

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIUI PRISKIRTO VŠĮ „GIRSTUČIO“ KULTŪROS IR SPORTO CENTRO

2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKATA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Profesionalaus meno sklaida atsižvelgiant į fizinius kultūros ir meno paslaugų teikimo apribojimus	Renginių skaičius, vnt.	60	84	140	Išaugusi profesionalaus meno pasiūla
2. Gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas taikant 50 proc. salės užimtumo	Lankytojų skaičius, asm.	30 000	25 260	84,22	Pandemija, žiūrovų skaičiaus apribojimai
3. Projekto Nr. 07.1.-CPVA-R-305-21-0003 VŠĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro kultūrinei veiklai naudojamos dalies rekonstravimas, užbaigimas	Rekonstrukcijos darbų užbaigimas, proc.	100	100	100	Užbaigti rekonstrukcijos darbai, projektas pridurtas statybų inspekcijai

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
---	---	-----------------	-----------------	--------------------	---	-----------------	------------

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

I. Personalo valdymas 1. Darbuotojų struktūrizavimas. Naujų etatų, edukatoriaus ir scenos techniko įkūrimas 2. Pokalbių su darbuotojais pravedimas	Užimtų pareigybių (etatų) dalis, proc.	91.6	91.6	100	Patvirtintų pareigybių (etatų) skaičius, vnt.	12	
					Neužimtų pareigybių (etatų) skaičius, vnt.	1	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, vnt.	11	11	100	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių (etatų) skaičius, vnt.	1	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, vnt.	4	4	100	Patvirtintų pareigybių (etatų) bendrosios veiklos srityje skaičius, vnt.	4	
					Patvirtintų darbininkų pareigybių (etatų) bendrosios veiklos srityje skaičius, vnt.	6	
					Patvirtintų pareigybių (etatų) specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius, vnt.	1	
	Darbuotojų kaitos indeksas, proc.	0	50	50	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, asm.	5	Dėl įstaigos pertvarkymo iš viešosios į biudžetinę

					Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, asm.	0	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, asm.	10	
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, proc.	0	0	0	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinį valandų skaičius, vnt.	0	Viešosios įstaigos formoje nebuvo planuojamas šis rodiklis
					Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, vnt.	0	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	0	
FINANSAI							
I. Gautos lėšos.	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, proc.	84	75	89,28	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	104 056	
1. Didžiosios salės pritaikymas ir paruošimas - spektakliams, koncertams (žiūrėti skiltį Kūrybinė veikla)					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai*, Eur	0	Įstaiga buvo VŠĮ statuse, asignavimų iš biudžeto negavo
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	26 451	Užimtumo tarnybos subsidijos
					Įstaigos metinės gautos (uždirbtos) pajamos už prekes ir paslaugas, Eur	77 605	Iš pagrindinės įstaigos veiklos
					Įstaigos gautos (uždirbtos) pajamos iš suteiktų Kultūros paso paslaugų rinkinio, Eur	0	Viešosios įstaiga neteikė kultūros paso paslaugų rinkinio
					Įstaigos metinės pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, Eur	0	Tokių pajamų nebuvo
					Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis, Eur	0	Įstaiga buvo VŠĮ statuse, į savivaldybės biudžetą įmokų nebuvo
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	7600	8864	116,6	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	7000	
					Gauta parama pinigais, Eur	1864	
					Gauta parama paslaugomis ir turto, Eur	0	

II. Išlaidos 1. Darbo užmokestis Komunaliai mokesčiai - elektra, šildymas, švara, vanduo 3. Kitos veiklos išlaidos - visos išlaidos bendram ūkiui palaikyti	2.	Metinės įstaigos išlaidos (Eur)	142 800	174 504	122,2	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	174 504	
						Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	90 792	
						Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	47 840	
						Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	32 716	
						Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	10 236	
						Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	32 875	
						Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	347	
						Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	0	Įstaiga neturi transporto priemonių
						Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	0	Viešojo įstaiga savivaldybės asignavimų negavo
		Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, proc.	0	0	0	Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	0	Viešojo įstaiga savivaldybės asignavimų negavo
		Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, proc.	0	0	0	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	0	
						Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	0	

TURTAS

I. Nekilnojamo turto valdymas Įveikinti naujai įrengtas patalpas - baletų ir edukacinių užsiėmimų salę	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	9,7	7	72,16	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, kv. m.	4640,63	
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.	60	80	133	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas, kv. m	37,12	Edukacijų, baletų salės
					Kitos paskirties įstaigos valdomo nekilnojamojo turto, kuris būtinas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, plotas, kv. m	0	
					Kitos paskirties įstaigos valdomo nekilnojamojo turto, kuris nėra būtinas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, plotas, kv. m	0	
				Kiti įstaigos valdomi inžineriniai statiniai, vnt.	0		
				Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, kv. m	0		
Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.	0	0	0	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, kv. m	0	Viešoji įstaiga pastatą valdė panaudos pagrindais, todėl teisinis statusas neleido nuomoti patalpų tretiesiems asmenims	
				Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas, kv. m	0		
				Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas, kv. m	0		
Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos darbuotojui, kv. m	9,9	9,9	100	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, kv. m	119		

II. Kilnojamo turto valdymas	Vidutinės išlaidos tenkančios vienam tarnybine transporto priemone nuvažiuotam kilometrui, Eur	0	0	0	Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės, vnt.	0	Įstaiga neturi transporto priemonių	
					Įstaigos naudojamų automobilių bei kitų transporto priemonių metinė nuvažiuotų kilometrų suma, kv. m	0		
PAGRINDINĖ VEIKLA - kultūra								
I. Apsilankymai 1. Visi įstaigos renginiai: režisierių Oskaro Koršunovo, Ievos Stundžytės, Kristinos Kazlauskaitės, Eimunto Nekrošiaus, Kosto Smorigino, Balio Latėno, Justo Tertelio spektakliai, pramoginės muzikos koncertai, šventės, vaizduojamojo meno parodos, edukaciniai	Lankytojų skaičius, asm.	37 000	26 320	71	Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose renginiuose, asm.	26 320	Pandemija, žiūrovų skaičiaus apribojimai	
					Lankytojų su negalia skaičius, asm.	0	Rodikliai 2021 m. plane nebuvo skaičiuoti	
					Lankytojų skaičius kitų organizatorių arba įstaigų organizuojuose renginiuose, asm.	0		
					Virtualių renginių žiūrovų skaičius, asm.	0		
				Virtualių lankytojų skaičius, asm.	0			
	Vidutinis metinis salių užimtumas įstaigos organizuojuose pasirodymuose, proc.	100	60	60	Bendras žiūrovų (lankytojų) vietų skaičius, asm.	500	Karantinas, žiūrovų skaičiaus apribojimai	
					Salių lankytojų vietų užimtumo skaičius, asm.	300		
II. Kūrybinė veikla 1. Spektakliai: „Žmogus iš Podolsko“, „Inferno-Paradiso“, „Pagalvinis“, „Duryš“, „Principas“, „Rizikinga meilė“, „(Ne)ištikimybės sąstatai“, „Tobuli melagiai“, „Man gal magnio trūksta“, „Buvusių moterų reikalai“, „Testas“, „Neplanuotas pasimatymas“, „Tik suaugusiems“, „Tartiufas“. 2. Koncertai: pramoginės muzikos atlikėjų Irūnos Puzaraitės, Mariaus Jampolskio, Martyno Kavaliausko, grupės „Fuego“. 3. Kiti renginiai: respublikinė šventė „Metų ūkis“, koliažinė opera „Mažvydas“, interaktyvus spektaklis-šou vaikams „Žaislų nuotykių“, Viliaus Ksavero Slavinsko - Lietuvos akvarelininkų parodos. 4. Kauno miestui svarbūs renginiai: 42 - asis festivalis	Įstaigos suorganizuotų renginių, kūrybinių veiklų skaičius, vnt.	80	93	116	Įstaigos renginių skaičius, vnt.	92	Didėjo profesionalaus meno pasiūla	
								Kūrybinių veiklų skaičius, vnt.
		Specializuotų renginių dalis įstaigos renginių kiekyje, proc.	0	0	0	Įstaigos specializuotų renginių skaičius, vnt.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
		Kauno miestui svarbių renginių skaičius, vnt.	1	1	100	Renginių skaičius viešose miesto erdvėse, vnt.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas

„Lietuvos teatrų pavasaris - Kaunas 2021“. Festivalio programoje geriausi premjeriniai spektakliai, kuriuos pristatys profesionalūs Lietuvos teatrai: OKT/Vilniaus miesto teatras, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Teatras Meno Fortas, Keistuolių teatras, Nacionalinis Kauno dramos teatras, Valstybinis Vilniaus mažasis teatras, Kauno kamerinis teatras, Valstybinis jaunimo teatras, Teatras Atviras ratas/Vilniaus miesto teatras					Renginių skaičius įstaigos ir kitų įstaigų patalpose, vnt.	1	42 - asis festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris - Kaunas 2021“
III. Kultūrinės edukacijos veikla 1. Teatro meno edukaciniai užsiėmimai. 2. Dailės kūrybinės dirbtuvės.	Edukacinių programų dalyvių skaičius, asm.	80	160	200	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius, asm.	160	Dalyvių skaičius nebuvo ribojamas
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius, asm.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius, asm.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos	Teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir / ar produktų skaičius, vnt.	0	0	0	Sukurtų naujų e. paslaugų ir / ar e. produktų skaičius, vnt.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir / ar produktų skaičius, vnt.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
					Teikiamų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius, vnt.	0	
					Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius, vnt.	0	
II. Tarptautiškumas	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius, vnt.	0	0	0	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) įstaiga, skaičius, vnt.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
					Tarptautinių projektų veiklų, kurias įgyvendina (-o) įstaiga arba kuriuose dalyvauja (-avo), skaičius, vnt.	0	
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja (-o) įstaiga, skaičius, vnt.	0	
					Įstaigos tarptautinių partnerių skaičius, vnt.	0	

	Įstaigos pasirodymų arba prisistatymo dalis tarptautiniuose festivaliuose arba tarptautiniuose renginiuose (mugės, parodos ir kt.), nuo visų Tarptautinių projektų, kuriais įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, proc.	0	0	0	Įstaigos dalyvavimas tarptautiniuose festivaliuose arba tarptautiniuose renginiuose skaičius, vnt.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
	Įstaigos renginių lankytojų dalis tarptautiniuose festivaliuose nuo visų suorganizuotų įstaigos renginių lankytojų skaičiaus, proc.	0	0	0	Suorganizuotų tarptautinių festivalių renginių skaičius, vnt.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
Įstaigos suorganizuotų tarptautinių festivalių lankytojų skaičius, asm.					0		
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas 1. Projekto 42 - asis festivalis „Lietuvos teatrų pavasaris - Kaunas 2021“ įgyvendinimas bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus akvarelininkų sekcija, „VšĮ Meno forma“	Bendradarbiavimas su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų (projektų) skaičius, vnt.	1	1	100	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.	1	
					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
					Bendradarbiaujant su nevyriausybėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.	1	
					Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
IV. Rinkodara 1. Informacijos sklaida apie įstaigos veiklą žiniasklaidos priemonėse: videoklipai „Lietuvos ryto“ televizijoje, reklaminiai skelbimai, anotacijos interneto svetainėje, dienraštyje „Kauno diena“	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičiaus pokytis per metus, proc.	0	0	0	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius ataskaitinių metų pradžioje, asm.	0	Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas
					Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje, asm.	0	
					Įstaigos veiklos viešinimo žiniasklaidos priemonėse paskelbimų skaičius, vnt.	42	Planuota 20 vnt.

BENDRADARBIAVIMAS, SAVANORIAVIMAS

<p>I. Savanoriavimas</p> <p>1. Savanoriavimas ir praktikos atlikimas įstaigos renginiuose: spektakliuose, edukaciniuose užsiėmimuose, 42 - ajame festivalyje „Lietuvos teatrų pavasaris - Kaunas 2021“</p>	<p>Įstaigoje ir / ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius, vnt.</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>100</p>	<p>Įstaigoje ir / ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių iš Lietuvos skaičius, asm.</p>	<p>1</p>	
					<p>Įstaigoje ir / ar jos renginiuose bent kartą dirbusių tarptautinių savanorių skaičius, asm.</p>	<p>0</p>	<p>Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas</p>
	<p>Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų skaičius, vnt.</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	<p>400</p>	<p>Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų iš Lietuvos skaičius, asm.</p>	<p>4</p>	
					<p>Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų iš užsienio skaičius, asm.</p>	<p>0</p>	<p>Rodiklis 2021 m. plane nebuvo skaičiuotas</p>