

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo  
I priedas

**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TIRKŠLIŲ KULTŪROS CENTRAS**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA**

2024 – 05 – 09

(data)

Tirkšliai

(parengimo vieta)

**VADOVO PRANEŠIMAS**

Tirkšlių kraštas unikalus savo istorija kultūra ir tradicijomis. Tirkšlių seniūnijoje veikia 6 bendruomenės, 2 ugdymo įstaigos, viena iš jų ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Aktyvus bendruomenės narių isitraukimas, įmonių ir organizacijų, bei kultūros centro komandos indėlis padėjo įgyvendinti tikslus, spręsti iškilusius iššūkius ir problemas, pasiekti 2023 m. rezultatus.

Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centras (toliau - kultūros centras) 2023 metais siekė įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės 2023 – 2025 metų strateginio veikios plano, patvirtinto Mažeikių rajono savivaldybės Tarybos 2023 m. sausio 6 d. sprendimu Nr. T1-2, kultūros veiklos ir sporto plėtros programos 2023 – 2025 metams, patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-343, prioritetus, tikslus ir uždavinius. Vykdant kultūros centro veiklas 2023 m. buvo suorganizuota 48 renginiai, kuriais:

- populiarintos senosios kultūros tradicijos, papročiai.
- kurtos ir įgyvendintos meninio ugdymo edukacinės veiklos, įprasmintos šiuolaikinės modernaus meno formos, organizuoti pramoginiai, edukaciniai ir kiti renginiai.

- sudarytos sąlygos profesionalaus meno sklaidai, etninės tapatybės ir kultūrinio identiteto išsaugojimui.

- skatintas aktyvus bendradarbiavimas su vietos tautodailininkais, menininkais, 6 bendruomenėmis, įstaigomis ir organizacijomis, pritraukti aktyvūs, gabūs, talentingi ir kūrybingi bendruomenių nariai, patenkinti įvairaus amžiaus žmonių sociokultūriniai poreikiai.

Įgyvendinti projektai papildomam finansavimui gauti:

- Mažeikių rajono savivaldybės finansuoti 5 projektai: „Liepos jau kvėpia medumi“, „Gimtajai Užlieknei Taip“, „Baltas piknikas“, „Kopūstienės čempionatas ir Kermošius“, romansų vakaras „Kai naktis atkeliauja iš lėto“.

Inicijuotos papildomo finansavimo galimybių paieškos:

- Pritrauktos ir įsisavintos vietos rėmėjų lėšos-finansinis indėlis 1100 Eur., gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį 424.69 Eur.

- Surinktos spec. lėšos už suteiktas paslaugas 5 sp – 5800 Eur., 5 sp-pnad – 200 Eur. (Viso 6000 Eur).

2023 m. aktyviai veike 6 kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai. Siekiant reprezentuoti rajoną dalyvauta vietiniuose rajono ir regioniniuose kultūros įstaigų organizuojamuose renginiuose, keičiamasi įgyta kultūrine patirtimi su kitų rajonų kolektyvais (37 koncertinių išvykų Lietuvoje).

Palyginus 2022 m. ir 2023 m. išaugusi infiacija neatliepė kokybinių ir siektinų rodiklių kultūrinėse veiklose: nemažėjo koncertinių išvykų ir renginių skaičius, nenutrūko renginių organizavimas vietos bendruomenėse, intensyviai veikė naujai susikūrusių meno mėgėjų teatro, vaikų ir ansamblių kolektyvų repeticijos ir pasirodymai, pradėtos naujos edukacinės veiklos vaikams, nemažėjo dalyvių ir lankytojų skaičius renginiuose.

Neviršytas Mažeikių rajono savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius ir darbo užmokesčiui skirtos lėšos – patvirtintas pareigybių skaičius nekito.

2023 metų gruodžio 31 dienos duomenimis kultūros centre dirbo 8 darbuotojai. Darbuotojų skaičius istaigoje nekito.

Tikimės, kad pasiekti 2023 m. rezultatai teisingai ves link 2024 m. siektinų rezultatų, užtikrins kokybiškų ir efektyvių sprendimų vykdant kultūrinę veiklą – sąmoningai suvokiant vietos prioritetus šiandienos Lietuvos ir pasaulio nūdienoje.

## I SKYRIUS STRATEGINIŲ IR VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Mažeikių rajono savivaldybės Tirkšlių kultūros centras 2023 metais veiklos tikslais siekė įgyvendinti 2023-2025 Mažeikių rajono savivaldybės metų strateginio veiklos plano 2-ąją strateginį tikslą:

- Puoselėti kultūrą ir sportą, ugdyti bendruomenės sveikatą, užtikrinti aplinkos kokybę.

Įgyvendinant 2-ąją strateginį veiklos tikslą vykdoma programa:

4 programa: Kultūros veiklos ir sporto plėtros programa.

1 lentelėje pateikiami kultūros centro 2-ojo strateginio veiklos tikslo poveikio rodikliai.

**1 lentelė.** Strateginio ir (arba) veiklos tikslo „Puoselėti kultūrą ir sportą, ugdyti bendruomenės sveikatą, užtikrinti aplinkos kokybę“ poveikio rodikliai

Poveikio rodiklis (matavimo vienetai)	Pradinė poveikio rodiklio reikšmė (2021 metai)	Faktinės poveikio rodiklio reikšmės			Siekta poveikio rodiklio reikšmė (2024 metai)	Nacionaliniame pažangos plane nustatytos siektinos poveikio rodiklio reikšmės	
		2021 metai	2022 metai	2023 metai		2025 m.	2030 m.
1	2	3	4	5	6	7	8
R-04-02-01- Kultūrinių renginių, lankytojų skaičiaus pokytis, vnt.	430	430	1000	1310	5000	Netaikoma	Netaikoma
P-04-02-01-01 Skirtų projektų skaičius, vnt.	3	3	4	5	6	Netaikoma	Netaikoma
P-04-02-02-01 Reprezentoja nčių rajoną meno	4	4	5	6	6	Netaikoma	Netaikoma

kolektyvų skaičius							
P-04-02-02-03 Organizuota renginių kultūros įstaigose, vnt.	15	15	17	48	50	Netaikoma	Netaikoma

*Šaltinis: Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro 2021 m. Kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių metinės veiklos ataskaita 2022-01-02 ; Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro 2022 m. Kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių metinės veiklos ataskaita, 2022-12-30; Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro 2023 m. Kultūros centro ir jo struktūrinių padalinių metinės veiklos ataskaita, 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų Finansinių atsakaitų rinkinys.*

## II SKYRIUS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

Strateginiame veiklos plane numatytų programų įgyvendinimo rezultatai 2023 m. pateikiami nurodant:

- valstybės veiklos sritį;
- įgyvendinamos programos;
- numatyti pažangos uždaviniai;
- poveikio rodikliai;
- panaudotos lėšos ir rezultatai apie šių uždavinių stebesenai skirtų poveikio rodiklių

pasiekimą.

2 lentelėje pateikiami Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro Valstybės veiklos srityse įgyvendinamos programos, pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai, jų asignavimai ir kitos lėšos bei poveikio rodikliai.

2 lentelė. Valstybės veiklos srityse įgyvendinamos programos, pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai, jų asignavimai ir kitos lėšos bei poveikio rodikliai

Valstybės veiklos sritys, programos, pažangos arba tęstinės veiklos uždavinio, poveikio rodiklio kodas	Valstybės veiklos sritys, programos, pažangos arba tęstinės veiklos uždavinio, poveikio rodiklio pavadinimas	Asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. Eur)				Poveikio rodiklių reikšmės						
		Planas (įskaitant patikslinimus)	Vykdymas	Plano įvykdymo proc.	Vykdymas nuo pažangos uždavinio įgyvendinimo pradžios	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė		Siektina poveikio rodiklio reikšmė	Faktinė poveikio rodiklio reikšmė	Poveikio rodiklio pasiekimo proc.	Siektina poveikio rodiklio reikšmė	
						2021 metais	2022 metais				2023 metais	2023 metais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	VALSTYBĖS VEIKLOS SRITIS											
04	KULTŪROS VEIKLOS IR SPORTO PLĖTROS PLĖTROS PROGRAMA											
04-02-01	Sudaryti palankias sąlygas kūrybai, individualiai kultūrinei, meninei veiklai, krašto tradicijų tęstinumui	134,6	134,6	100,0								
P-04-02-01-01	Skirtų projektų skaičius, vnt.					3	4	7	5	71,43		
P-04-02-01-01	Reprezentuojančių rajoną meno kolektyvų skaičius, vnt.					4	5	6	6	100,00		
P-04-02-02-03	Organizuota renginių kultūros įstaigose, vnt.					15	17	48	48	100,00		

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš viso													
iš jo:	6.4	6.4	100.00										
1.1. valstybės biudžeto lėšos													
1.2. bendrojo finansavimo lėšos	134.6	134.6	100.00										
1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos													
1.4. pajamų įmokos ir kitos pajamos	6.0	6.0	100.00										
2. Kiti šaltiniai, išskyrus valstybės valdomų įmonių lėšas ir valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšas (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius)													
3. Valstybės valdomų įmonių lėšos													
4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos													
<b>Iš viso 01 programai (1 +2 + 3+ 4)</b>	<b>147.0</b>	<b>147.0</b>	<b>100</b>										
<b>01-002</b> <b>Valdymo programa</b>													
...													
4. Valstybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų lėšos													
<b>Iš viso 01 valstybės veiklos sričiai (1 +2 + 3+ 4)</b>													

*Šaltinis: 2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiu metų Finansinių ataskaitų rinkinys.*

2 lentelėje pateikiami Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro Valstybės veiklos srityse įgyvendinamos programos, pažangos ir tęstinės veiklos uždaviniai, jų asignavimai ir kitos lėšos bei poveikio rodikliai už 2023 m., pateikta 2021-2023 metų veiklos analizių gauti lyginamosios reikšmės rezultatai.

2023 m. siekta įgyvendinti 2-ąją strateginę veiklos tikslą – Puoselėti kultūrą ir sportą, ugdyti bendruomenės sveikatą, užtikrinti aplinkos kokybę apimančią kultūros veiklos ir sporto plėtros programą 04.

Pažangos uždavinys programai įgyvendinti: Sudaryti palankias sąlygas kūrybai, individualiai Kultūrinei, meninei veiklai, krašto tradicijų tęstinumui.

Analizuojant pažangos uždavinio įgyvendinimo rezultatus, matyti asignavimų plano (įskaitant patikslinimus) ir vykdymo rezultų reikšmių rezultatas lygus 100 proc. Nurodomi tik svarbiausi kultūros centro veiklos rezultatai, apimantys 3 pagrindinius poveikio rodiklius:

P-04-02-01-01 - Skirtų projektų skaičius, vnt.

P-04-02-02-01 – Reprezentuojančių rajoną meno kolektyvų skaičius, vnt.

P -04-02-02-03 – Organizuota renginių kultūros istaigose, vnt.

Poveikių rodiklių reikšmių pokytis 2023 m. nėra ženklus ties P-04-02-02-01, išlaikytas stabilus kolektyvų kultūros centre skaičius, ir poveikio rodiklis sudaro 100,0 proc. siektinų ir įgyvendintų projektų reikšmė ties P-04-02-01-01 sudaro 71,43 proc.

Ypač aukštas poveikio reikšmių rodiklis matomas P-04-02-02-03 ribose, kas sudaro 100,0 proc. punkto iš galimybių.

Kultūros centro asignavimuose lėšas sudaro: valstybės biudžeto pajamos, savivaldybės biudžeto pajamos ir iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos, kurių rodikliai pateikiami lentelės 1. Eil. punktuose 1.1.-1.4.

Bendras istaigos gautų Asignavimų ir kitų lėšų išraiška tūkstančiais Eur. sudaro vykdomą 04 programą valstybės veiklos srityje 02.

Direktorė



(Parašas)

Salomėja Macijauskienė  
(Vardas ir pavardė)

Ataskaitą parengęs asmuo



(Parašas)

Salomėja Macijauskienė  
(Vardas ir pavardė)

Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos, viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos ir valstybės pažangos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo  
2 priedas

**(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimą per ataskaitinius metus forma)**

**INFORMACIJA APIE VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMĄ PER ATASKAITINIUS METUS**

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Bazinis atlyginimas	Priemokos	Priedai	Premijos	Kitos išmokos	Iš viso Eur, ct
		1	2	3	4	5	6 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
1.		1990,20	497,55				2487,75
2.							
3.							
...							

**Pastabos:**

1. Nurodomos sumos, neatskaičius mokesčių.
2. Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos.