

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. IV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. IV-203
redakcija)

TRAKU ISTORIJOS MUZIEJAUS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO VÝKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, ivykdymo informacija	Planimis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Platinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Ivykdymo proc.	Komentaras
1. Užtikrinti tinkamą projekto "Trakų Pusiasalio pilies aktualizavimas" priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveidosaugos darbų veiklų vykdymą	Investicinio projekto ivykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės	100	86	86%	Platinė reikšmė nepasiekta, nes 2022 m. balandžio 7 d. buvo pasirašytas darbu priėmimo perduavimo aktas, kuriuo metu rangovas AB Panėvežio statybos trestas užbaigė rangos darbų atlikimą objekte. Ivokus konkursui, 2022 m. liepos 18 d. buvo pasirašyta nauja rangos darbų sutartis, siekiant iki galio užbaigti darbus objekte, papildyti dėl paklostų proc.
2. Užtikrinti tinkamą investicijų projekto "Trakų Pusiasalio pilialkalnio, Trakuse, Kęstutėlio g. 4, pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas" priėžiūros paslaugų bei tvarkomųjų stovybos ir paveidosaugos darbų veiklų vykdymą	Investicinio projekto ivykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės	65	42.5	65%	Ivykdymo informacija: 2022 m. lapkričio 25 d. buvo pasirašytas rangos sutarties, sudarytos 2021 m. rugėjo 14 d., indeksavimo papildomas sisteminamas. Šiuo indeksavimo papildomas sisteminamas, ūsuo sustarimui žalyvė atliko rangos sutarties indeksavimą dėl skausmų rangos darbų vidutinio kainų lygio. Dėl šios prienėties padidėjė bendra projekto vertė. Trakų istorijos muziejus paraudojo visą pakirą finansavimą 2022 m. Pasirašytais rangos darbų sutarties vertė - 1270757,19 Eur su PV/M.

3. Užtikrinti tinkamą investicijų projekto "Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas" priežiūros pastaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldo saugos darbu veiklų vykdyma				
Ivykdymo informacija:				
Projektui 2021 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. IV-571 buvo skirtas 835 000 Eur finansavimas (galinio rengiant planavimo dokumentus, nustatant siektinius rezultatus, išgyvendinimo apimtis). Pagal 2022 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. JV-259, skirtas finansavimas 200 tūkst. planavimo dokumentuose numatytiam 15 proc. rezultatuui pasiekti reikiėtų 678 150 Eur finansavimui. Skirtas bendras projekto finansavimas (nuo 452 21 000 mln. Su PV/M vertės) objektui suteikia galimybę išgyvendinti 4,4 proc. investicinio projekto Trakų istorijos muziejus panaudoję visą paskirtą finansavimą 2022 m.				
4. Užtikrinti Lietuvos karaimų metų minėjimo 2022 metais plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. spalio 27 d. nutarimo Nr.879 „Dėl Lietuvos karaimų metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo“, išgyvendinimą				
Ivykdymo informacija:				
1. Surengtos dailininko Bari Egizo ir auksčiausiojo dvaisininko, orientalisto Seraija Šapšalo parodos ir pleneras;				
1.1. Surengtos parodos (2 vnt.); dailininko Bari Egizo junginė paroda "Meteys" bendradarbiaujant su LNM, LNDM (1 vnt.); Savicko dailės mokyklos tapybų darbu paroda "Seraija Šapšalo pleneras" (1 vnt.).				
1.2. Organizuotas pleneras bendradarbiaujant su Savicko dailės mokykla (1 vnt.).				
2. Išleisti karaimų kultūros paveldui skirtus leidiniai, parengtos edukacinių programos, skurtas Lietuvos karaimų metų atminimo ženkleis.				
2.1. Išleisti karaimų kultūros paveldui skirti leidiniai (2 vnt.); "Karaimų kalendorius. 2022" (1 vnt.), "Karaimų tautinis kostiumas" su QR kodu (1 vnt.).				
2.2. Parengti edukacinių užsieninių (3 vnt.); "Lietuvos karaimai - 625 metų drauge" nuotolinis (1 vnt.) ir kontaktinis (1 vnt.); "Šiatome karaimų maldos namus – kenesė" kontaktnis (1 vnt.). Prareisti edukacinių užsieninių "Šiatome karaimų maldos namus – kenesė" (30 vnt. ir iki 18 vnt. išykose) kitos institucijos,				
2.3. Sukurtas Lietuvos karaimų metų atminimo ženklelis "Kenesė 2022" (11 vnt.).				
3. Parengtas Seraija Šapšalo ekspozicijos Trakų istorijos muziejuje atraujinimo techninių projektas (1 vnt.).				
4. Suorganizuotas muzikinės renginys - muzikinė drama "Šakme apie dovanotą širdį" (1 vnt.).				
5. Papildoma įvykdymo veiklos:				
5.1. Surengtas renginys (1 vnt.) "Mikalojus Kristupas Radvilaitis ir jo likinės Trakų miestė" skirtas karaimui trakui Trakškui ir jo venkiniui "Tikėjimo sutvartiminas", kurio metu buvo skirti 5 prienežinai.				
5.2. Surengtos kilnojamosioms stendinių parodos (5 vnt.) "Lietuvos karaimų metų 625"; Lietuvos Respublikos ambasadose Lenkijoje (1 vnt.); Azerbaidžane (1 vnt.); Pasvalio (1 vnt.) ir Biržų Selös (1 vnt.) kražto muziejuose; Panevėžio aspr. G. Petkevičaitės Bitės viešojoje bibliotekoje (1 vnt.).				
5.3. Surengtos virtualios parodos (3 vnt.) Karaimų spaudos istorija (1 vnt.), Karaimų tautos muziejus (1 vnt.), Karaimų ornamentai suviniuose.				
5.4. Skaiyti prancūzinių (3 vnt.) "Lietuvos karaimai - 625 metų drauge"; Pasvalio (1 vnt.) ir Biržų Selös (1 vnt.) kražto muziejuose, parodoje ADVENTUR.				
5. Populiarinti Lietuvos istorijos, archeologijos, etnokultūros rinkinius, užtikrinti muziejus teikiančius paslaugų prieinamumą visuomenėi, kuriant naujas veiklas bei paslaugas				
Ivykdymo informacija:				
1. Planuota daileytauoti ukrainiečių kalbos skaidlos projekte, kurį kuravo Ukrainos pirmoji pionierė O. Zelenška, ir iš jo metu sukurti audiodėgą užsienio (ukrainiečių) kalba. Audio gidas ukrainiečių kalba nebuvo sukurtas ir išleistas Trakų Salos pilie.				
nes del pasikeitusios situacijos Ukrainoje ir prioritetinių darbų kelių. Ukrainos Respublikos ambasadėje Lietuvoje, planuotas projekto nebuvo vykdomas.				
2. Sukurtos naujų paslaugų skaičius (vnt.)	1	0	0%	Planimė reikmė nepasiekta, nes del pasikeitusios situacijos Ukrainoje ir prioritetinių darbų kelių. Ukrainos Respublikos ambasadėje Lietuvoje, planuotas projekto nebuvo vykdomas.
2. Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)	4	4	100%	Planimė reikmė nepasiekta, nes Trakų istorijos muziejus panaudoję visą paskirtą finansavimą 2022 m.

6. Surengti tarptautinio ekslibrisų konkurso „lietuviškoji gotika: Trakų estetikos ir fenomeno refleksijos“ geriausių konkursančių darbų parodas Lietuvos bibliotekose

Įvykdymo informacija:
Surengtos parodos (2 vnt.): Trakų Salos phyle (professionalų dalminkų) bei Trakų meno mokykloje (vaikų ir jaunimo) muzejaus rinkinių.

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

PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytais funkcijas)

I. Apsilankymai:	1. Užtinkintas fizinių lankytųjų ir virtualių apsilankymų skaičius stabilius bei atsivelgiant į sezoninį sumą taikytais lankstus. Muziejaus darbų grafiškas; 2. Didintos nemokamo muziejaus lankymo akcijos; nemokamo lankymo diena - Vasario 16-oji; sudarytos sąlygos Muziejuje lankytis nemokamai žolinis kortelių turėtojams bei pasirašyta bendradarbiavimos sutartis su SADM, sudarytos sąlygos visiems lankytųjams lankytis nemokamai patodui atidarymo uotei; kituose muziejaus organizuojamuose renginiuose. 3. Trakų istorijos muziejuje ir jo padaliniuose aptarnauti 207230 lankytųjai (planuota 140000); - Trakų Salos phyle – 192001 (planuota 12000); - Säkralinio meno ekspozicijoje – 4560 (planuota 4000). 4. Užtinkintai nemokamo muziejujų lankymo testiniuose ir plėtra, nemokamai aplankomi 64.234 lankytųjai, t. y. 30,98 proc. nuo visų lankytųjų (planuota 28000, t. y. 20 proc.). 5. Virtualų lankytųjų skaičius (asm.) 30095 (planuota 17000). 6. Parduotų bilietų su nuolaidai skaičius – 61872 (planuota 30000).	Lankytųjų skaičius (lmn.)	140000	255098	182%	Lankytųjų skaičius, muziejaus ekspozicijoje ir parodose (žm.)	207230	Planinė reikšmė viršita, nes buvo aktyviau takomai komunikaciniuose veiksmuose, siekiant aktualizuoti istorinės ir kultūrinės atminties temas, taip pat nebuko pandeminių renginiams, šventėms.
Nemokamai apsilankymų skaičius (vnt.)	17000	30095	177%	Lankytųjų skaičius muziejaus organizuotuose renginiuose (žm.)	22125	Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius (vnt.)	23013	Planinė reikšmė viršita, nes aktyviai viešintos muziejaus virtualios parodos ir ių tematikos spektras, atkrepies ir UKainos dėmenų leidžia susidomėjimą.
Nemokamai apsilankusių lankytųjų dalis (proc.)	20	25.18	125%	Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose skaičius (vnt.)	3131	Parduotų bilietų su nuolaidai skaičius (vnt.)	61872	Planinė reikšmė viršita, nes buvo aktyviau viešintami muziejaus vykstantys tradicinių ir planuotų renginių, parodos, edukacinės veiklos. Siekiant aktyvesnio vienos bendruomenės įstakaukino į istorinio ir kultūriniuo paveldo pažinimą, kitus tradicinius renginius, kurie nevyko ankstesniuose metais dėl pandemijos ribojimų, skatinant tarptautinę partnerystę ir bendradarbiavimą, drauge su partneriais ir kitomis valstybinėmis organizacijomis metu bėgėjime organizuoti iš anksto neplanuoti renginiai, į kuriuos lankytųjai kviečiami nemokamai. Taip pat nemokamas lankymas visų parodų atidarymo metu.
Nemokamai apsilankusių lankytųjų skaičius (lmn.), iš posukiniuose menešų sekmedienais (žm.)	18	64234	Nemokamai apsilankusių lankytųjų skaičius (lmn.), iš posukiniuose menešų sekmedienais (žm.)	32128	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	411800	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	13308256.27
Visuomenėl pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)	3.8	3.80	100%	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų benda vertė (eurai)	1696	Isigtų eksponatu skaičius (vnt.)	1696	

II. Muziejaus rinkiniai:

- Užtinkintas istorinės atmintojų, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimą, muziejaus ekspozicijos, parodose muziejuje ir kituose muziejuose bei institucijose, kiti muzieji ir institucijų ekspozicijose ir parodose pristatyta 15667 eksponatus, t. y. 3.8 proc. muziejaus rinkinių.

Planinė reikšmė nepasiekta, nes dėl pasiekėtių renginio datų, susijusių su LMA renginio laikmečiu, buvo koregiuotos konkurso datų bei eksponavimo lokacijos vietu parodų eksponavimas nusikėlė į metų pabaigą.

2. Muziejuje ir jo padaliniuose, kai kuriose muziejuose ir institucijose surėngtos bei organizuotos su kitais muziejais bei organizacijomis, paviešintos virtualios 73 parodos, 69 iš jų – iš muziejaus rinkinių.
 3. Siekiant užtikrinti muziejuje saugomų kino įrašų kultūros vertybų išsaugojimą, būtina konservuoti ir restauruoti 3992 muziejuje saugomus eksponatus, kurie sudaro 0,97 procento nuo visų saugomų eksponatų. Per ataskaitinius metus konservuoti 2015 eksponatai ir restauruota 30 eksponatu.
 5. Rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo parodų rengimo edukacijos ir kitaip klausimais konsultuota 12 kitų muziejų specialistų.

Metinės išlaidos klinijoje kultūros vertybų išigijimui (eurai)	9988,65
Eksponatu muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	14815
Virtualliai eksponuoti muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	852
Išleistų muziejaus rinkinius populiarinantių leidinių skaičius (vnt.)	1
Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)	0
Surengtų parodų skaičius (vnt.)	40
74	185%
Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)	14
Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)	28
Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)	4
Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)	28
Lituaništinų muziejinų vertybų aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.)	2
0	0%
Atliekamų parafekų ir kitų tyrimų apie kultūros vertypes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)	0
Įsigytų lietuaništinų muziejinų vertybų iš užsienio skaičius (vnt.)	0
Surengtų parodų apie lietuaništes vertypes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)	0
Tikrąja vertė ivertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (proc.)	100
100,00	100%
Pervertintų tikrąja vertė muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	0
Ivertintų tikrąja vertė muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	411800
Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.)	1,2
0,97	124%
Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)	2015
Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)	30
Būtinyk konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	3992
Restauruotų eksponatų priklausantų kitems muziejams, ištaigoms ir privatiems asmenims, skaičius (vnt.)	0
Suteikių metodinių preventinių konservavimo, konservacijos, restauravimo ir technologinių tyrimų konsultacijų skaičius (vnt.)	11

Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponeavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitaus muziejinių klausimų skaičius (žm.)	20	19	95%	Suteiktų metodinėj konsultacijų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponeavimo, tyrimo, edukacijos ir kitaus muziejinių klausimų kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	12
III. Kultūrinės edukacijos veikla:					
1. Bendradarbiaujant su Trakų raj. savivaldybės formaliojo Žvietimo įstaigomis iš kurios naujos, pagal atraujiną ugdymo turinį parengtos dalyvavusiu žmonių skaičius (žm.)	7500	10996	147%	Surengtų dalyvimosi geriaja praktika veiklų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponeavimo ir tyrimo, klausimas kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	7
2. Sukurtos 6 (planuotos 5) virtualios teminės pamokos, kurios išbandytos ir vestos nuotoliniu būdu.					
3. Pravesti 589 edukacinių užsiėminimų (planuota 500), iš jų 48 virčiutais, vesti nuotoliniu būdu.					
4. Teatras dalyvavimasis Kultūros paso projekte; parengti 8 (planuoti 3) naujiu etukaciniu užsiėminimu, susieti su formaliojo ugdymo programomis.					
5. Viešintos visos (tame tarpe ir Kultūros paso rinkinyle esančios) muziejujejus edukacijos – teigiamas bendradarbiavimas su Žvietimo ir kitomis kultūros įstaigomis, ypač bibliotekomis, didžiamais partneriais skaičiui pasirašant bendradarbiavimos sutartis (pasirašytios su penkiomis ūžiemiais ir 2 kultūros įstaigomis), teisiant projekto „Trakų istorijos muziejaus dienos regionuose“ veiklas, kurių metu pravesti 39 edukacinių užsiėminimų.					
6. Parengti 4 nauji edukacinių užsiėminimų (planuoti 3) pagal temas, suderintas su Bendrojo ugdymo programomis.					
7. Vestini mokamai / nemokamai / teikiami per Kultūros paso sistema 48 virtualius edukacinių užsiėminimų nuotoliniu būdu Zoom ar kt. platformose suderintu laiku ir suderinta tema prisiųgimistems mokinų grupėms.					
8. Surengti 4 gyvybos istorijos tenčinių bei prisiųjungus prie tarptautinių iniciatyvų vykdyti edukacinių užsiėminimų: „Milduramžių šventė“, „Senujų amatių diena“, „Europos muziejų naktis“, „Europos archeologijos dienos“.					
Virtueliuose edukaciniuose užsiėminimose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	1250	912	73%	Suteigtų virtualių edukacinių užsiėminimų skaičius (vnt.)	48
Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų skaičius (vnt.)				Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų skaičius (vnt.)	7
Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų peržiūrų skaičius (vnt.)				Sūlomų edukacinių užsiėminimų temų skaičius (vnt.)	14133
Sūlomų edukacinių užsiėminimų temų skaičius (vnt.)				Naujų edukacinių užsiėminimų temų skaičius (vnt.)	28
Naujų edukacinių užsiėminimų temų skaičius (vnt.)					8

Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	7500	14742	197%	Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)	853	Planinė reikšmė viršyta, nes buvo gerinamas ekskursijų užsakymo ir rezervavimo algoritmas, operatyviuose atnaujinama informacija svetainėje ir socialiniuose tinkluose, aktyviau bendradarbiauta su turizmo informacijos centru, atnaujintas ekskursijų turnys bei pasidžiros terminas ekskursijos.
Virtueliose ekskursijose (turnuose) dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	6000	3039	51%	Virtuelių ekskursijų (turnų) skaičius (vnt.)	1	Planimė reikšmė nepasiektą, nes popandeminis laikotarpis ir aišribojimų nebuvimas skatino aktyvau rinktis fizinių objektų lankomumą ir viršyti suplanuota lankytųjų skaičių
Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, teikiantis vienam objektui – 6 (planuota 10).	10	6.01	60%	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, teikiantis vienam objektui (vnt.)		
2. Užsikrimamas kultūros paveldo išsaugojimas ir skaidra muziejus rinkinių prieinamumas;				Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	59903	Planimė leikėjė nepasiektą, nes apie 10000 ekiponaių dėl VEPIS sistemos atnaujinimo buvo eksportuoti tik metų pabaigoje.
- iš lietuvių integralų muziejų informacinei sistemai (UMIS)				Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)	10090	
- muziejus rinkiniuose saugomų suskaitmenintų eksponatų dalis sudaro 14,55 proc.				UMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	360156	
3. Parengtos 28 (planuota 17) virtualios parodos;				VEPIS sistemoje prieinamu suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)	23027	
*Medailleihai ir ženkliai su Šv. Kristoforo atvaizdu				Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	12823	
• Kairiųjų tautatos muziejus				Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų kurių skaitmeninių kopijų, metadomenų ir ženklinimo kokybė artinka ne žemesnė kaip trečia duomenų kokybės kategorija, skaičius (vnt.)	16238	
• Kairiųjų spauda				Susitartiųjų metodinių kursuacijų skaitmeninimo klausimais skaičius (vnt.)	#DIV/0!	
• Verpimo amatas Lietuvoje				Klausimai iš laikomos muziejų nėra taikomi.		
• Tautinės juostos				Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių valizų skaičius (vnt.)		
• Klaipėdinių laikrodžiai						
• Ženklukai skirti Trakams						
• Kova už miško lauko: propaganda						
• Lentvario dvaras						
• Architektų Stasio Milukionio prि�simenant						
• Iš ankstyviosios fotografinios istorijos						
• Iš Lietuvos karuomenės uniformos istorijos						
• Kino afišos tapatuoto Lietuvoje						
• Laikiniųq; banknotų projektai						
• Lietuvos taurinės vėliavos iškelimas Trakų Salos pilies varų bokštے 1988 m. spalio 27 d.						
• Medalių ir ženklelių su Vytauto Didžiojo atvaizdu						
• Skautų judėjimo Jukūjėjo Roberto Bodero-Povėlio apsilankymas Lietuviuje 1933 m.						
• Vilnius Jono Butkato nuotraukose						
• Vytauto Didžiojo atvaizdai mene						
• IX-a. skautųjų pažaidojimo įndai						
• Poiuodajimų pudelei (3D modeliai) ^a						
LIMIS portalo prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis (vnt.)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Suskaitmenintų ir skaitmeninių lietuvių muziejų saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)		Vertinimo rodiklis neplanuotas, nes muziejai nėra taikomi.

virtaus remonto darbai.
6.3. Salos pilies (VK) bokšto patelbos suremontuotos, paruoštos eksponicijai.
7. Atnaujinta Medininkų pilies ekspozicija.

Paslaugų įrauktuji kultūros paslaugų rinkinių skaičius (vnt.)	3	19	633%	Suteiktų paslaugų įrauktuji kultūros paslaugų rinkinių skaičius (vnt.)	245	Planinė reikštė viršyta, nes buvo siūlomi attraukinti edukacinių užsiėmimų, atliepiantys bendrasias ugdymo programas ir orientuoti kontaktinį bei nuotolinį dalyvavimą, orientuoti į specifinių ugdymo poreikių turinčių mokinį įraukti.
Ašmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	1	8	800%			
Atnaujintų naujajų įrengtų muziejų ekspozicijų skaičius (vnt.)	1	1	100%	Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	1	
Surengtų įrengtinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)	10	7	70%	Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	0	
Tarpautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) lietuvininkai muziejus, skaičius (vnt.)	1	1	100%	Tarpautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) muziejus, skaičius (vnt.)	1	Planinė reikštė nepasiėkta, nes dėl pasiekusios gėopolitinės situacijos Ukrainoje bei kitose Europos žalyse ir apie pusmetę ribotų bendradarbiavimo galimybų neįvyko įgyvendinti.
3. Muziejų ligovendinio tarptautinė projekta:				Tarpautinių projektų Lietuvose ir užsienyje, kuriuose dalyvauja (-o) muziejus, skaičius (vnt.)	0	
3.1. Surengė tarptautinį eksibisrus konkursą „Lietuviškoji gotika: Trakų estetikos ir temomero refleksijos“.						
3.2. Surengė tarptautinio eksibisrus konkurso „lietuviškoji gotika: Trakų estetikos ir temomero refleksijos“ kilnoparmas patodas.						
4. Muziejus teisą narys iš Pilij ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijoje.						
5. Pasirašyta bendradarbiavimos sutartis su Lvivo T. Voznickio nacionaline galerija (Ukraina).						
Tarpautinių organizacijų, kurių narys lietuviomis formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)	1	1	100%	Muziejus narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	1	
Tarpautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejus, skaičius (vnt.)				Tarpautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejus, skaičius (vnt.)	0	

<p>III. Tarptektorinis bendradarbiavimas:</p> <p>1. Bendradarbiuota ir pasirašyta 13 sutartij su kulturo, švietimo, mokslo įstaigomis, nevyriausybiniemis organizacijomis, centrais ir asociacijomis, bendruomenėmis išvendinant jų vietas iniciatyvas:</p> <p>1.1. Bendradarbiuota su švietimo, mokslo įstaigomis ir pasirašytos 5 sutartys su Nacionaline M. K. Čiurlionio meno mokykla. Medininkų gimnazija, Grigiškų meno mokykla, Trakų švietimo centro.</p> <p>Pastenėlių mokykla nei organizuoti edukacinio projekto „Trakų istorijos muziejaus dienos regionuose“ edukaciniui užsiėmimai, kurį renginys su Vytauto Didžiojo gimnazija kovo 11 d. ir bendras renginys su partneriais iš Vokietijos; minetos R. Kalantos mities metinės su Medininkų gimnazija. Medininkų prijstę priešinėlių mokyklos absolventai; vyko M. K. Čiurlionio meno mokyklos dalyvaujančiomis, pleneras; organizuotas Grigiškų meno mokyklos mokinų koncertas.</p> <p>1.2. Bendradarbiuota su kultūros įstagonis ir pasirašyti 3 sutartys su Trakų r. viešąja biblioteka, Anykščių kultūros centro istorinių ūkių studija „Baltaji pavara“, Lietuvos nacionalinė galerija (Ukraina) bei Lietuvos bibliotekoje ir muziejuose prieštarys.</p> <p>visuomenės 23 tarptautinį muziejaus organizuotu ekspilirisu konkursų parodos; 2 parodos: „Neįdinges Lietuvinas: maldos namų istorija“; 1 paroda „Lietuvių karaimų metai 2022“; su Trakų kultūros rūmuose vykdyta informacijos skladės veikla - atidarytas Tarptautinis menų festivalis TRANS/MISOS bei meno kolektyvai; su Vievintis menų festivalis.</p> <p>1.3. Bendradarbiuota ir pasirašyti 5 sutartybės su SADM, VJ „Vilniaus olimpas“, Asociacija Vilnius tarptautinios Rotary klubas, Trakų policijos komisariatu bei su Trakų rajono Šiaurės kaimų ir valkams centro surengtose bendras veiklos, skirtos socialiai pažeidiamaoms grupėms bei papėgieliams iš Ukrainos; su Trakų raj. jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro organizuotos renginys, skirtos Lietuvos jaunimo ir savanorystės metams; su Socialinių pastangų priėmėjūs.</p> <p>departamentu prie SADM teiktos paslaugos Šiaurės kortelės turėtojams; su Trakų r. policijos komisariatu organizuoti geriausią policininkų apdovanojimai; organizuota: „Trakų dainininkų bendrimo taurė“ ir Futbolo riterių apdovanojimai; organizuoti pėsčiųjų žygis su VJ „Tautos patriatai“, organizuota Rotary klubo išvažiuojamųjų darbo sesija.</p> <p>1.4. Bendradarbiuota su bendruomenėmis, Medininkų - prisidėja prie iniciatyvos sausio 13 d. paminklui, o Gamintojas knygos "Medininkų Krolewskie" pristatymas; lietuvių organizuota šventė Kurban bairam.</p> <p>1.5. Vykdytos kitos iniciatyvos: VSAT renginys su frontex grupės pareigūnais; LRS Kultūros komiteto išražuojamasis porekėdis; LK KASP Trakų kuočių renginys; VSD pareigūnų andvadujimai; LK Sausumos pajėgų valiuočių pasikeitimo ceremonija; Vokietijos jaunimo stovybė su Kultūros vertybių globos taryba; edukaciniai užsiėmimai pabrėžiantių kultūrinių centro gyventojų dalyvavimas su Trakų turizmo informacijos centro parodoje Adventur ir Sostinės dienose; dalyvavimas barodoje Mokykliai su LMA.</p>	<p>Jungtiniai parodų su kitaisiais Lietuvos muziejių skaičius (vnt.)</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>100%</p> <p>Paskolinų kultūros vertybų skaičius (vnt.)</p> <p>27</p>		
<p>Bendradarbiavanti su kitaisiais Lietuvos muziejių skaičius (vnt.)</p> <p>15</p> <p>118</p> <p>78%</p> <p>Bendradarbiavanti su kitaisiais Lietuvos įstaigomis ir organizacijomis išvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>53</p>	<p>Bendradarbiavanti su kitaisiais Lietuvos įstaigomis ir organizacijomis išvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>33</p> <p>Bendradarbiavanti su Švietimo ir mokslo įstaigomis išvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>53</p>	<p>Bendradarbiavanti su kitaisiais Lietuvos įstaigomis ir organizacijomis išvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>33</p> <p>Bendradarbiavanti su Švietimo ir mokslo įstaigomis išvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>53</p>	<p>Planeinė reikišmė viršyta, nes Muziejus orientavosi į bendradarbiavimo su kitaisiais įstaigomis ir organizacijomis, priešraučia bei siūrimą. Tuo pačiu siūlomą paslaugą spektras projektais siejant su renginių organizavimo galimybėmis, rinkinių ir ių eksponavimo prierodose įvairove bei paklausa, sėkajomis su Lietuvos karaimų metais, bendradarbiavimo sutartyse apibrėžtu susitarimų įviekimis.</p>
<p>Bendradarbiavanti su bendruomenėmis išvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>3</p>	<p>Bendradarbiavanti su bendruomenėmis išvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>11</p>	<p>Bendradarbiavanti su nevyriausybiniemis organizacijomis išvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>8</p>	

1.6. Dalyvavimas viešinimo (filmaiavimo Muziejaus objektuose) iniciatyvoje: LRT laida "Nacionalinė ekspedicija"; TV Polonia akreditaciją vesti ekskursijų vadovų ir gidių mokymai, sureikiant 2. Suorganizuoti 2 ekskursijų vadovų ir gidių mokymai, sureikiant akreditaciją vesti ekskursijas TLM ekspoziciniuose padaliniuose.	Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis išvendintu iniciatyvu skaičius (vnt.)	18				
3. Surengta Lietuvos muziejuų asociacijos įvadinis renginys siejamasis su "Muziejų kelio" programa.						
4. Surengta Baro Egizo paroda „Egizo moterys“ (kartu su INDM, LINM) ir "Akimto, popierių ir vardo: minmuravimo menas knygose" (kartu su Vilniaus knygų ūgių gildija).						
IV. Rinkodara:						
1. Išvendinta 10 (planuota 8) integratorių viešinimo kampanijų tarptautinės ir nacionalinės Muziejaus iniciatyvoms parodos.	Atlikę lankytolių tyrimų skaičius (vnt.)	1	5	500%	Muziejaus administracijai poskyru socialiniuose tinkluose sekėtių skaičius (vnt.)	12291
2. Išleista pakartotinė naujo dizaino unikalių muziejaus suvenyrų serija.						
3. Sukurta unifikuota vasaros sezoną apranga muziejaus darbuotojams, kurie optiniauja lankytojus.						
4. Sukurti 4 (planuota 3) vaizdžių / vardo siužetai: informacinio pobūdžio vaizdžių, pristatantis Muziejų, jo ekspozicinius padalinius, veiklas, renginius, vaizdžiukas, pristatantis Muziejaus objektaus kaip patraukliai lankytina vieta polisių su šeima.						
Informaciniu pobūdžiu vardo kipai (2 vnt.) atne atmahuojintas muziejaus ekspozicijas Trakų Salos pilkelyje "Trakų iždinės lobai" bei Mediniukų pilkelyje "Lietuvos valstybės herbas".						
5. Initijuoti 33 (planuota 20) radio ir televizijos reportažų, parengti 42 (planuota 20) straipsnių, priešeimai, reportažų kultūros, išsilavinimo ir turizmo informaciją teikiančiose žiniasklaidos priemonėse, socialinių tinklelių platformose.						
5. Atliktos 5 (planuota 1) lankystės pozitiviniu muziejaus veikla bei teikiamomis pastlaugomis, renginių aplausos.						
V. Savanoriavimas, socialinių dalyvavimų:						
1. Parengtos 2 savanorams skirtos muziejaus veikla pristatantios edukacinių programos ir jų pagindinės organizuotos 2 patyrimintės veiklos skirtumomis tūsinėms grupėms.	Muziejuje ir/ar jas renginioose bent karta dirbusų savanorių skaičius (žm.)	20	20	100%	Virtualiųjų apsilankymų administrojančio interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	56740
2. Organizuoti 2 mokymai savanoriams.						
BENDROSIOS FUNKCIOS						
Žmogiškielių ištaklai						
1. Personalo valdymas:	Užimtų pareigybų dalis (proc.)	100	76	76%	Pateiktintes didžiausias leistinas pareigybų skaičius (vnt.)	107
1. Pasiekti, kad neužmūnu pareigybų muziejuje skaičius būt mažesnis kaip 5 proc. Rodiklis repaspektas dėl taikomyų auksčių žmogiškių ištaklų atrankos standartų ir kriterijų - specialistų ir aukščestreso pareigybės lygio kandidatai dažnai neatitinka						

				Patvirtintas pareigybų skaičius (vnt.), Iš Jū:	86	patvirtintose pareigybėse nustatyti bendruojų ir specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų, todėl pareigybų įžintumo procesas yra sąlyginių lėtas.
				2. Atlikta bendro pobūdžio veiklos paslaugų rinkos kainų analizė: optimizuojant išteklių valdymą įvertintas trečiųjų žolin teikiamų paslaugų (aplinkos ir patalų prižiūros) pirkimo lentabūrinis.		
				3. Atlikta muziejus psychosocialinio / emocinio klimato vertinimo analizė.		
				Bendrosios veiklos sritys: darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiostiesios veiklos sritys darbuotojui (vnt.)	0.25	0.42
				Potvirtintu pareigybų bendrostoje veiklos srityje skaičius (vnt.)	25	Planinė reikšmė nepasiėkta, nes Muziejus darbuotojų paieškas nuolat vykdė įvairias kanalais; skelbimai nuolat atraujinami muziejaus tinklapyje, socialinėje pastykoje. Yra kreipiasi į Trakų raj. savivaldybę užimtumo tarnybą įper 24 men. negauta nė vieno pasūlymo). Trakų miestas patiria didelę socialinę ir demografinę kritę. Trūksta ne tik tinkamos kvalifikacijos kultūros sritys darbuotojų bei ir mokytojų (potenciniai) Muziejus įsikūręs lik kiek daugiau nei 4 tukst. gyventojų turinčiame mieste, stengiasi atrasti kaimynių konkurencingų darbo užmokesčiu prisitraukti ir išlaikyti regione aukščiausios kvalifikacijos kultūros specialistus. Kultūros paveito skaitmeninimo, elektroninių paslaugų ir informacinių sistemų kūrimo iniciatyvos paketė muziejuje dirbančių specialistų struktūra ir formuoja naujas potencialiai specialistų profesinio lengimo lygio, ir jau esamus rėstinti mokymo ir per kvalifikavimo poreikius.
				Patvirtintu kultūros ir meno darbuotojų pareigybų skaičius (vnt.)	24	
				Patvirtintu kultūros ir meno darbuotojų pareigybų skaičius (vnt.)	21	
				Neužimtu pareigybų skaičius (vnt.)		
				Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	8	7.50
				Potvirtintu vadovaujančių darbuotojų pareigybų skaičius (vnt.)	10	
				Matinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), Iš Jū:	1483782.75	
				Matinės įstaigos žiliados kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	436405.48	
				Kvalifikacija tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	86	Planinė reikšmė viršinta, nes buvo vykdomi ekspozicijų konsultantų ir rapsodųs darbuotojų mokymai, korupcijos prevencijos mokymai, taip pat tobulinta kvalifikacija bendradarbiavant su Trakų Švietimo centru.
				II. Kvalifikacijos tobulinimas:		
				1. Sudarėtos saugos dalyvauti mokymuose, seminaruose, kursuose: personalo, viešulių pirkimų, finansų valdymo klausimais, muziejininkystės, skaitmeninimo, patodų dizaino ir rengimo, darbo laiko apskaitos, korupcijos prevencijos, teisinių žinių rinkinio vadybos, edukacijos, viešulių ryšių, mokotaros, kultūrinių veikų, bendradarbiavimo psichologijos, darbuotojų motyvavimo, kūrybiškumo ugdymo, užienio kaičių gebėjimų ugdomo srityse.		
				2. Buvo noreintinių mokymų muziejus lankytiniams.		

aptarnuojančių personalui paslaugų kokybės gėrimimo temomis,
3. Pateiktas 2023 m. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas.

I. Pritrauktos papildomos lėšos:					
1. Surinkta 1320200 Eur (planuota 950 000 Eur) pajamų įplaukų.					
2. Pritraukta (fėmimas, projektais) 16923.08 Eur (planuota 10000 Eur) pajamų: gauta 10000 Eur parama projektui Kontaktų miške „Muziejų kolekcijos J. regionus“, gauta 5500 Eur parama eksponatų restauravimui; gauta 423.08 Eur parama pinigais bei gauta 1000 Eur parama paslaugomis organizuojant tradicines Šventes.					
Istaigos užduibbos lėšos (įpjamų įmokos) (eurai)	950000	1320200	139%	Istaigos užduibbos lėšos (įpjamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:	1192162.28
Istaigos užduibbos lėšos (įpjamų įmokos) (eurai)	950000	1320200	139%	Istaigos užduibbos lėšos (įpjamų įmokos) už virtuošių (nuorolinių) būdų suteiktos paslaugos (eurai)	2644.07
Istaigos užduibbos lėšos (įpjamų įmokos) už turto parduotas prekes (eurai)				Istaigos užduibbos lėšos (įpjamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	75591.39
Istaigos užduibbos lėšos (įpjamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)				Gautos projektinio finansavimio lėšos veiklai (eurai)	15500
Istaigos užduibbos lėšos (įpjamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)				Gauta parama pinigais (eurai)	423.08
Istaigos užduibbos lėšos (įpjamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)				Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	1000
Turtas				Istaigos patikėlimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	5892.38
I. Naukių įtakos turto valdymas				Istaigos patikėlimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	5892.38
1. Vykdinti elektros energijos sailių konsumą (autos možėjimų bei traukės, Mediniųjų pilyse atnaujinimo - remonto darbų, pirkto žvarčio palaikymo paslaugos ir priemonės, vykdinti elektros instaliacijų tvarkymo darbų ir išsigėtus atitinkamos prekės, atlikti iki remonto darbų ir išgėtros medžiagos, paramos komunalinių paslaugų išlaidos,				Istaigos (išsimuotoruoti) pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), iš jų:	0
2. Remiginams vykdyma trumpalaikė turto nuoma.				Iš Tarto banko (išsimuotoruoti) pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0
Istaigos (išsimuotoruoti) pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	163.5	97.15	16%	Istaigos paraudatos pagrindinis gautų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	240.96
Istaigos paraudatos pagrindinis perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)				Istaigos paraudatos pagrindinis perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0
Istaigos paraudatos pagrindinis perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)				Istaigos (išsimuotoruoti) pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	2
Istaigos paraudatos pagrindinis perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)				Metinės istaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų žiūrymo išlaidos (eurai), iš jų:	595632.17
Metinės istaigos iš Tarto banko (išsimuotoruoti) pastatų ir / ar patalpų žiūrymo išlaidos (eurai)				Metinės istaigos iš Tarto banko (išsimuotoruoti) pastatų ir / ar patalpų nuomas išlaidos (eurai)	0
II. Klinojamo turto valdymas:				Istaigos naudojamos vienos tarnybinių transporto priemonės (vnt.), iš jų:	2
1. Užtikrinant optimalias metines išsigaigas transporto priemonių išlaidyklės išlaidas, buvo efektyviai planuojami kelionės maršrutai	8000	5243.19	153%	Istaigos naudojamos vienos tarnybinių transporto priemonės (vnt.), iš jų:	2
Istaigos naudojamos vienos tarnybinių transporto priemonės (vnt.), iš jų:				Planinė ekspedicijos vištiena, nes daugiau viktar komanduoti, tame tape ir i užsienio žalis, ir kitas su darbo pareigomis susijusias	

Direktori^ė

(Pasirašantį asmens poreigas)

Alvyga Zmejevskienė
(Vardas/Priavardė)

Lėšų panaudojimas, išgyvendinant investicijų projekta "Trakų Salos pilifės tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas" (eurai)	200000	proc. rezultatui pasiekti reikėtų 678 150 Eur finansavimo. Skirtas bendras projekto finansavimas (nuo 4521 000 mln. Su PVM vertės objektuvali sutinkia gali mygtę išgyvendinti 4,4 proc. investicinio projekto. Trakų istorijos muziejus panaudodo visą paskirtą finansavimą 2022 m.
---	--------	--