

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2022 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-1016
redakcija)

TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS
2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
<p>1. Užtikrinti tinkamą projekto „Trakų Pusiasalio pilies aktualizavimas“ priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų veiklų vykdymą. <i>Įvykdymo informacija:</i> 2023 m. lapkričio 26 d. pasirašytas darbų priėmimo - perdavimo aktas su Rangos darbų defektiniu aktu. 2023 m. gruodžio 4 d. pasirašytas priedas Nr. 1 prie 2023-11-06 akto, nustatyti defektai ištaisyti. Įgyvendinant projektą atstatyti ir Muziejaus veikloms vykdyti pritaikyti 4 Pusiasalio pilies bokštai.</p>	Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės	100	100	100%	
<p>2. Užtikrinti tinkamą projekto „Trakų Pusiasalio pilies aktualizavimas III etapas“ priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų veiklų vykdymą. <i>Įvykdymo informacija:</i> 2023 m. Muziejus panaudojo visą planinį paskirtą finansavimą. Taip pat metų pabaigoje atlikta papildomų darbų (gynybinio mūro tvarkybos ir atstatymo darbai), LR kultūros ministerijai paskyrus papildomą finansavimą (36000 eur). 45448,72 Eur Muziejus taip pat skyrė papildomai lėšų iš savo pajamų įmokų.</p>	Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės	65	75,4	116%	Projekto planinė reikšmė viršyta, nes buvo palankios oro sąlygos Rangovui vykdyti darbus. Projektui įgyvendinti buvo gautas papildomas finansavimas iš Kultūros ministerijos, Muziejus taip pat skyrė papildomai lėšų iš savo pajamų įmokų.
<p>3. Užtikrinti tinkamą investicijų projekto „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų veiklų vykdymą. <i>Įvykdymo informacija:</i> 2023 m. Muziejus panaudojo visą paskirtą finansavimą. Buvo atlikta dalis archeologinių tyrimų. Centrinuose (kunigaikščių) rūmuose pakeista dalis vitražinių langų. Atliktas drenažas. Įrengtas išorinis viso Salos pilies komplekso apšvietimas.</p>	Investicinio projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės	13	13	100%	
<p>4. Užtikrinti muziejaus rinkinių pristatymą visuomenei, taikant inovatyvius ir kūrybinius metodus bei sprendinius. <i>Įvykdymo informacija:</i> 2023 m. Trakų Salos pilies Vakarinių kazematų (u. k. 29970) patalpose planuojama atnaujinti nuolatinę ekspoziciją, viso 12 ekspozicinių salių. Jų bendras plotas 654,48 m. Parengti ekspozicinių salių teminiai planai, baldų ir ekspozicinės įrangos techninės specifikacijos, numatyti specialieji reikalavimai. Tikslas – patraukliai pristatyti ekspozicijos teminę ašį – Trakų vaivadijos, Trakų pilių, Trakų miesto, Lietuvos valstybingumo formavimosi istoriją. Ekspozicija simboliškai dalinama pagal ekspozicines sales (pavadinimai bus tikslinami ekspozicijos tekstų rengimo stadijoje). Inovatyviai ir tarpdiscipliniškai pristatyti Trakų miesto urbanistinės, architektūrinės plėtros ir miesto ūkio raidą, čia gyvavusių dvarų kultūrą. Ekspozicija apims apie muziejaus 20 000 vnt. eksponatų ir objektų iš privačių kolekcijų (moksliniam, istoriniam, kultūriniam miesto unikalumo, jo istorijos pažinimui bus demonstruojami filmai apie povandeninę archeologiją, etc.). Parengta projektavimo architektūriniam sprendiniam įgyvendinti techninė užduotis.</p>	Parengtas Trakų Salos pilies Vakarinių kazematų ekspozicijos atnaujinimo (aktualizavimo) projektas, pristatantis Trakų miesto, vaivadijos, etninių bendrijų bei religinių bendruomenių naratyvą (vnt.)	1	1	100%	

5. Užtikrinti muziejaus ir Lietuvos regioninių bei užsienio partnerių bendradarbiavimą, stiprinant muziejaus pripažinimą tarptautiniu ir nacionaliniu mastu <i>Jvykdymo informacija:</i> 1. Išleista Muziejų reprezentuojančių leidinių (3 vnt.) 2. Muziejaus jubiliejus ir jo veiklos pristatytos tiesioginio eterio laidoje „Pakeliui su klasika“ (1 vnt.) 3. Surengta jubiliejinė paroda su interaktyviomis priemonėmis „Ekskursantai“ (1 vnt.) 4. Įgyvendintas tarptautinis projektas - ekslibrisų konkursas „TIM-75“ (1 vnt.) 5. Surengta paroda „Ukraina: nugalimos tautos dvasiniai lobiai“ (Kyjivas, Ukraina) (1 vnt.)				Įgyvendintų Trakų istorijos muziejaus 75-osios veiklos sukakties minėjimo veiklų skaičius (vnt.)	7	7	100%	
Veiklos 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 nustatytas funkcijas)								
I. Apsilankymai: 1. Užtikrintas fizinių lankytojų ir virtualių apsilankymų skaičiaus stabilumas, atsižvelgiant į sezoninį skirtumą taikytas lankstus muziejaus darbo grafikas; 2. Trakų istorijos muziejuje ir jo padaliniuose aptarnauti 266524 lankytojai: - Trakų Salos pilyje – 243027 lankytojai; - Medininkų pilyje – 14628 lankytojai; - Sakralinio meno ekspozicijoje – 5447 lankytojai; - S. Šapšalo karaimų tautos muziejuje - 3422 lankytojai. 3. Užtikrinant nemokamo muziejų lankymo tęstinumą ir plėtrą, muziejuje nemokamai aptarnauti 71492 lankytojai, t. y. 26,82 proc. nuo visų lankytojų skaičiaus. 4. Virtualių lankytojų skaičius – 3043 asmenys. 5. Parduotų bilietų su nuolaida skaičius – 82101 vnt. 6. Didintos nemokamo muziejaus lankymo akcijos: nemokamo lankymo diena (Vasario 16-oji), tęsiami sutarties su SPPD prie SADM susitarimai dėl nemokamo šeimos kortelės turėtojų lankymosi muziejuje, sudarytos sąlygos visiems lankytojams lankyti nemokamai parodų atidarymuose ir kituose muziejaus organizuojamuose renginiuose, tęsiamas nemokamas ekspozicijų lankymas Ukrainos piliečiams, turintiems leidimą gyventi Lietuvoje, bei kariams. 7. Muziejuje nemokamai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį apsilankė 43696 lankytojai.	Lankytojų skaičius (žm.) Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	205000 30000	298958 3043	146% 10%	Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir parodose (žm.) Apsilankiusių muziejaus ekspozicijose ir parodose asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.) Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.) Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius (vnt.)	264250 2274 4 1192	Planinė reikšmė viršyta, nes buvo aktyviau taikomi komunikaciniai veiksmai, siekiant aktualizuoti istorinės ir kultūrinės atminties temas, juntamas lankytojų susidomėjimas organizuojamais renginiais, siūlomomis veiklomis, III ketv. atidaryta S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspozicija, taip pat nebuvo pandeminių ribojimų. Planinė reikšmė nepasiekta, nes popandeminis laikotarpis ir apribojimų nebuvimas skatino visuomenę aktyviau rinktis kontaktiniu būdu vedamas veiklas (ekskurijas, parodas, edukacinius užsiėmimus, renginius).	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	25	38,53	154%	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.) Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.), iš jų: Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius paskutiniais mėnesių sekmadieniais (žm.)	82101 115188 43696	Planinė reikšmė viršyta, nes buvo aktyviau viešinami muziejuje vykstantys tradiciniai ir planuoti renginiai, parodos, edukacinės veiklos. Siekiant aktyvesnio vietos bendruomenės įsitraukimo į istorinio ir kultūrinio paveldo pažinimą, kitus renginius, skatinant tarpinstitucinę partnerystę ir bendradarbiavimą, drauge su partneriais ir kitomis valstybinėmis organizacijomis metų bėgyje organizuoti iš anksto neplanuoti renginiai, unikalios parodos, į kurias lankytojai kviešti nemokamai. Taip pat nemokamas lankymas visų parodų atidarymo metu, tęsti bendradarbiavimo sutarčių įsipareigojimai, prieinamumas socialiai	
	II. Muziejaus rinkiniai: 1. Užtikrinant istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsaugą ir aktualizavimą, muziejaus ekspozicijose, parodose muziejuje ir kituose muziejuose bei institucijose, kitų muziejų ir institucijų ekspozicijose ir parodose pristatyta 15620 muziejinių	Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)	3,9	3,77	97%	Muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.) Muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių bendra vertė (eurai)	413786 11344306,6	

institucijų ekspozicijose ir parodose pristatyta 15620 muziejinių vertybių, t. y. 3,77 proc. muziejaus rinkinių.

2. Muziejuje ir jo padaliniuose, kituose muziejuose ir institucijose surengtos 65 parodos, iš jų 60 iš muziejaus rinkinių.

3. Per ataskaitinius metus konservuota ir restauruota 1200 muziejinių vertybių. Būtinų, konservuoti ir restauruoti muziejinių vertybių skaičius - 4734, kas sudaro 1,14 proc. nuo visų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių.

4. Per ataskaitinius metus rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo parodų rengimo edukacijos ir kitais klausimais konsultuota 20 kitų muziejų specialistų.

5. Per ataskaitinius metus muziejus įsigijo 1986 muziejines vertybes už 4326,2 Eur.

6. Per ataskaitinius metus muziejus išleido 5 leidinius, iš jų 3 - populiariausius muziejaus rinkinius: „Vyčio kodas“, 2024 m. TIM kalendorius su V. Romanovičiaus graviūromis ir „TIM-75“ (TIM – Trakų istorijos muziejus) tarptautinio ekslibrisų konkurso parodos katalogas. Kiti 2 leidiniai: „Trakų karaimų padavimai ir pasakojimai“ bei „Trakų apylinkių tautosaka. Trakai ežerų atspindžiuose: legendos, padavimai, sakmės“

7. Surengtos parodos Muziejuje:

- Abiejų Tautų Respublikos šlovė
- Laudare, Benedicere, Praedicare (Šventųjų brolijų istorija)
- Ukraina: nepalaužiamos tautos dvasiniai lobiai
- Ekskursantai.
- Tarptautinio ekslibrisų konkurso „TIM-75“ (TIM – Trakų istorijos muziejus) dalyvių paroda
- Kortos kalba: būrimo praktika, menas ir atspindžiai kultūroje
- Savicko dailės mokyklos tapybos plenero darbų paroda „Mėlyna ir geltona.“
- S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 90-mečio jubiliejus
- Žinutė iš fronto
- Vai, ar moki verpci? Vai, ar moki ausci?“ (Dainavos tekstilė)

8. Parodos užsienyje (2): Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje parengta ir atidaryta Horodlės unija pristatanti paroda „Vienybės besiekiant. Horodlės unija: valstybių sąranga, politinio elito herbinis susigimimavimas“. „Nigra crux mala crux. Czarna i biala legenda zakonu krzyżackiego“. (Malborko pilies muziejus, Lenkija).

				Įsigytų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	1986		
				Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui (eurai)	4326,2		
				Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	15008		
				Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	612		
				Išleistų muziejaus rinkinius populiariausių leidinių skaičius (vnt.)	3		
				Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)	0		
	Surengtų parodų skaičius (vnt.)	48	65	135%	Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)	14	Planinė reikšmė viršyta, nes muziejaus rinkinių parodų paklausa buvo orientuota ne tik į eksponavimą muziejaus padalinių parodų erdvėse, bet ir į mobilumą, eksponavimą kituose Lietuvos ir užsienio šalių muziejuose, bibliotekose, meno mokyklose, Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje.
					Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)	22	
					Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)	2	
					Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)	27	
	Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.)	1	0	0%	Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)	0	Planinė reikšmė nepasiekta dėl daug laiko išteklių reikalaujančio sudėtingo dokumentacijos tvarkymo, muitinės ir draudimo procedūrų dirbant su Ukrainos muziejais.
					Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio skaičius (vnt.)	0	
					Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)	0	
	Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių dalis (proc.)	100	100,00	100%	Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	0	
					Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	413786	
	Būtinu konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.)	1,2	1,14	105%	Konservuotų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	1184	
					Restauruotų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	16	
					Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	4734	
					Restauruotų muziejinių vertybių, priklausančių kitiems muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, skaičius (vnt.)	2	
					Suteiktų metodinių prevencinio konservavimo, konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų konsultacijų skaičius (vnt.)	2	
	Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniiais klausimais skaičius (asm.)	20	19	95%	Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniiais klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	17	
					Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	2	

III. Kultūrinės edukacijos veikla: 1. Bendradarbiaujant su Trakų rajono savivaldybės formaliojo švietimo įstaigomis ištirtas naujų, pagal atnaujinamą ugdymo turinį parengtų, edukacinių užsiėmimų bei temų (sietinų su ugdymo programa) poreikis. Aktualizuojant Pusiasalio pilies infrastruktūros įveiklinimą, parengtas Edukacinių programų, sietinų su mokomųjų dalykų programomis, projektas, apimantis šias temas kryptis: senoji knygrišystė, archeologinė patirčių laboratorija, keramikos įvairovė istorijoje, Pusiasalio pilies mozaika. 2. Pravesti 598 kontaktinių ir nuotolinių edukacinių užsiėmimų. 3. Tęstas dalyvavimas Kultūros paso sistemoje: 3.1. ataskaitiniais metais siūlomi 24 edukaciniai užsiėmimai, kurių didžioji dauguma pritaikyta asmenims su specialiaisiais poreikiais; 3.2. parengti 6 nauji edukaciniai užsiėmimai, susieti su formaliojo ugdymo programomis; 3.3. atnaujinti 9 edukaciniai užsiėmimai, susieti su formaliojo ugdymo programomis. 4. Tęsiama projekto „Trakų istorijos muziejaus dienos regionuose“ veiklos bendradarbiaujant su švietimo ir kultūros įstaigomis, kurių metu pravesti 60 edukacinių užsiėmimų ne muziejaus objektuose. 5. Pravestos 931 apžvalgiųjų ir teminių ekskursijų, kuriose dalyvavo 17189 asmenys. 6. Surengti 2 gyvosios istorijos renginiai - „Europos archeologijos dienos“ ir „Senujų amatų diena“. Kiti planuoti renginiai („Europos muziejų naktis“, „Viduramžių šventė“) dėl Salos pilies priešpilio tvarkybos ir archeologijos darbų nebvo surengti.	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.), iš jų:	9000	11452	127%	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	592	Planinė reikšmė viršyta, nes buvo taikomas aktyvus ir kryptingas edukacinių veiklų viešinimas; intensyviai bendradarbiauta ir konsultuotasi su pedagogais teikiant naujus bei atnaujinant edukacinius užsiėmimus; sukurti edukaciniai užsiėmimai buvo pilotuojami, testuojami ir koreguojami; iš esmės atnaujintas visų siūlomų edukacinių užsiėmimų turinys ir eiga, orientuotasi į dalyvių įtraukos būdus; edukatoriai bei muziejaininkai kėlė kvalifikaciją ir įgijo kompetencijų pedagogikos-psichologijos srityje; vykdomas išvažiuojamosios edukacijos projektas regionuose; tęsiama tradicinių renginių su edukaciniais užsiėmimais organizavimo tradicija; 16 edukacinių užsiėmimų pritaikyta asmenims su negalia ar/ir specialiaisiais ugdymosi poreikiais.	
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	8580	9812	114%				
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)	20	60	300%				
	Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	900	127	14%	Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	6		
					Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų skaičius (vnt.)	50		
					Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų peržiūrų skaičius (vnt.)	5516		
	Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	14000	17189	123%	Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)	931	Planinė reikšmė viršyta, nes buvo gerinamas ekskursijų užsakymo ir rezervavimo algoritmas, operatyviau atnaujinama informacija svetainėje ir socialiniuose tinkluose, aktyviau bendradarbiauta su turizmo informacijos centrais, atnaujintas ekskursijų turinys bei pasiektos naujos teminės ekskursijos	
	Virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	3000	1724	57%	Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)	1724		Planinė reikšmė nepasiekta, nes popandeminis laikotarpis ir apribojimų nebuvimas skatino visuomenę aktyviau rinktis kontaktiniu būdu vedamas ekskursijas.
IV. Skaitmeninimas: 1. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui – 0,32. 2. Užtikrinant kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą, muziejaus rinkinių prieinamumą, : - į Lietuvos integraciją muziejų informacinę sistemą (LIMIS) suskaitmeninta 8906 muziejinių vertybių. - muziejaus rinkiniuose saugomų suskaitmenintų muziejinių vertybių dalis sudaro 16,5 proc. 3. Parengtos 27 virtualios parodos: <ul style="list-style-type: none"> „J. Rustemas. Terlionų, arba Fantastinės, kortos“ Walenty Romanowicziaus vario graviūrų ciklas „Trakai“ „Senieji Trakai – valstybingumo ištakos“ „Trakų didikų dvarai: Oginskių rūmai“ „Seniausia Lietuvos akcija“ „Lietuvos totorių istorija trumpai“ Vasario 16-osios akto signatarai „1963 m. sukilimas“ „Darius ir Girėnas“ 	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui (vnt.)	8	0,31	4%	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	68809	Planinė reikšmė nepasiekta, nes planuojant 2023 m. veiklas prognoziniai skaičiavimai buvo atliekami remiantis 2022 m. teikta LIMIS statistika, todėl, dėl įvykusių sistemos pokyčių skaičiai ženkliai sumažėjo.	
						Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)		8906
						Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)		21583
						LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)		43664
						VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)		20249
						Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklavimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės kategoriją, skaičius (vnt.)		18759

<ul style="list-style-type: none"> „Darius ir Girėnas“ „Arbaletas. Nuo kariaujančių karalysčių epochos iki mūsų dienų“ „Ginklų puošybos menas: inkrustacijos technologija“ „Ankstyvosios fotografinės technologijos (XIX a. 3–6 deš.)“ „Tautinės sąmonės balsas - Trimitas“ „Riteriai. Luomo istorija“ „Spaudos menas: Lietuvos pašto ženklų paslaptys“ „Pynimo amatas Senojoje Lietuvoje“. „2023 - ieji Dzūkijos (Dainavos) metai“. „Prabangi tapatybės ženklinimo pėdsaku...“. „Lietuvos kariuomenės likvidavimas 1940-1941 m.“ „Ordinų žvaigždės pasaulio odisėje“ „Skautų judėjimas nepriklausomoje Lietuvoje (1918–1940 m.)“ „Renginiai Trakų salos pilyje 1993 m.“ „Lietuvos policija (1918–1940)“ „1961–1963 m. archeologiniai tyrinėjimai Medininkų pilyje. Iš tyrinėtojo Karolio Meko (1906–1993) archyvų“ „Kauno lenkų Adomo Mickevičiaus gimnazija ir Kauno III gimnazija 1919–1940 m.“ „1962 m. Liškiavos piliakalnio ir pilies fragmentų tyrimai: paveldo pažinimas ir aktualizavimas“ „Lenkų teatro ir kino aktorė Jadwiga Smosarska (1898–1971)“ 	Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninio kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ muziejui]</i>	0	0	#DIV/0!	Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninio klausimais skaičius (vnt.)	0	Vertinimo kriterijus nebuvo planuojamas, nes nėra taikomas muziejui
	LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	0	
	LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso (vnt.)	0	Vertinimo kriterijus nebuvo planuojamas, nes nėra taikomas muziejui
	Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)	0	
	Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	0	0	#DIV/0!	Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)	0	Vertinimo kriterijus nebuvo planuojamas, nes nėra taikomas muziejui

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos: 1. Atnaujintas Sakralinio meno ekspozicijos turinys (Pusiasalio pilis); 2. Atnaujinta Sakralinio meno ekspozicijos infrastruktūra (Pusiasalio pilis). 2023 m. IV ketv. pasirašyta sutartis dėl stoglangių keitimo (užtruko derinimas su KPD), darbai bus baigti atlikti 2024 m. I ketv. esant palankioms oro sąlygoms. 3. Atnaujintas Pusiasalio pilies maketas, pritaikant žmonėms su negalia (Pusiasalio pilis): integruoti informaciniai užrašai Brailio raštu, pritaikant ekskurijų dalyviams ir lankytojams su specialiaisiais poreikiais. 4. Įrengtas informacinis stendas Medininkų pilies teritorijos išorėje. 5. Parengtas ir įdiegtas audiogidas (Medininkų pilis); 6. Įrengta informacinė rodyklių sistema (Medininkų pilis); 7. Siekiant parengti muziejaus erdves parodoms, 3 kartus buvo atnaujinamos ekspozicijų salės (Trakų Salos pilis). 8. Sukurtas fotoveidrodis laikinai parodai "Ekskursantai". 9. Parengta informacinių filmų serija, skirta Karaimų ekspozicijai (12 vnt.)	Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)	14	35	250%	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	29	Planinė reikšmė viršyta, nes muziejus orientavosi į e-paslaugų (produktų: virtualių parodų, el. katalogo), pritaikytų naudotis IT priemonėmis, teikimą nuotoliniu būdu išnaudojant socialinius tinklus ir kitas platformas visuomenės kultūriniais ir edukaciniais poreikiams tenkinti.
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	6	
					Alternatyvių fiziniams apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	6	
					Muziejaus surengtų renginių skaičius (vnt.)	30	
					Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose renginiuose (žm.)	3789	
					Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)	0	
					Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose skaičius (vnt.)	0	
					Kitų juridinių asmenų muziejuje surengtų renginių skaičius (vnt.)	26	
					Lankytojų skaičius muziejuje kitų juridinių asmenų surengtuose renginiuose (žm.)	2619	

<p>10. Naujai įrengta S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspozicija.</p> <p>11. Parengtas Trakų Salos pilies vakarinių kazematų ekspozicijos modernizavimo techninis projektas.</p> <p>12. Į Kultūros paso rinkinį įtraukti 6 naujai parengti edukaciniai užsiėmimai mokiniams: „Gotikiniai drabužiai“, „Įvairūs gotikos veidai“, „Statome Trakų Salos pilį“, „Statome istorinę Trakų Pusiasalio pilį“, „Statome dabartinę Trakų Salos pilį“, „Statome Medininkų pilį“ (pritaikyti asmenims su negalia), atnaujinti 9 edukaciniai užsiėmimai. Iš viso į Kultūros paso rinkinį yra įtraukti 24 m. muziejaus edukaciniai užsiėmimai.</p>	<p>Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)</p>	5	24	480%	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	191	Planinė reikšmė viršyta, nes buvo siūlomi naujai sukurti bei atnaujinto turinio edukaciniai užsiėmimai, atliepantys bendrąsias ugdymo programas ir orientuoti į kontaktinį edukacinį procesą, įtraukijį dalyvavimą, orientuoti į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį.
	<p>Asmenims, turintiems negalią, pritaiktų paslaugų skaičius (vnt.)</p>	1	19	1900%			Planinė reikšmė ženkliai viršyta, nes planuojant nebuvo įskaičiuotos ir anksčiau muziejaus parengtos ir teikiamos paslaugos, kurios yra pritaikytos asmenims su negalia.
	<p>Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)</p>	1	2	200%	Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.) Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	1 1	Planinė reikšmė viršyta, nes 2023 m. III ketv. naujai įrengta neplanuota S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspozicija.
<p>II. Tarptautiškumas:</p> <p>1. Surengtos 7 tarptautinės parodos Lietuvoje ir užsienyje.</p> <p>1.1. Bendradarbiaujant su užsienio šalių ambasadomis bei kitomis institucijomis, muziejais, įstaigomis surengtos 5 bendros šalių istoriją ir kultūros paveldą pristatančios parodos Muziejaus padalinuose:</p> <p>1.1.1. „Ukraina: nepalaužiamos tautos dvasiniai lobiai“ - Nacionalinis „Kyjivo Pečersko lavros“ istorinis ir kultūrinis draustinis (Ukraina). Trakų Salos pilis.</p> <p>1.1.2. Milijonas Mongolijos dienų (Mongolijos ambasada). Medininkų pilis.</p> <p>1.1.3. ATR šlovė. Vaivadijų bajorų uniforminis kostiumas - fondas ARS LONGA, Abiejų Tautų Respublikos bajorų sąjunga (Lenkija). Trakų Salos pilis.</p> <p>1.1.4. Tarptautinis ekslibrisų konkursas „TIM-75“ profesionalių dailininkų paroda. Trakų Salos pilis.</p> <p>1.1.5. Tarptautinio ekslibrisų konkurso „TIM-75“ vaikų ir jaunimo paroda. Trakų Salos pilis.</p> <p>1.2. Bendradarbiaujant su užsienio šalių ambasadomis bei kitomis institucijomis, muziejais, įstaigomis surengtos 2 parodos užsienyje: Lietuvos Respublikos ambasadoje Lenkijos Respublikoje parengta ir atidaryta Horodlės uniją pristatanti paroda „Vienybės besiekiant. Horodlės unija: valstybių sąranga, politinio elito herbinis susigiminiavimas“. „Nigra crux mala crux. Czarna i biala legenda</p>	<p>Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)</p>	4	7	175%			Planinė reikšmė viršyta, nes buvo neplanuotai surengtos/dalyvauta papildomose tarptautinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje.
	<p>Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.)</p>	1	2	200%	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) muziejus, skaičius (vnt.)	1	Planinė reikšmė viršyta, nes Muziejus buvo neplanuotai atrinktas dalyvauti tarptautiniame projekte, kurį finansuoja British Council.
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) muziejus, skaičius (vnt.)	1	
					Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)	1	
				Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	1		

<p>zakonu krzyżackiego". (Malborko pilies muziejus, Lenkija).</p> <p>2. Įgyvendintas tarptautinis projektas:</p> <p>2.1. surengtas 1 tarptautinis ekslibrisų konkursas „TIM-75“.</p> <p>2.2. surengtos 2 tarptautinio ekslibrisų konkurso „TIM-75“ kilnojamosios parodos.</p> <p>3. Tęsiama narystė Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijoje.</p> <p>4. Pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys su užsienio muziejais (Sandomiro pilies muziejus, Malborko pilies muziejus).</p>					<p>Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius (vnt.)</p>	<p>0</p>	
<p>III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:</p> <p>1. Bendradarbiaujant su kitais Lietuvos muziejais parengta paroda „Ekskursantai“, skirta muziejaus 75 metų jubiliejui bei „Senosios Lietuvos istorija Vytauto Kašubos kūryboje“ Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija.</p> <p>2. Bendradarbiauta su kitomis kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ir verslo organizacijomis, įgyvendinant įvairias iniciatyvas:</p> <p>2.1. bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis (muziejais, bibliotekomis, kultūros centrais) parengti 2 leidiniai „Trakų karaimų padavimai ir pasakojimai“ bei „Trakų apylinkių tautosaka. Trakai ežerų atspindžiuose: legendos, padavimai, sakmės“, organizuotos 22 tarptautinių ekslibrisų konkursų parodos, surengta 1 paroda, organizuoti 3 koncertai, spektakliai;</p> <p>2.2. bendradarbiauta su švietimo ir mokslo įstaigomis, bibliotekomis, muziejais, Trakų r. paramos šeimai ir vaikams centru, Atviromis jaunimo erdvėmis organizuojant edukacinio projekto „Trakų istorijos muziejaus dienos regionuose“ 60 edukacinių užsiėmimų įvairaus amžiaus dalyviams;</p> <p>2.3. bendradarbiauta su kitomis įstaigomis, organizacijomis organizuojant 5 renginius: įrengiant S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspoziciją, organizuojant Valstybės dienos minėjimą, Senųjų amatų šventę, koncertą PL-LT-A; tarptautinį tororių festivalį;</p> <p>2.4. bendradarbiauta su Lietuvos karaimų kultūrine bendrija ir Lietuvos karaimų religine bendruomene organizuojant muziejaus leidinių „Karaimų tautinis kostiumas“ ir „Trakų karaimų padavimai“ pristatymo renginį, įrengiant 1 S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspoziciją, praveisti 3 edukaciniai užsiėmimai edukuojant 33 karaimų vasaros stovyklos dalyvius.</p> <p>3. Suorganizuoti ekskursijų vadovų ir gidų mokymai, suteikiant akreditaciją vesti ekskursijas muziejaus ekspoziciniuose padaliniuose.</p> <p>4. Surengtas Lietuvos muziejų asociacijos atidaromasis „Lietuvos muziejų kelio“ renginys.</p>	<p>Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>100%</p>	<p>Paskolintų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)</p>	<p>9</p>	
					<p>Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)</p>	<p>16</p>	
	<p>Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p>	<p>40</p>	<p>115</p>	<p>288%</p>	<p>Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p>	<p>32</p>	<p>Planinė reikšmė viršyta, nes muziejus orientavosi į bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis ir organizacijomis plėtrą bei stiprinimą. Tuo pačiu siūlomų paslaugų spektras praplėstas siejant su renginių organizavimo galimybėmis, rinkinių ir jų eksponavimo parodose įvairove bei paklausa, sąsajomis su Lietuvos karaimų religine bendrija ir kultūrine bendruomene, bendradarbiavimo sutartyse apibrėžtų susitarimų įveikomis.</p>
<p>Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p>	<p>54</p>						
<p>Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p>	<p>5</p>						
<p>Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p>	<p>6</p>						
<p>Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p>	<p>18</p>						
<p>IV. Rinkodara:</p> <p>1. Įgyvendintos 25 integruotos viešinimo kampanijos tarptautinėms ir nacionalinėms parodoms bei kitiems muziejaus drauge su partneriais organizuotiems renginiams bei projektams.</p> <p>2. Išleisti 5 naujo dizaino muziejaus suvenyrai.</p> <p>3. Per ataskaitinius metus planuota sukurti unifikotą, šaltesniam</p>	<p>Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>100%</p>	<p>Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)</p>	<p>9777</p>	

laikui pritaikytą, aprangą muziejaus darbuotojams, kurie aptarnauja lankytojus, tačiau, parengus viešojo pirkimo techninę specifikaciją, pirkimas nebuvo įgyvendintas. 4. Sukurti 6 vaizdo siužetai apie muziejuje dirbančius restauratorius, muziejininkus, rinkinio saugotojus atskleidžiant jų darbo ypatumus. 5. Inicijuoti 8 radijo ir televizijos reportažai, 15 straipsnių ir reportažų kultūros, laisvalaikio ir turizmo informaciją teikiančiose žiniasklaidos priemonėse, socialinių tinklų platformose. 6. Atliktas 2 lankytojų pasitenkinimo muziejaus veikla ir					Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	81279	
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 1. Parengtos savanoriams skirtos muziejaus veiklą pristatančias 3 edukacinės programos ir jų pagrindu organizuotos 3 patyriminės veiklos įgyvendinant projektą "Dialogų bendruomenės". 2. Suorganizuotas 1 patyriminis renginys savanoriams.	Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.)	15	19	127%			Planinė reikšmė viršyta, nes įgyvendinant projektą aktyviau įsitraukė TAU senjorai, kurie, kaip projekto tikslinė grupė, buvo aktyvūs savanoriai muziejaus renginiuose.

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas: 1. Siekta, kad neužimtų pareigybių muziejuje skaičius būtų 0 proc., tačiau rodiklis nepasiektas dėl taikomų aukštų žmogiškųjų išteklių atrankos standartų ir kriterijų. 2. Atlikta bendro pobūdžio veiklos paslaugų rinkos kainų analizė: optimizuojant išteklių valdymą įsivertintas trečiųjų šalių teikiamų paslaugų (aplinkos ir patalpų priežiūros) pirkimo rentabilumas. 3. Atlikta muziejaus psichosocialinio / emocinio klimato vertinimo analizė.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	76	76%	Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (vnt.)	107	Planinė reikšmė nepasiekta, nes dėl taikomų aukštų žmogiškųjų išteklių atrankos standartų ir kriterijų specialistų ir aukštesnio pareigybės lygio kandidatai dažnai neatitinka patvirtintuose pareigybės aprašymuose nustatytų bendrųjų ir specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų, todėl pareigybių užimtumo procesas yra sąlyginai lėtas.
					Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:	86	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	0,25	0,42	60%	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	25	Planinė reikšmė nepasiekta, nes bendrosios paskirties pareigybės visos yra užimtose, o dėl neužimtų specialiosios paskirties pareigybių, bendras santykis 0,42. Užpildžius visas laisvas pareigybes, santykis atitiktų galiojančių teisės aktų taikomus kriterijus (0,25). Muziejui taikoma išimtis, nes valdo didesnę nei 10 ha teritorijos plotą. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. JV-898 (suvestinė redakcija
					Patvirtintų D lygio pareigybių skaičius (vnt.)	0	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	60	
				Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	25		
Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	8	6,82	85%	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	11	Planinė reikšmė nepasiekta, nes vadovaujančios pareigybės visos yra užimtose (į buvusias vakansijas iki 2023 m. įvykę konkursai), o dėl neužimtų kitų pareigybių bendras santykis 6,82. Užpildžius visas laisvas pareigybes, santykis atitiktų galiojančių teisės aktų taikomus kriterijus (8).	
				Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), iš jų:	1681242,5		
				Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	504554,76		
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Muziejaus darbuotojams buvo sudarytos sąlygos dalyvauti mokymuose, seminaruose, kursuose: personalo, viešųjų pirkimų, finansų valdymo klausimais, muziejininkystės, skaitmeninio, parodų dizaino ir rengimo, darbo laiko apskaitos, korupcijos prevencijos, teisinių žinių, rinkinių vadybos, edukacinės veiklos bei pedagoginių-psichologinių žinių, viešųjų ryšių, bendravimo psichologijos, darbuotojų motyvavimo, kūrybiškumo ugdymo, užsienio kalbų gebėjimų ugdymo srityse. Per ataskaitinius metus kvalifikaciją tobulino 79 muziejaus darbuotojai. 2. Organizuoti mokymai, susitikimai, konferencijos, seminarai	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	100	92	92%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.), iš jų:	79	
					Nemokamai kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	54	

4. Organizuoti mokymai muziejaus lankytojus aptarnaujantiems personalui bendravimo ir komunikacijos klausimais, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo temomis.	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	115	107	93%	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	5726,6		
Finansai								
I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. Surinkta 1987293,37 Eur pajamų įmokų. 2. Pritraukta (rėmimas, projektai) 18430,56 Eur papildomų lėšų: Projektinio finansavimo lėšos 16526,54. Iš jų: Kultūros taryba skyrė 6750,00 Eur.- leidinio „Trakų apylinkių tautosaka. Trakai ežerų atspindžiuose: legendos, padavimai, sakmės“ parengimui ir pristatymui, LR Vyriausybės kanceliarija skyrė - 9776,54 Eur.-S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus ekspozicijos atnaujinimui. Gauta parama paslaugomis 1596,565, iš jų: 586,00 Eur. maitinimo paslauga, 1010,56 Eur. apgyvendinimo paslauga.Pajamų mokėščio dalies 1,2 % parama - 307,46 Eur.	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	1050000	1987293,37	189%	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:	1814000	Planinė reikšmė viršyta, nes gaunamų pajamų įmokų metinis planas buvo sudaromas vadovaujantis „saugaus planavimo“ kriterijais. Didžioji pajamų įplaukų dalis - lankymo bilieto sugeneruojamos įplaukos, kurios, nesant jokių ribojimų turizmui ir lankytojų srautui, buvo didesnės.	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotus bilietus (eurai)	1640706,63		
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)	145301,37		
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	27992		
					Kitos įstaigos uždirbtos pajamos (eurai)	0		
		Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	10000	18430,56	184%	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	16526,54	Planinė reikšmė viršyta, nes vykdyti ir įgyvendinti projektai nebuvo planuoti metų pradžioje arba nebuvo tiksliai žinoma dėl skiriamo jiems finansavimo.
					Gauta parama pinigais (eurai)	307,46		
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	1596,56		
					Gautas kitas finansavimas veiklai (eurai)	0		
	Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Vykdyti ekspozicijos salių atnaujinimo – remonto darbai, įsigytos švaros palaikymo paslaugos ir priemonės, elektros instaliacijų tvarkymo darbų paslaugos ir tam skirtos priemonės, atlikti ūkio remonto darbai ir įsigytos reikiamos medžiagos, apmokėtos komunalinės paslaugos. 2. Renginiams vykdyta trumpalaikė turto nuoma, sudarant viennaktines renginio organizavimo sutartis (vadovaujantis atnaujintu Muziejaus mokamų paslaugų teikimo aprašu).	Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	250	133,63	187%	Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	6202,06	Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi sumažėjo planuotų išlaikymo sąnaudų įkainiai ir su veiklomis susiję kiti komunaliniai mokesčiai.	
					Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), iš jų:	0		
					<i>Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)</i>	0		
					Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	240,96		
					Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0		
					Įstaigos išnuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	2		
					Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:	860703,02		
					<i>Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)</i>	0		
II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Užtikrinant optimalias metines įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidas, pasiekta, kad vienos transporto priemonės išlaikymo kaina neviršytų 3600 Eur. 2. Atlikta metinė įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija.	Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	8000	3569,05	224%	Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), iš jų:	2	Planinė reikšmė nepasiekta, nes sumažėjo planuotos išlaidos dėl mažesnio planuotų komandiruočių Lietuvoje ir užsienio šalyse skaičiaus bei vykdytos kitos muziejaus veiklos bei paslaugos, kurios teiktos muziejaus objektų lokacijos vietoje.	
					<i>Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)</i>	2		
					<i>Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)</i>	0		
		Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	0,4	0,22	186%	Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	33110	Planinė reikšmė nepasiekta, nes sumažėjo planuotos išlaidos dėl vykdytų veiklų muziejaus padalinių ribose ir sumažėjusio komandiruočių skaičiaus.
					Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	21500		
					Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	7138,1		

Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: 1. Užtikrinant tinkamą investicijų projekto „Trakų Pusiasalio pilies aktualizavimas“ priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų veiklų vykdymą, pasiekta 100 proc. įgyvendinimo pažanga. 2. Užtikrinant tinkamą investicijų projekto „Trakų Pusiasalio piliakalnio, Trakuose, Kęstučio g. 4, pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas“ priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų veiklų vykdymą, pasiekta 126 proc. įgyvendinimo pažanga. 3. Užtikrinant tinkamą investicijų projekto „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų veiklų vykdymą, pasiekta 101 proc. įgyvendinimo pažanga.	Investicijų projekto „Trakų Pusiasalio pilies aktualizavimas“ įgyvendinimo pažanga (proc.)	100	100,00	100%	Investicijų projekto "Trakų Pusiasalio pilies aktualizavimas" bendra vertė (eurai)	5718867,27	
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "Trakų Pusiasalio pilies aktualizavimas" (eurai)	5718867,27	
	Investicijų projekto „Trakų Pusiasalio piliakalnio, Trakuose, Kęstučio g. 4, pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas“ įgyvendinimo pažanga (proc.)	65	75,40	116%	Investicijų projekto „Trakų Pusiasalio piliakalnio, Trakuose, Kęstučio g. 4, pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas“ bendra vertė (eurai)	1433700	Planinė reikšmė viršyta LR Kultūros ministerijai skyrus papildomą finansavimą.
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą „Trakų Pusiasalio piliakalnio, Trakuose, Kęstučio g. 4, pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas“ (eurai)	1081039,21	
	Investicijų projekto „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ įgyvendinimo pažanga (proc.)	13	13,07	101%	Investicijų projekto „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ bendra vertė (eurai)	4590518	
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ (eurai)	600000	

Muziejaus direktorė

(parašas)

Alvyga Zmejevskienė