

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

LIETUVOS TEATRO, MUZIKOS IR KINO 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
1. Užtikrinti tinkamą investicijų projekto „Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P, 3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas“ vykdymą. Įvykdymo informacija: Investicinio projekto "Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P, 3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas" statybos darbai atlikti pagal pateiktą rangovo statybų darbų planą ir atsiskaityta pagal darbų priėmimo aktus. Bendra vertė 8887000 Eur. Lėšų panaudojimas - 9 134 000 Eur. Atsižvelgiant į poreikį dėl nenumatytų darbų LR finansų ministerija iš valstybės investicijos programos 2023 metais papildomai skyrė 247 tūkst. Eur būtiesiems darbams ir veiklai vykdyti.	Investicijų projekto „Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P, 3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas“ pažanga (proc.).	100	100	100%	
2. Populiarinti muziejaus rinkinius, užtikrinant muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, kuriant naujas veiklas bei paslaugas. Įvykdymo informacija: Parengtų ir įdiegtų naujų fizinių paslaugų muziejuje skaičius – 41 vnt. Parengtų ir įdiegtų e. paslaugų ir/arba e. produktų muziejuje skaičius – 20 vnt. Sukurtų parodų skaičius – 40 vnt.	Parengtų ir įdiegtų naujų fizinių paslaugų muziejuje skaičius (vnt.).	25	41	164%	Planinė reikšmė viršyta. Buvo sukurta ženkliai daugiau fizinių paslaugų (daugiausia naujas parodos lydinčių naujų renginių, edukacinių užsiėmimų, ekskursijų) nei planuota, nes buvo surengta ženkliai daugiau parodų. Organizuotos ir neplanuotos paskaitos. Taip pat muziejus pasipildė naujomis fizinėmis paslaugomis (pvz. spektakliais) prijungus prie muziejaus VŠĮ „Meno fortas“.
	Parengtų ir įdiegtų e. paslaugų ir / arba e. produktų muziejuje skaičius (vnt.).	20	20	100%	
	Sukurtų parodų skaičius (vnt.)	24	40	167%	Planinė reikšmė ženkliai viršyta, nes vykdant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą gavus papildomą finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos buvo surengta daugiau nei planuota parodų svetur. Planuota 16 parodų svetur, o organizuota – 30. Dvi neplanuotos parodos organizuotos muziejuje.
3. Užtikrinti muziejaus dalyvavimą 2023 m. išskirtinių istorinių įvykių ir kultūrinių reiškinių sukakčių minėjimo programų įgyvendinime.	Parodų, skirtų Vilniaus 700 metų jubiliejui, skaičius (vnt.)	1	1	100%	

Įvykdymo informacija: Parengta paroda „Vilnius kine“, skirta Vilniaus 700 metų jubiliejui, skaičius – 1 vnt. Parengtos 3 parodos „Apgiedokime Prūsijos žūtį“ (parodos skirtos Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui), kurios eksponuotos Klaipėdos apskrities kultūros įstaigose ir muziejuose, skaičius – 3 vnt. Parengta paroda „Klajojančios žvaigždės: žydų teatras Lietuvoje 1910–1943“ Vilniuje ir dvi parodos „Klajojančios žvaigždės“ (parodos skirtos Vilniaus geto likvidavimo 80-čio paminėjimui) regionuose. Parodų, skirtų Vilniaus geto likvidavimo metams, skaičius – 3 vnt. Renginių, skirtų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 90-osioms metinėms, skaičius – 3 vnt. Renginiai organizuoti parodų „Lituanica: svajoti ir nugalėti“, skirtų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 90-mečiui paminėti atidarymų metu. Parengta virtuali paroda „Mikas Petrauskas Jungtinėse Amerikos valstijose“, skaičius – 1 vnt.

Parodų, skirtų Klaipėdos krašto metams, skaičius (vnt.).	1	3	300%	Planinė reikšmė ženkliai viršyta, nes vykdant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą muziejus gavęs papildomą finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos galėjo organizuoti daugiau nei buvo numatyta parodų svetur. Tokiu būdu vietoj vienos numatytos parodos muziejuje, skirtos Vilniaus geto likvidavimo metams, dar dvi organizuotos regionuose – Žiežmariuose ir Joniškėje.
Parodų, skirtų Vilniaus geto likvidavimo metams, skaičius (vnt.).	1	3	300%	Planinė reikšmė ženkliai viršyta, nes vykdant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą muziejus gavęs papildomą finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos galėjo organizuoti daugiau nei buvo numatyta parodų svetur. Tokiu būdu vietoj vienos numatytos parodos, skirtos Klaipėdos krašto metams, surengtos trys – Klaipėdoje, Dviluose, Šilutėje.
Renginių, skirtų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 90-osioms metinėms, skaičius (vnt.).	1	3	300%	Planinė reikšmė ženkliai viršyta, nes vykdant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą muziejus gavęs papildomą finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos galėjo organizuoti daugiau nei buvo numatyta parodų svetur. Tad trys parodos „Lituanica: svajoti ir nugalėti“ surengtos Vytogaloje, Dviluose ir Punske, o parodų eksponavimo metu surengti trys renginiai, skirti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 90-osioms metinėms.
Virtualių parodų, skirtų Mikui Petrauskui, skaičius (vnt.).	1	1	100%	
Perimtas režisieriaus Eimunto Nekrošiaus kūrybinis ir memorialinis palikimas (archyvas).	1	1	100%	
Perimtos VŠĮ „Meno fortas“ patalpos.	1	1	100%	

4. Užtikrinti sklandų VŠĮ „Meno fortas“ įsijungimą į Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus struktūrą.

Įvykdymo

Informacija: Turto perdavimo ir priėmimo aktu 2023 m. rugsėjo 11 d. Nr. 230911-2 perimtas 12-os spektaklių rekvizitas, kostiumai, dekoracijos, 4-ių parodų elementai (pagal sąrašą), 3 skulptūrinės kompozicijos bei Eimunto Nekrošiaus archyvas (biblioteka, pagal sąrašą).

Vadovaujantis 2023 m. gegužės 4 d. Valstybės įmonės turto banko generalinio direktoriaus įsakymu Nr. P13-19 dėl Valstybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise perimtos VŠĮ „Meno fortas“ patalpos (pastatas – teatro studija ir administracinės

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje įsteigtas Teatro tyrimų ir edukacijos skyrius.	1	1	100%	
---	---	---	------	--

[illegible]

instaliacija „Manifesto“, „Klajojančios žvaigždės: žydų teatras Lietuvoje 1910–1943“ ir 30 išvažiuojamųjų parodų: 3 parodos „Apigiedokime Prūsijos žūtį“ (paroda skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui), 7 parodos „Ar lengva būti pirmiems? Telšių XX a.pr. kultūrinis sąjūdis“, paroda „Giedrius Mackevičius (1945–2008) ir jo Teatras“, 2 parodos „Klajojančios žvaigždės“ (paroda skirta Vilniaus geto likvidavimo 80-čio paminėjimui), 7 parodos „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo“, paroda „XIX a. Lietuvos muzikinio ir teatrinio gyvenimo atspindžiai iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių“, paroda „Dailės Tamulevičiūtės mokiniai. Antroji Dailės Tamulevičiūtės laida“, 3 parodos „Lituanica: svajoti ir nugalėti“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 90-mečiui, paroda „Permainų laikas: kinas, muzika, dailė ir teatras 1988-1990 m.“, 2 parodos „Nematytas Nekrošius“, paroda „Nekrošiaus teatras: abipus uždangos“ ir „Eimunto Nekrošiaus meno fortas“. Parengtos 4 virtualios parodos: „Jurgis Karnavičius. Opera „Gražina“: dailininkų – scenografų Adomo Galdiko, Reginos Songailaitės-Balčikonienės, Liudo Truikio, Henriko Cipario interpretacijos“, „Trys tarpukario Vilniečiai“, „Ažuoliukas“ buvo mano gyvenimo prasmė“. Hermanui Perelšteiniui – 100“, „Vilniaus krašto tarpukario muzikai. K. Galkauskas, J. Sinius, A. Krutulytis“, „Mikas Petrauskas Jungtinėse Amerikos valstijose“.	Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių dalis (proc.)	100	100,00	100%	Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio skaičius (vnt.)	0	Liberto kūrybos tyrimai“ ir tyrinėjo Latvijos nacionaliniame dailės muziejuje saugomą Liberto kūrybą susijusių su Valstybės teatro pastatymais Kaune.
					Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)	0	
					Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	0	
					Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	463234	
Būtinu konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.)	0,96	10,26	9%	Konservuotų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	6553	Planinė reikšmė viršyta, nes atliekant muziejaus rinkinių tvarkymo, gryninimo parengiamuosius darbus rengiantis muziejinių vertybių perkraustymui į naujas saugyklas patikrinta ir įvertinta rinkinių būklė, atliktas prevencinis konservavimas.	
				Restauruotų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	60		
				Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	47524		
				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.)	0		
Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniiais klausimais skaičius (asm.)	9	27	300%	Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniiais klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	27	Planinė reikšmė ženkliai viršyta, nes buvo sukurta mokymo programa "Paslaugos ir aptarnavimas kultūros sektoriuje" Lietuvos kultūros įstaigų (muziejų) darbuotojams ir suteiktos konsultacijos, pravesta 16 seminarų Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje. Konsultuoti ir muziejai regionuose.	
				Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	16		
III. Kultūrinės edukacijos veikla: 1. Populiarindamas muziejaus rinkinius ir vykdydamas edukacinę veiklą muziejus organizavo edukacinius užsiėmimus moksleiviams, šeimoms, suaugusiems, žmonėms su negalia. Suorganizuoti 557 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 11532 asmenys. 2. Muziejus vykdė parengtą edukacinę programą mokyklinio amžiaus vaikams, suderintą su formalaus ugdymo programomis. Edukacinę programą papildė 5 naujos užsiėmimų temos. 3. Sukurtos naujos muziejaus parodos lydinčios edukacinės programos ir teminės ekskursijos. 4. Organizuoti edukaciniai užsiėmimai ir ekskursijos muziejaus išvažiuojamųjų parodų eksponavimo metu. 5. Dalyvauta Kultūros paso projekte vykdam 25 edukacinius užsiėmimus, kurie įtraukti į Kultūros paso paslaugų rinkinį bei teiktos dvi ("Objektų teatras" ir "Orientacinis žaidimas parodoje")	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.), iš jų:	9000	11532	128%	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	557	Planinė reikšmė ženkliai viršyta, nes vykdant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą organizuotos 29 parodos Lietuvos regionuose (14 parodų daugiau nei planuota). Parodų eksponavimo Lietuvos regionuose metu buvo kuriamos parodos papildančios edukacinės programos, samdomi edukatoriai edukacinių užsiėmimų vedimui. Svetur suorganizuoti 89 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 1 820 lankytojų.
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	7500	9947	133%			
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)	60	54	90%			

paraškos naujų edukacinių užsiėmimų įtraukimui į Kultūros paso rinkinį. Paraiškos patvirtintos.

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	50	0	0%	Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	0	Planuotas rodiklis nepasiektas, nes praėjus Covid'o pandemijai grįžo kontaktinių edukacinių užsiėmimų poreikis.
				Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų skaičius (vnt.)	0	
				Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų peržiūrų skaičius (vnt.)	0	
Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	2500	3066	123%	Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)	145	Planinė reikšmė viršyta, nes vykdydami 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą organizavome parodas regionuose. Parodų regionuose eksponavimo metu buvo suorganizuotos 53 ekskursijos.
Virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	0	0	#DIV/0!	Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)	0	Rodiklis nebuvo planuotas.
Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui (vnt.)	3	2,42	81%	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	37493	Planinė reikšmė nepasiekta, nes atsisakyta senojo LIMIS portalo statistinės lankymo analizės įrankio, nekorektiškai fiksavusio visus kreipinius į duomenų bazę (buvo skaičiuojami robotų ir sistemų kreipiniai, rinkę LIMIS portalo duomenis automatiniais būdais, skaičiavimo metodai turėjo dideles paklaidas) ir pereita prie išimtinai Google Analytics įrankių naudojimo. Iki 2023 m. balandžio mėnesio antros pusės buvo naudojamas senasis LIMIS portalas. Nors jo užklausų duomenys ir surinkti, tačiau jame nebuvo galimybės peržiūrų išskirstyti pagal konkrečius muziejus.
				Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)	2313	
				Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)	90568	
				LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	7880	
				VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)	12906	
				Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklavimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečių duomenų kokybės kategoriją, skaičius (vnt.)	22810	
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 nebuvo planuotas, nes muziejui nėra taikomas.
				Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių vaizdų skaičius (vnt.)	0	
LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	0	Vertinimo kriterijus nebuvo planuotas, nes muziejui nėra taikomas.

	(proc.) [Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės 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 nebuvo planuotas, nes muziejui nėra taikomas.
	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 nebuvo planuotas, nes muziejui nėra taikomas.
					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 nebuvo planuotas, nes muziejui nėra taikomas.
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos. 1. Populiarindamas muziejaus rinkinius ir vykdydamas edukacinę veiklą muziejus organizavo edukacinius užsiėmimus moksleiviams, šeimoms, suaugusiems, žmonėms su negalia. Suorganizuoti 557 edukaciniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 11532 asmenys. 2. Muziejus vykdė parengtą edukacinę programą mokyklinio amžiaus vaikams, suderintą su formalaus ugdymo programomis. Edukacinę programą papildė 5 naujos užsiėmimų temos. 3. Sukurtos naujos muziejaus parodos lydinčios edukacinės programos ir teminės ekskursijos: edukaciniai užsiėmimai senjorams „Klausomės ir piešiamė“, „Objektų teatras“, orientacinis žaidimas parodoje „Pasimetę roko rifuose“, ANIMATEST dirbtuvės, animacijos dirbtuvės „Mano asmeninis skrydis“ (pagal LITUANICA), scenografijos dirbtuvės „Ieškomas stilistas Hamletui!“, animacijos dirbtuvės „Vilnius animacijoje“, orientacinis žaidimas parodoje „Klajojančių žvaigždžių beieškant“, „Ką veikia skrajojantis žmogus? (Luftmensch שטענמאנש)“, ekskursija „Nematytas Nekrošius“, ekskursija „Roko rifai. Muzika sovietmečiu 1950-1990 m.“, ekskursija „Šiaulių kino teatrai“, ekskursija „Valdovai ir valdovės“, ekskursija „Vilnius kine“, ekskursija „Klajojančios žvaigždės“, ekskursija „LITUANICA: svajoti ir nugalėti“, ekskursija „Apgiedokime Prūsijos žūtį“, taip pat dalis edukacinių užsiėmimų pritaikyti suaugusiems, ar turintiems specialių poreikių žmonėms, dalis edukacinių užsiėmimų	Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)	49	61	124%	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	20	Planinė reikšmė viršyta, nes vykdant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą organizuota 30 parodų svetur, nors planuota buvo - 16. Taip pat dvi neplanuotos parodos parengtos muziejuje. Parodas lydėjo nauji renginiai, edukaciniai užsiėmimai, paskaitos, ekskursijos. Taip pat, prie muziejaus prijungus "Meno fortą", prisidėjo neplanuotų renginių .
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	41	
					Alternatyvių fiziniams apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	8	
					Muziejaus surengtų renginių skaičius (vnt.)	108	
					Lankytojų skaičius muziejaus organizuose renginiuose (žm.)	49405	
					Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)	0	
					Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose skaičius (vnt.)	0	
					Kitų juridinių asmenų muziejuje surengtų renginių skaičius (vnt.)	8	
					Lankytojų skaičius muziejuje kitų juridinių asmenų surengtuose renginiuose (žm.)	864	
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	25	25	100%	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	238	

pritaikyti vesti anglų ir rusų kalbomis. 4. Organizuoti edukaciniai užsiėmimai ir ekskursijos muziejaus išvažiujamųjų parodų eksponavimo metu. 5. LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius padidėjo 51,33 proc., nes šiuo metu viešai prieinama 7880 muziejinių vertybių. 6. Dalyvauta Kultūros paso projekte vykdant 25 edukacinius užsiėmimus, kurie įtraukti į Kultūros paso paslaugų rinkinį bei dėl įtraukimo į Kultūros paso paslaugų rinkinį teiktos (ir buvo įtrauktos) dvi naujų edukacinių užsiėmimų „Objektų teatras“ ir „Orientacinis žaidimas parodoje“ paraiškos.	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	8	8	100%			
	Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!	Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	0	Reikšmė nebuvo planuota.
					Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	0	
II. Tarptautiškumas: 1. Bendradarbiaujant su lietuvių bendruomene Lenkijoje, Punske, Lietuvių kultūros centre eksponuota paroda „Lituanica: svajoti ir nugalėti“. 2. Muziejus dalyvauja tarptautinio Annos Lindth Fondo Lietuvoje nacionaliniame tinkle ir dalyvauja fondo inicijuojamose tolerancijos ir integracijos skatinimo programose. 3. Muziejus yra Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) institucinis narys, o muziejnininkė Vilma Vilūnaitė dalyvauja (ICOM CIMCIM) valdybos rengiamo projekto „Tarptautinis muzikos instrumentų katalogas“ darbo grupėje. 4. Muziejus kartu su Latvijos nacionaliniu dailės muziejumi vykdė dvišalį projektą „Ludolfo Liberto kūrybos tyrimai“. 5. Toliau bendradarbiauta su Google Arts and Culture pristatant globaliai sklaidai muziejaus rinkinius. 6. Bendradarbiauta su Ukrainos kultūros organizacijomis. Du muziejaus darbuotojai dalyvavo kultūros darbuotojų ir kūrėjų tarptautinėje rezidencijoje Ukrainoje „Art in the Time War: Traveling Residency“ („Menas karo metu. Keliaujanti rezidencija“). Rezidenciją organizavo Scenografijos galerija (Ukraina). 7. Bendradarbiaujant su Lietuvos kultūros institutu organizuotas Joanna Fikus, Parodų skyriaus vadovės iš Žydų istorijos muziejaus POLIN Varšuvoje vizitas muziejuje bei kitose kultūros institucijose Vilniuje.	Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)	1	1	100%			
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.)	3	3	100%	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) muziejus, skaičius (vnt.)	1	
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) muziejus, skaičius (vnt.)	2	
					Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)	2	
					Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	2	
					Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius (vnt.)	1	
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. Bendradarbiaujant su kitais Lietuvos muziejais (Panevėžio krašto muziejumi, Raseinių krašto muziejumi, Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi, Šilutės Hugo Šojaus muziejumi, S. Girėno gimtinės muziejumi Vytogaloje, Kretingos muziejumi, Joniškio istorijos ir kultūros muziejumi, Žemaičių dailės muziejumi) surengtos 9 parodos. 2. Eksponuojant parodą „Kino teatras – slėptuvė nuo gyvenimo“	Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)	6	9	150%	Paskolintų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	360	Planinė reikšmė ženkliai viršyta, nes vykdant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą organizuota 30 parodų sveturių ir 9 parodos surengtos muziejuose.
					Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)	327	

Lietuvos miestuose bendradarbiaujama su / savivaldybėmis.

3. Įgyvendintos 22 iniciatyvos bendradarbiaujant su kultūros, švietimo, mokslo įstaigomis ir verslo organizacijomis: su Vilniaus kultūros centru įgyvendinant "Vilniaus Šviesų Festivalio" renginį muziejuje (Kanados tarpdisciplininio meno studijos "Iregular" sukurta instaliacija "Control No Control"); su VDA įgyvendinant studentų scenografų diplominių darbų parodą; su Lietuvos kino centru rengiant parodą „Vilnius kine: veidai ir kaukės“; su kultūros centrais rengiant muziejaus parodas regionuose; su Lietuvos kultūros tyrimų institutu dėl bendro projekto - rengiant leidinį „Valstybės teatras“; su Trečio amžiaus universitetu - rengiant dienas senjorams, su UAB "Structum projektai" ir k.t.

Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	20	28	140%	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	17	Planinė reikšmė ženkliai viršyta, nes vykdydant 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programą organizuota 30 parodų svetur.
				Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	3	
				Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	
				Bendradarbiaujant su nevyriausybėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	0	
				Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	8	
Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)	4	7	175%	Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	8063	Planuota reikšmė viršyta, nes buvo atlikti visų muziejuje eksponuojamų parodų tyrimai - trimis apklausomis daugiau nei planuota.
				Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	87218	
Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.)	4	7	175%			Daugiau nei planuota savanorių darbo nemokamų sekmadienių metu.

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas: 1. Vadovaujantis 2019-12-13 d. LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-827 „Dėl muziejaus valdymo tobulinimo gairių patvirtinimo“, 2023 metais muziejaus funkcijoms įgyvendinti buvo racionaliai naudojami žmogiškieji ištekliai. 2. Buvo vykdomas nuoseklus ir kryptingas sprendimų, susijusių su personalo valdymu, priėmimas, siekiant užtikrinti muziejaus tikslų įgyvendinimą bei kokybiškų paslaugų teikimą visuomenei. 3. Buvo vykdomas efektyvus pareigybių skaičiaus ir joms skiriamų finansavimo planavimas, užtikrinant muziejaus funkcionavimą.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	96	96%	Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (vnt.)	52	Planinė reikšmė nepasiekta, nes planuojant nebuvo įvertinti muziejaus organizacinės struktūros pakeitimai, prijungus VšĮ "Meno fortas".
					Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:	52	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	0,07	0,16	44%	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	7	
					Patvirtintų D lygio pareigybių skaičius (vnt.)	6	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	44	

					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	39	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	2	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	5,33	4,20	79%	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	10	Planinė reikšmė nepasiekta, nes patvirtinus naują muziejaus struktūrą vienam vadovaujančiam darbuotojui tenkančių darbuotojų skaičius mažesnis nei planuota, nes buvo planuota vienu vadovaujančiu darbuotoju mažiau nei patvirtinta. Įsteigus "Meno forto" skyrių, prisidėjo vienas vadovaujantis darbuotojas.
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), iš jų:	879000	
					Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	661657	
II. Kvalifikacijos tobulinimas:	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	90	88	98%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.), iš jų:	46	
1. Užtikrinta efektyvi, rezultatais pagrįsta darbuotojų veikla ir nuolatinis tobulėjimas.					Nemokamai kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	20	
2. Efektyviai planuotas ir organizuotas personalo kvalifikacijos tobulinimas, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	150	157	104%	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	7200	
3. Skatintas personalo suinteresuotumas tobulinti kvalifikaciją, įgyti žinių ir ugdyti kompetencijas, kurios būtinos sėkmingam funkcijų vykdymui.							
Finansai							
I. Pritrauktos papildomos lėšos:	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	30000	44558	149%	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:	34367,46	Planuojant nebuvo įvertintas VŠĮ "Meno fortas" prijungimas prie muziejaus, kas įtakoją didesnį plano įvykdymą.
1. Planuota 2023 m. gauti 30 000 Eur pajamų įmokų (valstybės skirti biudžeto asignavimai - 954 000 Eur). Įvykdyta 44558 Eur.					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotus bilietus (eurai)	17335	
2. Siekiant projekcinio finansavimo rengtos paraiškos eksponatų įsigijimui, restauravimui, leidybinei, parodinei, edukacinei bei viešinimo veiklai įgyvendinti. Gautos lėšos iš Lietuvos Kultūros tarybos 183168,45 Eur, iš Šiaulių m. savivaldybės 1000 Eur. Iš VMI pagal paramos įstatymą gauta 1,2 proc. GPM 598,46 Eur.					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)	839,28	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	9351,26	
					Kitos įstaigos uždirbtos pajamos (eurai)	0	
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	100000	184766,91	185%	Gautos projekcinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	184168,45	Planinė reikšmė viršyta iš Lietuvos Kultūros tarybos gavus 183 168,45 Eur; iš Šiaulių m. savivaldybės - 1 000 Eur.
					Gauta parama pinigais (eurai)	598,46	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	0	
					Gautas kitas finansavimas veiklai (eurai)	0	
Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas:	Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	16	14,86	108%	Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	3466,79	
1. Pasirinktas nepriklausomas elektros tiekėjas.					Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), iš jų:	0	
2. Nuolat atliekamas patalpų ir langų valymas.					Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
3. Sistemingai užtikrinama priešgaisrinė sauga (periodiškai tikrinami gesintuvai, gaisriniai čiaupai ir gaisrinės žarnos).							
4. Vykdomi saugos tarnybos darbai (kas mėnesį buvo tikrinama gaisro signalizacija, šalinami aptikti gedimai).							

5. Vykdomas einamasis remontas (ekspozicinių salių remontas, renginių salės remontas, smulkūs pastato remonto darbai). 6. Rengiamasi viešojo konkurso nuomojamoms patalpoms paskelbimui.					Ištaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Ištaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Ištaigos išnuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	22	
					Metinės įštaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:	51200	
					Metinės įštaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)	0	
II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Nuolat ir sistemingai buvo atliekami muziejaus tarnybinio automobilio priežiūros darbai. 2. Pradėti organizuoti seno, nenaudojamo (nevažiuojančio) muziejaus tarnybinio automobilio nurašymo/likvidavimo darbai. 3. Atlikta metinė įštaigos ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventurizacija.	Ištaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	6500	8060,00	81%	Ištaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), iš jų:	1	Faktiškai išleista daugiau negu buvo planuota. Metų eigoje buvo įsigytas automobilio Kasko draudimas, pirkto žemės padangos, vykdytas einamasis remontas.
					Ištaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	1	
					Ištaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	0	
	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	0,18	0,29	63%	Metinis įštaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	28250	Faktiškai išleista daugiau negu buvo planuota. Automobilis buvo naudotas išvažiuojamosioms parodoms, kurių 2023 m. suorganizuota visoje Lietuvoje 29 ir viena Punske (Lenkija).
					Nustatytas metinis įštaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	8060	
					Metinės įštaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	8060	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: 1. Užtikrintas tinkamą investicinio projekto „Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P, 3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas“ vykdymą.	Investicijų projekto Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/, 3B2/P, 2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas įgyvendinimo pažanga (proc.)	100	102,78	103%	Investicijų projekto Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g.41, administracinių pastatų 4G1/, 3B2/P, 2A2/P(8.2) nauja, statyba, rekonstravimas bendra vertė (eurai)	8 887 000	Atsižvelgiant į poreikį dėl nenumatytų darbų LR finansų ministerija iš valstybės investicijos programos 2023 metais papildomai skyrė 247 tūkst. Eur būtiesiems darbams ir veiklai vykdyti.
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g.41, administracinių pastatų 4G1/, 3B2/P, 2A2/P(8.2) nauja, statyba, rekonstravimas (eurai)	9 134 000	

(Pasirašančio asmens pareigos)

(parašas)

(Vardas Pavardė)

Nideta Jarockienė