

Strateginio planavimo metodikos  
4 priedas  
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės  
2011 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 480  
redakcija)

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos kultūros ministro  
2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. ĮV-182

## Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 90.900.1750

(asignavimų valdytojo pavadinimas ir kodas)

### 2012–2014– ŪJŪ METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

#### I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

##### MISIJA

**Skatinti kultūros ir dailės procesų suvokimą kaupiant, saugant, tiriant ir pristatant M. K. Čiurlionio kūrybą, Lietuvos ir pasaulio kultūros paveldą.**

##### VEIKLOS PRIORITETAI

**1. Siekti užtikrinti kokybišką lankytojų aptarnavimą, bei garantuoti eksponatų apsaugą, įrengiant modernias ekspozicijas ir saugyklas, renovuoti kultūros paveldo pastatus** (LR Kultūros ministerijos 2012 m. veiklos 3 prioritetas *Tobulinsime kultūros paveldo apsaugos sistemą siekdami ją padaryti integralia ir efektyvia*):

- tęsti M. K. Čiurlionio dailės muziejaus centrinio pastato rekonstrukciją. Ekspozicijų ir saugyklų statybiniai darbai (2012 m. I-III ket.), interjero projektas (2012 m. I ket.), dalinis teritorijos tvarkymas (2012 m. II-III ket.) (V. Putvinskio g. 55);

- baigti įrengti ir atidaryti visuomenei Meno leidinių biblioteką bei ekspozicinę erdvę naujame muziejaus priestate (2012 m. I ket.) (V. Putvinskio 55).

**2. Didinti suskaitmenintų kultūros vertybių prieinamumą, nuosekliai skaitmeninant muziejaus vertingiausius eksponatus, talpinant juos į kultūros paveldo portalus** [www.epaveldas.lt](http://www.epaveldas.lt), [www.europeana.eu](http://www.europeana.eu), rengiant virtualias parodas ir jas pateikiant tinklapyje [www.ciurlionis.lt](http://www.ciurlionis.lt) (2012 m. suskaitmeninti 2000 eksponatų I-IV ket.) (LR Kultūros ministerijos 2012 m. veiklos prioritetas III, uždavinys 6. *didinsime suskaitmenintų kultūros vertybių prieinamumą, užtikrindami visuomenei neatlygintą prieigą prie 400.000 suskaitmenintų kultūros paveldo objektų per nacionalinį portalą [www.epaveldas.lt](http://www.epaveldas.lt)*)

**3. Populiarinti M. K. Čiurlionio dailės kūrybą, Lietuvos ir pasaulio meninį paveldą** (LR Kultūros ministerijos 2012 m. veiklos prioritetas III, uždavinys 7. *didinsime muziejų teikiamų paslaugų kokybę įgyvendindami Muziejų metų programą (finansuodami muziejinių vertybių įsigijimo, restauravimo, muziejų ekspozicijų atnaujinimo projektus ir vykdydami kitas programas priemones)*)

▪ Siekiant pagerinti muziejaus žinomumą visuomenėje ir tobulinti teikiamas turiningo laisvalaikio bei neformalaus ugdymo paslaugas 2012 m., kurie paskelbti Muziejų metais:

a) atnaujinsime nuolatinės ekspozicijas ir rengsime parodas, parodant kuo didesnę muziejaus kolekcijų dalį;

b) rengsime šiuolaikinio meno parodas, stengiantis supažindinti visuomenę su naujausiomis Lietuvos ir pasaulio meninėmis tendencijomis (2012 m. – 40 parodų);

c) atnaujinsime ir parengsime naujas edukacines programas skirtingo amžiaus moksleiviams. Dalyvausime bendrame Lietuvos muziejų asociacijos rengiamame projekte „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ (2012 m. bus atnaujinta 11 programų, parengta naujų – 5).

### Asignavimai veiklos prioritetams įgyvendinti

Prioriteto pavadinimas	Asignavimai, tūkst. litų
Siekti užtikrinti kokybišką lankytojų aptarnavimą, bei garantuoti eksponatų apsaugą, įrengiant modernias ekspozicijas ir saugyklas, renovuoti kultūros paveldo pastatus	2979
Didinti suskaitmenintų kultūros vertybių prieinamumą, nuosekliai skaitmeninant muziejaus vertingiausius eksponatus, talpinant juos į kultūros paveldo portalus	103
Populiarinti M. K. Čiurlionio dailės kūrybą, Lietuvos ir pasaulio meninį paveldą	2217

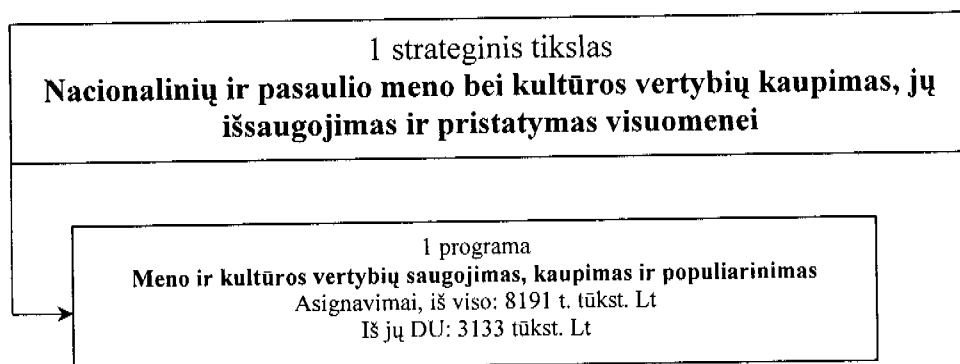
### VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

optimizuoti muziejaus struktūrą;

perskirstyti valdymo funkcijas;

sustiprinti skaitmeninio materialinę ir intelektualinę bazę.

### STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS



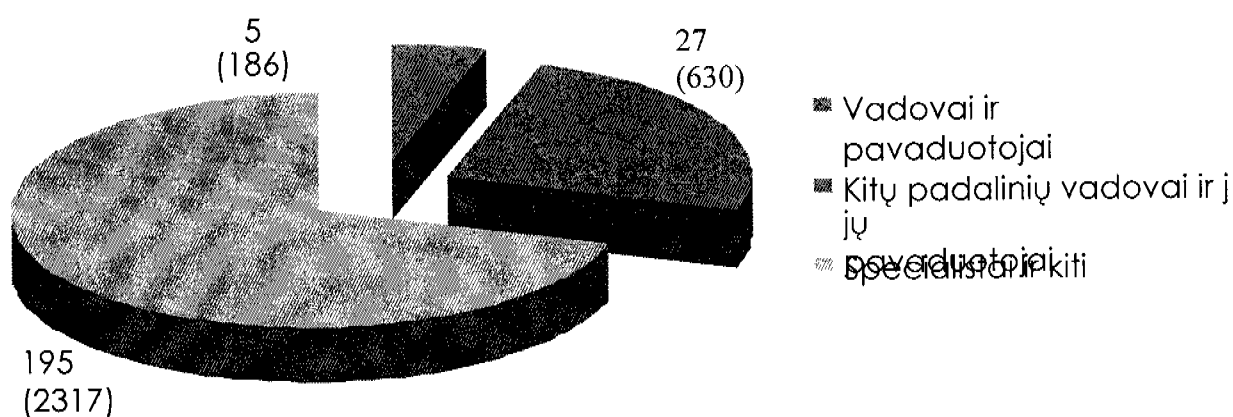
### ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Muziejaus struktūrą sudaro administracija (8 darbuotojai) ir 18 skyrių, muziejuje dirba 227 darbuotojai, iš jų – 27 vadovai, 60 muziejaus specialistų, 69 – aptarnaujantis personalas, 69 darbininkai. Muziejuje dirba kvalifikuoti, didelę darbo patirtį turintys specialistai, sugebantys kūrybiškai įgyvendinti muziejaus programas. Taupymo sumetimais nuo 2008 m. muziejus sumažino 36 etatus. Taip pasiekta riba, kai daugiau darbuotojų sąskaita nebeįmanoma taupyti, kadangi nebebus kam dirbti muziejui privalaus darbo. Pagal LR Kultūros ministerijos atlikto

audito rekomendaciją, 2012 m. planuojama keisti muziejaus struktūrą, aiškiau paskirstant veiklos sritis, atsakomybę ir darbo apimtis. Spragos vadybos, rinkodaros srityse, projektų valdymo buvo labai aktyviai pildomos keliant darbuotojų kvalifikaciją 2006–2009 m. Per šį laikotarpį kvalifikaciją kėlė 161 darbuotojas. 2010–2011 kvalifikaciją kėlė jau tik pavieniai darbuotojai. Sumažinus finansavimą 2012–2014 m. sistemingam kvalifikacijos kėlimui lėšų taipogi negalime numatyti. Kvalifikaciją keliame savitarpio patirties mainų programoje, rengdami muziejaus metodinius susirinkimus (2010 m. – dalyvavo 80 muziejaus darbuotojų) 2012–2014 m. planuojama surengti po 6 metodinius mokymus, kuriuose dalyvaus 260 darbuotojų.

	2011 (patvirtintas)	2012	2013	2014
Pareigybių skaičius. vnt.	227	227	227	227
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. litų	3133	3133	3133	3133

### 2012 metų pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas pagal pareigybių grupes



## II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

### VEIKLOS KONTEKSTAS

#### Aplinka

#### Politiniai veiksniai

Muziejus, vykdydamas savo misiją, remiasi Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Seimo 2010-06-30 nutarimu Nr. XI-977 (Žin., 2010, Nr. 80-4152), Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2008-12-09 nutarimu Nr. XI-52, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl 2011 metų prioritetų, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-10-14 nutarimu Nr.1448. Taip pat savo veikloje muziejus vadovaujasi Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 2008, Nr. 81-3183; 2010, Nr. 54-2643). Muziejaus veikla betarpiškai yra susijusi su Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125), Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu (Žin., 1997, Nr. 2-16), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-03-14 nutarimu Nr. 275 „Dėl muziejų modernizavimo programos 2007-2015 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 34-1238) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-05-20 nutarimu Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 66-2694).

Pagrindiniai valstybės raidos strateginiai dokumentai, įstatymai sudaro pakankamas politines prielaidas muziejaus veiklos įgyvendinimui. Šie strateginiai dokumentai pateikia gaires ir kryptis, kurios atsispindi planuojant ilgalaikę, vidutinės ir trumpos trukmės muziejaus veiklą, padeda derinti institucijos ir valstybinius prioritetus.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos kultūros politikos tikslus muziejus siekia „tobulinti tautinio ir pilietinio ugdymo programas“, kurdamas specialias ekspozicijas, parodas, ruošdamas edukacines programas. Muziejaus tikslas – plėsti kultūrinį eksportą, taip pat susijęs su šios programos nuostatomis. Muziejus, kaip skaitmeninimo programos regioninis koordinatorius taipogi prisideda prie programos tikslo – „naujausių technologijų pritaikymas nacionalinės kultūros plėtrai“. Muziejų veikla neatsiejama ir nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos švietimo politikos strateginių kryptių – „ugdyti moralą, kūrybingą, savarankišką, kritiškai mąstantį asmenį“ bei su priemone „naudoti neformaliojo, informacinio alternatyvaus ugdymo metodologijas“. Pastoviai siekiant gerinti paslaugų kokybę, informuoti apie jas kuo platesnį esamų ir potencialių lankytojų srautą, muziejus tiesiogiai siejasi su IV-uosiu LRV prioritetu - „Modernus valstybės valdymas, siekiant naujos paslaugų kokybės“. Muziejaus misija ir pagrindiniai tikslai yra tiesiogiai susiję su LR Kultūros ministerijos strateginiu tikslu - „Išsaugoti ir populiarinti Lietuvos kultūros paveldą ir tradicijas, skatinti visuomenės dalyvavimą kultūroje, didinti viešosios informacijos prieinamumą, užtikrinti lietuvių kalbos apsaugą ir tęstinumą“.

### **Ekonominiai veiksniai**

Ekonominiai Lietuvos valstybės raidos rodikliai nerodo ryškių ekonomikos atsigavimo požymių, todėl grėsmė, kad sumažėjus asignavimams, muziejus tegalės palaikyti infrastruktūrą, išlieka. Tuo labiau, kad energijos kainų kilimas, mokesčių našta, lemia didėjančias muziejaus eksploatacines išlaidas. Tačiau 2011 m. pradėjus toliau finansuoti nutrauktą muziejaus investicinį projektą (M. K. Čiurlionio muziejaus centrinio pastato renovavimo) bent dalis ekspozicinių plotų bus atnaujinta ir paruošta naujų ekspozicijų rengimui. Smunkantis pragyvenimo lygis, mažėjančios gyventojų pajamos laikinai sustabdo kultūros vartojimo poreikį, todėl prognozuoti didelio lankytojų pagausėjimo neįmanoma, net taikant naujas darbo formas. Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programa įgalina papildomai gauti lėšų eksponatų įsigijimui, pastatų ir ekspozicijų atnaujinimui, skaitmeninimo veiklą bei muziejaus materialinės bazės stiprinimui. Tačiau 2010–2011 nebuvo skirta valstybės lėšų nei ekspozicijų atnaujinimui, nei eksponatų įsigijimui. Muziejus iš uždirbtų lėšų 2009 ir 2010 m. skyrė po 20 tūkst. litų eksponatams įsigyti. Nors ir didėjant muziejaus eksploatacinėms išlaidoms, 2012–2014 m. planuojama skirti tiek pat lėšų eksponatų įsigijimui, kad nebūtų sustabdytas viena svarbiausių muziejaus veiklų – sistemingai kaupti kultūros paveldą.

### **Socialiniai veiksniai**

Muziejaus darbuotojų, turinčių aukštą kvalifikaciją, atlygis priartėjantis (muziejininkų atlyginimo vidurkis – 1349 Lt, skyriaus vadovo – 1886 Lt ) prie pagalbinių darbininkų, griaua motyvaciją ir verčia muziejaus darbuotojus ieškoti naujų, pelningesnių darbo vietų. Didejanti kadru kaita neigiamai veikia muziejaus veiklą. Kita vertus, muziejus, stengiasi sukurti palankias sąlygas turiningai praleisti laisvalaikį, šviesti visas socialines grupes, kad net mažiausias pajamas gaunantys lankytojai nesijustų kultūriniame užribyje. Kaip pelno nesiekianti organizacija – muziejus yra sukūręs lanksčią kainų ir nuolaidų sistemą, kurios dėka daugelis žmonių muziejaus ekspozicijas, parodas, renginius gali lankyti nemokamai. Muziejaus prioritetas 2012-2014 m. – vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų švietimas, rengiant specializuotas edukacines programas, parodas ir švietėjiškus renginius. Tačiau emigracija ir mažėjantis gimstamumas atsilieps lankomumo rodikliams (pagal Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo tyrimus per 5 metus Lietuvą planuoja palikti 4,2 % lietuvių).

### **Technologiniai veiksniai**

Dideliais tempais vystantis naujoms technologijoms, atsiranda didelis aktualios, profesionaliai parengtos, susistemintos informacijos poreikis.

Vienas iš valstybės prioritetų – informacinės visuomenės kūrimas. Muziejaus aprūpinimas naujomis technologijomis nėra visai pakankamas. Nežiūrint to, kad per pastaruosius metus nepalyginamai išaugo kompiuterizuotų darbo vietų skaičius, buvo sudarytos sąlygos beveik 80% darbuotojų naudotis internetu, darbuotojai apmokyti kompiuterinio darbo pagrindų. Vieninga muziejų informacinė sistema LIMIS dar vis nesukurta (ją planuojama įdiegti iki 2012 m. pabaigos). Su tam tikrais techniniais nesklandumais susiduriama programoje RISAS, todėl rinkinių skaitmeniniams nevyksta norimu tempu. Tačiau planuojama, kad per 2012 m. į sistemą tinkamai bus suvesta 2 tūkst. eksponatų. Tai padarys muziejuje saugomą medžiagą prieinamą platesniam vartotojų ratui. Muziejus tapo regioniniu (Kauno regiono muziejų) skaitmeninimo centru. Taupant valstybės lėšas, neleidžiant finansuoti perkamųjų viešųjų ryšių bei reklamos, naujos technologijos yra vienintelis ir labai galingas būdas reklamuoti muziejaus veiklą, skleisti informaciją žymiai didesniai suinteresuotų žmonių ratui, tokiu būdu gerinant informacijos prieinamumą.

Naujomis technologijomis papildyti muziejaus ekspozicijas neužtenka lėšų iš muziejaus biudžeto, todėl visuomenėje teisėtai vyrauja nuomonė, kad muziejai yra atsilikę, nemodernūs, taigi nepajėgūs konkuruoti laisvalaikio paslaugų rinkoje. Tokiu būdu prarandamas nemažas potencialių lankytojų (ypač vaikų ir jaunimo) skaičius.

### **STRATEGINIS TIKSLAS (kodas)**

#### **01 Nacionalinių ir pasaulio meno bei kultūros vertybių kaupimas, jų išsaugojimas ir pristatymas visuomenei**

Vertinimo kriterijaus kodas	Efeko vertinimo kriterijaus pavadinimas	2011 metų	2012-ųjų metų	2013-ųjų metų	2014-ųjų metų
E-01-01	1. Teigiamai keisti visuomenės požiūrį, didinant piliečių poreikį dalyvauti kultūroje (lankytojų skaičiaus didėjimas per metus (proc.))	+ 1 %	+ 1 %	+ 1 %	+ 1 %

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS  
PROGRAMOS PAVADINIMAS (KODAS)

**Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas**

Bendroji informacija apie programą

<p><b>Programos parengimo argumentai</b></p> <p>Programa parengta, kad būtų garantuotas strateginio muziejaus tikslo įgyvendinimas. Programoje numatomos priemonės šiam tikslui pasiekti. Programa, pradėta nuo muziejaus įsteigimo (1921 m.) yra tęstinė, nuosekli ir kiekvienais metais papildoma naujomis priemonėmis, atsivielgiant į aplinkos pokyčių analizę.</p>
<p><b>Programos strateginio tikslo pavadinimas</b></p> <p><b>Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti muziejines vertybes</b></p>
<p><b>Tikslo įgyvendinimo aprašymas</b></p> <p>Muziejinių vertybių saugojimas ateities kartoms, prižiūrėjimas, tyrinėjimas ir eksponavimas užtikrintas tinkamomis šiuolaikinėmis apsaugos priemonėmis, moderniomis saugyklomis, restauruojant naujausiomis priemonėmis, laikantis nustatytų muziejinių normų. Parodos – būdas visuomenei pristatyti muziejuje saugomas vertybes ir supažindinti su Lietuvos ir užsienio menu, istorija ir naujovėmis, tuo būdu pritraukiant lankytojus į muziejų. Plėsti edukacinę veiklą, adaptuotą įvairiems socialiniams sluoksniams ir skirtingo amžiaus grupėms. Vystyti edukacinę veiklą keliomis kryptimis: darbas su pedagogais, darbas su moksleiviais, darbas su neįgaliaisiais, darbas su profesionalais, darbas socialiai remtiniais žmonėmis, šeimomis. Pritaikyti esamas ekspozicijas ir parodas edukacinei veiklai, leisti informacinius, mokslinius leidinius, leidžiančius visuomenei pristatyti vertingiausias muziejuje saugomo kultūrinio paveldo objektus ir reiškinius.</p>
<p><b>Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas</b></p> <p>Išsaugotas nacionalinis kultūros paveldas (naudojantis tinkamomis šiuolaikinėmis apsaugos priemonėmis, moderniomis saugyklomis, restauruojant naujausiomis priemonėmis, laikantis nustatytų muziejinių normų), papildomas (nuosekliai didinant kolekcijų apimtį ir turinį, įsigyjant vertingus muziejinius objektus) ir tyrinėjamas (publikuojant muziejaus rinkinius, dalyvaujant mokslinėje veikloje) naujomis, patraukliomis priemonėmis pristatomas visuomenei, sudarant sąlygas visiems jos sluoksniams šviestis ir lavintis (rengiant parodas, renginius, edukacines parodas ir edukacines programas)</p>
<p><b>Programos įgyvendinimui 2012 m. numatoma 227 etatai</b></p>
<p><b>Programos koordinatorius</b> – direktorius Osvaldas Daugelis</p> <p><b>Programos vykdytojai</b> – Nijolė Adomavičienė, Daina Kamarauskienė, Kęstutis Linkus, Eglė Komkaitė-Baltušnikienė, Artūras Balčiūnas</p>

**VERTINIMO KRITERIJAS TECHNINIS PRIEDAS**

2012–2014

(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas	Kodas
(Asignavimų valdytojas) <b>Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus</b>	90.900.1750

(Strateginis tikslas) <b>Nacionalinių ir pasaulio meno bei kultūros vertybių kaupimas, jų išsaugojimas ir pristatymas visuomenei</b>	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))	
(Vertinimo kriterijus) <b>Lankytojų skaičiaus didėjimas proc.</b>	E-01-01

1.	Apibrėžimas	Teigiamai keisti visuomenės požiūrį, didinant piliečių poreikį dalyvauti kultūroje (lankytojų skaičiaus didėjimas per metus)
2.	Ar tai naujas vertinimo kriterijus	ne
3.	Pasirinkimo pagrindimas	Muziejaus veikla – orientuota į išorę, todėl veiklos patrauklumas ir paslaugų naudojimas gali būti matuojamas visuomenės susidomėjimu, t. y. lankytojų skaičiumi
4.	Skaičiavimo metodas	Kriterijaus reikšmė matuojama procentais. Lyginamas analogiškas praėjusių metų rodiklis, o gautas skirtumas perskaičiuojamas procentais.
5.	Duomenų šaltinis	Institucijos statistiniai duomenys
6.	Duomenų auditas	-
7.	Skaičiavimo reguliarumas	Metų
8.	Už vertinimo kriterijų atsakingas kontaktinis asmuo	Kultūrinės veiklos koordinatore Ina Kaminskienė, 8 37 22 94 75; <a href="mailto:mkc.info@takas.lt">mkc.info@takas.lt</a>
9.	Kita informacija apie vertinimo kriterijaus patikimumą	





**2 lentelė. 2012 - 2014-ųjų metų programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai**

Institucija: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Programos kodas: 01-01

Programa: MENO IR KULTŪROS VERTYBIŲ SAUGOJIMAS, KAUPIMAS IR POPULIARINIMAS 01-01

Planavimo etapas: Tvirtinimas

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2012-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2013-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2014-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 užmo- ke sčiui			iš viso	iš jų darbo užmo- ke sčiui			iš viso	iš jų darbo užmo- ke sčiui		
01-01-01	Tikslas: Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti muziejines vertybes	8.191,0	5.170,0	3.133,0	3.021,0	8.212,0	5.092,0	3.133,0	3.120,0	8.212,0	5.162,0	3.133,0	3.050,0	
01-01-01-01	Uždavinys: Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos	2.732,0	2.732,0	2.046,0	0,0	2.745,0	2.745,0	2.089,0	0,0	2.745,0	2.745,0	2.089,0	0,0	
01-01-01-01-01	Priemonė: Sistemingai kaupiamą kolekciją moksliskai tirti, saugoti nuo išnykimo	1.800,0	1.800,0	1.310,0	0,0	1.825,0	1.825,0	1.393,0	0,0	1.825,0	1.825,0	1.393,0	0,0	
01-01-01-01-02	Priemonė: Sudaryti tinkamas sąlygas saugoti, prižiūrėti ir eksponuoti rinkinius	823,0	823,0	644,0	0,0	817,0	817,0	624,0	0,0	817,0	817,0	624,0	0,0	
01-01-01-01-03	Priemonė: Palaikyti informacines sistemas ir skaitmeninti eksponatus	109,0	109,0	92,0	0,0	103,0	103,0	72,0	0,0	103,0	103,0	72,0	0,0	
01-01-01-01-02	Uždavinys: Pristatyti visuomenei saugomas muziejaus vertybes	5.209,0	2.230,0	1.087,0	2.979,0	5.217,0	2.217,0	1.044,0	3.000,0	5.217,0	2.217,0	1.044,0	3.000,0	

(tūkst. litų)

(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2012-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2013-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2014-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 užmo- ke sčiui			iš viso	iš jų darbo užmo- ke sčiui			iš viso	iš jų darbo užmo- ke sčiui		
01-01-01-02-01	Priemonė: Muziejaus valdymas, muziejinių plotų ir personalo išlaikymas	2.210,0	2.210,0	1.087,0	0,0	2.197,0	2.197,0	1.044,0	0,0	2.197,0	2.197,0	1.044,0	0,0	
01-01-01-02-02	Priemonė: Pristatyti muziejaus kolekcijas atnaujinant nuolatinės ekspozicijas, ruošiant parodas, edukacines programas, mokslinius tyrimus	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	
01-01-01-02-03	Priemonė: Ekspozicinių ir parodų plotų (M.K.Čiurlionio muziejaus rekonstrukcija) atnaujinimas ir praplėtimas, įrangos ir technologijų įsigijimas	2.979,0	0,0	0,0	2.979,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	
01-01-01-03	Uždavinys: Aprūpinti ir modernizuoti muziejaus saugyklas bei ekspozicijas ir parodų sales	250,0	208,0	0,0	42,0	250,0	130,0	0,0	120,0	250,0	200,0	0,0	50,0	
01-01-01-03-01	Priemonė: Techniškai ir materialiai aprūpinti muziejaus ekspozicijas ir saugyklas ir jas prižiūrėti, užtikrinti darbuotojų mobilumą	208,0	208,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	
01-01-01-03-02	Priemonė: Naujų eksponatų įsigijimas	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0	

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2012-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2013-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2014-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 užmo- ke sčiui			iš viso	iš jų darbo užmo- ke sčiui			iš viso	iš jų darbo užmo- ke sčiui		
01-01-01-03-03	Priemonė: Ilgalaikio turto įsigijimas	22,0	0,0	0,0	22,0	100,0	0,0	0,0	100,0	30,0	0,0	0,0	30,0	
	I. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	8,191,0	5,170,0	3,133,0	3,021,0	8,212,0	5,092,0	3,133,0	3,120,0	8,212,0	5,162,0	3,133,0	3,050,0	
	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	250,0	208,0	0,0	42,0	250,0	130,0	0,0	120,0	250,0	200,0	0,0	50,0	
	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)	8,191,0	5,170,0	3,133,0	3,021,0	8,212,0	5,092,0	3,133,0	3,120,0	8,212,0	5,162,0	3,133,0	3,050,0	

(tūkst. litų)

**3 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2011 - 2014-ųjų metų**

Institucija: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Programa: MENO IR KULTŪROS VERTYBIŲ SAUGOJIMAS, KAUPIMAS IR POPULIARINIMAS 01-01

Planavimo etapas: Tvirtinimas

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			
		2011-ųjų	2012-ųjų	2013-ųjų	2014-ųjų
	1 tikslas: Fiksuoti, kaupti, tirti, restauruoti, propaguoti muziejines vertybes				
R-01-01-01-01	Muziejaus rinkinių padidėjimas (vienetai)		500,0	500,0	500,0
	1 tikslo 1 uždavinys: Tinkamai tvarkyti, apskaityti muziejaus rinkinius, saugoti ir eksponuoti juos				
P-01-01-01-01-01	Saugomų eksponatų skaičius (vienetai)		449.910,0	450.910,0	451.410,0
P-01-01-01-01-02	Išlaikomi muziejaus plotai (kv. m.)		20.850,0	20.850,0	20.850,0
P-01-01-01-01-03	Suskaitmenintų eksponatų skaičius (per metus) (vienetai)		2.000,0	2.000,0	2.000,0
	1 tikslo 2 uždavinys: Pristatyti visuomenei saugomas muziejaus vertybes				
P-01-01-01-02-01	Parodų, surengtų muziejuje, skaičius (vienetai)		40,0	40,0	40,0
P-01-01-01-02-02	Parengtų ir vykdomų edukacinių programų skaičius (vienetai)		14,0	14,0	14,0
P-01-01-01-02-03	Atnaujinti M.K.Čiurlionio muziejaus plotai (%) (procentai)		10,81	21,76	17,4
	1 tikslo 3 uždavinys: Aprūpinti ir modernizuoti muziejaus saugyklas bei ekspozicijas ir parodų sales				
P-01-01-01-03-01	Muziejinės, ekspozicinės, parodinės įrangos poreikio tenkinimas (proc) (procentai)		20,0	20,0	20,0
P-01-01-01-03-02	Ilgalaikio turto įsigijimas (tūkst.Lt) (tūkst. Lt)		22,0	100,0	22,0
P-01-01-01-03-03	Naujų eksponatų įsigijimas (tūkst.Lt) (tūkst. Lt)		20,0	20,0	20,0

4 lentelė. 2012-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes

Eil. Nr.	Institucijos/ įstaigos pavadinimas	Pareigybių skaičius						Išlaidos darbo užmokesčiui tūkst. Lt		
		institucijos/įstaigos vadovai ir pavaduotojai		kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai		specialistai/ pareigūnai 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.	Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus	5		27		195		227	3133	
2.										
3.										
4.										
	Kiti biudžeto lėšas gaunantys subjektai*									
	Iš viso pareigybių	5		27		195		227	3133	
	Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui	186		630		2317		3133	3133	

Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailė muziejus

5 lentelė. 2012-2014 metų investicijų projektai ir asignavimai

(tūkst. litų)

Priemonės kodas	Investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo terminai		Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2011 metų	Planuojama panaudoti 2011 metais	2012-aisiais metais			2013-aisiais metais			2014-aisiais metais		
		pradžią	pabaigą				Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis	iš jų		Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis	iš jų		Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis	iš jų	
								įstaigų pajamų įmokos	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama		įstaigų pajamų įmokos	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama		įstaigų pajamų įmokos	Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama
909001750	Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus pastato Kaune, V. Putvinskio g. 55, rekonstravimas ir naujo priestato statyba	2005	2013	27571	10138	2660	2979			3000			3000		
	M.K.Čiurlionio memorialinio muziejaus M.K.Čiurlionio g.35 Druskininkuose remontas-tvarkyba					305									
	Istorinės prezidentūros pastato Vilniaus g.33 Kaune Dalies (terasos) remontas-tvarkyba					35									
	Ilgalaikio turto įsigijimas					30	22			100			30		
	<b>Iš viso investicijų projektams</b>					<b>3030</b>	<b>3001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3030</b>	<b>0</b>	