

KULTŪROS PAVELDO CENTRAS
2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDOMO ATASKAITA

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. JV-826

2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA										
Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija			Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)		Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras		
1. Parengtų nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dokumentų projektų skaičius			Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų parengimas (vnt) P-01-08-04-01-01		1060	1072	101%			
2. Kilnojamybų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų skaičius			Kilnojamybų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų parengimas (vnt) P-01-08-04-01-01		1100	1105	100%			
3. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas			Užkrintas numatytų metų rezultatų pasiekimas (procentais)		100	100	100%	Remiantis Kultūros paveldo centro nuostatais, Centro specialistai privalo dalyvauti vertinimo tarybų posėdžiuose, seminaruose, mokymuose, todėl buvo įsigytos tam reikalingos priemonės ir įranga dirbti nuotoliniu būdu.		
Veiklos sritys, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykdymo informacija			Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas		Faktinė reikšmė	Komentaras
1. Kultūros paveldo apskaita: Parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus.			Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų skaičius (vnt) P-01-08-04-01-01	1060	1072	101%	Statinių		408	
Rezultatas: Atliekamų tyrimų pagrindų parengti nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, aktų priedai - teritorijų ribų bei apsaugos zonų projektai, pateikti Departamentui. Įvykdyta.							Urbanizuotų vietovių		10	
2. Parengti kilnojamybų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektus.							Vietų		654	
Rezultatas: Atliekamų tyrimų pagrindų parengti kilnojamybų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektai, pateikti Departamentui. Įvykdyta.							Tikslinamų kilnojamybų kultūros vertybių apskaitos dokumentų skaičius		382	
3. Atskleisti nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos dokumentų projektų skaičius (vnt). P-01-08-04-01-01			2. Kilnojamybų kultūros vertybių skaičius (vnt). P-01-08-04-01-01	1100	1105	100%	Naujai išsiaiškintų kilnojamybų kultūros vertybių skaičius		723	
II. Kultūros paveldo apskaita: 3. Atskleisti nekilnojamojo kultūros paveldo objektus atrinkai, įvertinti turimų tyrimų medžiagą, nustatyti vertingųjų saugojimo požymių turinčius ir nesulėjusius su vertingosiomis saugybos objektus. esantių nekilnojamybų kultūros vertybių teritorijose. Rezultatas: Atskleisti vertingųjų saugojimo požymių turinčius ir kiti objektai esantys nekilnojamybų kultūros vertybių teritorijose. Įvykdyta			Atskleisti vertingųjų saugojimo požymių turinčius ir kiti objektai esantių nekilnojamybų kultūros vertybių teritorijose skaičius (vnt)	500	510	102%	Atskleisti vertingųjų saugojimo požymių turinčius objektai skaičius		500	

III. Kultūros paveldo aktualizavimas ir atvėrimas visuomenei: 1. Paveldosaugos klausimus pristatantys renginiai specialistams ir visuomenei, iš kurių vienas skiriamas UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams, kuriuos 2019 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. XIII-2143 paskelbė LR Seimas.		Renginių skaičius (vnt.)	4	3	75%	2020-02-07 knygos „EXCELLENTIA VIRTUTUMI: SVIENTIEI LIETUVOS KULTŪROJE pristatymas ir švietis atminimo fotografo Aloyzo Petrašino (1950 11 25 – 2018 12 10) pagerbimo popietė. 2020-07-12 atviros architektūros festivalis OPEN HOUSE. KPC gidai: po maršrutą "Nepanašus rajonai" R. Bružaitė, po maršrutą "Prie geležinkelio" – M. Judytė. 2020-10-02-04 d. Tarptautinis kultūros paveldo tvarkymo ir technologijų festivalis HERITAS. Kultūros paveldo centro stendas		Renginys, skirtas UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metams neįvyko dėl šalies lapkričio mėn. paskelbto karantino
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS								
I. Paslaugos: 1. Detaliųjų tyrimų tikslas – statinio ar jo dalių statybos, apdailos, deko technologijų, raidos nustatymas, požaidimų pobūdžio įvertinimas. Rezultatas: atlikti cheminiai ir biologiniai statinio, jo apdailos ir deko tyrimai, įvykdyta. 2. Statinio ar jo dalių statybos, apdailos, deko technologijų, raidos nustatymui, požaidimų pobūdžio įvertinimui atliktų tyrimų skaičius. Rezultatas: atliktų cheminių ir biologinių statinio tyrimų skaičius įvykdyta.		Užsakymų skaičius (vnt)	8	14	175%	Užsakymų skaičius	14	Užsakymo skaičių negalime prognozuoti iš anksto, nes nėra žinoma kiek užsakovų kreipsis.
		Atliktų tyrimų skaičius (vnt)	300	486	162%	Atliktų tyrimų skaičius	486	Atliktų tyrimų skaičių negalime prognozuoti, nes nežinome kokių ir kiek tyrimų užsaks užsakovas
II. Tarptautikumas: 1. Įvertijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai tarptautikumo tema. Konstatuojama įvykdyta būseną (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir trumpai pakomentuojama. 2.		Neplanuota			#DV/01			
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. Įvertijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai tarpsektorinio bendradarbiavimo tema. Konstatuojama įvykdyta būseną (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir trumpai pakomentuojama. 2.		Neplanuotas			#DV/01			
					#DV/01			

IV. Rinkodara:		Nepilnuota		#DV/01		
1. Įvardijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai rinkodaros tema.						
Konstatuojama įvykdymo būsena (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir trumpai pakomentuojama.				#DV/01		
2.						
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:		Renginių skaičius (vnt.)		2	2	100%
1. Darbuotojų dalyvavimas renginiuose informuojant visuomenę apie kultūros paveldą, jo apsaugos procesus, galimybę pažinti ir saugoti. Darbuotojų savanoriavimas renginiuose: 1. „Open House Vilnius“ - atviros architektūros savaitgalis, 2. „Heritas“ - kultūros paveldo festivalis.						
BENDROSIOS FUNKCIJOS						
Žmogiškieji ištekliai						
1. Personalo valdymas:		Užimtų pareigybių dalis (proc.)		100	100	100%
1.1. Pareigybių sąrašas metų pradžioje 80 vnt. Iš jų 67 pareigybes finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (bendrosios veiklos - 12 vnt, specialiosios veiklos - 55 vnt., vadovaujančių - 12 vnt.), pagal vykdomus projektus: - projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-003 "- 3 vnt, projektas Nr. LT04-2 KM-IT-001/ST19/44 -10 vnt. Rezultatas: visos pareigybės užimtos, įvykdyta.						
		Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)		5,66	5,67	100%
		Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)		0,22	0,22	101%
II. Kvalifikacijos tobulinimas:		Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)		50	50	100%
1.1. Mokymai, tobulinimasis - aukštesnė darbuotojų kompetencija, tikslų pasiekimas:						
1.1. vadovavimo įgūdžių tobulinimas;						
1.2. Kultūros paveldo objektų skaitmeninimas: atranka ir teisių valdymas;						
Pirmosios pagalbos mokymai;						
1.5. auštinaičių saugos mokymai;						
1.6. Tvarkos priežiūros darbų specializuoti mokymai						
Rezultatas: įvykdyta.						
Finansai						
I. Gautas lėšos:		Išlaigos uždirtos metinės pajamos (eurai)		7000	21735	311%
1. Užsakomieji Detaliųjų tyrimų skyriaus tyrimai. Rezultatas:įvykdyta						
2. Projektas Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-003 DU 2020 m. - 33,500 Eur						
3. Projektas Nr. LT04-2 KM-IT-001/ST19/44 asignavimo lėšos 281,300 Eur, iš jų DU 123800 Eur						

	Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (proc.)		#DIV/0!	#DIV/0!	Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)	0	
					Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)		
					Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (valstybės biudžeto lėšos) (eurai)		
					Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, EEE ir kt. tarpinaitės finansinės paramos lėšos) (eurai)		
Investicijų projektai							
1. Projektų valdymas:							
1. Įvardijami planuoti pagrindiniai metai/darbai projektų valdymo tema. Konstatuojama įvykdymo būsena (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir trumpai pakomentuojama. 2. 3.	Investicijų projekto ☒ įgyvendinimo pažanga (proc.)		#DIV/0!	#DIV/0!	Investicijų projekto ☒ bendra vertė (eurai)		
	Investicijų projekto ☒ įgyvendinimo pažanga atskaitiniais metais (proc.)		#DIV/0!	#DIV/0!	Atskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui ☒ įgyvendinti (eurai)		
					Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą ☒ (eurai)		
Turtas							
1. Nekilnojamo turto valdymas							
1. Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas 1291,06 (kv. m) naudojamas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	60	80,84	135%	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	1291,06	Padidėjo patalpų išlaikymo sąnaudos, nes 2020 m. patalio paslaugų kainos. Piktų aptarnavimo paslaugų kainos didesnės nei 2018, 2019 m. PVZ valymo paslaugos, apsaugos paslaugos.
2. Nekilnojamojo turto valdymas ir administravimas Šnipiškų g. 3, Vilnius, panaudos sutartinai. Patalpos skirtos įstaigos pagrindinėms funkcijoms vykdyti - specialiosios paveldosaugos bibliotekos veiklai- plotas 249,19 kv.m.	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	100	100	100%	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	1291,06	
3. Nekilnojamojo turto valdymas ir administravimas Smolensko g. 15A, Vilnius, panaudos sutartinai, projekto "FXUS" vykdymui - plotas 76,94 kv.m.					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)		
Rezultatas: įvykdyta					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)		
					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)		
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)		
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)		
					Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	326,13	
					Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)	326,13	

II. Išlaidos: Nustatytais terminais vykdyti visus finansinius įsipareigojimus.					Išlaidos uždirbtos metinės pajamos už parduotas prekes (eurai)	200	Gautos nemokamai knygos
					Išlaidos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (eurai)		
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (eurai)	3	
	Išlaidos pritrauktos lėšos (eurai)	314800	270782	86%	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	270180	
					Gauta parama pinigais (eurai)		
					Gauta parama paslaugomis ir turto (eurai)	602	
					Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	0	
					Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)		
					Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų		
	Išlaidos projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas (proc.)		#DV/01	#DV/01	Išlaidos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)		
					Patenkintų išlaidos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)		
	Kreditinis įsiskolinimas (eurai)	0	0	#DV/01	Metinės išlaidos išlaidos (eurai)	1106535	
					Metinės išlaidos išlaidos (eurai)	130736	
					Metinės išlaidos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)	936327	
					Metinės išlaidos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	130736	
					Metinės išlaidos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui	805591	
					Metinės išlaidos išlaidos nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (eurai)		
					Metinės išlaidos išlaidos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (eurai)	513	
					Metinės išlaidos išlaidos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	18400	
					Metinės išlaidos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	582	
					Metinės išlaidos išlaidos darbuotojų komandiruojimams (eurai)	5904	

