau ekskursijų negu suplanavome, kvietėme lankytojus muziejuje apsilankyti ir nemokamai. Sukūrėme naujų eksponatų skirtų žmonėms su negalia. Taip pat, džiaugiamės dalininkų, ypač savivaldybės ir rėmėjų indėliu bei pagalba įgyvendinant projektus ir vykdant muziejaus veiklas.

Išvados

Energetikos ir technikos muziejus, atsižvelgiant į pandemijos sukeltas sąlygas, veiklą vykdė produktyviai. Muziejaus veikla atitiko Muziejaus viziją, saugoti technikos paveldą, edukuoti visuomenę apie energetiką, fiziką, Vilniaus ir energetikos istoriją. Toliau tęsėme unikalių kultūrinių edukacinių paslaugų teikimą, papildėme muziejaus darbotvarkę bendradarbiaudami su kitomis institucijomis ir menininkais, kurie tapo nuolatiniais svečiais muziejaus ekspozicijose, tokiu būdu erdvę padarėme dar atviresne ir patrauklesne vilniečiams ir miesto svečiams, muziejaus lankytojams.



(parašas)

I.e.p. direktorius Vladas Burokas

(parašas)

Vyr. buhalteris Ingrida Savickienė