

**VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS  
2019 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
<p>1. Techninio projekto "Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus piliakalnio su papilais ir gyvenvietė komplekso (u. o. k. 664) - Kalnų parko dalies adresu Arsenalo g. 5, Vilniuje, teritorijos tvarkymo ir statinių statybos, remonto projektas" parengimo, teisės aktų nustatyta tvarka teikimo tvirtinti koordinavimas, viešinimas, jo dalies "Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas" (I teritorijos) rangos darbų pirkimas, sutarties su viešąjį konkursą laimėjusiu rangovu pasirašymas.</p> <p>Įvykdymo informacija: iš dalies įvykdyta (techninis projektas iki 2019 m. pabaigos nebuvo patvirtintas (projektuotojai UAB "Enero" nebuvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, tad ši neįvykdė 2017 m. vasario 13 d. Pirkimo sutartyje Nr. VP6-2-(3.-3.29) nustatytų įsipareigojimų), rangos darbų viešojo pirkimo procedūros nepraadėtos vykdyti).</p>	Nupirktų rangos darbų, pasirašytų sutarčių bei numatytų tvarkyti kultūros paminklų skaičius	1	0,5	50%	Užsitęsęs techninio projekto parengimo ir jo tvirtinimo procedūroms, 2019 m. numatytos veiklos įgyvendinimas perkeltas į 2020 m.
<p>2. "Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus miesto sav., Senamiesčio sen., Vilniaus m. (u. k. 16073) pilių parko teritorijos pietinės dalies (3,1 ha) (parko teritorija tarp B. Radvilaitės g., Katedros a. ir Gedimino kalno) tvarkybos darbų (taikomųjų tyrimų, restauravimo, konservavimo) ir tvarkomųjų statybos darbų (paprastasis remontas) techninio projekto" parengimo, jo įgyvendinimui būtinų leidimų gavimo organizavimas.</p> <p>Įvykdymo informacija: įvykdyta (tvarkomųjų paveldosaugos darbų daliai įgyvendinti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius 2019 m. rugpjūčio 7 d. išdavė Leidimą atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus Nr. LPV-127, techninis projektas buvo įkeltas į IS „Infostatba“ (statybą leidžiančiam dokumentui gauti)).</p>	Parengtų investicijų projektų skaičius	1	1	100%	Finansavimas iš 2020 metų Valstybės investicijų programos lėšų investicijų projektui "Pilių parko teritorijos pietinės dalies pritaikymas visuomenės poreikiams" nebuvo skirtas.
<p>3. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau - Kultūrinis rezervatas) teritorijos, joje esančių kultūros ir gamtos paveldo objektų stebėsena, esamos būklės vertinimas ir fiksavimas, bendradarbiavimas su statinių naudotojais jų priežiūros bei veiklos juose vykdymo klausimais. Įvykdymo informacija: įvykdyta (periodiškai (2-3 kartus per savaitę) apžiūrėta visa ar tik dalis Kultūrinio rezervato teritorijos, atlikta esamos būklės fiksacija, stebėta Gedimino kalno būklė, vykdomi šiaurės vakarinio bei pietrytinio šlaitų stabilizavimo darbai).</p>	Vykdytų veiklų apibendrintas kiekis	1	1	100%	
<p>4. Kultūrinio rezervato teritorijos ir joje esančios infrastruktūros priežiūra, būklės gerinimas, tvarkymas, želdynų tvarkymo darbai (nurodomas tvarkomos Kultūrinio rezervato teritorijos plotas (ha)).</p> <p>Įvykdymo informacija: įvykdyta (Kultūrinio rezervato teritorija nuolat prižiūrima ir tvarkoma, atliekamas einamasis joje esančios infrastruktūros remontas ir būklės gerinimas).</p>	Tvarkomos Kultūrinio rezervato teritorijos plotas (ha)	36,07	36,07	100%	36,07 ha plotą pagal 2019 m. balandžio 1 d. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos tvarkymo paslaugų teikimo sutartį Nr. VP6-9 tvarko UAB "Mano aplinka".

<p><b>5. Kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo kontrolė, prašymų leisti vykdyti konkrečias veiklas nagrinėjimas, leidimų išdavimas.</b>          Įvykdymo informacija: įvykdyta (fiksiuoti Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių, Kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos pažeidimai, nagrinėti pateikti prašymai leisti Kultūrinio rezervato teritorijoje organizuoti (rengti) renginius, vykdyti filmavimo darbus, įrengti laikinas lauko ekspozicijas (bendras išnagrinėtų prašymų skaičius - 69), prekiauti ar teikti aptarnavimo sferos paslaugas (išnagrinėtų prašymų skaičius - 8)).</p>	Išnagrinėtų prašymų ir išduotų leidimų vykdyti nurodytas veiklas skaičius	55	77	140%	
---	---	----	----	------	--

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykdymo informacija	Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
<b>PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)</b>							
<p><b>I. Kultūrinio rezervato apsaugos organizavimas, pritaikymas lankymui ir naudojimui, projektinės dokumentacijos rengimas, tikrinimas bei derinimas</b>            1. Kultūrinio rezervato apsaugos, priežiūros, tvarkybos, pritaikymo lankymui ir naudojimui organizavimas (siekiant pritaikyti Kultūrinio rezervato teritorijų lankymui ir naudojimui, atlikti būtinus tvarkybos darbus, vykdytos statytojo funkcijos rengiant ir teikiant tvirtinti Kalnų parko dalies ir Pilių skvero sutvarkymo techninius projektus) (iš dalies įvykdyta);            2. Specialiųjų reikalavimų, kurių būtina laikytis rengiant teritorijų planavimo dokumentų, statinių ir įrenginių statybos, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir kitų objektų projektus, išdavimas, šių projektų tikrinimas ir derinimas (įvykdyta).</p>	<p>Parengtų ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintų techninių projektų skaičius</p>	2	1,5	75%			<p>Kalnų parko dalies sutvarkymo techninis projektas per 2019 m. laikotarpį nebuvo patvirtintas (negautas statybą leidžiantis dokumentas jam įgyvendinti). Tą sąlygojo užsitęsę projektavimo darbai, derinančių institucijų pastabų projektiniams sprendiniams ir pateiktos dokumentacijos turinui taisyms. Be to, atliktos projektinių sprendinių korektūros atsižvelgiant į viešinių metu gautus visuomenės pasiūlymus ir pastabas.</p>
	<p>Patikrintos ir suderintos projektinės dokumentacijos skaičius</p>	10	13	130%			
<p><b>II. Kultūrinio rezervato teritorijos tvarkymas, infrastruktūros remontas ir atnaujinimas, stebėsenos vykdymas</b>            1. Kultūrinio rezervato teritorijoje esančių kultūros ir gamtos vertybių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo darbų vykdymas (vykdyti šiukšlių surinkimo, žolės pjovimo, žalios vejos gazonų priežiūros, takų šlavimo, lapų grėbimo darbai. Pilių skvere UAB "Genflora" įrengė gėlynus. Atliktas einamasis medinių suolų, laiptų, šiukšlialadėžių ir informacinių stendų remontas. 2019 m. pab. organizuotas Kalnų parke esančių senų, sulūžusių medinių suolų keitimas naujais, naujų betoninių šiukšlialadėžių parinkose vietose montavimas. Atnaujinti Kalnų parke ir 1. ir priežiūra esantis</p>	<p>Tvarkytų kultūros paminklų skaičius (Vilniaus piliakalnio su papildais ir gyvenvietė antras papildys, vad. Stalo kalnu (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 781))</p>	1	1	100%	Kultūrinio rezervato teritorijos, kurioje vykdoma stebėseną ir kontrolė, plotas (ha)	54,8042	

<p>pastatymus. Atnaujinti o kaimų parke ir jo patalpose esantis informacinis stendas. Organizuoti Stalo kalno šiaurės rytiniame šlaite susiformavusios lietaus vandens išgraužo sutvarkymo darbai (atliko UAB "Rekreacinė statyba"). Vykdyta nuolatinė želdynų priežiūra (genėjimas, nulūžusių šakų, vėjovartų, sausuolių, į Vilnios upės vagą nuvirtusių medžių šalinimas, susmulkintos medienos išvežimas iš Kultūrinio rezervato teritorijos) (įvykdyta);</p> <p>2. Vilniaus senamiesčio dalies, kurios apsaugai įsteigtas Kultūrinis rezervatas, stebėsenos vykdymas (per mėnesį atliktos 4-6 išsamios Kultūrinio rezervato teritorijos apžiūros, atlikta pokyčių fiksacija ir būklės vertinimas) (įvykdyta);</p> <p>3. fizinį ir juridinių asmenų veiklos visoje Kultūrinio rezervato teritorijoje kontrolė (įvykdyta).</p>						
<p><b>III. Švietėjiškos, mokslinės, kultūrinės veiklos vykdymas, ekskursijų vedimas, mokslo ir jo populiarinimo leidinių rengimas</b></p> <p>1. kultūrinių renginių, mokslinių seminarų organizavimas, švietėjiškos veiklos vykdymas, ekskursijų po Kultūrinio rezervato teritoriją vedimas (2019 m. spalio 21-23 d. surengtas tarptautinis seminaras "Pilis ir autentiškumas", surengti 3 edukaciniai renginiai apie Kultūrinio rezervato gamtinę biovairovę, po Kultūrinio rezervato teritoriją praveistos 7 pažintinės ekskursijos (įvairia istorine ir gamtine tematika), surengti edukaciniai renginiai apie Lietuvos valstybingumo simbolius, "Baltijos kelią" ir ruošimąsi minėti šio įvykio 30-metį, sukurtas jam skirtas trumpas trukmės vaizdo klipas, 2 sav. rodytas Vilniaus miesto video stenduose (ACM ekranuose)) (įvykdyta);</p> <p>2. leidybinės veiklos vykdymas, Kultūrinio rezervato teritorijoje esančių kultūros ir gamtos vertybių propagavimas (2019 m. vasario 21-24 d. dalyvauta Vilniaus knygų mugėje, kur pristatyti ir pardavinėti Direkcijos išleisti leidiniai, platinta informacinė medžiaga apie Kultūrinį rezervatą, 2019 m. rugsėjo mėn. pradėti mokslo ir jo populiarinimo leidinio "Lietuvos pilys Nr. 7" parengimo darbai: sudaryta ir patvirtinta redakcinė kolegija, parinktas autorių kolektyvas, parengtos ir su jais sudarytos autorinės sutartys) (įvykdyta);</p> <p>3. Kultūrinio rezervato teritorijoje esančių kultūros vertybių moksliniai tyrimai, su jais susijusios medžiagos (istorinės, ikonografinės) paieška valstybės archyvuose (iš įvairių bylų padarytos 38 informacijos atžvilgiu vertingų dokumentų kopijos, sukauptas jų elektroninis rinkinys) (įvykdyta).</p>	<p>Bendras surengtų kultūrinių, mokslinių, edukacinių renginių ir praveštų pažintinių ekskursijų skaičius</p>	22	18	82%	<p>Surengta tarptautinių seminarų skaičius (tarptautinis bendradarbiavimas) <b>1</b></p> <p>Surengta edukacinių, kultūrinių renginių skaičius <b>10</b></p> <p>Pravesta pažintinių ekskursijų po Kultūrinio rezervato teritoriją skaičius <b>7</b></p>	<p>Nurodytų veiklų vykdymo efektyvumui įtakos turi joms pritaikytų patalpų neturėjimas bei sezoniškumas.</p>
	<p>Parengtų leidinių ar sukauptų rinkinių skaičius</p>	1	1	100%		
<b>PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS</b>						
<p><b>I. Paslaugos:</b></p> <p>1. Ekskursijų po Kultūrinio rezervato teritoriją vedimas pagal patvirtintą kainyną ir jame numatytas išimtis (prieinama visoms amžiaus grupėms);</p> <p>2. Mokamų paslaugų teikimas komercinių renginių organizatoriams pagal patvirtintą Mokamų paslaugų kainų už komercinių renginių</p>	<p>Suteiktų mokamų paslaugų komercinių renginių organizatoriams skaičius</p>	4	2	50%		<p>Suteiktų mokamų paslaugų kiekis priklauso nuo gautų, išnagrinėtų ir tarpusavyje suderintų organizatorių prašymų leisti Kultūrinio rezervato teritorijoje rengti komercinius renginius skaičiaus.</p>

<p>organizavimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje nustatymo tvarkos aprašą (už naudojimąsi Kultūrinio rezervato teritorija ir joje esančia infrastruktūra (suteikta mokamų paslaugų už 9490 Eur));</p> <p>3. Mokamų paslaugų teikimas prekybos vykdytojams ar aptarnavimo sferos paslaugų teikėjams pagal patvirtintą Mokamų paslaugų kainų už prekybos vykdymą ar aptarnavimo sferos paslaugų teikimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje nustatymo tvarkos aprašą (už naudojimąsi Kultūrinio rezervato teritorija ir joje esančia infrastruktūra (suteikta mokamų paslaugų už 4780 Eur)).</p>	<p>Suteiktų mokamų paslaugų prekybos vykdytojams ar aptarnavimo sferos paslaugų teikėjams skaičius</p>	<p>5</p>	<p>8</p>	<p>160%</p>		<p>Suteiktų mokamų paslaugų kiekis priklauso nuo gautų, išnagrinėtų ir tarpusavyje suderintų vykdytojų prašymų leisti Kultūrinio rezervato teritorijoje vykdyti prekybą ar teikti aptarnavimo sferos paslaugas skaičiaus (vyrauja sezoninė lauko prekyba).</p>
<p>II. Tarpautiškas:</p> <p>1. 2019 m. spalio 21-23 d. surengtas tarptautinis seminaras "Pilis ir autentiškumas". Jo tikslas - pasikeisti žiniomis su šalies ir užsienio specialistais apie viduramžių statinių restauravimo metodus, užmegzti bendradarbiavimo ryšius. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktijos kvietimu, šiame seminare dalyvavo du paveldosaugos specialistai iš Norvegijos (įvykdyta);</p> <p>2. Siekiant dalyvauti Šiaurės - Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programoje viešajam administravimui (The Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration), parengtas projektas "Kultūros paveldo ir gamtos harmonizavimas saugomoje teritorijoje". Pastarajam parama nebuvo skirta (paraiška nepatvirtinta) (neįvykdyta).</p>	<p>Surengtų tarptautinių renginių skaičius</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>		
	<p>Dalyvavimas tarptautinėse programose</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>		<p>2019 m. gegužės 24 d. Šiaurės - Baltijos šalių mobilumo ir tinklaveikos programos viešajam administravimui kuratoriai (<i>management body</i>) el. paštu Direkciją informavo, kad jos paraiška Nr. PA-GRO-1238 nebuvo patvirtinta.</p>
<p>III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:</p> <p>1. 2019 m. pab. pradėta bendradarbiauti su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija dėl kūrybinių dirbtuvių organizavimo. Jų metu būtų pateikti mažosios architektūros formų siūlymai (konkurso būdu) įgyvendinant Kalnų parko dalies sutvarkymo techninį projektą (vykdoma);</p> <p>2. Tęsimas bendradarbiavimas su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija dėl renginių Kalnų parko teritorijoje organizavimo, pagalbos atliekant jos tvarkymo darbus (įvykdyta);</p> <p>3. Dėl Kalnų parko dalies sutvarkymo projektavimo, jo viešinimo ir parengtos dokumentacijos tvirtinimo bendrauta su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros, Centrinės projektų valdymo agentūros ir kitų institucijų atstovais; dėl Kultūrinio rezervato teritorijoje vykdomų (ar ketinamų vykdyti) veiklų, jos priežiūros ir tvarkymo, interesantų paklausimų - su Lietuvos nacionalinio muziejaus, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Senamiesčio seniūnijos atstovais (įvykdyta).</p>	<p>Bendradarbiavimo su mokslo įstaigomis iniciatyvų skaičius</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>100%</p>		
	<p>Bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis (apibendrintas skaičius)</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>		

<b>IV. Rinkodara:</b> 1. Apie galimybę užsisakyti pažintines ekskursijas informuota Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktijos interneto svetainėje, kur pridodamas ir patvirtintas kainynas. Ekskursijos, kreipusis interesantams, vedamos iš anksto suderinus laiką, dalyvių skaičių, amžiaus grupę ir tematiką (įvykdyta); 2. Komeraciniai renginiai (dažniausiai Kalnų parko Dainų slėnio estradoje ir jos prieigose) rengiami gavus išankstinius organizatorių prašymus, rezervavus konkretų laiką, suderinus technines detales, parengus vietos infrastruktūrą (sutvarkius medinius suolus, laiptus ir pakylas) tinkamam naudojimui (įvykdyta).	Ekskursijų paslaugos teikimo organizavimas ir vykdymas (pagal aptarnautų interesantų skaičių)	7	7	100%			
	Sudarytos sąlygos rengti komercinius renginius, vykdyti prekybą ar teikti aptarnavimo sferos paslaugas (pagal aptarnautų interesantų skaičių, jų sumokėtas privalomas įmokas)	10	10	100%			
<b>V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:</b> 1. Surengtas 1 edukacinis renginys vaikų dienos centre apie Lietuvos valstybingumo simbolius (įvykdyta).	Socialinių iniciatyvų skaičius	1	1	100%			

#### BENDROSIOS FUNKCIJOS

#### Žmogiškieji ištekliai

<b>I. Personalo valdymas</b>	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	85	84,61538462	100%	Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	13				
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	2				
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujantiems darbuotojui (vnt.)	3	3,33333333	111%	Patvirtintų vadovaujantių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	3				
					Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	3		3	100%	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)
Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)										1
Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)	3									
<b>II. Kvalifikacijos tobulinimas</b>	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	23	23,07692308	100%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	3				
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	55,6923077				

#### Finansai

<b>I. Gautos lėšos</b>	Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai)	15552	15552	100%	Metinis įstaigos biudžetas (eurai)	330058	Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo suvestinė ataskaita gruodžio 31 d.: gautos valstybės biudžeto lėšos (Forma Nr.2) 297456 bendr. progr. + (Forma Nr.1) 15552,20 Įstaigos uždirbtos metinės pajamos + 737,00 Pajamų likutis iš praėjusių metų (Forma Nr.2) 16313,00 VIP
					Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)	297456	
					Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos išlaidoms (eurai)	297456	

--	--

Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir programų vykdymui (eurai)	
Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas paslaugas (eurai)	<b>15245</b>

projekto lėšos + 0,00 įstaigos pritrauktos lėšos =330.058,00 Eur

				Ištaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas prekes (eurai)	307	
				Ištaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (eurai)		
				Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (eurai)	737	
	Ištaigos pritrauktos lėšos (eurai)	16313	16313	100%	Gautos projektinio finansavimo lėšos veikai (eurai)	
					Gauta parama pinigais (eurai)	
					Gauta parama paslaugomis ir turtais (eurai)	
					Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	16313
					Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	16313
					Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	
	Ištaigos projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas (proc.)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	0
					Patenkintų ištaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	0
II. Išlaidos	Kreditinis įsiskolinimas (eurai)	0	0	#DIV/0!	Metinės ištaigos išlaidos (eurai)	297456
					Metinės ištaigos išlaikymo išlaidos (eurai)	162079
					Metinės ištaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)	181562
					Metinės ištaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	140352
					Metinės ištaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	41210
					Metinės ištaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (eurai)	21727
					Metinės ištaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (eurai)	231
					Metinės ištaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo suvestinė ataskaita gruodžio 31 d. (kasinės biudžeto išlaidos). Pagal 2017 m. liepos 26 d. Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. A466-45/17(2.14.1.42-TD2), Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija nuomojasi patalpas iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos. Metinė nuomos suma - 16 600,00 Eur

--	--

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (urai)	<b>724</b>
Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (urai)	<b>47</b>



					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)		
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (proc.)	100	100	100%	Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	16313	VIP projektui "Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui": + 16313,00 (iš VB lėšų) UAB "Statybos ekspertų biuras"(j.m.k.124694192) remiantis 2019-02-18 ekspertizės rangos sutartimi Nr.069/19, atliko darbus ir perdavė paruoštus techninio projekto „Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato, Vilniaus piliakalnio su papildiais ir gyvenviete (u.o.k.664) komplekso-Kalnių parko dalies adresu Arsenalo g. 5,Vilniuje, teritorijos tvarkymo ir statinių statybos, remonto projektas A laida" 2019 m. kovo 26 d. paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės aktus Nr.1,Nr.2, Nr.3 bei 2019 m. gegužės 10 d. bendrosios ekspertizės aktą Nr.069/19.3.	
				Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (valstybės biudžeto lėšos) (eurai)	16313		
				Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos) (eurai)			
<b>Investicijų projektai</b>							
<b>I. Projektų valdymas</b>							
Investicijų projekto "Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui" įgyvendinimo pažanga (proc.)	12,7	12,73562454	100%	Investicijų projekto "Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui" bendra vertė (eurai)	1353000	VIP projektas. Visos lėšos iš VB	
				Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui" (eurai)	172313		
Investicijų projekto "Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui" įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)	100	100	100%	Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui "Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui" įgyvendinti (eurai)	16313	VIP projektas. Visos lėšos iš VB	
				Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato dalies, Arsenalo g. 5, Vilnius, tvarkybos darbai ir pritaikymas lankymui" (eurai)	16313		
Investicijų projekto (kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006) "Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas" įgyvendinimo pažanga (proc.)	2,21	2,2147	100%	Investicijų projekto (kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006) "Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas" bendra vertė (eurai)	1000000	ES projektas (priešmonė Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 "Aktualizuoti kultūros paveldo objektus"), finansavimo šaltiniai: 15 proc. VB lėšos - 2993,86; 85 proc. ES lėšos - 16789,14; kitų	

				Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą (kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006) "Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas" (eurai)	22147	fin. šaltinių lėšos - 2363,92
Investicijų projekto (kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006) "Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas" įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui (kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006) "Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas" įgyvendinti (eurai)	0	ES projektas (priemonė Nr. 05.4.1-CPVA-V-301 "Aktualizuoti kultūros paveldo objektus"). Lėšos nepanaudotos, dėl iki galo neįgyvendintos sutarties su UAB „Enero“ dėl techninio projekto parengimo
				Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą (kodas Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0006) "Kultūros paveldo objekto Trijų Kryžių kalno aktualizavimas" (eurai)	0	
<b>Turtas</b>						
<b>I. Nekilnojamo turto valdymas</b>						
Išstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	0,3	4,605412372	1535%	Išstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	4572,04	Be minėtų statinių, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija patikėjimo teise valdo 51,0741 ha ploto valstybinės žemės sklypą (unikalus daikto numeris: 4400-2169-4642). Į bendrą paskaičiavimą nurodytas sklypo plotas nėra įtrauktas.
				Pagrindinėms išstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	100	
Kitos paskirties išstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	10,04					
Gyvenamosios paskirties išstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0					
Kiti išstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	3					
Išstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	145,67					
Išstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms išstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)	145,67					
Išstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)	0					
Išstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0					
Išstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto pagrindinėms išstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)	0					

					Istaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)	0	
					Istaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	
	Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	0	0	#DIV/0!	Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija valdomo nekilnojamojo turto fiziniams ar juridiniams asmenims nenuomoja.
					Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su istaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)	0	
					Istaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su istaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)	0	
	Istaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam istaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	1,76	10,99625	625%	Istaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	87,97	Pagal 2017 m. liepos 26 d. Negyvenamųjų pastatų, statinių ir patalpų nuomos bei kito ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. A466-45/17(2.14.1.42-TD2).
II. Kilnojamo turto valdymas	Istaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaidų kaina (eurai)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Istaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija tarnybinių lengvųjų automobilių ar kitos paskirties transporto priemonių nevaldo ir nenaudoja.
					Istaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	0	
					Istaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	0	
					Istaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	
					Istaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	

L. e. direktoriaus pareigas



Andrius Skorupskas