

VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS
2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla	Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Siekiamą reikšmę	Sąsaja su planavimo dokumentais, kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais
1. Parengti ir patalpinti įtraukią informaciją lauko stenduose ir kryptių rodyklėse, kurios yra / bus įrengtos, įgyvendinant tiek projektą Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006 „Trijų Kryžių kalno aktualizavimas“, tiek projektą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos 2014-2020 periodo investicijų priemonę Nr. Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“	Atlikti darbai (proc.)	100	Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetą Nr. 2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas
2. Užbaigti Europos Sąjungos 2014-2020 periodo investicijomis finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006 „Trijų Kryžių kalno aktualizavimas“ statybos / tvarkybos darbai	Atlikti darbai (proc.)	100	Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetą Nr. 2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas
3. Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybei priėmus nutarimą dėl Rezervato planavimo schemos rengimo pradžios ir įgaliojusių direktorių būti Rezervato planavimo schemos organizatoriumi, atlikti Rezervato planavimo schemos esamos būklės įvertinimo stadijos darbus, kaip jie nurodyti Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ir kultūros ministrų 2020-06-03 įsakymu Nr. D1-330/JV-706	Atlikti darbai (proc.)	100	Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetą Nr. 3 Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas
4. Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybei priėmus nutarimą dėl Trijų Kryžių paminklo laiptų perdavimo direktorijai patikėjimo teise, parengti aukščiau minėtų laiptų sutvarkymo projektą ir teisės aktų nustatyta tvarka jį pateikti derinti atsakingiems subjektams.	Parengtas projektas (vnt.)	1	Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetą Nr. 2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

<p>5. Siekiant sudaryti nors minimalias sąlygas sutvarkytą Altanos bokštelį apsaugoti nuo vandalų ir jį pritaikyti galimoms kultūrinėms ar kitoms veikloms, parengti elektros įvedimo į Altanos bokštelį projektą ir jį teisės aktų nustatyta tvarka pateikti derinti atsakingiems subjektams.</p>	<p>Parengtas projektas (vnt.)</p>	<p>1</p>	<p>Lietuvos Respublikos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetą Nr. 2 Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas</p>
<p>Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:</p>	<p>452 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 265 tūkst. eurų.</p>		
<p>Veiklos planu prisidedama siekiant šių kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:</p>	<p>08 Kultūra ir visuomenės informavimas 08-001 funkcijų vykdymo programa Kultūra ir kūrybingumas 4 NPP strateginis tikslas "Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą"; 6 pažangos uždavinys "Atgaivinti visuomenei reikšmingą kultūros ir tautinį paveldą ir didinti jo naudojimą visuomenės poreikiams".</p>		

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas	Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiama reikšmė	Atsakingas darbuotojas, pareigos
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)			
I. Teritorijos ir kultūros ir gamtos paveldo objektų tvarkyba: 1. Nuolat vykdyti Rezervato teritorijos tvarkymo darbus, t.y. šalinti pavojingus medžius ir kitus želdinius bei atlikti nuolatinės priežiūros darbus (šiušklių rinkimas, sniego valymas nuotakų, šienavimas, lapų grėbimas, informacinių stendų, suolų ir kitų lauko įrenginių paprastasis remontas ir kt.). 2. Konsultuoti fizinius ir juridinius asmenis, norinčius atlikti veiksmus Rezervato teritorijoje, susijusius su statybos/ tvarkybos darbų, išorinės reklamos įrengimo bei renginių organizavimu.	Pritaikytų lankymui ir naudojimui kultūros ir gamtos paveldo objektų dalis (proc.)	42	Patarėjas Andrius Skorupskas
	Saugomų vietovių direkčių sutvarkytų paveldo objektų skaičius (vienetai)	1	Patarėjas Andrius Skorupskas
	Tvarkytos teritorijos ploto dalis (proc.)	72	Vyriausioji specialistė Irma Babušytė
	Vykdančiam viešojo administravimo funkcijas išduotų specialiųjų sąlygų fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems teritorijų planavimo ir kitus planavimo dokumentus bei statinių projektus (vnt.)	2	Patarėjas Andrius Skorupskas
II. Mokslinė, švietėjiška ir leidybinė veikla: 1. Siekiant ateiityje racionaliau planuoti tiek fundamentinius, tiek taikomojus archeologinius tyrimus, parengti ir direkcijos internetinėje svetainėje pavišinti archeologinių tyrimų, kurie buvo atlikti Pilių parke, tarp Barbaros Radvilaitės gatvės ir Gedimino kalno, Katedros aikštės ir Trispalvės alėjos, suvestinį planą. 2. Parengti apibendrinantį straipsnį apie 1989-2021 metais Kalnų parko įvairiose vietose aptiktus žmonių palaidojimus ir juos pristatyti visuomenei atviros paskaitos forma .	Atliktų saugomos teritorijos vertybių tyrimų skaičius (vnt.)	0	Rodiklis neplanuojamas
	Išleistų leidinių skaičius (vnt.)	0	Rodiklis neplanuojamas
III. Kultūrinės edukacijos veikla: 1. Ugdymo įstaigose ar jų dalyviams pravesti edukacinius užsiėmimus apie Rezervatą ir Vilniaus pilis (tokiuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičius ne mažiau kaip 4000). 2. Įstaigoms, kurių viena iš veiklos sričių yra asmenų su negalia apsauga, pravesti edukacinius užsiėmimus apie Rezervatą ir Vilniaus pilis (tokiuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičius ne mažiau kaip 200). 3. Nuotoliniu būdu socialinių įstaigų dalyviams (gyventojams, auklėtiniams ir pan.) pravesti virtualius edukacinius užsiėmimus apie Rezervatą ir Vilniaus pilis (tokiuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų skaičius ne mažiau kaip 200).	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.), iš jų:	1400	Direktorius Renaldas Augustinavičius
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	1300	Direktorius Renaldas Augustinavičius
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)	100	Direktorius Renaldas Augustinavičius
	Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	100	Direktorius Renaldas Augustinavičius
	Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	300	Direktorius Renaldas Augustinavičius

	Virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	0	Rodiklis neplanuojamas
--	--	---	------------------------

IV. Muziejinė veikla: <i>[Taikoma tik Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai]</i>	Visuomenei pristatyta direkcijos muziejinio rinkinio dalis (proc.) <i>[Taikoma tik Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai]</i>	-	-
	Surengtų parodų skaičius (vnt.) <i>[Taikoma tik Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai]</i>	-	-
	Būтино konservuoti ir restauruoti direkcijos muziejinio rinkinio dalis (proc.) <i>[Taikoma tik Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai]</i>	-	-
V. Skaitmeninimas: <i>[Taikoma tik Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai]</i>	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui (vnt.) <i>[Taikoma tik Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai]</i>	-	-
VI. Apsilankymai: 1. Pravesti kontaktinius edukacinius užsiėmimus ir kontaktines ekskursijas apie Rezervatą ir Vilniaus pilis, kuriuose sudalyvautų ne mažiau kaip 6200 asmenų. 2. Socialinių įstaigų dalyviams (gyventojams, auklėtiniams ir pan.) pravesti virtualius edukacinius užsiėmimus, jog nuotoliniu būdu susipažintų su Rezervatu ir Vilniaus pilimis (tokuose užsiėmimuose sudalyvautų ne mažiau kaip 200 asmenų).	Lankytojų skaičius (žm.)	1700	Direktorius Renaldas Augustinavičius
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	100	Direktorius Renaldas Augustinavičius
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.) <i>[Taikoma tik Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai]</i>	-	-
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS			
I. Paslaugos: 1. Sudaryti sąlygas visuomenei iš anksto nustatyta tvarka aplankyti sutvarkytą Altanos bokštą ir nuo jo susipažinti su Vilniaus senamiesčio panorama. 2. Asmenims, turintiems regėjimo ar klausos negalią, pritaikyti vieną iš kontaktinių / virtualių edukacinių užsiėmimų, siekiant pažinti tiek Vilniaus pilis, tiek Rezervatą.	Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)	1	Direktorius Renaldas Augustinavičius
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	8	Direktorius Renaldas Augustinavičius
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	1	Direktorius Renaldas Augustinavičius
	Atnaujintų/naujai įrengtų direkcijos eksploatuojamų statinių ir/ar infrastruktūros objektų (toliau – direkcijos objektai) skaičius (vnt.)	0	Rodiklis neplanuojamas
II. Tarptautiškumas: 1. Dalyvauti Europos bendradarbiavimo ir mainų platformos „Interpret Europe“ organizuojamuose mokymuose, seminaruose ir kituose renginiuose.	Surengtų tarptautinių renginių Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)	0	Rodiklis neplanuojamas
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant direkcija, skaičius (vnt.)	0	Rodiklis neplanuojamas

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. Bendradarbiaujant su ugdymo ir socialinės apsaugos srityje veikiančiomis įstaigomis bei organizacijomis praveisti kontaktinius / virtualius edukacinius ir kitus pažintinius užsiėmimus, kurių metu būtų supažindinta su Rezervatu ir Vilniaus pilimis.	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	Direktorius Renaldas Augustinavičius
IV. Rinkodara: 1. Atlikti lankytojų pasitenkinimo tyrimą ir jo pagrindu parengti direkcijos teikiamų paslaugų gerinimo veiksmų planą 2024-2025 metams.	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)	1	Patarėjas Andrius Skorupskas
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 1. Pritraukti savanorius tvarkyti Rezervato teritoriją, taip pat pasitelkti savanorius aprašant direkcijos informacinėse priemonėse naudojamas iliustracijas metaduomenimis, kurie būtų prieinami akliems ar silpnaregiams.	Direkcijoje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.)	20	Vyriausioji specialistė Irma Babušytė
BENDROSIOS FUNKCIJOS			
Žmogiškieji ištekliai			
I. Personalo valdymas: 1. Užtikrinti, kad būtų užimtos visos direkcijai nustatytos pareigybės.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	90	Administracinės veiklos koordinatore Ilona Šlepikienė
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	0,29	Administracinės veiklos koordinatore Ilona Šlepikienė
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	9	Administracinės veiklos koordinatore Ilona Šlepikienė
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Pagal darbuotojų suformuotus poreikius sudaryti tinkamas sąlygas tobulinti kvalifikaciją tiek individualiai, tiek komandiškai.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	60	Administracinės veiklos koordinatore Ilona Šlepikienė
	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	360	Administracinės veiklos koordinatore Ilona Šlepikienė
Finansai			
I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. Operatyviai išnagrinėti tiek privačių, tiek juridinių asmenų prašymus organizuoti komercinius renginius ir (ar) teikti kitas komercines paslaugas Rezervato teritorijoje, siekiant uždirbti kuo daugiau pajamų, kurios būtų panaudotos Rezervato teritorijos ar joje esančių objektų tvarkymui / pritaikymui.	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	3000	Patarėjas Andrius Skorupskas
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	0	Rodiklis neplanuojamas
Turtas			
I. Nekilnojamo turto valdymas: 1. Direkcija neturi / nevaldo perteklinio administracinės paskirties nekilnojamojo turto, todėl 2023 metais neplanuojami jokie papildomi veiksmai, susiję su nekilnojamojo turto valdymo sritimi.	Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	80	Administracinės veiklos koordinatore Ilona Šlepikienė

II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Pagal 2022 metais atliktos inventorizacijos duomenis nereikalingą kilnojamąjį turtą teisės aktų nustatyta tvarka perduoti kitoms įstaigoms / institucijoms, o pripažintą netinkamą naudoti - likviduoti.	Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	0	Rodiklis neplanuojamas
	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	0	Rodiklis neplanuojamas
Investicijų projektai			
I. Projektų valdymas: 1. Užbaigti Europos Sąjungos 2014-2020 periodo investicijomis finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006 „Trijų Kryžių kalno aktualizavimas“ statybos / tvarkybos darbus.	Investicijų projekto „Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006“ (Kalnų parko I teritorija, ES investicijų projektas; finansuojamas per CPVA) įgyvendinimo pažanga (proc.)	100	Patarėjas Andrius Skorupskas, administracinės veiklos koordinatore Ilona Šlepikienė, finansininkė Kristina Kerulytė

Direktorius

Renaldas Augustinavičius