

## TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJAUS 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla	Siekiamas pokytis (stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas ir / ar proceso etapas, stadija)	Siekiami reikšmė	Sąsaja su planavimo dokumentais, kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais, Valstybės kontrolės ir / ar audito ataskaitomis
<b>1. Užtikrinti 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</b>	Investicijų projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės	80,6	Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas 2. „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“
<b>2. Užtikrinti tinkamą investicijų projekto „Trakų Salos pilies tvarkymo darbai ir veiklų išplėtimas“ priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų veiklų vykdymą</b>	Investicijų projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės	49,14	Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas 2. „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“
<b>3. Užtikrinti Trakų Pusiasalio pilies įveiklinimą taikant inovatyvius ir kūrybinius metodus bei sprendinius</b>	Sukurtų ir įdiegtų naujų fizinių paslaugų skaičius	2	Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas 2. „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“
	Sukurtų ir įdiegtų inovatyvių sprendinių skaičius	5	Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas 2. „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“
	Sukurtų ir įdiegtų paslaugų, skirtų asmenims su negalia, skaičius	2	Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas 2. „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“
<b>4. Užtikrinti Trakų Salos pilies vakarinių kazematų nuolatinės ekspozicijos atnaujinimą</b>	Parengtas Trakų Salos pilies vakarinių kazematų nuolatinės ekspozicijos architektūrinės dalies techninis projektas	1	Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginis veiklos plano valdymo srities veiklos prioritetas 2. „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“
Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:	<b>3141</b> tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – <b>2249</b> tūkst. eurų.		

<p>Veiklos planu prisidedama siekiant šių kultūros ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:</p>	<p>Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2024–2026 metų strateginis veiklos planas  08 Kultūros ir visuomenės informavimas  08-001 funkcijų vykdymo programa „Kultūra ir kūrybingumas“  4 NPP strateginis tikslas „Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą“  1 pažangos uždavinys „Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros“;  08-001-04-01 uždavinio 3 priemonė „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“;  08-001-04-01 uždavinio 6 priemonė „Užtikrinti nemokamą muziejų nuolatinių ekspozicijų lankymą“;  5 pažangos uždavinys „Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje“;  08-001-04-05 uždavinio 2 priemonė „Įgyvendinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimo, lituanistikos tradicijų ir paveldo iniciatyvas ir renginius“.</p>		
<p>Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas</p>	<p>Stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas</p>	<p>Siekiami reikšmė</p>	<p>Atsakingas darbuotojas, pareigos</p>
<p><b>PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)</b></p>			
<p><b>I. Apsilankymai:</b>  1. Užtikrinti fizinių lankytojų ir virtualių apsilankymų skaičiaus stabilumą, atsižvelgiant į sezoniskumą taikant lankstų muziejaus padalinių darbo grafiką;  2. Trakų istorijos muziejuje ir jo padaliniuose aptarnauti 296000 lankytojų:  - Trakų Salos pilyje – 245000;  - Medininkų pilyje – 15000;  - Sakralinio meno ekspozicijoje – 31000;  - S. Šapšalo karaimų tautos muziejuje - 5000.  3. Užtikrinant nemokamo muziejų lankymo tęstinumą ir plėtrą, muziejuje nemokamai aptarnauti 74000 lankytojų, t. y. 25 proc. nuo visų lankytojų skaičiaus.  4. Planuojamas virtualių lankytojų skaičius (asm.) – 3500.  5. Planuojamas parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.) – 85000.</p>	<p><b>Lankytojų skaičius (žm.)</b></p>	<p><b>296000</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
<p></p>	<p><b>Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)</b></p>	<p><b>3500</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševeliov  Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
<p></p>	<p><b>Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)</b></p>	<p><b>100000</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
<p><b>II. Muziejaus rinkiniai:</b>  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 planuojama pristatyti 15500 muziejinių vertybių, t. y. 3,7 proc. muziejaus rinkinių.  2. Muziejuje ir jo padaliniuose, kituose muziejuose ir institucijose planuojama surengti 30 parodų, iš jų 27 iš muziejaus rinkinių.  3. Siekiant užtikrinti muziejuje saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimą, būtina konservuoti ir restauruoti 4500 muziejuje saugomas muziejines vertybes, kurios sudaro 1,1 proc. nuo visų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių.  4. Per ataskaitinius metus planuojama konservuoti ir restauruoti 900 muziejinių vertybių.  5. Planuojama rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo parodų rengimo edukacijos ir kitais klausimais konsultuoti 15 kitų muziejų specialistų.  6. Lituanistinių vertybių aktualizavimo veikla – paroda iš Luvos nacionalinės dailės galerijos</p>	<p><b>Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)</b></p>	<p><b>3,7</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševeliov</p>
<p></p>	<p><b>Surengtų parodų skaičius (vnt.)</b></p>	<p><b>30</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševeliov</p>
<p></p>	<p><b>Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.)</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševeliov, Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir</p>
<p></p>	<p><b>Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių dalis (proc.)</b></p>	<p><b>100</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševeliov</p>
<p></p>	<p><b>Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.)</b></p>	<p><b>1,1</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševeliov</p>

<p>6. Lituanistinių vertybių aktualizavimo veikla - paroda iš Lvivo nacionalinės dailės galerijos rinkinių "Portretai ir kontekstai".</p>	<p><b>Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniiais klausimais skaičius (asm.)</b></p>	<p><b>15</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševeliov Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
<p><b>III. Kultūrinės edukacijos veikla:</b></p> <p>1. Bendradarbiaujant su Trakų rajono savivaldybės formaliojo švietimo įstaigomis planuojama išbandyti naujus, Trakų Pusiasalio pilies infrastruktūros įveiklinimui parengtus ir su atnaujintu ugdymo turiniu derančius, programos „Pusiasalio pilies mozaika" 11 edukacinių užsiėmimų ("Pasivaikščiojimas su Kęstučiu", "Ką byloja LT valstybės simboliai?", "Detektyvas Trakų Pusiasalio pilyje", "Knygos kelias", "Ženkliai ir simboliai", "Nuo molio iki porceliano", "Trakų istorinis kraštovaizdis: ežerai ir pilys", "Statome istorinę Pusiasalio pilį", "Statome dabartinę Pusiasalio pilį", "Trakų ežerų pasakas", "Nematomas paveldas: piliakalniai").</p> <p>2. Planuojama pravesti 600 kontaktinių ir nuotolinių edukacinių užsiėmimų.</p> <p>3. Planuojama tęsti dalyvavimą Kultūros paso sistemoje parengiant 8 naujus/atnaujintus edukacinius užsiėmimus ("Pasivaikščiojimas su Kęstučiu", "Ką byloja LT valstybės simboliai?", "Detektyvas Trakų Pusiasalio pilyje", "Knygos kelias", "Ženkliai ir simboliai", "Nuo molio iki porceliano", "Trakų istorinis kraštovaizdis: ežerai ir pilys", "Nuo mainų iki euro" (nuotolinis)), susietus su formaliojo ugdymo programomis, dalį jų pritaikant asmenims su negalia.</p> <p>4. Planuojama aktyviai viešinti visus 24 patvirtintus ir 2024 m. galiojančius Kultūros paso sistemoje esančius muziejaus edukacinius užsiėmimus bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis, didinant dalyvių skaičių bei suteikiant 200 edukacinių užsiėmimų per Kultūros paso sistemą.</p> <p>5. Planuojama pravesti 950 apžvalginių ir teminių ekskursijų.</p> <p>6. Planuojama į virtualias ekskursijas (turus) pritraukti 1500 dalyvių.</p> <p>7. Planuojama surengti tradicinius renginius „Gyvieji viduramžiai", „Senujų amatų diena", „Europos muziejų naktis", „Europos archeologijos dienos", Vytauto Didžiojo mirties minėjimas.</p>	<p><b>Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.), iš jų:</b></p>	<p><b>12000</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
	<p><b>Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)</b></p>	<p><b>11000</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
	<p><b>Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)</b></p>	<p><b>100</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
	<p><b>Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)</b></p>	<p><b>150</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
	<p><b>Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)</b></p>	<p><b>18000</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
	<p><b>Virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)</b></p>	<p><b>1500</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševeliov</p>
<p><b>IV. Skaitmeninimas:</b></p> <p>1. Planuojamas suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui – 0,4.</p> <p>2. Užtikrinant kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą, muziejaus rinkinių prieinamumą, planuojama į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) suskaitmeninti 9000 muziejinių vertybių bei padidinti muziejaus rinkiniuose saugomų suskaitmenintų muziejinių vertybių dalį iki 18,5 proc.</p> <p>3. Planuojama parengti 15 virtualių parodų:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Ženkliai su Lietuvos trispalvės simbolika“.</li> <li>• „Lietuvos rašytojai medaliuose“.</li> <li>• „Ženklių istorija“.</li> <li>• „Trakų Pusiasalio pilies archeologiniai tyrimai 1967-1968 m.“.</li> <li>• „Futbolas tarpukario Lietuvoje“.</li> </ul>	<p><b>Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui (vnt.)</b></p>	<p><b>0,4</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševeliov</p>
<p><b>Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius (vnt.)</b> [Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės</p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p>Vertinimo kriterijus nėra planuojamas, nes nėra taikomas muziejui.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>„Lietuvos kariuomenės technika 1918-1940 m.“.</li> <li>„Visuomeninės organizacijos tarpukario Lietuvoje“.</li> <li>„Kortas ant stalo: būrimo praktika, menas ir atspindžiai kultūroje“.</li> <li>„Žmonės ir bičiuliai“.</li> <li>„Napoleono pamesta kepurė - Lepelionių pliakalnis“.</li> <li>„Ką gamino senieji Trakų puodžiai“.</li> <li>„Seni lietuviški žemėlapiai“.</li> <li>„Dvarų inventoriaus knygos“.</li> <li>„Prieš ir Po. Trakų Salos pilis“</li> <li>„Sniegas už lango, šiluma širdyje“</li> </ul>	<b>LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis (proc.)</b>	<b>0</b>	Vertinimo kriterijus nėra planuojamas, nes nėra taikomas muziejui.
	<b>LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.)</b> <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės]</i>	<b>0</b>	Vertinimo kriterijus nėra planuojamas, nes nėra taikomas muziejui.
	<b>Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.)</b> <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės]</i>	<b>0</b>	Vertinimo kriterijus nėra planuojamas, nes nėra taikomas muziejui.
	<b>I „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)</b>	<b>0</b>	Vertinimo kriterijus nėra planuojamas, nes nėra taikomas muziejui.

## PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

<b>I. Paslaugos:</b> 1. Planuojama įrengti parapetą išorinėje apžvalgos aikštelėje (Medininkų pilis); 2. Planuojama atlikti patalpų fizinės būklės naujinimo darbus: techninių patalpų parengimas naujoms ekspozicijoms, elektros instaliacijos, šildymo sistemos, išmaniojo apšvietimo įrengimai (Trakų Salos pilis, centriniai rūmai, 1 vnt.); 3. Planuojama Dominikonų vienuolyno koplyčios Sakralinio meno ekspoziciją atnaujinti, pakeičiant vitražinius langus; 4. Planuojama sukurti ir įdiegti informacinių rodyklių sistemą Trakų Pusiasalio pilies teritorijoje ir Trakų Pusiasalio pilyje.; 5. Trakų Pusiasalio pilyje planuojama įrengti informacinį terminalą, pritaikytą žmonėms su specialiais poreikiais; 6. Planuojama sukurti 15 virtualių parodų; 7. Planuojama parengti ir Trakų Pusiasalio pilyje įdiegti audiogidą „Kalbantys suoliukai“; 8. Planuojama Kultūros paso sistemai parengti 8 naujus/atnaujintus edukacinius užsiėmimus ("Pasivaikščiojimas su Kęstučiu", "Ką byloja LT valstybės simboliai?", "Detektyvas Trakų Pusiasalio pilyje", "Knygos kelias", "Ženkla ir simboliai", "Nuo molio iki porceliano", "Trakų istorinis kraštovaizdis: ežerai ir pilys", "Nuo mainų iki euro" (nuotolinis)), susietus su formaliojo ugdymo programomis, dalį jų pritaikant asmenims su negalia; 9. Planuojama Trakų Salos pilies ekspozicijos informacinius aprašus pritaikyti asmenims su specialiais poreikiais;	<b>Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)</b>	<b>30</b>	Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševelio, Direktorius pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė
	<b>Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)</b>	<b>28</b>	Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė, Edukacinės veiklos skyriaus vedėjas G. Steponavičius
	<b>Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)</b>	<b>27</b>	Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševelio, Direktorius pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė
	<b>Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)</b>	<b>2</b>	Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Ševelio, Istorijos skyriaus vedėjas U. Budvydas
	<b>II. Tarptautiškumas:</b> 1. Planuojama surengti tarptautines parodas Lietuvoje ir užsienyje: 1.1. Tarptautinio ekslibrisų konkurso paroda Malborko pilies muziejuje; 1.2. Senieji Trakų atvaizdai Lvivo istorijos muziejuje; 1.3. „Portretai ir Kontekstai" LDK veikėjų portretų paroda iš Ukrainos muziejuje; 1.4. „Jogailaičiai" Sandomiro pilies muziejuje 2. Planuojama įgyvendinti tarptautinį projektą:	<b>Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)</b>	<b>4</b>

<p>2.1. surengti tarptautinį ekslibrisų konkursą „I rakų diplomatijos tiltai: vizitai, ambasados, atsiminimai“.</p> <p>2.2. surengti tarptautinio ekslibrisų konkurso „Trakų diplomatijos tiltai: vizitai, ambasados, atsiminimai“ kilnojimąją parodą Trakų Salos pilyje.</p> <p>3. Planuojama tęsti narystę Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijoje bei Lietuvos pilių ir dvarų asociacijoje.</p> <p>4. Planuojama pasirašyti 2 bendradarbiavimo sutartis su Kentšyno muziejumi (Lenkija), Sandomiro pilies muziejumi (Lenkija).</p> <p>5. Planuojamos karaimų ir totorių istorijai skirtos parodos LR ambasadoje Kazachstane.</p>	<p><b>Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.)</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
<p><b>III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:</b></p> <p>1. Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo karo muziejumi, planuojama surengti jungtinę parodą „Sarmatų karvedžiai“.</p> <p>2. Planuojama bendradarbiauti su kitomis kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, įgyvendinant įvairias iniciatyvas:</p> <p>2.1. bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis (muziejais, bibliotekomis, kultūros centrais) organizuojant tarptautinių ekslibrisų konkursų 9 parodas;</p> <p>2.2. bendradarbiauti su kitomis kultūros įstaigomis, organizacijomis organizuojant 13 renginių;</p> <p>2.3. bendradarbiauti su švietimo ir mokslo įstaigomis tęsiant projektą „Trakų istorijos muziejaus dienos regionuose“ ir suteikti 30 edukacinių užsiėmimų regiono įvairioms gyventojų grupėms;</p> <p>2.4. bendradarbiauti su Trakų krašto totorių bendruomene organizuojant 1 Tarptautinį totorių kultūros festivalį;</p> <p>2.5. bendradarbiauti su SPPD prie SADM ir pasirašyti 1 sutartį/susitarimą dėl nemokamo Šeimos kortelės turėtojų lankymosi LT ir LV kortelės turėtojams.</p> <p>3. Planuojama suorganizuoti 1 ekskursijų vadovų ir gidų mokymus, suteikiant akreditaciją vesti ekskursijas muziejaus ekspoziciniuose padaliniuose.</p>	<p><b>Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)</b></p>	<p><b>1</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis muziejaus rinkinių kuratorius O. Šveliov</p>
	<p><b>Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</b></p>	<p><b>55</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė</p>
<p><b>IV. Rinkodara:</b></p> <p>1. Planuojama sukurti elektroninį kas mėnesinį naujienlaikraštį, pristatantį muziejaus veiklas, paslaugas, kultūrinius renginius.</p> <p>2. Planuojama įgyvendinti 10 integruotų viešinio kampanijų parodoms ir kitiems muziejaus renginiams bei projektams.</p> <p>3. Planuojama išleisti 5 naujo dizaino muziejaus suvenyrus.</p> <p>4. Planuojama sukurti 5 vaizdo siužetus, pristatančius naujas Trakų Pusiasalio pilyje vykdomas muziejaus veiklas, teikiamas paslaugas.</p> <p>5. Planuojama atlikti 2 lankytojų pasitenkinimo muziejaus veikla ir / ar teikiamomis paslaugomis apklausas.</p>	<p><b>Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)</b></p>	<p><b>2</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė, Lankytojų aptarnavimo sk. vedėjas J. Janickas</p>
<p><b>V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:</b></p> <p>1. Planuojama parengti savanoriams skirtą muziejaus veiklą pristatančią 1 edukacinę programą ir jos pagrindu organizuoti 8 patyrimines veiklas.</p> <p>2. Planuojama organizuoti 1 renginį savanoriams.</p>	<p><b>Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.)</b></p>	<p><b>15</b></p>	<p>Direktoriaus pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė, Edukacinės veiklos sk. vedėjas G. Steponavičius</p>

**BENDROSIOS FUNKCIJOS**

**Žmogiškieji ištekliai**

<b>I. Personalo valdymas:</b> 1. Planuojama pasiekti, kad muziejuje nebūtų neužimtų pareigybių. 2. Planuojama atlikti bendro pobūdžio veiklos paslaugų rinkos kainų analizę: optimizuojant išteklių valdymą įsivertinti trečiųjų šalių teikiamų paslaugų (aplinkos ir patalpų priežiūros) pirkimo rentabilumą. 3. Planuojama atlikti muziejaus darbuotojų vidinės motyvacijos stiprinimo priemonių analizę.	<b>Užimtų pareigybių dalis (proc.)</b>	<b>100</b>	Direktorė A. Zmejevskienė, Bendrųjų reikalų sk. vedėja V. Poviliūnienė
	<b>Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)</b>	<b>0,4</b>	Direktorė A. Zmejevskienė, Bendrųjų reikalų sk. vedėja V. Poviliūnienė
	<b>Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)</b>	<b>8</b>	Bendrųjų reikalų sk. vedėja V. Poviliūnienė
<b>II. Kvalifikacijos tobulinimas:</b> 1. Planuojama sudaryti sąlygas muziejaus darbuotojams 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, edukacijos, viešųjų ryšių, rinkodaros, kultūrinių veiklų, bendravimo psichologijos, darbuotojų motyvavimo, kūrybiškumo ugdymo, užsienio kalbų gebėjimų ugdymo srityse. 2. Planuojama parengti 2025 m. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planą.	<b>Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)</b>	<b>100</b>	Direktorius pavaduotoja muziejinei ir kultūrinei veiklai Ž. Barkauskaitė
	<b>Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)</b>	<b>150</b>	Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos sk. vyr. finansininkė D. Stefanovičienė
<b>Finansai</b>			
<b>I. Pritrauktos papildomos lėšos:</b> 1. Planuojama surinkti 1100000 Eur pajamų įplaukų. 2. Planuojama fizinių ir juridinių asmenų tikslinė parama - 3000 Eur. 3. Planuojama gauti projektinį finansavimą -15000 Eur.	<b>Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)</b>	<b>1100000</b>	Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos sk. vyr. finansininkė D. Stefanovičienė
	<b>Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)</b>	<b>18000</b>	Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja V. Poviliūnienė, Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos sk. vyr. finansininkė D. Stefanovičienė
<b>Turtas</b>			
<b>I. Nekilnojamo turto valdymas:</b> 1. Planuojama nuolat atlikti ekspozicijos salių atnaujinimo – remonto darbus, įsigyti švaros palaikymo paslaugas ir priemones, atlikti elektros instaliacijų tvarkymo darbus ir įsigyti tam skirtas priemones, atlikti ūkio remonto darbus ir įsigyti tam reikalingas medžiagas, apmokėti komunalinių paslaugų išlaidas. 2. Planuojama tęsti trumpalaikę turto nuomą, sudarant vienkartinę renginio organizavimo sutartis (vadovaujantis atnaujintu TIM mokamų paslaugų teikimo aprašu). 3. Administracinio pastato fasado atnaujinimo darbai (Medininkų pilis); 4. Suvenyrų ir leidinių prekybos apskaitos išmanioji kasa (Pusiasalio pilis, 1 vnt.).	<b>Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)</b>	<b>250</b>	Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos sk. vyr. finansininkė D. Stefanovičienė
	<b>Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)</b>	<b>4000</b>	Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos sk. vyr. finansininkė D. Stefanovičienė
<b>II. Kilnojamo turto valdymas:</b> 1. Užtikrinant optimalias metines įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidas, planuojama pasiekti, kad vienos transporto priemonės išlaikymo kaina neviršytų 10000 Eur. 2. Planuojama atlikti metinę įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizaciją.	<b>Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)</b>	<b>0,4</b>	Finansinio planavimo ir buhalterinės apskaitos sk. vyr. finansininkė D. Stefanovičienė
	<b>Investicijų projektai</b>		

<b>I. Projektų valdymas:</b> 1. 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, pasiekti, kad įgyvendinimo pažanga siektų 80,6 proc 2. Užtikrinant tinkamą investicijų projekto „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų veiklų vykdymą, pasiekti, kad įgyvendinimo pažanga siektų 49,14 proc.	<b>Investicijų projekto „Trakų Pusiasalio piliakalnio, Trakuose, Kęstučio g. 4, pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas“ įgyvendinimo pažanga (proc.)</b>	<b>80,6</b>	Direktorė A. Zmejevskienė, Bendrųjų reikalų sk. vedėja V. Poviliūnienė, investicinių projektų vadybininkas M. Pečiukėnas
	<b>Investicijų projekto „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ įgyvendinimo pažanga (proc.)</b>	<b>49,14</b>	Direktorė A. Zmejevskienė, Bendrųjų reikalų sk. vedėja V. Poviliūnienė, investicinių projektų vadybininkas M. Pečiukėnas
<b>Viešieji pirkimai</b>			
<b>I. Viešųjų pirkimų vykdymas:</b> 1. Informacijos apie viešųjų pirkimų žodines sutartis viešinimas. Pasiekti, kad-paskelbta informacija apie žodines sutartis siektų - 100 proc. 2. Žaliųjų pirkimų vykdymas. Pasiekti, kad būtų organizuoti ir įvykdyti žalieji pirkimai - 100 proc. nuo visos privalomų skelbti CVPIs sutarčių vertės. Į mažos vertės žaliųjų pirkimų rodiklių pagal vertę ir skaičių reikšmes įtraukiama tik mažos vertės žaliųjų pirkimų, po kurių sudarytas sutartis privaloma paskelbti CVP IS. 3. Muziejaus viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo aktualizavimas - atnaujinimas pagal poreikį, pasikeitus galiojantiems šią sritį reglamentuojantiems teisės aktams. 4. Parengtos ir pristatytos viešųjų pirkimų metodinės priemonės pirkimų iniciatoriams. 5. Atliktas viešųjų pirkimų rizikos vertinimas.	<b>Bendras vykdomų viešųjų pirkimų įvertinimas (spalva, balai)</b>	<b>žalia spalva (&gt; 2,1 balo</b>	Viešųjų pirkimų specialistė J. Savickaitė
	<b>Žaliųjų pirkimų dalis (pagal vertę) (proc.)</b>	<b>100</b>	Viešųjų pirkimų specialistė J. Savickaitė

Direktorė

Alvyga Zmejevskienė