

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. JV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. JV-977
redakcija)

**TRAKŲ ISTORIJS MUZIEJAUS
2024 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas ir / ar proceso etapas, stadija)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
<p>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 <i>Įvykdymo informacija:</i> Dėl rangovo, Trakų Pusiasalio piliakalnyje vykdančio darbus, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo, Trakų istorijos muziejus kreipėsi į LR Kultūros ministeriją su prašymu (raštas "Dėl lėšų panaudojimo", 2024-12-02, Nr. S-98) gautas lėšas projekto įgyvendinimui persikirstyti, finansuojant papildomai Trakų Salos pilies tvarkybos darbus. Leidimas perkelti lėšas gautas.</p>	Investicijų projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės	80,6	76,46	95%	
<p>2. 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> Dėl rangovo, Trakų Pusiasalio piliakalnyje vykdančio darbus, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo, Trakų istorijos muziejus kreipėsi į LR Kultūros ministeriją su prašymu (raštas "Dėl lėšų panaudojimo", 2024-12-02, Nr. S-98) gautas lėšas projekto įgyvendinimui persikirstyti, finansuojant papildomai Trakų Salos pilies tvarkybos darbus. Leidimas perkelti lėšas gautas. Perkėlus lėšas atlikti papildomi darbai.</p>	Investicijų projekto įvykdymas, proc. nuo bendros projekto vertės	49,14	55,27	112%	KM sprendimu buvo skirtos papildomos finansavimo lėšos.
<p>3. Užtikrinti Trakų Pusiasalio pilies įveiklinimą taikant inovatyvius ir kūrybinius metodus bei sprendinius <i>Įvykdymo informacija:</i> 2024 m. birželio mėn. pradėjo veikti Trakų Pusiasalio pilies kompleksas su parku, naujomis erdvėmis, edukaciniu centru. Didinant objekto patrauklumą ir žinomumą, buvo daugiau sukurta fizinių paslaugų lankytojams.</p>	Sukurtų ir įdiegtų naujų fizinių paslaugų skaičius	2	5	250%	Didinant Trakų Pusiasalio pilies žinomumą, patrauklumą ir prieinamumą, sukurta daugiau fizinių paslaugų.
	Sukurtų ir įdiegtų inovatyvių sprendinių skaičius	5	5	100%	
	Sukurtų ir įdiegtų paslaugų, skirtų asmenims su negalia, skaičius	2	2	100%	

<p>4. Užtikrinti Trakų Salos pilies vakarinių kazematų nuolatinės ekspozicijos atnaujinimą</p> <p><i>Įvykdymo informacija:</i> Strateginio tikslo laikinai atsisakyta, nes įgyvendinant Trakų Salos pilies tvarkybos projektą keitėsi dalis naujos ekspozicijos koncepcijos: priimtas sprendimas įsigyti ne 12 ekspozicinių erdvių projektą, o viso vakarinių kazematų sparno su naujomis įveiklintomis palėpių erdvėmis, atviromis saugyklomis. Planuojamas vieningas visos architektūrinio komplekso dalies ekspozicijos dizainas. Projektavimo užduotį planuojama rengti 2025 m. IV ketv, atsižvelgiant į rangovo vykdomų darbų baigtumą.</p>	<p>Parengtas Trakų Salos pilies vakarinių kazematų nuolatinės ekspozicijos architektūrinės dalies techninis projektas</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>Žr. įvykdymo informaciją</p>
--	--	----------	----------	------------------	---------------------------------

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykdymo informacija	Stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis stebėsenos rodiklis, 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 sezoniskumą taikant lankstų muziejaus padalinių darbo grafiką; 2. Trakų istorijos muziejuje ir jo padaliniuose aptarnauti 282969 lankytojai: - Trakų Salos pilyje – 247018; - Medininkų pilyje – 12730; - Sakralinio meno ekspozicijoje – 18882; - S. Šapšalo karaimų tautos muziejuje – 4339. 3. Užtikrinant nemokamo muziejų lankymo tęstinumą ir plėtrą, muziejuje nemokamai aptarnautas 59001 lankytojas, t. y. 18,43 proc. nuo visų lankytojų skaičiaus (2024 m. IV ketv. muziejaus ekspozicinius padalinius nemokamai aplankė 6684 lankytojai). 4. Virtualių lankytojų skaičius (asm.) – 4355. 5. Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.) – 67304.	Lankytojų skaičius (žm.)	296000	320174	108%	Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijoje ir parodose (žm.)	279818		
					Apsilankusių muziejaus ekspozicijoje ir parodose asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)	3151		
					Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)	8		
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	3500	4615	132%	Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius (vnt.)	2605	Muziejaus virtualių parodų lankytojų skaičiaus augimas rodo padidėjusį visuomenės susidomėjimą, kurį lėmė naujos, įdomios ir įtraukiančios parodos. Šios iniciatyvos skatino platesnę auditoriją įsitraukti į kultūros pažinimą ir lankytis virtualiai.	
	Nemokamai apsilankusių lankytojų dalis (proc.)	25	18,43	74%	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	67304	Dėl Trakų Salos pilies tvarkybos darbų sumažėjo objekto prieinamumas ir patrauklumas, o Pusiasalio piliis lankytojams pristatyta ir pradėjo veikti tik nuo 2024 m. birželio vidurio.	
					Nemokamai apsilankusių lankytojų skaičius (žm.), iš jų:	59001		
					Nemokamai apsilankusių lankytojų skaičius paskutiniiais mėnesių sekmadieniais (žm.)	43489		
	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 15633 muziejinių vertybių, t. y. 3,81 proc. muziejaus rinkinių. 2. Muziejuje ir jo padaliniuose, kituose muziejuose ir institucijose surengtos 46 parodos, iš jų 39 iš muziejaus rinkinių. 3. Siekiant užtikrinti muziejuje saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimą, būtina konservuoti ir restauruoti 4420 muziejuje saugomų muziejinių vertybių, kurios sudaro 1,05 proc. nuo visų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių. 4. Per ataskaitinius metus konservuota ir restauruota 1084 muziejinės vertybės. 5. Rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo parodų rengimo edukacijos ir kitais klausimais konsultuota 16 kitų muziejų specialistų. 6. Paroda iš Lviso nacionalinės B. Voznitskio dailės galerijos "Vestuvių sutarčių paslaptys. Ketubbah istorija" (Planuota liuanistinių vertybių aktualizavimo veikla - paroda iš Lviso nacionalinės dailės galerijos rinkinių "Portretai ir kontekstai").	Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)	3,7	3,81	103%	Muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (kaupiamieji vnt.)	419298	
						Muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių bendra vertė (eurai)	11379577,45	
						Įsigytų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	5512	
					Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui (eurai)	5025,85		
					Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	15663		
					Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	292		
					Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių skaičius (vnt.)	1		
					Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)	0		
Surengtų parodų skaičius (vnt.)		30	46	153%	Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)	11	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.)	13		
	Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)				3			
	Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)				19			

Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.)	1	0	0%	Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)	0	Atsižvelgiant į Ukrainos kolegų poreikį organizuota paroda iš Lvivo nacionalinės B. Voznitskio dailės galerijos "Vestuvių sutarčių paslaptys. Ketubbah istorija" (Planuota lituanistinių vertybių aktualizavimo veikla - paroda iš Lvivo nacionalinės dailės galerijos rinkinių "Portretai ir kontekstai").			
				Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio skaičius (vnt.)	0				
				Surengtų parodų ir (ar) kitų muziejaus renginių 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.)	419298				
Būtinio konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.)	1,1	1,05	104%	Konservuotų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	1061				
				Restauruotų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	23				
				Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	4420				
				Restauruotų muziejinių vertybių, priklausančių kitiems muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, skaičius (vnt.)	0				
				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.)	15	16	107%	Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniiais klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	14				
				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 parengti ir išbandyti nauji, Trakų Pusiasalio pilies infrastruktūros įveiklinimui ir su atnaujintu ugdymo turiniu derantys edukaciniai užsiėmimai „Pusiasalio pilies mozaika“ 16 edukacinių užsiėmimų: <ul style="list-style-type: none"> • "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", • "Statome istorinę Pusiasalio pilį", • "Statome dabartinę Pusiasalio pilį", • "Trakų ežerų pasakos" • "Aukso krėslė juodas ponas sėdi" (molinės puodynės istorija ir lipdymas); • "Gvynbės medis – tiltas taro žemės ir daneaus" (kokliu istoria). 	12000	11854	99%	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	608	Dėl Trakų Salos pilies tvarkybos darbų, asmenims su negalia laikinai buvo sumažėjęs fizinis objekto prieinamumas. Taip pat dėl tvarkybos darbų buvo laikinai uždarytos dvi edukacinės erdvės.			
				Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.), iš jų:					
				Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	11000		9724	88%	
				Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)	100		68	68%	
Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	150	133	89%	Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	1	Nuo 2024 m. gegužės mėn. (prasidėjus sezoninio lankomumo pikui) muziejaus turinio kūrėjai intensyviai dirbo su naujai pristatomo Trakų Pusiasalio pilies edukacinio centro veiklomis, kurioms buvo skiriamas didžiausias dėmesys dėl įsipareigojimų CPVA.			
				Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų skaičius (vnt.)	0				
				Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų peržiūrų skaičius (vnt.)	0				

<p>„Pieštuku į praeitį“ (archeologijos edukacija)</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Archeologija - pamestas ir vėl surastas"; • "Viduramžių knygraištė"; • "Knygų spausdinimo paslaptis - J. Gutenbergo išradimas" (planuota 11) <p>2. Pravešti 608 kontaktiniai edukaciniai užsiėmimai.</p> <p>3. Dalyvaujant Kultūros paso sistemoje, parengti 9 nauji/atnaujinti edukaciniai užsiėmimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuo mainų iki euro (nuotolinė); • Pasivaikščiojimas su Kęstučiu; • Detektyvas Trakų Pusiasalio pilyje; • Knygos kelias; • Nuo molio iki porceliano; • Ženkliai ir simboliai; • Trakų sakmės ir pasakos; • Šaudymas lanku; • Knygų spausdinimo paslaptis – J. Gutenbergo išradimas (Planuota reikšmė – 8). <p>4. Kultūros paso sistemoje Trakų istorijos muziejus turi patvirtintus 32 edukacinius užsiėmimus. Suteikta edukacinių užsiėmimų per Kultūros paso sistemą 159 (planinė reikšmė – 200).</p> <p>5. Praveistos 903 apžvalginės ir teminės ekskursijos.</p> <p>6. Virtualiuose ekskursijose (turuose) dalyvavo 1750 dalyvių.</p> <p>7. Surengti tradiciniai renginiai „Gyvieji viduramžiai“, „Europos muziejų naktis“, „Europos archeologijos dienos“.</p> <p>8. Planuoti renginiai "Senujų amatų dienos" ir Vytauto Didžiojo mirties metinių paminėjimas neįvyko dėl Trakų Salos piliev tvarkybos darbų (Didžioji menė vienintelė muziejaus erdvė, tinkanti dideliame renginiui).</p>	<p>Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)</p> <p>18000</p> <p>Virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)</p> <p>1500</p>	<p>17577</p> <p>1750</p>	<p>98%</p> <p>117%</p>	<p>Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)</p> <p>903</p> <p>Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)</p> <p>1750</p>	<p>903</p> <p>Virtualus turas muziejaus padalinyje Medininkų pilyje, kuriame nėra nuolatinio gido, sulaukia didelio susidomėjimo, nes suteikia lankytojams galimybę savarankiškai ir interaktyviai tyrinėti ekspoziciją.</p>
<p>IV. Skaitmeninimas:</p> <p>1. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui – 0,46.</p> <p>2. Užtikrinant kultūros paveldo išsaugojimą ir sklaidą, muziejaus rinkinių prieinamumą, į Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS) suskaitmeninta 10090 muziejinių vertybių, padidinant muziejaus rinkiniuose saugomų suskaitmenintų muziejinių vertybių dalį iki 18,8 proc.</p> <p>3. Parengta 19 virtualių parodų:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Pamaldumas kelyje“. • „1939 m. spalio: kai Vilnius tapo mūsų, o mes...“. • „Tautos vadui pagerbti“. Pristatyta 20 eksponatų“. • „Antinacinė spauda Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais“; • „Istorijos ir lietuvių kalbos vadovėliai XX a.pr.“ • „Lietuvos futbolo istorija 1918–1940 m.“ • „Lietuvos kariuomenės antžeminė technika 1918–1940 m.“: • „Puodininkystė senojoje Lietuvoje“ • „Verbų sekmadienis“ • „Rankinės istorija: nuo praktinės būtinybės iki kūrybiškumo 	<p>Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui (vnt.)</p> <p>0,4</p> <p>0,46</p>	<p>115%</p>	<p>Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)</p> <p>78899</p> <p>Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)</p> <p>10090</p> <p>Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)</p> <p>36412</p> <p>LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)</p> <p>34343</p> <p>VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)</p> <p>23232</p> <p>Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklavimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės kategoriją, skaičius (vnt.)</p> <p>34343</p>	<p>Virtualių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius nuosekliai auga, nes muziejus aktyviai vykdo muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą internete, taip sudarydami platesnes galimybes lankytojams susipažinti su kultūros paveldu.</p>	

išraiškos“

- „Vėlinės ir visų šventųjų diena: tradicijos ir papročiai“
- „Kelias į Lietuvos saugumą“
- „Baltijos kelias: 35 – erių metų laisvės grandinė“
- „Literatūros legendos medaliuose“
- „Kortos kalba: būrimo praktika, menas ir atspindžiai kultūroje“
- „Saldūs prisiminimai: popierėliai, skonių liudytojai“
- „Linkėjimai iš praeities: sveikinimo atvirukai“
- „XVI–XIX a. Lenkijos portretai heliografijoje“
- „Bari Egizas – karaimų tautos dailininkas“

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninio kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) [Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ muziejui]	0	0	#DIV/0!	Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninio klausimais skaičius (vnt.)	0	Vertinimo kriterijus nėra planuojamas, nes nėra taikomas muziejui.
				Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių vaizdų skaičius (vnt.)	0	
LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis (proc.) [Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	0	Vertinimo kriterijus nėra planuojamas, nes nėra taikomas muziejui.
				Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale, skaičius (vnt.)	0	
LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) [Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso (vnt.)	0	Vertinimo kriterijus nėra planuojamas, nes nėra taikomas muziejui.
Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) [Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)	0	Vertinimo kriterijus nėra planuojamas, nes nėra taikomas muziejui.
				Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)	0	
Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) [Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]	0	0	#DIV/0!	Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)	0	Vertinimo kriterijus nėra planuojamas, nes nėra taikomas muziejui.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

<p>I. Paslaugos:</p> <p>1. Planuotas įrengti parapetas išorinėje apžvalgos aikštelėje neįrengtas paaikėjus, kad reikalingi didesnės apimties darbai (hidroizoliacija, bitumavimas), kurių negalima buvo atlikti 2024 m. IV ketv. dėl oro sąlygų (Medininkų pilis);</p> <p>2. Planuoti patalpų fizinės būklės naujinimo darbai (techninių patalpų parengimas naujoms ekspozicijoms, elektros instaliacijos, šildymo sistemos, išmaniojo apšvietimo įrengimai Trakų Salos pilies centriniose rūmuose) neatlikti dėl vykdytų intensyvių bendrų Trakų Salos pilies tvarkybos darbų;</p> <p>3. Atnaujinta Dominikonų vienuolyno koplyčios Sakralinio meno ekspoziciją pakeičiant vitražinius langus;</p> <p>4. Sukurta ir įdiegta informacinių rodyklių sistemą Trakų Pusiasalio pilies teritorijoje;</p> <p>5. Trakų Pusiasalio pilyje įrengtas informacinis terminalas, pritaikytas žmonėms su specialiais poreikiais;</p> <p>6. Sukurtas Trakų Pusiasalio piliakalnio audiogidas;</p> <p>7. Parengtas ir Trakų Pusiasalio pilyje įdiegtas audiogidas „Kalbantys suoliukai“;</p> <p>8. Įrengta interaktyvi smėlio dėžė;</p> <p>9. Įdiegtas 3D keramikos rekonstrukcijų spausdintuvas;</p> <p>10. Įdiegta konferencinė sinchroninio vertimo įranga;</p> <p>11. Įrengta edukacinė archeologinės perkastos rekonstrukcija;</p> <p>12. Trakų Pusiasalio pilies maketo pritaikymas žmonėms su sensorine negalia;</p> <p>13. Pagaminta funkcionali Gutenbergo spausdinimo pppreso rekonstrukcija;</p> <p>14. Įveiktos keramikos degimo krosnys (2 vnt.);</p> <p>15. Parengta 20 virtualių parodų;</p> <p>16. Parengti ir Trakų Pusiasalio pilyje įdiegti audiogidai „Kalbantys suoliukai“;</p> <p>17. Įrengta ekspozicija Trakų Pusiasalio pilies šiaurės vakarų bokšte.</p> <p>18. Atnaujinta Sakralinio meno ekspozicija Trakų Pusiasalio pilyje (koplyčioje).</p> <p>19. Dalyvaujant Kultūros paso sistemoje, parengti 9 nauji/atnaujinti edukaciniai užsiėmimai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuo mainų iki euro (nuotolinė); • Pasivaikščiavimas su Kęstučiu; • Detektyvas Trakų Pusiasalio pilyje; • Knygos kelias; • Nuo molio iki porceliano; • Ženklai ir simboliai; • Trakų sakmės ir pasakos; • Šaudymas lanku; • Knygų spausdinimo paslaptis – J. Gutenbergo išradimas. <p>20. Surengti 23 renginiai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Trenkturas“ pėsčiųjų žygis Pusiasalio pilyje • „Komandiruotė“ Medininkų pilyje • Trakų gimnazijos atestatų į teikimas (Pusiasalio pilis) • Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos priesaikos ceremonija (Pusiasalio pilis) • „Etnosporto“ renginys Medininkų pilyje • Pusiasalio pilies aktualizavimo projekto pristatymas 	<p>Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)</p>	30	28	93%	<p>Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)</p> <p>Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)</p> <p>Alternatyvių fiziniams apsilankymui priegū prie teikiama kultūros paslaugų skaičius (vnt.)</p> <p>Muziejaus surengtų renginių skaičius (vnt.)</p> <p>Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose renginiuose (žm.)</p> <p>Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)</p> <p>Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose skaičius (vnt.)</p> <p>Kitų juridinių asmenų muziejuje surengtų renginių skaičius (vnt.)</p> <p>Lankytojų skaičius muziejuje kitų juridinių asmenų surengtuose renginiuose (žm.)</p>	<p>25</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>23</p> <p>7766</p> <p>1</p> <p>127</p> <p>4</p> <p>4549</p>	
	<p>Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)</p>	28	32	114%	<p>Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)</p>	159	<p>Igyvendinant Trakų Pusiasalio pilies aktualizavimo projektą, siekiant muziejaus naudos visuomenei ir jos įtraukimo į kultūros veiklas, socialinio naudingumo indekso įgyvendinimo, buvo specialiai kurtos naujos edukacinės programos, pateiktos įtraukimui į KP sistemą.</p>

<ul style="list-style-type: none"> Pratybos su KAM Savanoriais dėl ekstremalių situacijų valdymo Kalėdų savaitgaliai (4 savaitgaliai, Pusiasalio pilis) Gyvieji viduramžiai (Pusiasalio pilis) „Nuo Kuršmarių iki Galvės“, gastronominis žuvenies virimo renginys, Pusiasalio pilis Kūrybinių dirbtuvių projektas „LDK rankraštinė knyga: Trakų pilies teismo knygų įrišai šiuolaikiškai“ (5 dienų trukmės) Europos archeologijos dienos Trakų istorijos muziejuje Tarptautinė muziejų naktis 2024 Trakų Pusiasalio pilyje Šv. Liucijos diena Ukrainos vaikai dainuoja Lietuvai Trakų Salos pilyje – Kyjivo vaikų studijos „Muzikinė akademija“ koncertas! Vasario 16-oji Medininkų pilyje Vasario 16-oji Trakų Salos pilyje <p>Trakų Salos pilis skambiai pasitinka Tris Karalius!</p> <ul style="list-style-type: none"> Partnerių forumas „Tri Duum“ Tarptautinė konferencija ir paroda, skirta Lietuvos ir Lenkijos diplomatinėms santykių 30-mečiui Medininkų pilyje <p>Trakų gimnazijos atestatų į teikimas (Pusiasalio pilis)</p> <ul style="list-style-type: none"> Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos priesaikos ceremonija (Pusiasalio pilis) „Etnosporto“ renginys Medininkų pilyje Pusiasalio pilies aktualizavimo projekto pristatymas Pratybos su KAM Savanoriais dėl ekstremalių situacijų valdymo Kalėdų savaitgaliai (4 savaitgaliai, Pusiasalio pilis) Gyvieji viduramžiai (Pusiasalio pilis) „Nuo Kuršmarių iki Galvės“, gastronominis žuvenies virimo renginys, Pusiasalio pilis. Kūrybinių dirbtuvių projektas „LDK rankraštinė knyga: Trakų pilies teismo knygų įrišai šiuolaikiškai“ (5 dienų trukmės) Europos archeologijos dienos Trakų istorijos muziejuje Tarptautinė muziejų naktis 2024 Trakų Pusiasalio pilyje Kultūrinis erdvių festivalis „16“ (Pusiasalio pilis, S. Šapšalo karaimų tautos muziejus). <p>21. Žmonėms su specialiaisiais poreikiais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 teminiai kultūrinės edukacijos užsiėmimai; - 2 keltuvai (liftai) Trakų Pusiasalio pilies ir Dominikonų vienuolyno architektūriniame komplekse; - Pusiasalio pilies maketas pritaikytas žmonių su sensorine negalia pažinimui; - Pusiasalio pilies Pietvakarių bokšte informacinis terminalas. 	<p>Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)</p>	27	28	104%		
	<p>Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)</p>	2	2	100%	Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	1
				Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	1	
<p>II. Tarptautiškumas:</p> <p>1. Surengtos tarptautinės parodos Lietuvoje ir užsienyje:</p> <p>1.1. Fotoparodos "Trakų pilių vaizdai" 3 Ukrainos muziejuose (Lvivo istorijos muziejuje, Dubno pilyje ir Zbaražo pilyje);</p> <p>1.2. Šiuolaikinės Užkarpatės (Ukraina) dailininkės Oksanos Brenzovich meno projektas "The Blue" Trakų Pusiasalio pilyje.</p> <p>1.3. Atsižvelgiant į Ukrainos kolegų poreikį organizuota paroda iš Lvivo nacionalinės B. Voznitskio dailės galerijos "Vestuvių sutarčių paslaptys. Ketubbah istorija" (Planuota lituanistinių vertybių aktualizavimo veikla - paroda iš Lvivo nacionalinės dailės galerijos rinkinių "Portretai ir kontekstai").</p> <p>1.4. „Sandomiežas - pamiršta Jogailaičių rezidencija" (Sandomiro pilies muziejaus paroda Trakų Pusiasalio pilyje);</p> <p>1.5. Surengta tarptautinė konferencija ir paroda (kartu su partneriais), skirta Lietuvos ir Lenkijos diplomatinėms santykių 30-mečiui. Pirmoji dalis vyko Medininkų pilyje, antrą - Varšuvoje.</p>	<p>Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)</p>	4	7	175%		Ukrainos kolegų pagalba, pavyko įgyvendinti "keliaujančios" fotoparodos projektą - paroda buvo eksponuota trijuose muziejuose (planuota viename).
	<p>Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.)</p>	1	3	300%	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) muziejus, skaičius (vnt.)	2
				Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuos dalyvauja(-o) muziejus, skaičius (vnt.)	1	

<p>Lenkijos istorijos muziejuje.</p> <p>2. Įgyvendintas tarptautinis projektas:</p> <p>2.1. surengtas tarptautinis ekslibrisų konkursas „Trakų diplomatijos tiltai: vizitai, ambasados, atsiminimai“.</p> <p>3. Tešiama narystė Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijoje bei Lietuvos pilių ir dvarų asociacijoje.</p> <p>4. Pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys: su Sandomiro pilies muziejumi (Lenkija), su Dubno pilies muziejumi (Ukraina) ir Zbaražo pilies muziejumi (Ternopilio pily, Ukraina)</p> <p>5. Parengta ir Lietuvos Respublikos ambasadoje Kazachstane eksponuotas Karaimų istorijai skirta stendinė paroda.</p> <p>6. Organizuotas tarptautinis trijų dienų Trakų istorijos muziejaus partnerių forumas "Tri duum".</p> <p>7. Pradėta partnerystė Šeimos kortelės tarptautiniame klasteryje Latvijoje ir Estijoje.</p> <p>8. Organizuotas tarptautinis festivalis "Muzika Medininkų pilyje".</p>					<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1155 141 1520 191">Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)</td> <td data-bbox="1520 141 1633 191">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 191 1520 243">Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)</td> <td data-bbox="1520 191 1633 243">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1155 243 1520 581">Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius (vnt.)</td> <td data-bbox="1520 243 1633 581">0</td> </tr> </table>	Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)	1	Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	1	Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius (vnt.)	0	<p>Vilniaus r. sav., atsirado galimybė įgyvendinti projektą Medininkų pilyje.</p>
Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)	1											
Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	1											
Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius (vnt.)	0											

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo karo muziejumi, surengta jungtinė paroda „Sarmatų karvedžiai“. 2. Bendradarbiauta su kitomis kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir verslo įmonėmis bei organizacijomis, įgyvendinant įvairias iniciatyvas: 2.1. bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis (muziejais, bibliotekomis, kultūros centrais) organizuotos 9 Trakų istorijos muziejaus tarptautinių ekslibrisų konkursų parodos; 2.2. bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis, organizacijomis organizuota 15 renginių (planinė reikšmė - 13); 2.3. bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis tęsiant projektą „Trakų istorijos muziejaus dienos regionuose“ organizuoti 28 edukaciniai užsiėmimai įvairioms gyventojų grupėms; 2.4. bendradarbiaujant su Trakų karaimų bendruomene organizuotas vaikų vasaros stovyklos finalinis renginys Trakų Pusiasalio pilyje. 2.5. bendradarbiaujant su SPPD prie SADM ir pasirašyta 1 sutartis dėl nemokamo Šeimos kortelės turėtojų lankymosi Latvijos ir Estijos kortelės turėtojams; 2.6. Pusiasalio pilyje įgyvendinta iniciatyva "Spalis - senjorų mėnuo"; 2.7. bendradarbiaujant su Trakų suaugusiųjų švietimo centru dalyvauta iniciatyvoje "Suaugusiųjų švietimo savaitė". 3. Organizuoti 1 ekskursijų vadovų ir gidų mokymai, suteikiant akreditaciją vesti ekskursijas muziejaus ekspoziciniuose padaliniuose. 4. Bendradarbiaujant su VO "Forumas" surengtas tradicinius amatus garsinantis renginys "Nuo Kuršmarių iki Galvės".	Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)	1	1	100%	Paskolintų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	94	
						Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)	0
	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	55	51	93%	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	11	
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	6	
					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	30	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	2	
					Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	2	
IV. Rinkodara: 1. Sukurtas elektroninis kas mėnesinis naujienlaikraštis; 2. Įgyvendinta 13 integruotų viešinio kampanijų parodomis ir kitiems muziejaus renginiams bei projektams. 3. Pagaminti 6 naujo dizaino muziejaus suvenyrai (planuota reikšmė - 5). 4. Sukurti 5 vaizdo siužetai, pristatantys Trakų Pusiasalio pilyje vykdomas muziejaus veiklas, teikiamas paslaugas. 5. Atliktos 2 lankytojų pasitenkinimo muziejaus veikla ir / ar teikiamomis paslaugomis apklausos.	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)	2	2	100%	Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	9707	
					Virtualiųjų apsilankymų administruojamoje interneto svetainėje ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	82000	
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 1. Parengta savanoriams skirta muziejaus veiklą pristatanti 1 edukacinė programa ir jos pagrindu organizuotos 8 patyriminės veiklos (tiek ir buvo planuota). 2. Organizuotas 1 renginys savanoriams.	Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.)	15	21	140%			Populiarinant Trakų Pusiasalio pilies aktualizavimo projekto rezultatus ir pristatant veiklas, padidėjusio susidomėjimo pasekmė - didesnis savanorių skaičius muziejaus renginiuose.

BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas: 1. Siekta, kad neužimtų pareigybių muziejuje skaičius būtų 0 proc., tačiau rodiklis nepasiekta 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. Atlikti tyrimai: 1. Trakų istorijos muziejaus psichosocialinių rizikų veiksnių ir mobingo tyrimas; 2. Trakų istorijos muziejaus darbuotojų psichosocialinės rizikos darbe tyrimas; 3. Trakų istorijos muziejaus darbuotojų streso vertinimo tyrimas.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	80	80%	Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:	89	Dėl didelės apimties vykdytų/vykdomų muziejaus patikėjimo teise valdomų nekilnojamo kultūros paveldo objektų, dalis laikinai buvo riboto prieinamumo, todėl nebuvo poreikio užimti visas laisvas pareigybes.
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	0,4	0,57	70%	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų: Patvirtintų D lygio pareigybių skaičius (vnt.)	32 0	Muziejui taikoma išimtis, nes valdo didesnę nei 10 ha teritorijos plotą. LR kultūros ministro 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. IV-898 (suvestinė redakcija nuo 2023-05-05)
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	56	
					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	28	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	18	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	8	7,90	99%	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.) Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), iš jų: Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	10 2016093,61 574238,2	
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Sudarytos sąlygos muziejaus darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose, kursuose: smurto ir priekabiavimo, mobingo, gaisrinės saugos, personalo, viešųjų pirkimų, finansų valdymo klausimais, muziejinių kūrinių, skaitmeninio, parodų dizaino ir rengimo, darbo laiko apskaitos, teisinių žinių, rinkinių vadybos, edukacijos, viešųjų ryšių, rinkodaros, kultūrinių veiklų, bendravimo psichologijos, darbuotojų motyvavimo, kūrybiškumo ugdymo srityse. 2. Parengtas 2025 m. darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	100	89	89%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.), iš jų: Nemokamai kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	79 79	Muziejaus organizuotuose tiksliniuose bendruose mokymuose dalis darbuotojų nedalyvavo, nes dirba "judriuojam" darbo grafiku ir mokymų dieną turėjo laisvą dieną arba nedalyvavo dėl atostogų ar ligos.
	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	150	43	29%	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	3842,11	Planuotos išlaidos sumažėjo, nes dalis mokymų buvo ne individualūs, o grupiniai/kolektyviniai darbo vietoje. Taip pat buvo naudojami nemokami mokymų teikiančių organizatorių paslaugomis (pvz., "Kompetencijų biblioteka", "MARTA", STT elektronine mokymų platforma).
Finansai							
I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. Gauta pajamų įplaukų 1906705 (planuota surinkti 1100000 Eur pajamų įplaukų). 2. Gauta parama pinigais, paslaugomis: - rėmėjų parama 3000 Eur; - Trakų r. savivaldybės parama tarptautiniams renginiui - 4000 Eur; 3. Gautas projektinis finansavimas - 15000 Eur.	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	1100000	1906705	173%	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), iš jų: Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotus bilietus (eurai) Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai) Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	1799000 1691295 103105 4600	Prasidėję Trakų Salos pilies tvarkybos darbai mažino objekto patrauklumą, vykstantys darbai buvo komplikuoti, egzistavo nuolatinė rizika, kad visas objektas bus laikinai uždarytas lankymui, todėl buvo taikomas nuosaikus planavimas. Rangovas, planuodamas darbus, padėjo muziejui užtikrinti nenutrūkstamą lankytojų patekimą į objektą. Dėl tvarkybos darbų, buvo visur matyti palikta mašinėla.

					Kitos įstaigos uždirbtos pajamos (eurai)	0	buvo visus metus paimta mokestis (nesezoninio bilieto kaina), tikėtina, kad tai padidino objekto lankomumą. Taip pat nuo birželio mėn. lankytojams atvertas Pusiasalio pilies objektas papildomai taikant vieningo bilieto su Trakų Salos pilimi paslaugą.
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	18000	24863,09	138%	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai), iš jų:	0	Planinė reikšmė viršyta, nes Trakų r. sav. skyrė finansavimą muziejaus organizuojamam tarptautiniam partnerių forumui "Tri Duum".
					Gautos pažangos lėšos veiklai (eurai)	0	
					Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš Kultūros ministerijos (eurai)	0	
					Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos (eurai)	0	
					Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš savivaldybių (eurai)	0	
					Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš kitų institucijų ir/ar organizacijų (eurai)	0	
					Gauta parama pinigais (eurai)	2863,09	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	7000	
					Gautas kitas finansavimas veiklai (eurai)	15000	

Turtas

I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Nuolat pagal poreikį atliekami ekspozicinių salių atnaujinimo – remonto darbai, įsigyjamos švaros palaikymo paslaugos ir priemonės, atliekami elektros instaliacijų tvarkymo darbai ir įsigyjamos tam skirtos priemonės, atliekami ūkio remonto darbai ir įsigyjamos tam reikalingos medžiagos, apmokamos komunalinių paslaugų išlaidos. 2. Vykdyta trumpalaikė turto nuoma, sudarant vienkartinę renginių organizavimo sutartis (vadovaujantis atnaujintu TIM mokamų paslaugų teikimo aprašu). 3. Medinkų pilyje pakeistos durys į donžono apžvalgos aikštelę, atlikta apžvalgos aikštelės grindų hidroizoliacija. 4. Įrengta suvenyrų ir leidinių prekybos apskaitos išmanioji kasa (S. Šapšalo karaimų tautos muzijuje) (planuota Pusiasalio pilyje, nukelta į 2025 m.)	Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	250	126,53	198%	Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	6066,22	Visi muziejaus patikėjimo teise valdomi pastatai (išskyrus Medininkų pilies administracinį pastatą) yra šildomi elektra, tiekėjams muziejui pritaikius biržos kainas, išlaidos elektros energijai sumažėjo. To nebuvo galima numatyti rengiant 2024 m. veiklos planavimo dokumentą.
					Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), iš jų:	0	
					Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	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:	797794,44	
					Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)	0	
II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Užtikrinant optimalias metines įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidas, siekta, kad vienos transporto priemonės išlaikymo išlaidos neviršytų 10000 Eur. 2. Atlikta metinė įstaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventORIZACIJA.	Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	4000	4633,24	86%	Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), iš jų:	2	Neplanuoti automobilių remontai dėl gedimų (vienas jų - Lenkijos Respublikoje), kurių negalima buvo numatyti.
					Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	2	
					Įstaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	0	

	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	0,4	0,25	157%	Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	36355	Sumažėjęs muziejaus vežamų parodų skaičius (pvz., ekslibrisų konkurso - 9 (2023 m. - 24), sumažėjęs muziejaus dienų regionuose skaičius.
				Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	20000		
				Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	9266,47		
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: 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, įgyvendinimo pažanga siekia 76,46, proc 2. Užtikrinant tinkamą investicijų projekto „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ priežiūros paslaugų bei tvarkomųjų statybos ir paveldosaugos darbų veiklų vykdymą, pažanga siektą 55,27 proc.	Investicijų projekto „Trakų Pusiasalio piliakalnio, Trakuose, Kęstučio g. 4, pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas“ įgyvendinimo pažanga (proc.)	80,6	76,46	95%	Investicijų projekto „Trakų Pusiasalio piliakalnio, Trakuose, Kęstučio g. 4, pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas“ bendra vertė (eurai)	1792852	Rangovas laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų.
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą „Trakų Pusiasalio piliakalnio, Trakuose, Kęstučio g. 4, pritaikymas turizmo reikmėms, III etapas“ (eurai)	1370845	
	Investicijų projekto „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ įgyvendinimo pažanga (proc.)	49,14	55,27	112%	Investicijų projekto „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ bendra vertė (eurai)	4590518	Dėl rangovo, Trakų Pusiasalio piliakalnyje vykdančio darbus, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo, Trakų istorijos muziejus kreipėsi į LR Kultūros ministeriją su prašymu (raštas "Dėl lėšų panaudojimo", 2024-12-02, Nr. S-98) gautas lėšas projekto įgyvendinimui persikirstyti, finansuojant papildomai Trakų Salos pilies tvarkybos darbus. Leidimas perkelti lėšas gautas. Perkėlus lėšas atlikti papildomi darbai.
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą „Trakų Salos pilies tvarkybos darbai ir veiklų išplėtimas“ (eurai)	2537262	
Viešieji pirkimai							
I. Viešųjų pirkimų vykdymas: 1. Viešinta informacija apie viešųjų pirkimų žodines sutartis. Paviešintų žodinių sutarčių proc. - 100. 2. Žaliųjų pirkimų vykdymas. Pasiekta, kad organizuoti ir įvykdyti žalieji pirkimai - 100 proc. nuo visos privalomų skelbti CVPIŠ sutarčių vertės. Į mažos vertės žaliųjų pirkimų rodiklių pagal vertę ir skaičių reikšmes įtraukti tik mažos vertės žaliųjų pirkimų, po kurių sudarytas sutartis privaloma paskelbti CVP IS. 3. Muziejaus viešiuoju pirkimu organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo	Bendras vykdomų viešųjų pirkimų įvertinimas (spalva, balai)	Žalia spalva (>2,1 balo)	žalia spalva, 2.8				
	Žaliųjų pirkimų dalis (pagal vertę) (proc.)	100	100,00	100%	Bendra vykdytų pirkimų vertė (vnt.)	1388289,8	

<p>4. Patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas aktualizavimas - patvirtintas Trakų istorijos muziejaus viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas, 2024-10-31 įsakymas Nr. 150-IV. 4. Parengtos ir pristatytos viešųjų pirkimų metodinės priemonės pirkimų iniciatoriams. 5. Atliktas viešųjų pirkimų rizikos vertinimas.</p>					Vykdytų žaliųjų pirkimų vertė (vnt.)	1388289,8	
---	--	--	--	--	--------------------------------------	------------------	--