

PATVIRTINTA
Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus
Romualdo Budrio
_____ d. įsakymu Nr. V.1-

LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
Kodas 190756087

2013-2015-ŪJŲ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA

Lietuvos dailės muziejaus misija - **kaupiti, saugoti, tirti, restauruoti ir populiarinti nacionalinės vertės dailės kūrinius ir kitas kultūros vertybes.**

Lietuvos dailės muziejaus prioritetas:

1. PASTATŲ IR JŲ ĮRANGOS MODERNIZAVIMAS. 2013 m. renovuosime ir modernizuosime muziejaus padalinį - pastatą Vilniuje, Goštautų g. 1, kuriame bus įkurtas Vytauto Kasiulio dailės muziejus (2013 m. I-II ketv.).

Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti 2013 m.

Prioriteto pavadinimas	Asignavimai, tūkst. litų
Atidaryti V.Kasiulio dailės muziejų nuolatiniam lankymui	982

Pagrindinis šio prioriteto įgyvendinimo vertinimo kriterijus – lankytojų skaičius šiame padalinyje

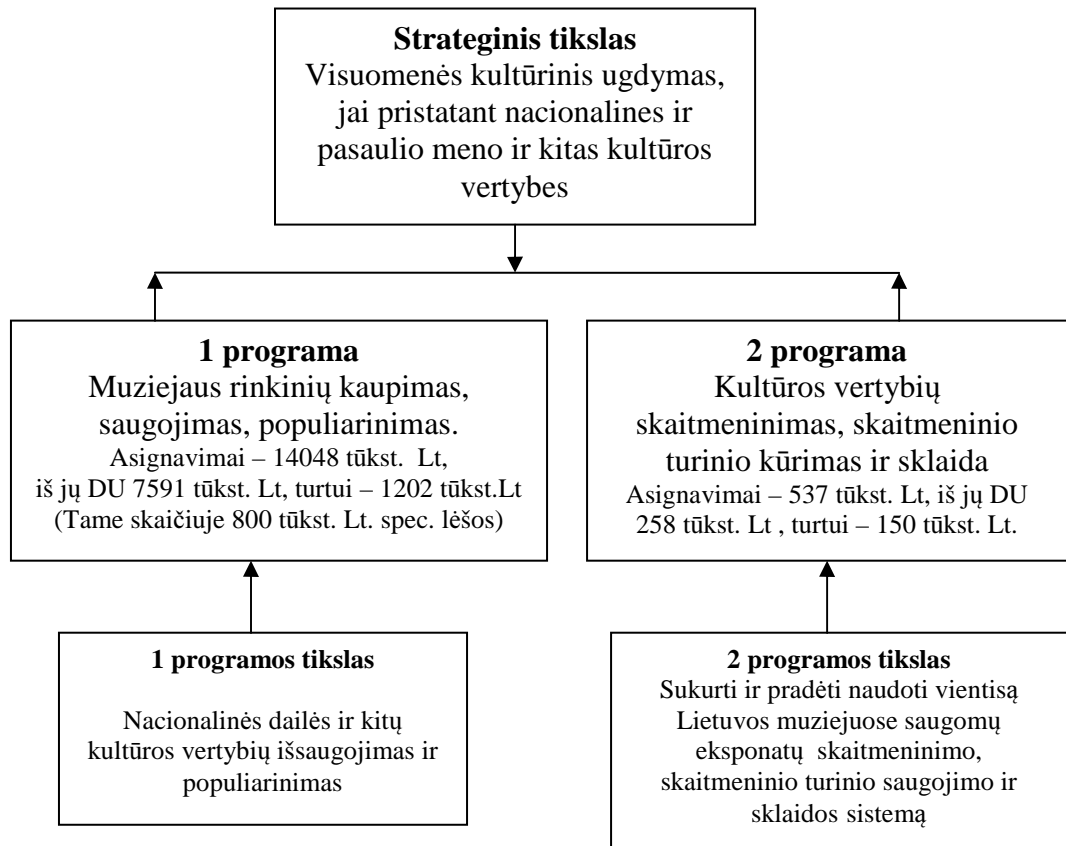
PAGRINDINĖS TEISĖKŪROS INICIATYVOS:

Dalyvausime Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos ir kitų Lietuvos muziejinkystės raidai bei nacionalinių kultūros įstaigų veiklai aktualių teisės aktų tobulinime, teiksime konkrečius pasiūlymus.

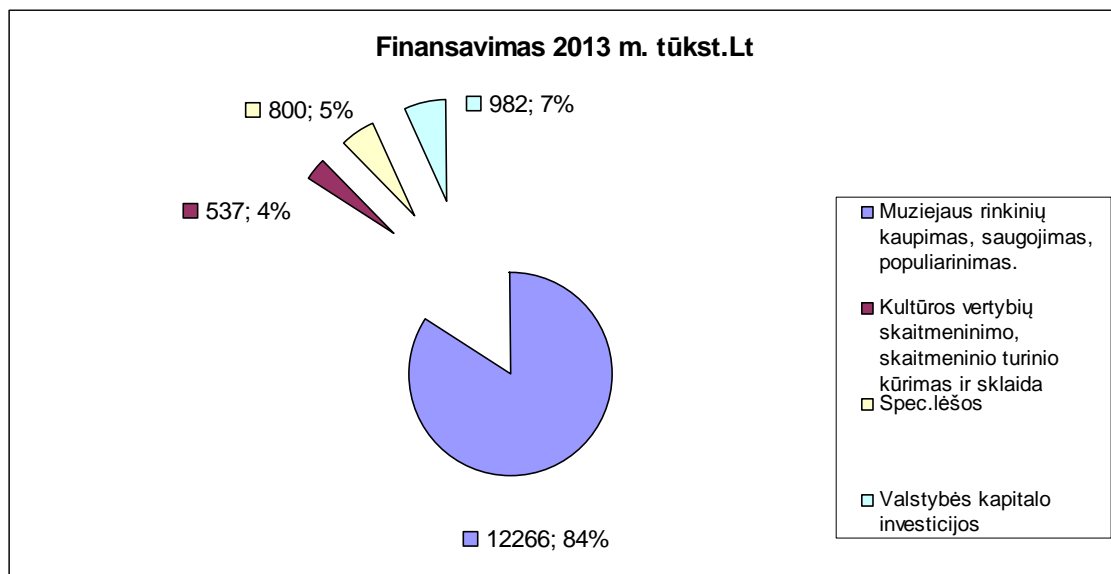
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

- Stiprinama LDM edukacinė, leidybinė, mokslinė veikla, tobulinama muziejinių vertybių apsauga ir gerinamos vertybių saugojimo sąlygos.
- Bus tęsiama Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras filialo, kuris vykdo nacionalinio centro funkcijas, veikla užtikrinant jo administravimą bei plėtrą;
- Lietuvos nacionaliniams ir respublikiniams muziejams ir iš dalies visiems kitiems likusiems Lietuvos muziejams plėtojama galimybė pradėti automatizuotai vykdyti rinkinių apskaitą ir palaipsniui nuo popierinės rinkinių apskaitos pereiti prie automatizuotos.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS



Lietuvos dailės muziejaus numatomos uždirbti lėšos sudaro 6,6 proc. biudžetinio finansavimo.



ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

2012-01-01 dailės muziejuje dirbo 432 darbuotojai: muziejininkai – 67, ekskursijų vadovai – 9, restauratoriai – 65, ūkiniai–techniniai darbuotojai – 282, administracija – 9. Muziejuje 9 darbuotojams suteiktas daktaro mokslo laipsnis. Disertacijas rengia bei doktorantūroje studijuoja 4 darbuotojai. 185 darbuotojai yra įgiję aukštąjį išsilavinimą, 45 – aukštesnįjį arba specialųjį vidurinį. Visi restauratoriai turi kvalifikacines kategorijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro.

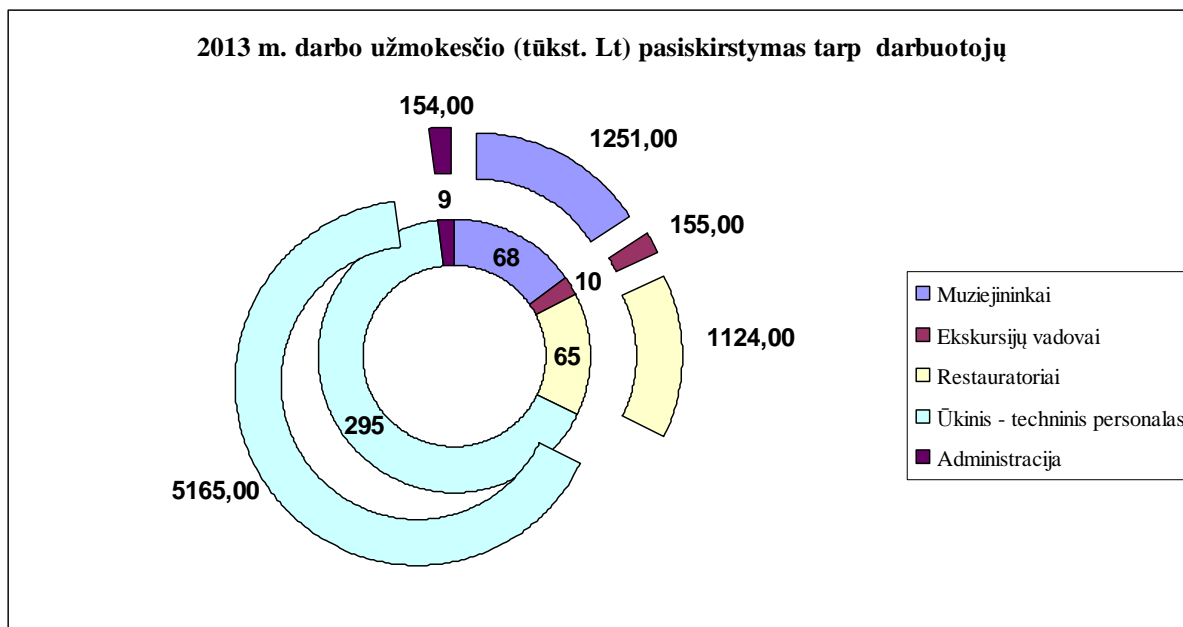
Kasmet apie 15-20 muziejaus darbuotojų kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose, stažuotėse tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.

2013 m. numatomi pareigybių skaičiaus pokyčiai, susiję su Vytauto Kasiulio dailės muziejaus atidarymu: nuo 2013 m. sausio 1 d. iki balandžio pabaigos numatoma įdarbinti 15 darbuotojų, kurių metinis mokos fondas būtų 198 tūkst. Lt.

Bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui:

	2012 m. (patvirtintas)	2013-ieji	2014-ieji	2015-ieji
Pareigybių skaičius. vnt.	432	447	447	447
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. litų	7283,-	7849	7849	7849

Pareigybių skaičiaus (kartu nurodant ir išlaidas darbo užmokesčiui) pasiskirstymas pagal pareigybių grupes 2013-aisiais metais:



VALDYMO IŠLAIDOS

Muziejaus 1-majai programai „Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, populiarinimas“ įgyvendinti numatomi asignavimai 2013 metams – 14048 tūkst. Lt (tame skaičiuje 800 tūkst. Lt spec. lėšos). 2-jai programai „Kultūros vertybių skaitmeninimo,

skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida“ įgyvendinti numatoma 2013 metais skirti 537 tūkst. Lt.

1 lentelė. 2013-2015-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(tūkst. litų)

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	2013-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai			
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų		
			išlaidoms				išlaidoms				išlaidoms		
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti		iš viso	iš jų darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
1.	Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, populiarinimas	14048	12996	7591	1052	13096	12996	7591	100	13096	12996	7591	100
	iš jų valdymo išlaidos*	1193,5	0	0	0	1190,5	0	0	0	1190,5	0	0	0
2.	Kultūros vertybių skaitmeninimo, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida	537	387	258	150	537	387	258	150	537	387	258	150
	iš jų valdymo išlaidos	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0
Iš viso asignavimų programoms		14585	13383	7849	1202	13487	13187	7633	300	13487	13187	7633	300
iš jų valdymo išlaidos		1198,5	0	0	0	1191,5	0	0	0	1191,5	0	0	0
Valdymo išlaidų dalis, procentais		9,6	0	0	0	9,5	0	0	0	9,5	0	0	0

* Eilutėje „iš jų valdymo išlaidos“ įtraukiamos atitinkamos programos ir administravimo programos valdymo išlaidos.

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

APLINKOS ANALIZĖ

Politiniai veiksniai

Lietuvos dailės muziejus (toliau - Muziejus), vykdydamas jam pavestas funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais: Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638), Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu (Žin., 1997, Nr. 2-16), Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 14-352, Žin., 1997, Nr. 65-1550, Nr. 97-2442; Žin., 2000, Nr. 87-2655; Žin., 2001, Nr. 57-2028; Žin., 2002, Nr. 123-5559; Žin., 2003, Nr. 123-5573; Žin., 2004, Nr. 73-2513, Nr.171-6294, Žin., 2008, Nr. 81-3183, Žin., 2010, Nr. 54-2643), Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 867 „Dėl nacionalinio muziejaus statuso suteikimo“ (Žin., 1996, Nr.70-1697), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 275 „Dėl

muziejų modernizavimo 2007–2015 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 34-1238), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 793 „Dėl etninės kultūros plėtros valstybinės programos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.60-2725), Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, kuriai pritarta 2008 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870), Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. XI-977 „Dėl Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 80-4152), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 66-2624, Žin., 2010, Nr. 148-7598), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-95 „Dėl Lietuvos dailės muziejaus statuto patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 78-2738), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-716 „Dėl muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 1-3), Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. spalio 29 d. Nr. ĮV-508 „Dėl ilgalaikio muziejinių kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 129-4945) ir kitais teisės aktais.

Lietuvos dailės muziejaus veiklą reglamentuojantys planavimo dokumentai pateikia ilgojo, vidutiniojo ir trumpojo muziejaus plėtros laikotarpių aiškias gaires ir kryptis. Jos suderintos su muziejaus pajėgumais, kuriais grindžiamos galimybės užtikrinti prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą. Nustatyti tikslai, uždaviniai ir prioritetinės sritys leidžia planuoti veiklą taip, kad būtų užtikrintas racionalus žmonių, finansinių ir materialinių išteklių paskirstymas ir efektyvus jų valdymas.

Ekonominiai veiksniai

Lietuvos banko ir kitų institucijų duomenimis tikimasi, kad 2013 m. šalies bendrasis produktas (toliau – BVP) turėtų išaugti 3,3 procentais. Infliacija 2013 m. sudarytų 2,4 proc.

Tokios ekonomikos perspektyvos neleidžia tikėtis ženkliai didesnių lėšų kultūros sričiai. Augančios energetinių išteklių kainos lemia didesnes muziejaus eksploatacines išlaidas, bet didžiausią nerimą kelia elektros energijos bei šilumos vartojimo kaštai 2013 m. Aišku, kad nenumatytas joks didesnių išlaidų kompensacijos mechanizmas. Lėtėjant ūkio plėtrai, pasikeitė darbo rinkos tendencijos. Sumažėjusį darbuotojų poreikį rodė padidėjęs bedarbių skaičius ir beveik visose veiklose sumažėjusios laisvos darbo vietos. Prognozuojama, kad nedarbas 2013 m. bus 12,4 proc. Dabar Lietuvoje esantis aukštas nedarbo lygis, smunkantis darbo užmokestis mažina gyventojų išlaidas, o tai yra tiesiogiai susiję su muziejaus gaunamų pajamų už suteikiamas paslaugas mažėjimu. Dėl didelės emigracijos, šiuo metu vėl susidaro nepalanki situacija pritraukti reikalingus darbuotojus, ypač tuos, kurių labiausiai trūksta: inžinierius, informacinių technologijų specialistus.

Dėl nepakankamo finansavimo ir nesavalaikio finansavimo sunku vykdyti muziejų pastatų renovavimą. Pastatai labai blogos būklės: supuvę vamzdiniai ir elektros instaliacijos, neveikiančios šildymo-vėdinimo sistemos, įdiegtos apie 1970-sius metus. Teikiami investiciniai projektai remonto ir renovacijų darbams finansavimo negauna po 5-6 metus (P.Gudyno restauravimo centro renovacijos projektas paruoštas 2006 m.) arba gauna per mažai. Investicinio projekto paruošimui reikia nemažai dokumentų, pvz., ekspertizės, būklės įvertinimo aktų, preliminarinių sąmatų parengimo, o tai yra papildomos išlaidos. Be finansinių išlaidų, yra taip pat sugaištamas brangus laikas atnaujinti projektus, statybos leidimus, sąlygų sąvadus, kuriuos parengti trunka ne vieną mėnesį.

2012 m. muziejaus asignavimai yra 12472 tūkst. Lt, iš kurių 350 tūkst. Lt – ilgalaikio turto įsigijimui (tame skaičiuje 900 tūkst. Lt – muziejaus spec. lėšos). Išlaidos mokos fondui ir socialinio draudimo įmokoms sudaro 79 proc. visų muziejaus asignavimų; mokesčiai už komunalines ir kitas muziejaus išlaikymo paslaugas (apsauga, liftų priežiūra, šiukšlių išvežimas ir pan.) – 22 proc., einamojo remonto išlaidos – 0,32 proc. 1,37 proc. lėšų tenka muziejaus vykdomai veiklai įgyvendinti: muziejaus administravimui, transporto išlaikymui,

parodų organizavimui, edukacinei veiklai, muziejinių vertybių restauravimo ir konservavimo medžiagų įsigijimui ir pan. Nors didžiausią procentą (79 proc.) muziejaus asignavimų sudaro personalo darbo užmokesčio fondas, tačiau tam skiriamas finansavimas nepakankamas, nes pagal statistikos departamento paskelbtus duomenis vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) antrąjį 2011m. ketvirtį sudarė 2107,70, o muziejui skiriamas finansavimas vidutiniam mėnesiniam bruto darbo užmokesčiui sudaro 1404,89 Lt.

2013 metais muziejus planuoja uždirbti apie 800 tūkst. Lt, iš jų 450 tūkst. Lt numatyta skirti padengti trūkstamą darbo užmokesčio fondą (SODRA – 139 tūkst. Lt), 70 tūkst. Lt – ilgalaikiam turtui įsigyti.

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, susidarė sąlygos įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių ir fondų ir kt. programų įgyvendinimui skiriamas lėšas. Muziejus dalyvauja įvairiuose konkursuose, leidžiančiuose sutvarkyti muziejaus padalinių pastatus, atnaujinti ekspozicijas ir parodas bei įgyvendinti kitas turizmo infrastruktūros plėtros priemones, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir kt. projektus.

Socialiniai veiksniai

Nacionalinės tapatybės išsaugojimui ir ugdymui būtinas nuoseklus kultūros palikimo pažinimas ir įsisąmoninimas. Dailės paveldo įjungimui į pilnavertę Lietuvos kultūros apyvertą trūksta valstybės ir visuomenės dėmesio. Kylant muziejaus lankytojų poreikių kokybės reikalavimams, muziejus diegia naujas priemones tų reikalavimų patenkinimui: diegiama patogiai atsiskaitymo už bilietus sistema, įrengti keltuvai neįgaliesiems, atnaujinami sanitariniai mazgai, modernizuojamos rūbinės ir daiktų saugojimo paslaugos.

Muziejaus veiklą įtakoja tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai Lietuvos žmonių emigracija bei mažas darbo užmokestis – iš muziejaus po truputį išeina jauni ir gabūs specialistai. Trūksta tiek kvalifikuotos, tiek nekvalifikuotos darbo patirties turinčio personalo.

Technologiniai veiksniai

Įvairių programų įgyvendinimas leidžia kompiuterizuoti daugiau darbo vietų, naudoti įvairias ir efektyvias informacines sistemas, sudaro sąlygas modernizuoti muziejaus apsaugos sistemą. Plečiant informacinių technologijų paslaugas ir infrastruktūrą, visuomenei sudaromos vis didesnės sąlygos susipažinti su muziejaus rinkiniais bei leidiniais virtualioje erdvėje. Nuo 2007 metų veikiantis muziejaus rinkinių skaitmeninimo centras 2009 metais reorganizuotas į muziejaus filialą – Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centrą, kuriam patikėta organizuoti, kuruoti Lietuvos muziejų veiklą muziejinių vertybių skaitmeninimo, skaitmeninio turinio ir viešųjų prieigų kūrimo srityse, plėtoti vieningą Lietuvos muziejininkų, dirbančių kultūros vertybių skaitmeninimo srityje, skaitmeninimo ir automatizuotos apskaitos gebėjimų ugdymo sistemą.

2011 metais muziejus įgyvendino du projektus iš ES lėšų: Palangos gintaro muziejaus tvarkybos darbus bei Prano Domšaičio galerijos renovavimą. Nuo 2010 metų muziejus įgyvendina projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos įdiegimas Lietuvos muziejuose“. Rengiamas dailininko Vytauto Kasiulio dailės muziejaus Vilniuje (Goštauto g. 1), sukūrimo projektas, kuris bus teikiamas tiek Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansavimui gauti. Rengiami Liaudies meno centro ir Radvilų rūmų rekonstravimo projektai, kurie bus teikiami Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansavimui gauti. 2012 m. muziejus įgyvendina ar dalyvauja partnerio teisėmis tokiuose Europos Sąjungos ir Europos Komisijos finansuojamuose projektuose: „Vytauto Kasiulio dailės muziejaus sukūrimas, rekonstruojant ir pritaikant muziejinį pastatą Vilniuje, Goštauto g. 1 (kultūros paveldo vertybė, kodas 34868) šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams“, „Muziejus – Mokykla – Moksleivis. Muziejų ir

bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, „EUROPEAN Ancient Photographic vintage repositories of digitized Pictures of Historical quality“.

Taip pat 2012 metais bus tęsiamas įgyvendinti Palangos gintaro muziejaus renovacijos projektas iš ES lėšų, kuriam numatoma 5 500 tūkst. Lt.

IŠTEKLIAI

Lietuvos dailės muziejaus organizacinė struktūra

Lietuvos dailės muziejaus struktūrą sudaro: administracija, specializuotieji muziejiniai padaliniai (centrai, skyriai ir tarnybos) ir nuolat veikiančios ekspozicijos.

Administracija: direktorius; sekretorius strateginiam planavimui, muziejaus plėtrai ir vadybai; vyriausiasis fondų saugotojas; direktoriaus pavaduotojas mokslui; direktoriaus pavaduotojas restauravimui; direktoriaus pavaduotojas investicinėms programoms; direktoriaus pavaduotojas ūkiui, vyriausiasis buhalteris; vyriausiasis ekonomistas; kanceliarijos vedėjas; personalo skyriaus vedėjas.

Specializuoti muziejaus padaliniai:

Filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras (Bokšto g. 5, Vilnius); Rinkinių apskaitos, tyrinėjimo ir saugojimo centras (Bokšto g. 5, Vilnius); Tarptautinių ryšių skyrius (Bokšto g. 5, Vilnius); Ryšių su visuomene centras (Bokšto g. 5, Vilnius); P. Gudyno restauravimo centras (Rūdninkų g. 8, 10, Vilnius); Mokslinių publikacijų ir leidybos centras (Bokšto g. 5, Vilnius); Meno pažinimo centras (Vilniaus g. 24, Vilnius); Biblioteka, archyvas, fototeka (Didžioji g. 4, Vilnius); Pastatų ir technologinių įrenginių eksploatavimo tarnyba (Bokšto g.5, Vilnius); Ekspozicijų ir parodų tarnyba (Vilniaus g. 24, Vilnius); Ekonominio planavimo ir investicinių projektų administravimo tarnyba (Bokšto g. 5, Vilnius); Buhalterinės apskaitos tarnyba (Bokšto g. 5, Vilnius); Informacinių sistemų tarnyba (Bokšto g. 5, Vilnius).

Muziejaus ekspozicijos:

Vilniaus paveikslų galerija (Lietuvos XVI–XX a. pr. vaizduojamosios dailės ekspozicija, parodų salės), Didžioji g. 4, Vilnius;

Nacionalinė dailės galerija (XX–XXI a. Lietuvos vaizduojamosios dailės ekspozicija, parodų salės), Konstitucijos pr. 22, Vilnius;

Radvilų rūmų muziejus (Užsienio šalių dailės ekspozicijos, parodų salės), Vilniaus g. 24, Vilnius;

Taikomosios dailės muziejus (Lietuvos ir užsienio šalių taikomiosios dailės ekspozicija, parodų salės), Arsenalo g. 3A, Vilnius;

Vytauto Kasiulio dailės muziejus (Vytauto Kasiulio dovanotų kūrinių kolekcija, Goštautų g. 1, Vilnius);

Gintaro muziejus (gintaro ir jo dirbinių ekspozicijos, parodų salė), Vytauto g. 17, Palanga;

Prano Domšaičio galerija (Lietuvos XX a. vaizduojamosios bei taikomiosios dailės ir pamario krašto dailės palikimo ekspozicijos, parodų salės), Liepų g. 29, 31, 33, 35, Klaipėda;

Laikrodžių muziejus (laikrodžių ekspozicija, parodų salė), Liepų g. 12, 14, Klaipėda;

Miniatiūrų muziejus (lauko skulptūrų ekspozicija, parodų salė), Liudviko Rėzos g. 3, Juodkrantė, Neringa.

Muziejaus struktūrą taip pat sudaro: Muziejaus taryba, Restauravimo taryba, Strateginio planavimo komitetas, įvairios komisijos (dokumentų vertės nustatymo komisija, rinkinių komplektavimo komisija, viešųjų pirkimų komisijos).

Planavimo sistema

Aukščiausi valdymo organai yra Muziejaus taryba ir Strateginio planavimo komitetas. Muziejaus taryba svarsto muziejaus veiklos metines ir perspektyvines programas, muziejaus atnaujinimo galimybę, sudaro ekspozicijų ir parodų bendruosius planus, sprendžia kitus muziejaus veiklos klausimus. Strateginio planavimo komitetas rengia Lietuvos dailės

muziejaus trimetį strateginį veiklos planą, metų veiklos planą, skiria užduotis muziejaus vykdomų projektų koordinatoriams, kuratoriams, koordinuoja, kad muziejaus vykdomi projektai atitiktų gautus asignavimus, rengia nacionalinėms ir tarptautinėms programoms teikiamų projektų, kuriais prašoma finansinės paramos muziejaus plano darbų įgyvendinimui, sąrašą bei jų pateikimo grafiką bei koordinuoja, kad laiku ir tinkamai būtų pateiktos šios paraiškos bei ataskaitos už gautą ir panaudotą paramą. Kas savaitę posėdžius rengiantis Komitetas garantuoja iš esmės visų muziejaus veiklos klausimų aptarimo kolegialumą, sudaro galimybę demokratinio administravimo plėtrai ir kokybiškai atnaujinti institucijos veiklą.

Bendrosios įstaigos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijus ir jo matavimo vienetas	Vertinimo kriterijaus rodiklis
1.	Vidutinis mėnesinis vadovų (aukščiausioji valdymo grandis) darbo užmokestis, Lt	2690
2.	Vidutinis mėnesinis vadovų (vidurinė valdymo grandis) darbo užmokestis, Lt	1721
3.	Vidutinis mėnesinis darbuotojų (be vadovų) darbo užmokestis, Lt	1321
4.	Darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui, vnt.	12
5.	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius vienam specialiosios veiklos darbuotojui	1,6
6.	Vidutinės vienos komandiruotės dienos užsienyje išlaidos vienam darbuotojui	416 Lt

Bendrosios veiklos srities funkcijų efektyvumo vertinimo kriterijai

I. PERSONALO VALDYMAS

1.	Vienam personalo valdymo darbuotojui tenkantis įstaigos darbuotojų skaičius, vnt.	445
2.	Vienam įstaigos darbuotojui tenkanti personalo valdymo funkcijos išlaidų dalis, Lt	72,70

II. TURTO VALDYMAS

3.	Vienam darbuotojui tenkantis bendras kabinetų plotas, kv. m.	3,5
4.	Įstaigos nekilnojamojo turto administravimo ir priežiūros išlaidos 1 kv. m. bendro valdomo turto, Lt	57,14

III. DOKUMENTŲ VALDYMAS

5.	Vienam dokumentų valdymo darbuotojui tenkantis dokumentų skaičius, vnt.	1559
6.	Vienam dokumentui tenkanti dokumentų valdymo funkcijos išlaidų dalis, Lt	27,58

IV. VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS

7.	Sudarytų centralizuotų viešųjų pirkimų sutarčių skaičius nuo visų įstaigos sudarytų sutarčių reikalingiems prekėms/paslaugoms/darbams pirkti skaičiaus, proc.	2
----	---	---

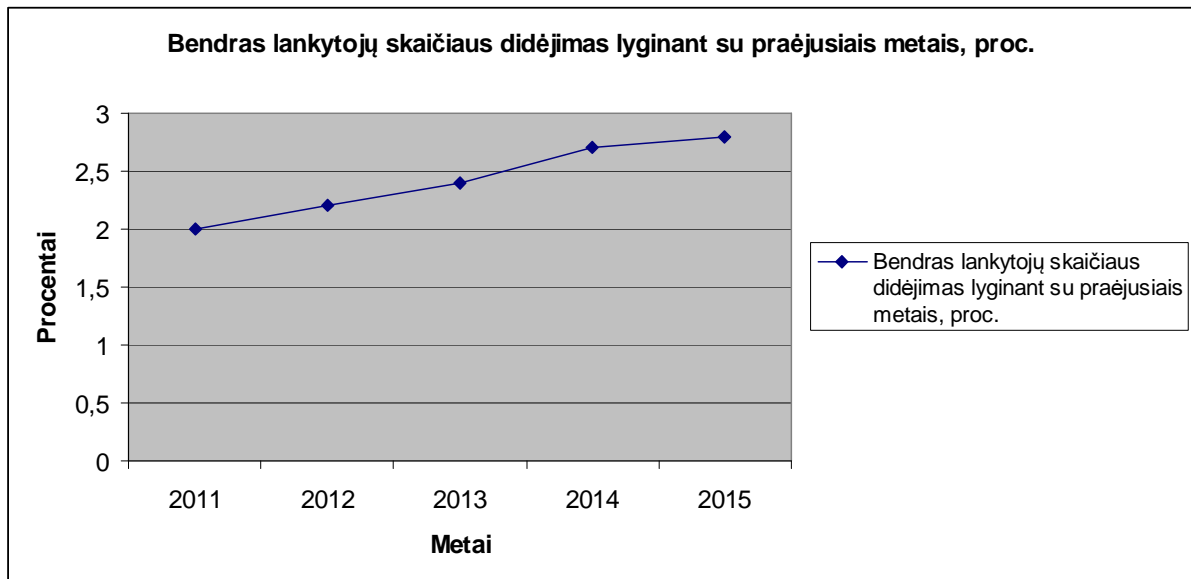
V. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ (IT) INFRASTRUKTŪROS VALDYMAS

8.	Vieno IT infrastruktūros komponento priežiūros ir administravimo kaina, Lt	7280,-
9.	Vienos kompiuterinės darbo vietos techninės priežiūros kaina, Lt	994
10.	Vieno spaudinio ar kopijos vieneto kaina, Lt	1,70

STRATEGINIS TIKSLAS (01)

STRATEGINIS TIKSLAS – Visuomenės kultūrinis ugdymas, jai pristatant nacionalines ir pasaulio meno ir kitas kultūros vertybes (atitinka Kultūros ministerijos prioritetą - tobulinsime kultūros paveldo apsaugos sistemą, siekdami padaryti ją integralia ir efektyvia).

Vertinimo kriterijaus kodas	Efeko vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2011	2012	2013	2014	2015
E-01-01	Bendras lankytojų skaičiaus didėjimas lyginant su praėjusiais metais, proc.	2,0	2,2	2,4	2,7	2,8



STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

Muziejaus strateginio tikslo įgyvendinimui vykdomos programos:

MUZIEJAUS RINKINIŲ KAUPIMO, SAUGOJIMO IR POPULIARINIMO PROGRAMA (KODAS 1.1)

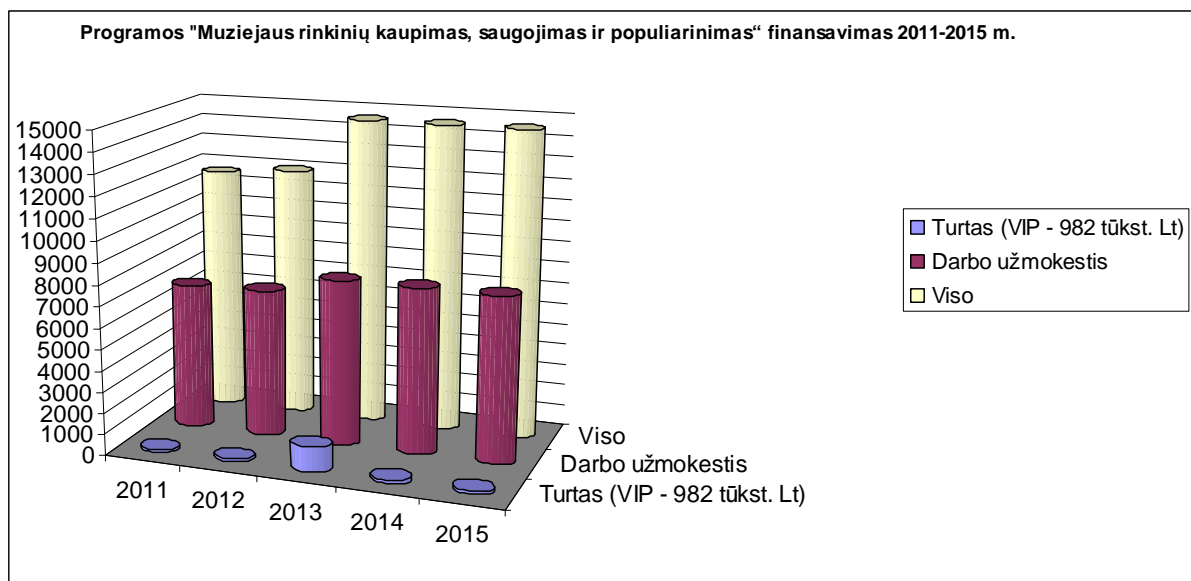
Programos tikslas	Išsaugoti ir populiarinti nacionalinės dailės ir kitas kultūros vertybes
<p>Programos parengimo argumentai</p> <p>Šios programos įgyvendinimui LRV nenumatė prioritetų. Ši programa ilgalaikė. Lietuvos dailės muziejus išaugo iš 1933 m. įkurto Vilniaus miesto muziejaus, kuris 1941 m. reorganizuotas į Vilniaus valstybinį dailės muziejų, o 1966 m. – į Lietuvos dailės muziejų. Nuo 1944 m. buvo pradėti kryptingai sisteminiams ir gausinami muziejaus fondai, nuosekliai vykdomi tyrinėjimo ir restauravimo darbai, plėtojama muziejaus infrastruktūra. 1962 m. suformuota ilgalaikė muziejaus plėtojimo programa, kurią įgyvendinant buvo decentralizuoti muziejaus rinkiniai, steigiamos ir atidaromos naujos muziejaus ekspozicijos bei kiti specializuotieji muziejiniai centrai. 1996 m. muziejui suteiktas nacionalinio muziejaus statusas. Pastaraisiais metais žymiai pagerėjo LDM rinkinių panaudojimas muziejinėje veikloje. Prasiplėtė nuolatinių ekspozicijų, parodų salių plotai, paspartėjo parodų katalogų, albumų, elektroninių leidinių leidybą, rinkinių saugyklose nuolat dirba profesionaliosios dailės, tautodailės, bei gamtos mokslų tyrinėtojai, menotyrininkai, dailės bei istorijos specialybių studentai, muziejaus rinkinių lankytojai sėkmingai naudojami Rinkinių informacinės sistemos (RIS) DB sukauptais eksponatų duomenimis, sparčiai didėja muziejaus Interneto svetainių lankytojų skaičius.</p> <p>Muziejus kiekvienais metais skiria dalį lėšų pagerinti mikroklimatines sąlygas, įsigydamas oro drėkintuvus, sausintuvus, drėgmės ir oro temperatūros kaupiklius. Šiuo metu šios įrangos poreikis patenkintas tik apie 25 proc. Aprūpinant muziejų technine įranga, darbo vietose atnaujinama kompiuterine įranga, įsigyjama papildoma įranga: dauginimo aparatai, skeneriai, foto technika, eksponatų apskaitos įranga.</p> <p>Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Įsigijus naujų muziejinių vertybių muziejaus rinkiniai padidės 0,5 proc. 2. Restauravus, konservavus eksponatus bus užtikrintas jų išsaugojimas ir sudarytos galimybės jas eksponuoti visuomenei muziejaus ekspozicijose bei parodose. Bus tęsiami saugyklų plėtimo bei tvarkymo darbai. 3. Toliau veiks nuolatinės ekspozicijos ir ilgalaikės parodos. Bus atidaromos naujos laikinos parodos iš muziejaus, kitų Lietuvos ir užsienio muziejų rinkinių. Tai užtikrins muziejinių vertybių populiarinimą, muziejuje padidės Lietuvos ir užsienio lankytojų skaičius; 4. Edukaciniai užsiėmimai moksleiviams sudarys tinkamas sąlygas jaunimo kultūriniam švietimui tiek Vilniaus mieste, tiek Lietuvos regionų mokyklose; 5. Publikuojant katalogus, knygas, elektroninius leidinius bus užtikrintas meno vertybių populiarinimas Lietuvoje ir už jos ribų. 6. Formuojama patikima muziejaus rinkinio apskaitos dokumentacija, nuolat kaupiami ir atnaujinami duomenys apie muziejaus eksponatus, naudojantis išplėta paieškos sistema, gaunama išsami informacija apie muziejuje saugomus eksponatus, aptarnaujami muziejinkai, rinkinių kuratoriai, teikiami duomenys kultūros paveldo internetinėms duomenų bazėms. 7. Muziejaus ekspozicijų, saugyklų ir kitų patalpų išlaikymas, išplėtimas, ir gerinimas 	

diegiant mikroklimato reguliuojančią įrangą, toliau bus plėtojama ir atnaujinama techninė ir programinė IT įranga, gerinant jos kokybę ir stiprinant apsaugą.

8. 2013 m. liepos 1 dieną lankytojams atvers duris naujas Vytauto Kasiulio dailės muziejus, kuriame bus pristatyta pasaulinio pripažinimo dailininko Vytauto Kasiulio, kūrusio Paryžiuje, Lietuvai 2010 m. padovanotos ir Lietuvos dailės muziejuje saugomos 921 vertingiausių kūrinių kolekcijos (aliejinės tapybos kūrinių, pastelės, akvarelės ir guašo technikos kūrinių, piešinių ir eskizų, litografijų ir pan.) nuolatinė ekspozicija.

Programos vykdymo laikas	<i>Neterminuota</i>
Programos vykdytojai:	<i>Vyriausioji fondų saugotoja Loreta Meškelevičienė; Direktoriaus pavaduotoja mokslui Laima Bialopetravičienė; Direktoriaus pavaduotoja restauravimui Jūratė Senvaitienė; Ryšių su visuomene centro vedėja Lina Paukštienė; Vyriausioji ekonomistė Nerija Perlavičiūtė.</i>
Programos koordinatorius	<i>Sekretorius strateginiam planavimui, muziejaus plėtrai ir vadybai Vytautas Balčiūnas</i>
Etatų skaičius:	<i>434</i>

Programos „Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas ir populiarinimas“ finansavimas 2011-2015 m.



2 lentelė. 2013 - 2015-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

Institucija: Lietuvos dailės muziejus

Programos kodas: 01-01

Programa: Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, populiarinimas

Planavimo etapas: Projektas

(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2013-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai				Tarpinstit. veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
01	Programos tikslas: Išsaugoti ir populiarinti nacionalinės dailės ir kitas kultūros vertybes	14.048,0	12.996,0	7.591,0	1.052,0	13.516,0	13.366,0	7.600,0	150,0	13.516,0	13.366,0	7.600,0	150,0	
01-01	Uždavinys: Nuolat gausinti muziejaus rinkinius	5.266,0	5.266,0	2.343,0	0,0	5.466,0	5.466,0	2.500,0	0,0	5.466,0	5.466,0	2.500,0	0,0	
01-01-01	Priemonė: Įsigyti muziejines vertybes	5.266,0	5.266,0	2.343,0	0,0	5.466,0	5.466,0	2.500,0	0,0	5.466,0	5.466,0	2.500,0	0,0	
01-02	Uždavinys: Išsaugoti meno vertybes jas konservuojant ir restauruojant	3.000,0	3.000,0	1.800,0	0,0	3.000,0	3.000,0	1.800,0	0,0	3.000,0	3.000,0	1.800,0	0,0	
01-02-01	Priemonė: Tyrinėti, konservuoti, restauruoti meno vertybes	3.000,0	3.000,0	1.800,0	0,0	3.000,0	3.000,0	1.800,0	0,0	3.000,0	3.000,0	1.800,0	0,0	
01-03	Uždavinys: Populiarinti meno vertybes	3.550,0	3.550,0	2.800,0	0,0	3.550,0	3.550,0	2.800,0	0,0	3.550,0	3.550,0	2.800,0	0,0	
01-03-01	Priemonė: Rengti ekspozicijų, parodas	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	

(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2013-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai				Tarpinst. veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
01-03-02	Priemonė: Rengti ir vykdyti edukacines programas	1.000,0	1.000,0	700,0	0,0	1.000,0	1.000,0	700,0	0,0	1.000,0	1.000,0	700,0	0,0	
01-03-03	Priemonė: Leisti informacinę medžiagą, katalogus ir kitus leidinius	1.000,0	1.000,0	700,0	0,0	1.000,0	1.000,0	700,0	0,0	1.000,0	1.000,0	700,0	0,0	
01-03-04	Priemonė: Įvesti į elektronines duomenų bazes muziejaus eksponatų duomenis	550,0	550,0	400,0	0,0	550,0	550,0	400,0	0,0	550,0	550,0	400,0	0,0	
01-04	Uždavinys: Užtikrinti muziejaus patalpų išlaikymą	800,0	730,0	450,0	70,0	1.050,0	900,0	500,0	150,0	1.050,0	900,0	500,0	150,0	
01-04-01	Priemonė: Išlaikyti ir plėsti muziejaus ekspozicijų, saugyklų ir kitas patalpas	800,0	730,0	450,0	70,0	1.050,0	900,0	500,0	150,0	1.050,0	900,0	500,0	150,0	
01-05	Uždavinys: Sudaryti sąlygas eksponuoti V.Kasiulio padovanotas vertybes ir tenkinti šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikius	1.432,0	450,0	198,0	982,0	450,0	450,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	

(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2013-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai				Tarpinst. veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
01-05-01	Priemonė: Sukurti V.Kasiulio dailės muziejų, rekonstruojant ir pritaikant muziejinį pastatą Vilniuje, Goštauto g. 1	1.432,0	450,0	198,0	982,0	450,0	450,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	
	1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	14.048,0	12.996,0	7.591,0	1.052,0	13.516,0	13.366,0	7.600,0	150,0	13.516,0	13.366,0	7.600,0	150,0	
	1.1. bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos	800,0	730,0	450,0	70,0	1.050,0	900,0	500,0	150,0	1.050,0	900,0	500,0	150,0	
	2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Iš viso programai finansuoti (1+2)	14.048,0	12.996,0	7.591,0	1.052,0	13.516,0	13.366,0	7.600,0	150,0	13.516,0	13.366,0	7.600,0	150,0	

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2012 - 2015-ųjų metų

Institucija: Lietuvos dailės muziejus

Programa: Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, populiarinimas

Planavimo etapas: Projektas

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			
		2012-ųjų	2013-ųjų	2014-ųjų	2015-ųjų
	1 tikslas: 01, Išsaugoti ir populiarinti nacionalinės dailės ir kitas kultūros vertybes				
R-01-01-01-01	Lietuvos dailės muziejuje saugomų kultūros paveldo objektų skaičiaus didėjimas, (procentais)	0,5	0,5	0,5	0,5
R-01-01-01-02	Muziejaus parodų ir ekspozicijų lankytojų skaičiaus didėjimas (vienetai)	5.000,0	12.000,0	12.000,0	17.000,0
	1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Nuolat gausinti muziejaus rinkinius				
P-01-01-01-01-01	Išgytų eksponatų skaičius (vienetai)	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
	1 tikslo 2 uždavinys: 01-02, Išsaugoti meno vertybes jas konservuojant ir restauruojant				
P-01-01-01-02-01	Konservuotų ir restauruotų eksponatų skaičius (vienetai)	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
	1 tikslo 3 uždavinys: 01-03, Populiarinti meno vertybes				
P-01-01-01-03-01	Surengtų parodų skaičius (vienetai)	70,0	70,0	70,0	70,0
P-01-01-01-03-02	Vykdytų edukacinių programų skaičius (vienetai)	80,0	83,0	83,0	82,0
P-01-01-01-03-03	Išleistų leidinių skaičius (vienetai)	7,0	6,0	6,0	6,0
P-01-01-01-03-04	Muziejaus eksponatų, kurių pagrindiniai duomenys įvesti į LIMIS DB skaičius (vienetai)	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
	1 tikslo 4 uždavinys: 01-04, Užtikrinti muziejaus patalpų išlaikymą				
P-01-01-01-04-01	Muziejaus išlaikomi ekspoziciniai, parodiniai ir administraciniai plotai (kv. m.)	40.536,0	40027,0	40027,0	40227,0

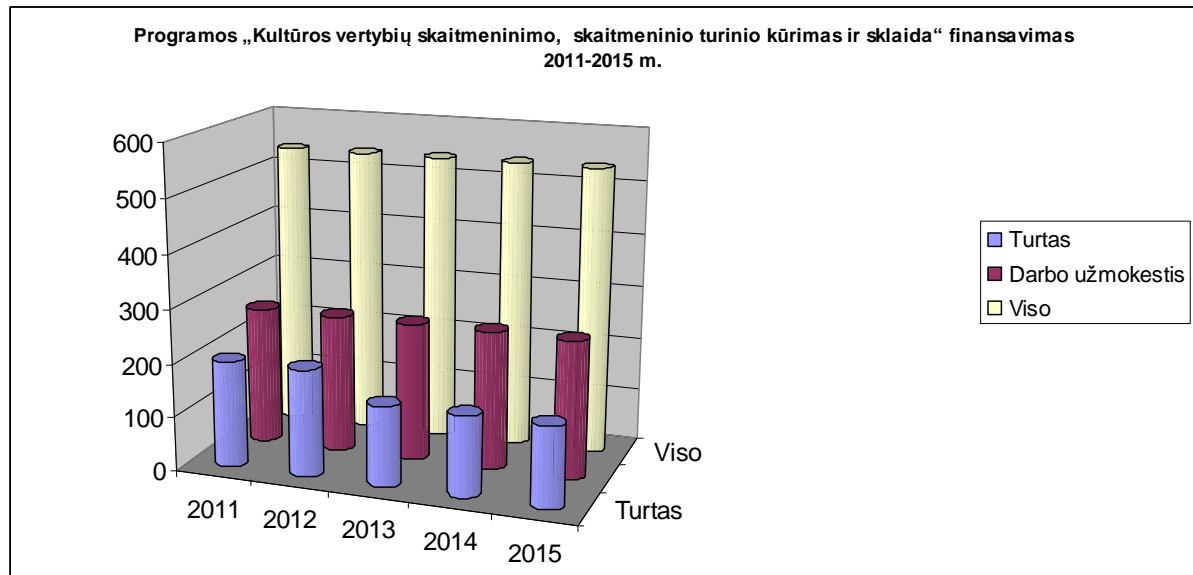
Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			
		2012-uju	2013-uju	2014-uju	2015-uju
	1 tikslo 5 uždavinys: 01-05, Sudaryti sąlygas eksponuoti V.Kasiulio padovanotas vertybes ir tenkinti šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikius				
P-01-01-01-05-01	Lankytojų skaičius (vienetai)		7.000,0	12.000,0	13.000,0

**KULTŪROS VERTYBIŲ SKAITMENINIMO,
SKAITMENINIO TURINIO KŪRIMO IR SKLAIDOS PROGRAMA (kodas 1.2)**

Programos parengimo argumentai	
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“, LDM kaip vienas iš šiuo nutarimu patvirtinto Strategijos įgyvendinimo priemonių 2009-2013 metų plano atsakingų vykdytojų, turi vykdyti Lietuvos muziejų skaitmeninimo centro funkcijas. Siekiant įgyvendinti šias funkcijas, suformuota ši programa	
Programos tikslas	Sukurti ir pradėti naudoti vientisą Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir sklaidos sistemą.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas	
Įgyvendinant LR Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimą Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“, įkurtas ir nuo 2009-07-01 veiklą pradėjo naujas muziejaus padalinys – filialas „Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras“. Šis Centras 2012–2014 m. vykdo šią veiklą:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. rengia ir prie Kultūros ministerijos veikiančiai Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo tarybai kasmet teikia tvirtinti Lietuvos muziejuose planuojamų skaitmeninti kultūros paveldo objektų prioritetinius sąrašus; 2. inicijuoja Lietuvos integraliai muziejų informacinei sistemai (toliau – LIMIS) reikalingų naujų žodynų ir klasifikatorių parengimą ir / ar esamų tobulinimą; 3. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) sukūrimą ir įdiegimą Lietuvos nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose, visų Lietuvos muziejų pasirengimą automatizuotai rinkinių apskaitai; 4. kontroliuoja Lietuvos muziejuose archyvavimui ir viešoms prieigoms kuriamo kultūros paveldo objektų skaitmeninio turinio – vaizdų ir aprašų – kokybę, atitikimą Lietuvos ir tarptautiniams standartams; 5. koordinuoja Lietuvos muziejų veiklą integruojantis į Lietuvos, Europos ir kitų užsienio šalių kultūros paveldo skaitmeninę erdvę, pateikiant skaitmenintų muziejinių vertybių vaizdus ir juos identifikuojančius įrašus į nacionalinį portalą „epaveldas.lt“, Europos šalių kultūros paveldo portalą „EUROPEANA“. 6. Atlieka kitą darbą, susijusį su Lietuvos muziejų dalyvavimu pristatant pasaulio visuomenei muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus, plėtojant muziejų tarptautinį bendradarbiavimą kultūros paveldo skaitmeninimo srityje. 	
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.	
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. 2012–2013 m. 19-oje Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejuose bus įdiegta ir plėtojama visiems Lietuvos muziejams skirta Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema. 1.2. Nuo 2013 m. visiems Lietuvos muziejams, prisijungusiems prie LIMIS sistemos, bus sudaryta galimybė automatizuotai vykdyti rinkinių apskaitą, kaupti duomenis apie eksponatus ir saugoti juos Lietuvos muziejų bendroje duomenų bazėje, teikti visuomenei informaciją apie skaitmenintus muziejų eksponatus šios duomenų bazės ir muziejų elektroninių katalogų viešose prieigose internete, nacionaliniame portale „ePaveldas“ www.epaveldas.lt, Europos kultūros paveldo portale „Europeana“ www.europeana.eu bei kituose pasaulio kultūros paveldo portaluose. 	
Programos vykdymo laikas	<i>Neterminuota</i>
Programos vykdytojai:	<i>LIMIS ir informacinių technologijų skyriaus vedėjas Donatas Saulevičius, skaitmeninimo skyriaus vedėja Skirmantė</i>

	<i>Kvietkauskienė ir metodinio skyriaus vedėja Dalia Sirgedaitė</i>
Programos koordinatorius	<i>Lietuvos dailės muziejus. Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja Danutė Mukienė</i>
Etatų skaičius:	8

Programos „Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida“ finansavimas 2011-2015 m.



2 lentelė. 2013 - 2015-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

Institucija: Lietuvos dailės muziejus

Programos kodas: 01-02

Programa: Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida

Planavimo etapas: Projektas

(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2013-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai				Tarpinstit. veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
01	Programos tikslas: Sukurti ir pradėti naudoti vientisą Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir sklaidos sistemą	537,0	387,0	258,0	150,0	387,0	387,0	258,0	0,0	387,0	387,0	258,0	0,0	
01-01	Uždavinys: Organizuoti, koordinuoti Lietuvos muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir didinti jų prieinamumą visuomenei	537,0	387,0	258,0	150,0	387,0	387,0	258,0	0,0	387,0	387,0	258,0	0,0	
01-01-01	Priemonė: Lietuvos integralios muziejų informacijos sistemos (LIMIS) administravimas ir plėtra	317,0	167,0	86,0	150,0	167,0	167,0	86,0	0,0	167,0	167,0	86,0	0,0	

(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2013-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2014-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai				Tarpinst. veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas
		iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			iš viso	iš jų			
			išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti		išlaidoms		turtui įsigyti	
			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui			iš viso	iš jų darbo užmokesčiui		
01-01-02	Priemonė: Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas ir informacijos apie skaitmeninimą rengimas bei sklaida	110,0	110,0	86,0	0,0	110,0	110,0	86,0	0,0	110,0	110,0	86,0	0,0	
01-01-03	Priemonė: Muziejinių, dirbančių skaitmeninimo srityje, gebėjimų ugdymas	110,0	110,0	86,0	0,0	110,0	110,0	86,0	0,0	110,0	110,0	86,0	0,0	
	1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	537,0	387,0	258,0	150,0	387,0	387,0	258,0	0,0	387,0	387,0	258,0	0,0	
	1.1. bendrojo finansavimo lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Iš viso programai finansuoti (1+2)	537,0	387,0	258,0	150,0	387,0	387,0	258,0	0,0	387,0	387,0	258,0	0,0	

3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2012 - 2015-ųjų metų

Institucija: Lietuvos dailės muziejus

Programa: KULTŪROS VERTYBIŲ SKAITMENINIMO, SKAITMENINIO TURINIO KŪRIMO IR SKLAIDA

Planavimo etapas: Projektas

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			
		2012-ųjų	2013-ųjų	2014-ųjų	2015-ųjų
	1 tikslas: 01, Sukurti ir pradėti naudoti vientisą Lietuvos muziejuose saugomų eksponatų skaitmeninio, skaitmeninio turinio saugojimo ir sklaidos sistemą				
R-01-02-01-01	Lietuvos muziejų skaitmenintų kultūros paveldo objektų prieinamumas internete (procentai)	20,0	20,0	20,0	
	1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Organizuoti, koordinuoti Lietuvos muziejuose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimą ir didinti jų prieinamumą visuomenei				
P-01-02-01-01-01	Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų, kuriuose įdiegta LIMIS sistema, skaičius (vienetai)	5,0	2		
P-01-02-01-01-02	Lietuvos nacionaliniam kultūros paveldo portalui „ePaveldas“ www.e.paveldas.lt pateiktų skaitmenintų eksponatų skaičius (vienetai)	5.000,0	10.000,0	15.000,0	10.000,0
P-01-02-01-01-03	Europos kultūros paveldo portalui „Europeana“ www.europeana.eu ir kitiems pasaulio kultūros paveldo portalams pateiktų skaitmenintų eksponatų skaičius (vienetai)	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
P-01-02-01-01-04	LIMIS duomenų bazėje sukauptų duomenų apie Lietuvos muziejuose saugomus eksponatus skaičius (vienetai)	17.000,0	11.000,0	11.000,0	11.000,0
P-01-02-01-01-05	Lietuvos muziejuose skaitmenintų eksponatų skaičius (vienetai)	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
P-01-02-01-01-06	Seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose, konferencijose dalyvavusių muziejininkų skaičius (asmens)		120,0		

4 lentelė. 2013 metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes

Dokumentas: LDM strateginis planas 2013-2015

Planavimo etapas: Projektas

Eil. Nr.	Institucijos/įstaigos pavadinimas	Pareigybių skaičius							Išlaidos darbo užmokesčiui tūkst. litų	
		Institucijos/įstaigos vadovai ir pavaduotojai		Kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai		Specialistai/ neturintys pavaldžių asmenų ir kiti		Iš viso		Iš jų valstybės tarnautojai
		Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai			
1	Lietuvos dailės muziejus	5,00		21,00		419,00		445,00		7.849,0
	Iš viso pareigybių	5,00		21,00		419,00		445,00		
	Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui	285.773,0		704.400,0		6.858.827,0		7.849.000,0		7.849,0

5 lentelė. 2013 - 2015-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai

Dokumentas: LDM strateginis planas 2013-2015

Planavimo etapas: Projektas

(tūkst. litų)

Priemonės kodas	Investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo terminas		Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2012 metų	Planuojama panaudoti 2012 metais	2013 metais			2014 metais			2015 metais		
		Pradžia	Pabaiga				LR valstybės biudžeto lėšų poreikis	iš jų		LR valstybės biudžeto lėšų poreikis	iš jų		LR valstybės biudžeto lėšų poreikis	iš jų	
								Įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptautinė finansinė parama		Įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptautinė finansinė parama		Įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptautinė finansinė parama
01-01-01-02-01	P.Gudyno restauravimo centro rekonstravimas	2014	2017	0,0	0,0	0,0	5.020,0	0,0	0,0	16.150,0	0,0	0,0	2.050,0	0,0	0,0
01-01-01-03-01	Laikrodžių muziejaus kapitalinis remontas	2014	2015	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	4.000,0	0,0	0,0	1.653,0	0,0	0,0
01-01-01-03-01	Palangos gintaro muziejaus reprezentacinių rūmų restauracija	2013	2015	0,0	0,0	0,0	8.880,0	0,0	0,0	2.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01-01-01-03-01	Radvilų rūmų rekonstravimas ir sunaikintų pastatų atstatymas	2014	2018	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	10.200,0	0,0	0,0
01-01-01-03-01	Taikomosios dailės muziejaus renovacija	2014	2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0
01-01-01-03-01	V. Kasiulio dailės muziejaus sukūrimas	2011	2013	0,0	0,0	0,0	982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iš viso investicijų projektams				0,0	0,0	0,0	15.502,0	0,0	0,0	25.350,0	0,0	0,0	21.903,0	0,0	0,0

Šioje lentelėje nurodomi investiciniai projektai, kurie įtraukiami į Valstybės investicijų programą.

VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS

2013-2015

(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas	Kodas
Lietuvos dailės muziejus	190756087
Visuomenės kultūrinis ugdymas, jai pristatant nacionalines ir pasaulio meno ir kitas kultūros vertybes	01
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijams))	
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijams))	
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai techninis priedas pildomas Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui))	
Įvairiomis formomis pristatomo meno ir kultūros vertybių skaičius tenkantis vienam muziejinės aplinkos lankytojiui	E-01-01

1.	Apibrėžimas	Bendras lankytojų skaičiaus didėjimas lyginant su praėjusiais metais, proc.
2.	Ar tai naujas vertinimo kriterijus	Ne
3.	Pasirinkimo pagrindimas	Šis kriterijus parodo kaip efektyviai muziejus išnaudoja visas galimybes pritraukti kuo daugiau lankytojų įdomiomis parodomis, edukaciniais užsiėmimais ir kitais renginiais.
4.	Skaičiavimo metodas	Lankytojų apskaita vedama pagal parduotų bilietų skaičių. Šis kriterijus apskaičiuojamas pagal bilietų, parduotų skirtingais metais, santykinį pokytį (procentais) pagal formulę: $Y = (X_n / X_{n-1} \times 100\%) - 100\%$, kur Y – skaičiaus pokytis (proc.) X _n – lankytojų skaičius planuojamais metais (tūkst. Lt) X _{n-1} – lankytojų skaičius praėjusiais metais (tūkst.)
5.	Duomenų šaltinis	Muziejaus statistiniai tyrimai
6.	Duomenų auditas	Neatlikta
7.	Skaičiavimo reguliarumas	Mėnesiais
8.	Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo	Sekretorius strateginiam planavimui, muziejaus plėtrai ir vadybai Vytautas Balčiūnas, tel. 8-5-2120841, galerija@ldm.lt
9.	Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą	