

PRITARTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2023 m. gegužės 23 d.
sprendimu Nr .T-216

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO MUZIEJAUS

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Įstaigos juridinis adresas: L. Zamenhofo g. 8, LT-44287 Kaunas
- 1.2. Telefono Nr.: 8 614 27827
- 1.3. El. pašto adresas: muziejus@kaunomuziejus.lt
- 1.4. Interneto svetainės adresas: <https://kaunomuziejus.lt/>
- 1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 2005 m.
- 1.6. Įstaigos vadovas: direktorius Gabrielius Sužiedėlis, 2017-04-10

II SKYRIUS VADOVO ŽODIS

Kauno miesto muziejus, nepaisant besitęsiančių ar naujų globalių iššūkių, 2022 metais stiprėjo ir augo – lankytojų srautai padidėjo 38,3 proc. Tai lėmė ne tik objektyvūs faktoriai, pirmiausiai švelnėjanti pandeminė situacija bei besikeičiantys lankytojų įpročiai, tačiau ir nuoseklus muziejaus komandos įdirbis. 2022 metais stiprinta muziejaus edukacinė programa, projektu „Keliaujantys šeimadieniai“ užtikrinta didesnė užsiėmimų sklaida už Kauno ribų, taip pat aktyviai vystytas bendradarbiavimas su tikslines grupes vienijančiomis organizacijomis bei mokyklomis, kas lėmė ir rekordinį metinį edukacinių užsiėmimų rodiklį – 933. Reaguojant į prasidėjusį karą Ukrainoje, pabėgėliams pasiūlytos nemokamos muziejaus paslaugos (pasinaudojo per 2,5 tūkst. ukrainiečių), vesti edukaciniai užsiėmimai pabėgėlių registracijos centre, atidaryta ukrainiečių bendruomenei skirta nuolatinė erdvė ir paroda. Atsižvelgiant į lankytojų poreikius, organizuotos 26 parodos, surengta daugiau nei 150 renginių, kurti nauji produktai ir paslaugos, vykdytas lankytojų tyrimas (*1 prioritentinė veikla – Muziejaus žinomumo, atpažįstamumo ir lankytojų pritraukimo didinimas*).

2022 metais muziejaus pajamos iš pardavimų bei erdvių nuomos augo daugiau negu 50 proc., kas sudarė galimybę artėti prie ikipandeminio lygio. Taip pat ypatingas dėmesys skirtas kitiems išoriniams finansavimo šaltiniams – įgyvendinti trys Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai, kurių bendra vertė sudarė 35200 Eur (ekspozicijos dalis „Interaktyvi šokių ir kapelos erdvė“ – 28000 Eur; knyga „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: tarpukario architektūra“ – 4200 Eur; jau minėti „Keliaujantys šeimadieniai“ – 3000 Eur). Du svarbūs Europos kultūros sostinės metams skirti projektai, kuriais muziejus aktyviai įsitraukė į šių metų programą, finansuoti iš Kauno miesto savivaldybės administruojamos priemonės, viso sudarė 40000 Eur („Knyga, skirta Kauno istorijai“ – 25719,68 Eur; kartu su MO muziejumi rengta „Paroda „Kaunas – Vilnius: nuversti kalnus“ – 14280,32 Eur). Muziejaus pastangos stiprinant bendradarbiavimą su rėmėjais lėmė, jog gauta parama paslaugomis ir turtu muziejaus projektams siekė daugiau nei 10000 Eur (*2 prioritėtinė veikla – Užtikrinti tvarų finansavimą muziejaus veiklai*).

Praėję metai taip pat buvo itin produktyvūs muziejaus ekspozicijų bei infrastruktūros atnaujinimo srityje. Pradėtas Kauno rotušės pastato kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų įgyvendinimas, taip pat aktyviai tęsti pastato ekspozicijos rengimo darbai. Per projektinį finansavimą užsitikrinus Tautinės muzikos skyriaus vidaus ekspozicijos projekto darbams reikalingas lėšas, įgyvendintas jos dalies, interaktyvios šokių ir kapelos erdvės įrengimas, ją taip pat pritaikant žmonėms su judėjimo, regos bei klausos negaliomis; siekiant išlaikyti šių darbų tęstinumą, gautas finansavimas 2023 metais įrengti dar vieną ekspozicijos dalį. 2022 metais taip pat pradėta rengti Pilies skyriaus ekspozicijos atnaujinimo vizija (*3 prioritėtinė veikla – Ekspozicijų ir infrastruktūros atnaujinimas ir suaktualinimas*).

2022 metai aiškiai parodė Kauno miesto muziejaus komandos galimybes ne tik efektyviai atkurti lankytojų srautus po pandemijos, tačiau ir siekti dar aukštesnių tikslų.

III SKYRIUS

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI

3.1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus pateikiama prie veiklos ataskaitos pridedamame priede „Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriui priskirto Kauno miesto muziejaus 2022 metų veikos plano vykdymo ataskaita“, kuris parengtas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos skyriui priskirtos biudžetinės ar viešosios įstaigos metų veiklos plano vykdymo ataskaitos formą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A-233 „Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), kurių savininke yra Kauno miesto savivaldybė, metinių veiklos planų ir jų vykdymo ataskaitos formų patvirtinimo“.

3.2. Įstaigos prioritetinės veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu:

Metų prioritetinė veikla	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Praėjusių ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Pokytis, proc.	Komentaras
1. 2022 m. – Didinti muziejaus žinomumą, atpažįstamumą ir lankytojų pritraukimą	Lankytojų skaičiaus augimas per metus, proc.	38,30	-	-	
1. 2021 m. – Bendradarbiavimas su „Kauņas 2022“ partnerystės projekteuose bei kitose veiklose	Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų (projektų) skaičius, vnt.	-	43	-	Skirtingos 2021 m. ir 2022 m. m. prioritetinės veiklos bei vertinimo kriterijai, todėl palyginti ir pokyčio apskaičiuoti neįmanoma
2. 2022 m. – Užtikrinti tvarų finansavimą muziejaus veiklai	Lėšų iš papildomų finansavimo šaltinių dalis biudžete, proc.	7,28	-	-	
2. 2021 m. – Muziejaus atnaujinimo procesai	Muziejaus atnaujinimo proceso veiklų skaičius, vnt.	-	6	-	

3. 2022 m. – Atnaujinti bei suaktualinti ekspozicijas ir infrastruktūrą	Muziejaus ekspozicijų ir infrastruktūros atnaujinimo veiklų skaičius, vnt.	3	-	-
3. 2021 m. – Muziejaus teikiamų paslaugų ir kuriamų produktų prieinamumo didinimas – tiek fizinis, tiek virtualus	Fizinių ir virtualių lankytojų skaičius	-	120161	-

3.3. Įstaigos veiklos rezultatų palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu:

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Praėjusių ataskaitinių metų faktinė reikšmė	Pokytis, proc.	Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI					
I. Personalo valdymas	Užimtų pareigybių (etatu) dalis, proc.	92	100	-8	Pokytį lėmė Rotušės skyriaus uždarymas remontui. Visi laisvi etatai bus užimti 2023 m., pabaigus Rotušės skyriaus remontą
<i>Apie metinius veiksmus / darbus žr. punkte 3.1. minimame priede. T.p. galioja ir tolesniuose punktuose</i>	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujanciam darbuotojui, vnt.	4,18	4,18	0	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, vnt.	0,04	0,07	-42,86	Pokytis susidarė padidėjus pareigybių (etatu) specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojų) bei pamažėjus bendrosios veiklos srities darbuotojų

	Darbuotojų kaitos indeksas, proc.	14,55	17,31	-15,94	Teigiama pokytį lėmė mažesnė darbuotojų kaita 2022 m., mažiau darbuotojų savo noru nutraukė darbo sutartis, bei mažiau buvo įdarbinta naujų darbuotojų
II. Kvalifikacijos tobulinimas	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, proc.	101,75	96,49	5,45	Rodiklis išaugo, nes visi muziejaus darbuotojai dalyvavo civilinės saugos mokymuose „Saugus elgesys ir veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai“ - 58 darbuotojai
FINANSAI					
I. Gautos lėšos	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, proc.	3,05	3,67	-16,89	Nors 2022 m. įstaiga uždirbo daugiau pajamų nei buvo planuota ar surinkta 2021 m., rodiklis procentaliai sumažėjo, t.y. išsikreipė dėl papildomai iš savivaldybės gautų Rotušės remontui ir vidaus ekspozicijai įrengti skirtų asignavimų, gautų 2022 m. II-IV ketvirčiuose
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	85575,38	22089,10	287,41	Ženklių pokytį lėmė gautas papildomas projektinis finansavimas

					<p>pagal Kauno miesto savivaldybės administruojamą priemonę „01.02.02.029. Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 m. (40 000 Eur) ir gautas didesnis nei įprasta finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos 2022 m. II pusėje, kai, paskelbus papildomą projektinio finansavimo konkursą, muziejus teikė paraišką „Interaktyvi šokių ir kapelos erdvė“ ir gavo 28000 Eur finansavimą</p>
<p>Ištaigos projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas, proc.</p>	60	37,5	60	<p>Rodiklis išaugo dėl mažesnio, tačiau kokybiškesnio projektinių paraiškų teikimo ir pripažintų finansuotomis paraiškų skaičiaus (abiem ataskaitiniais laikotarpiais gautas finansavimas 3 projektams; tačiau 2021 m. buvo teiktos 8, o 2022 m. tik 5 paraiškos)</p>	

II. Išlaidos	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, proc.	99,70	98,26	1,47	Rodiklis liudija kokybiškesnį biudžeto planavimo ir įvykdymo aspektą
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, proc.	99,92	99,42	0,5	Rodiklis liudija kokybiškesnį biudžeto planavimo ir įvykdymo aspektą
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, proc.	87,26	65	34,25	Rodiklis liudija kokybiškesnį biudžeto planavimo ir įvykdymo aspektą
TURTAS					
I. Nekilnojamo turto valdymas	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	20,23	13,10	54,43	Nekilnojamojo turto išlaikymo pokytis susidarė dėl reikšmingo komunalinių mokesčių kainų padidėjimo
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.	92,52	84,51	9,48	Pokytis atsirado dėl šių aspektų: 1. Nekilnojamojo turto ploto sumažėjimas dėl perskaičiuoto V. Putvinskio g. 60-8 patalpų ploto 2022-08-03 atlikus kadastro duomenų tikslinimą. 2. Perskaičiuotas kitos paskirties nekilnojamojo turto, kuris nėra būtinas pagrindinėms įstaigos pagrindinėms įstaigos

					funkcijoms vykdyti, plotas; šiam plotui priskiriam tik pastatus L. Zamenhofo g. 4A (63,85 kv. m.) ir 4B (228,02 kv. m.) ir neįveiklintą Pilies pietvakarinį bokštą su siena S-4 (35,14 kv. m.) Pilies g. 17
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.	0,88	0,88	0	
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetas plotas tenkantis vienam įstaigos darbuotojui, kv. m	6,52	6,41	1,72	Sumažėjo darbuotojų kuriems skaičiuojamas kabinetas plotas skaičius, įskaičiuotas papildomas kabinetas plotas Juozo Gruodžio skyriuje
II. Kilnojamo turto valdymas	Vidutinės išlaidos tenkančios vienam tarnybinei transporto priemone nuvažiuotam kilometrui, Eur	0,65	0,28	132,14	Išlaidų padidėjimas susijęs pervežimo/perkraustymo paslaugų pirkimu, kurios priskiriamos transporto išlaidoms - baldų išvežimo/perkraustymo iš Kauno rotušės prieš kapitalinį pastato remontą paslaugos (5117,80 Eur). Taip pat rodiklis išaugo dėl padidėjusių transporto priemonių remonto

							išlaidų (1093,95 Eur) ir dėl reikšmingai padidėjusios degalų kainos
PAGRINDINĖ VEIKLA – kultūra							
I. Apsilankymai							
	Lankytojų skaičius, asm.	71121	49984	42,29	2021 m. galiojo pandeminiai suvaržymai ir lankytojų buvo mažiau. Tad 2022 m., nebelikus apribojimų, taip pat muziejui aktyviai siūlant veiklas, lankytojų skaičius ženkliai išaugo		
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis, proc.	35,42	56,83	-37,68	2021 m., galiojant pandemijos apribojimams, lankytojams buvo siūlomos virtualios veiklos, kurios buvo nemokamos. Pasibaigus suvaržymams lankytojai jau rinkosi fizines, dažniau mokamas muziejaus teikiamas paslaugas		
II. Kūrybinė veikla							
	Išstaigos suorganizuotų renginių, kūrybinių veiklų skaičius, vnt.	154	94	63,83	Europos kultūros sostinės metais buvo suplanuota ir įgyvendinta daugiau renginių nei 2021 m.		
	Specializuotų renginių dalis išstaigos renginių kiekyje, proc.	41,56	27,66	50,25	Muziejus kryptingai siekia didinti savo teikiamų paslaugų ir produktų prieinamumą		

	Kauno miestui svarbių renginių skaičius, vnt.	12	6	100	Didesnis planuotas renginių skaičius Europos kultūros sostinės metais
III. Kultūrinės edukacijos veikla	Edukacinių programų dalyvių skaičius, asm.	15949	8711	83,09	2021 m. galiojo pandeminiai suvaržymai. Tad 2022 m., nebelikus apribojimų, taip pat muziejui sukūrus naujų edukacinių programų, dalyvių skaičius ženkliai išaugo
IV. Muziejaus rinkiniai	Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis, proc.	4,12	3,18	29,56	Viršyta, nes, buvo parengta ir naudota KMM viešinamų kultūros vertybių skaitmeninių vaizdų skaičiavimo forma, todėl apskaičiuoti pavišinti ne tik fiziniai eksponatai, bet ir eksponatų skaitmeniniai vaizdai
	Surengtų parodų skaičius, vnt.	26	30	-13,33	Pandemijos metu rengta daugiau virtualių parodų, o 2022 m. orientuotasi į fizines parodas, kurioms reikalingas ilgesnis pasiruošimas, ribotos erdvės ir finansavimas
	Tikraja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis, proc.	70,95	64,31	10,32	Rodiklis nežymiai viršytas, kadangi viršytas ir naujai priimtu, tikraja

						verte įvertintų, eksponatų skaičius
	Būtinu konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis, proc.	0,27	0,3	-10		Mažėjantis procentas yra teigiamas rodiklis, nes parodo, kad eksponatai restauruojami ir todėl mažėja reikalinga restauruoti rinkinio dalis
V. Skaitmeninimas	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui, vnt.	8,54	13,09	-34,76		2022 m. stebimas nežymus peržiūrų skaičiaus sumažėjimas, nes tai popandeminiai metai, kai buvo atšaukti visi fizinio kontakto ribojimai, todėl daugiau dėmesio buvo skiriama ekspozicijų ir fizinių parodų rengimui nei skaitmeninio turinio kūrimui. Taip pat, pasibaigus pandeminiam laikotarpiui keitėsi ir lankytojų įpročiai - jie dažniau rinkosi apsilankymą muziejuje, o ne nuotolinę kultūros paveldo objektų peržiūrą
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS						
I. Paslaugos	Teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir / ar produktų skaičius, vnt.	70	68	2,94		2022 m. sukurta daugiau naujų paslaugų lankytojams
	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį,	368,85	88,16	318,39		2021 m. galiojo pandeminiai suvaržymai.

	dalis nuo Teikiamų fizinių paslaugų ir / ar produktų skaičiaus, proc.					Tad 2022 m., nebelikus apribojimų, edukacinių programų skaičius (ir užsakomų per Kultūros pasą) ženkliai išaugo Gavus LKT finansavimą, 2022 m. įrengta TM sk. ekspozicijos dalis. 2021 m. finansavimas nebuvo gautas
	Atnaujintų ar naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius, vnt.	1	0	-		2021 m. įstaigos darbuotojai buvo kviešti prisidėti prie 3 tarptautinių projektų, 1 vykdė pats. 2022 m. tarptautinį projektą vykdė tik pats muziejus, kvietimų iš partnerių nebuvo
II. Tarptautiškumas	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius, vnt.	1	4	-75		
	Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius, vnt.	2	1	100		Pasibaigus pandeminiam laikotarpiui, atsirado daugiau galimybių tarptautiniam bendradarbiavimui – muziejaus vadovas dalyvavo Europos muziejinių organizacijų tinklo (Network of European Museum Organisations – NEMO) organizuotoje Advokacijos ir viešųjų reikalų (Advocacy and

Public Affairs) darbo grupės sesijoje				80	43	86,05	Europos kultūros sostinės metais buvo planuota daugiau iniciatyvų bendradarbiaujant, taip pat sulaukta ir daugiau kvietimų bendradarbiauti
III. bendradarbiavimas	Tarpsektorinis bendradarbiavimas	Bendradarbiavimas su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų (projektų) skaičius, vnt.	80	11,61	15,30	-24,12	2022 m. buvo nuspręsta optimizuoti soc. tinklų paskyrų administravimą ir atsisakyta mažai aktyvių soc. tinklų paskyrų, tad nors sekėjų skaičius augo pagrindinėse paskyrose, sumažėjo dėl mažiau aktyvių paskyrų panaikinimo
BENDRADARBIAVIMAS, SAVANORIAVIMAS							
I. Savanoriavimas		Ištaigoje ir / ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius, vnt.	8		4	100	Galiojant pandeminiams ribojimams vyko mažiau fizinių veiklų, todėl nebuvo poreikio turėti savanorių. 2022 m. poreikis padidėjo

	Įstaigoje praktika atlikusių asmenų skaičius, vnt.	7	3	133,33	Dėl praktikos atlikimo 2022 m. kreipėsi daugiau studentų
--	---	---	---	--------	--

IV SKYRIUS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS
AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO
TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

2022 m. patikrinimų nebuvo atlikta.

V SKYRIUS
KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

Kauno miesto muziejus kartu su MO muziejumi įgyvendino projektą „Paroda apie Kauną ir Vilnių“. Projekto tikslas buvo sukurti parodos „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“ Kauno dalies renginių ir edukacinę programą bei pritaikyti Laikinosios M. K. Čiurlionio galerijos erdves (pastato administratorius – Kauno kolegija) parodinei veiklai. Paroda veikė nuo 2022 m. balandžio 23 d. iki rugpjūčio 28 d. Parodą abejuose miestuose aplankė 70 000 žmonių. Parodoje sudalyvavo 100 menininkų iš Lietuvos ir užsienio. Kartu išleista ir parodos knyga „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“. Kauno dalyje sukurti 2 nauji edukaciniai užsiėmimai: edukacinis užsiėmimas 1–4 kl. moksleiviams „Tarp dviejų upių“ bei edukacinis užsiėmimas 7–9 kl. moksleiviams „Miestas atsinaujina: saugoti ar ne?“. Edukacinio užsiėmimo „Tarp dviejų upių“ pagrindu sukurta edukacinio renginio „Šeimadienis muziejuje: tarp Nemuno ir Neries“ programa. Rengiant edukacinę programą sukurta ekskursija po parodą „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“. Parodos veikimo metu surengta 16 renginių. Parengtas renginių „Pokalbiai apie du miestus“ ciklas. Įvyko 4 šio ciklo renginiai: „Vieta jūsų reklamai“ (skirtas Kauno ir Vilniaus savireprezentacijai), „Žalia – balta“ (skirtas Kauno ir Vilniaus sporto kultūrai), „Medinė architektūra“ (skirtas miestų medinės architektūros fenomenai), „Gatvės menas“ (skirtas miestiečio santykiui su gyvenama aplinka per gatvės meną ir grafiti). Taip pat įvyko pokalbis su menininkais „Kaunavilnis mene“ parodos atidarymo savaitgalio metu. Visi renginiai filmuoti ir transliuoti renginių programos partnerio „Kauno diena“ socialinio tinklo Facebook paskyroje. Liepos 6 d., minint Valstybės dieną, įvyko renginys „Piknikas ant Pelėdų kalno“. Jo metu surengtas Gabrieliaus Vagelio koncertas bei edukacinė popietė vaikams.

2022 m. Kauno miesto muziejus baigė vykdyti „Kaunas 2022“ ko-finansuojamą projektą „Knyga, skirta Kauno istorijai“. Projekto tikslas buvo parengti ir išleisti mokslo populiarinimo knygą, skirtą Kauno miesto istorijai nuo seniausių laikų iki šių dienų. Tai aštuonių autorių kolektyvinis darbas; išlikę istoriniai faktai ir pavienės biografinės detalės panaudojami kuriant nedidelius 33 apsakymus apie daugiau nei septynis amžius siekiančią miesto istoriją. Knyga išleista po 1000 egz. tiražu lietuvių ir anglų k. Gruodžio 15 d. įvyko pristatymo renginys istoriniuose Pieno centro rūmuose, vėliau knyga pristatyta knygyne „Kolibris“ bei Vilniaus knygų mugėje. Knyga

sulaukė didžiulio populiarumo, ja prekiaujama muziejaus kasose, internetiniame knygyne „knygos.lt“, „Kaunas In“ bei knygyne „Kolibris“ Kaune.

2022 m. Kauno miesto muziejus vykdė dar vieną leidybinį projektą „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: tarpukario architektūra“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto tikslas buvo išleisti antrąjį leidinį, kuriame pristatoma tolimesnė Stanislovo Lukošiaus fotoarchyvo dalis – fiksuojanti Kauno tarpukario architektūros objektus, šalia pateikiant vertingą apžvalginę ir kontekstinę informaciją apie laikotarpį, urbanistinės ir architektūros tendencijas, pristatant pastatų paskirtis, savininkus ir jų likimus. Išleistame leidinyje pateikti vertingiausi ir reprezentatyviausi tarpukariu kurtos Kauno architektūros vaizdai (iš viso panaudoti 72 negatyvai ir nuotraukos), stengiantis kuo plačiau atspindėti tuometinę architektūrinę įvairovę, sąlygotą skirtingų miesto socialinės ir urbanistinės raidos aspektų. Nuotraukose užfiksuoti pastatai pristatomi daugiau ne kaip atskiri objektai, o kaip miesto istorijos koordinatės, liudijančios jo plėtrą, infrastruktūros, gyventojų ekonominės padėties, sveikatos ir švietimo sistemų gerinimo pastangas, pabrėžiant visuomeninių organizacijų ir savivaldos indėlį. Įgyvendinant tikslą plačiau ir kokybiškiau supažindinti visuomenę su S. Lukošiaus fotografijų archyvu surengti trys knygos pristatymo renginiai: du Kaune ir vienas Vilniuje. Vienas reikšmingų ilgalaikių pasiekimų – leidinys įgalina tęsti S. Lukošiaus archyvo tyrimus ir rengti būsimas temines serijos knygas. Leidinį visuomenė gali įsigyti Kauno miesto muziejaus padaliniuose, internetiniame knygyne „knygos.lt“, Kauno miesto knygyne „Kolibris“ bei „Kaunas In“.

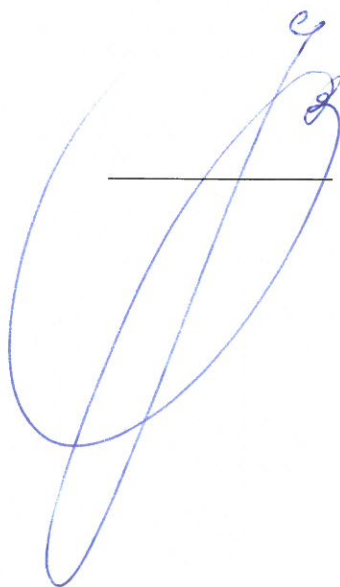
Kauno miesto muziejaus Pilies skyrius dalyvavo įgyvendinant „Kaunas 2022“ programos „Mitinis Kauno Žvėris“, finansuojamą ir kuruojamą mobiliojo žaidimo projektą „Naujasis Hanzos kelias“, kurį įgyvendino UAB „Gluk media“. Šis žaidimas 2023 m. kovo 4 d. Lietuvos žaidimų kūrėjų apdovanojimuose „LT Game Awards 2022“ buvo išrinktas geriausiu žaidimu mobiliesiems įrenginiams. Sukurtas virtualios realybės siužetas apie Kauno pilį, pasiekiamas internete atsisiuntus mobiliąją programėlę (<https://kaunas2022.eu/naujasis-hanzos-kelias>), Kauno miesto muziejui perduoti virtualios realybės akiniai. Jie nuo 2022 m. rugsėjo mėn. lankytojams pasiekiami Pilies skyriuje, juos užsidėję lankytojai peržiūri siužetą apie Kauno pilį 3D formatu.

2022 m. Kauno miesto muziejus vykdė edukacinį projektą „Keliaujantys šeimadieniai“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba. Projekto tikslas – stiprinti šeimų su 4–12 metų vaikais, turinčių mažiau galimybių dalyvauti kultūrinėje veikloje bei gyvenančių atokesnėse Kauno apskr. vietovėse, kultūros vartojimo įpročius. Siekiant šio tikslo Kauno apskrities miestelių ir kaimų kultūros centruose, bibliotekose, vaikų dienos centruose ir kt. buvo pristatomos profesionaliai parengtos, jau išbandytos ir naujos edukacinės veiklos. Edukacines veiklas vedė profesionalūs edukatoriai. Nuo gegužės vidurio iki spalio pabaigos projektas aplankė 12 Kauno apskrities miestelių ir kaimų – Rumšiškės, Paparčius, Pravieniškės, Garliavą, Šėtą, Jiezną, Piliuoną, Geležūnus,

Stakliškes, Raseinius, Čekiškes, Babtus. Šių miestelių ir kaimų gyventojai turėjo galimybę dalyvauti užsiėmimuose „Grožio paslaptys pagal Kiprą Petrauską“, „Palapinė, kelionė ir muzika“, „Kaip gimsta skudutis“, „Miesto herbas“, „Kauno pilies lankininkai“, „Kvirkato turnyras“, „Muzikuok su Dj Folk“, atskleidžiančiuose įvairiapusių kultūros paveldą. Projekto metu pravesta 60 edukacinių užsiėmimų, kuriuose sudalyvavo 794 dalyviai, iš kurių 533 – įvairaus amžiaus vaikai. Siekiant įgyvendinti projekto tikslus, įsigyta papildomų senovinio kvirkato žaidimų komplektų (15 vnt.), kuriuos sudarė kvirkato lentos ir vaikštukų rinkiniai. Žaidimas pristatytas ir muziejuje vykstančių nemokamų „Šeimadienis muziejuje“ renginių cikle bei kituose muziejaus organizuojamuose renginiuose.

Minėtinas 2022 m. gruodžio 10 d. Kauno miesto muziejaus Tautinės muzikos skyriaus Gotikinėje menėje (L. Zamenhofo g. 12) atidarytas tradicinio ukrainiečių gyvenimo muziejus „Per amžius nešu savo istoriją...“. Tai muziejus, sukurtas ukrainiečių, kurie dėl vienu ar kitu aplinkybių, šiuo metu gyvena Kaune (Lietuvoje), bet ne savo gimtojoje Ukrainoje. Šio projekto tikslas – papasakoti pasauliui apie ypatingai seną ir turtingą Ukrainos istoriją, pristatyti neįkainojamus istorinius eksponatus, tradicinius ukrainietiškus drabužius ir namų apyvokos reikmenis. Taip pat tai yra erdvė susiburti ukrainiečių bendruomenei, čia vyksta įvairūs jos renginiai.

Direktorius



Gabrielius Sužiedėlis

PATVIRTINTA

Kauno miesto muziejaus direktoriaus
2023 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. IR-28 (1.3.E)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS
KAUNO MIESTO MUZIEJAUS**

2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
<p>Planinė informacija:</p> <p>1. Didinti muziejaus žinomumą, apažįstamumą ir lankytojų pritraukimą. Bus stekiama pritraukti naujas ir išlaikyti tikslines KMM lankytojų auditorijas.</p> <p>- Planuojama išsityninti tikslines lankytojų auditorijas ir jų poreikius: atlikti lankytojų tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kokie lankytojai mus lanko ir kokios KMM paslaugos / kultūriniai produktai juos domina; remiantis tyrimo rezultatais, nusimatyti skirtingų auditorijų pritraukimo kryptis ir priemones; apibrėžtoms auditorijoms organizuoti specializuotus renginius.</p> <p>- Planuojama stiprinti edukacinę KMM programą: užmegzti bendradarbiavimą su bent viena tikslines grupes atstovaujanti organizacija, rengiant tikslinių grupių poreikius atitinkančias edukacines paslaugas; organizuoti išvystomasias edukacines veiklas Kaune ir už jo ribų, siekiant pritraukti naujų lankytojų ir pasiūlyti edukacinių veiklų Lietuvos gyventojams, turintiems mažiau galimybių atvykti ir dalyvauti KMM edukacinėje programoje.</p> <p>2. Užtikrinti tvartų finansavimą muziejaus veiklai. - Didinti veiklų finansavimą iš struktūrinių ir kitų</p>	Lankytojų skaičiaus augimas per metus, proc.	5,00	38,30	766,00	2021 m. muziejaus lankytojų (neskaičiuojant Audiovizualinių skaitmeninių kultūros ir meno produktų žiūrovų) buvo 43364, 2022 m. - jau 59974. Tokį didelį pokytį lėmė pandemijos ribojimų panaikinimas, lankytojų elgsena ir aktyvus muziejaus paslaugų viešinimas, naujų produktų ir paslaugų, orientuotų į lankytojų poreikius, kūrimas

<p>fondų: vykdyti reguliarią finansavimo fondų kvietimų analizę ir įsivertinti muziejaus galimybes juose dalyvauti; išanalizuoti paraiškų teikimo LKT patirį, konsultuojantis su specialistais stiprinti jų turinį, įgyti daugiau projektų rengimo, administravimo teorinių ir praktinių žinių.</p> <p>- Didinti muziejaus rėmėjų ratą: susikurti aiškius vertės pasiūlymus skirtingam finansiniam rėmimui skirtingoms auditorijoms ir produktams; suburti ir auginti muziejaus savanorių komandą.</p> <p>- Didinti muziejaus uždirbamas lėšas: organizuoti procesą, kad TM sk. patalpose būtų vykdomos viešojo maitinimo paslaugos (patalpų nuoma kavinei); atsižvelgiant į atliktus auditorijų tyrimus, peržiūrėti mokamų paslaugų / produktų tinklėlių, įvertinti kainodarą bei poreikį kurti naujus produktus / paslaugas, jų vertės pasiūlymus.</p> <p>3. Atnaujinti bei suaktualinti ekspozicijas ir infrastruktūrą.</p> <p>- Įgyvendinti pastatų modernizavimo ir ekspozicijų atnaujinimo projektus: užtikrinti sklandų Rotušės pastato kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų įgyvendinimą; teikti paraišką LKT, siekiant užsitikrinti TM sk. vidaus ekspozicijos projekto darbams reikalingus finansus, gavus finansavimą pradėti įgyvendinti TM sk. vidaus ekspozicijos projekto darbus; parengti Pilies skyriaus ekspozicijos atnaujinimo viziją.</p> <p>- Didinti KMM prieinamumą įvairių poreikių lankytojams: siekti, kad kiekviena atnaujinama ekspozicija būtų pritaikoma bent 3 lankytojų grupėms; užtikrinti informacinį muziejaus skyrių / paslaugų prieinamumą interneto svetainėje; parengti naują užsiėmimą, pritaikytą asmenims su įvairiais poreikiais, bendradarbiaujant / konsultuojantis su įvairių poreikių asmenims atstovaujantiomis organizacijomis.</p>	<p>Lėšų iš papildomų finansavimo šaltinių dalis biudžete, proc.</p>	<p>5,00</p>	<p>7,28</p>	<p>145,60</p>	<p>Metinis muziejaus biudžetas įskaičiuavus uždirbtas ir pritrauktas lėšas bei paramą projektoinei veiklai sudaro 2705946,42 Eur. Iš papildomų finansavimo šaltinių (projektinė veikla, parama ir uždirbtos lėšos už parduotas prekes ir paslaugas) gauta - 196861,20 Eur.</p> <p>Rodiklis viršytas. Jį sąlygojo naujų produktų ir paslaugų, atliepančių nūdienos lankytojų poreikius, kūrimas, įgautas projektų socialinių partnerių pasitikėjimas ir įvertinimas bei aktyvi muziejaus teikiamų paslaugų komunikacija</p>
<p>Įvykdymo informacija: 1. Kaip planuota, siekta pritraukti naujas ir išlaikyti tikslines KMM lankytojų auditorijas. Siekiant pritraukti naujų lankytojų ir pasiūlyti edukacinių veiklų</p>	<p>Muziejaus ekspozicijų ir infrastruktūros atnaujinimo veiklų skaičius, vnt.</p>	<p>3,00</p>	<p>3,00</p>	<p>100,00</p>	

<p>Lietuvos gyventojams, turintiems mažiau galimybių atvykti ir dalyvauti KMM edukacinėje programoje, vykdytas LKT finansuotas projektas „Keliaujantys šeimadieniai“ ir jo metu vykta į 12 Kauno apskrities miestelių ir kaimų; rengiant tikslinių grupių poreikius atitinkancias edukacines paslaugas, užmegztas bendradarbiavimas su Kauno „Arkos“ bendruomene, Kauno kartų namais, sustiprintas bendradarbiavimas su Kauno mokyklų bendruomenėmis. Reaguojant į prasidėjusį karą Ukrainoje, šio karo pabėgėliams pasiūlytos nemokamos muziejaus paslaugos (pasinaudojo per 2,5 tūkst. ukrainiečių), vesti edukaciniai užsiėmimai pabėgėlių registracijos centre. Atliepiant pavienių lankytojų poreikius muziejaus skyriuose organizuotos parodos, renginiai, kurti nauji produktai ir paslaugos. Kaip planuota, pradėtas lankytojų tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kokie lankytojai mus lanko ir kokios KMM paslaugos / kultūriniai produktai juos domina.</p>				
<p>2. Užtikrinti tvarų finansavimą muziejaus veiklai. - Gautas tikslinis finansavimas įgyvendinti 3 kultūrinius projektus, finansuotus Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis valstybės lėšomis - 35200 Eur („Interaktyvi šokių ir kapelos erdvė“ - 28000 Eur, „Kaunas Stanislavo Lukošiaus žvilgsniu: tarpukario architektūra“ - 4200 Eur, „Keliaujantys šeimadieniai“ - 3000 Eur) ir 2 projektus, finansuotus iš Kauno miesto savivaldybės administruojamos priemonės „01.02.02.029. Projekto „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimas lėšų - 40 000 Eur („Knyga, skirta Kauno istorijai“ - 25719,68 Eur, „Paroda „Kaunas – Vilnius: nuversti kalnus“ - 14280,32 Eur). Iš viso projektinei veiklai vykdyti gauta 75200 Eur.</p>				

- Gauta parama pinigais – 52,57 Eur (1,2 proc. GPM).
- Gauta parama paslaugomis ir turto muziejaus projektams - 10322,81 Eur (projektui „Interaktyvi šokių ir kapelos erdvė“ - 3967,50 Eur, „Keliaujantys šeimadieniai“ - 1260 Eur, „Kaunas Stanislavo Lukošiaus žvilgsniu: tarpukario architektūra“ - 1061,15

<p>Eur, „Paroda „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“ - 2180 Eur, „Knyga apie Kauną“ - 870 Eur, parama knygomis Rotušės Kaunistikos skaityklos projektui - 434,16 Eur, Rotušės uždarymo renginių ciklui - 550 Eur).</p> <p>- Muziejaus uždirbtos lėšos sudaro 111285,64 Eur (iš jų: pajamų už parduotas prekes ir paslaugas (7201 lėšos) – 75574,14 Eur, už trumpalaikę ir ilgalaikę turto nuomą (7101 lėšos) – 6799,56 Eur, įmokėtas pajamų iš 2021 m. likutis – 28911,94 Eur (7202 lėšos) – 27762,17 Eur, (7109 lėšos) – 1149,77 Eur)</p> <p>Iš viso iš papildomų finansavimo šaltinių gauta - 196861,20 Eur.</p>				
<p>3. Ekspozicijų ir infrastruktūros atnaujinimas ir suaktualinimas.</p> <p>- Planuota įgyvendinti pastatų modernizavimo ir ekspozicijų atnaujinimo projektus: Rotušės pastato kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų įgyvendinimas vyksta, darbai turi būti baigti 2023 m. pab.; teiktos paraiškos LKT, siekiant užsitikrinti TM sk. vidaus ekspozicijos projekto darbams reikalingus finansus - gavus finansavimą įgyvendintas TM sk. vidaus ekspozicijos dalies - interaktyvios šokių ir kapelės erdvės įrengimas; gautas finansavimas 2023 m. įrengti dar vieną ekspozicijos dalį „Ir apeigai, ir pramogai“; pradėta rengti Pilies skyriaus ekspozicijos atnaujinimo vizija, kurią, pasikeitus muziejaus struktūrai, planuojama baigti 2024 m..</p> <p>- Planuota didinti KMM prieinamumą įvairių poreikių lankytojams, siekiant, kad kiekviena atnaujinama ekspozicija būtų pritaikoma bent 3 lankytojų grupėms - nauja TM sk. ekspozicijos erdvė / žaidimas pritaikytas žmonėms tiek su judėjimo, tiek su regos, tiek su klausos negalia; muziejaus interneto svetainėje informuojama apie muziejaus skyrių / paslaugų prieinamumą</p>				

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI							
<p>I. Personalo valdymas</p> <p>Planinė informacija:</p> <p>1. Racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius muziejaus funkcijoms įgyvendinti.</p> <p>2. Pagal poreikį atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymus, parengti naujoms pareigybėms pareigybių aprašymus:</p> <p>skaitmeninio turinio valdymo specialistas, infrastruktūros priežiūros specialistas, techninio aptarnavimo specialistas, kultūrinių veiklų koordinatorius J. Gruodžio skyrius.</p> <p>3. Atnaujinti ir parengti tvirtinimui Kauno miesto muziejaus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo procedūrų aprašo projektą.</p> <p>4. Metų eigoje planuojami priimti nauji darbuotojai: skaitmeninio turinio valdymo specialistas, muziejaininkas, edukatorius, koordinatorius, J. Gruodžio skyriaus kultūrinių veiklų koordinatorius. Naujos pareigybės:</p>	Užimtų pareigybių (etatu) dalis, proc.	100,00	92,00	92,00	Patvirtintų pareigybių (etatu) skaičius, vnt.	57,00	Visi laisvi etatai bus užimti 2023 m., pabaigus Rotušės skyriaus renovaciją
						Neužimtų pareigybių (etatu) skaičius, vnt.	4,50

<p>infrastruktūros priežiūros specialistas, techninio aptarnavimo specialistas, kultūrinės veiklos vadybininkas viešiesiems pirkimams, kultūrinių veiklų koordinatorius, informacijos specialistas.</p> <p>Per metus planuojama pasiekti tokius specialiausių kriterijų rodiklius:</p>	<p>Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujantiam darbuotojui, vnt.</p>	<p>4,18</p>	<p>4,18</p>	<p>100,00</p>	<p>Patvirtintų vadovaujantių darbuotojų pareigybių (etatų) skaičius, vnt.</p>	<p>11,00</p>	
<p>1. Patvirtintų pareigybių skaičius - 57 pareigybės (etatai)</p> <p>2. Neužimtų pareigybių skaičius - 0</p> <p>3. Patvirtintų vadovaujantių darbuotojų pareigybių skaičius - 11</p> <p>4. Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius - 2</p>	<p>Bendrosios veiklos sritys darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos sritys darbuotojui, vnt.</p>	<p>0,05</p>	<p>0,04</p>	<p>80,00</p>	<p>Patvirtintų pareigybių (etatų) bendrosios veiklos srityje skaičius, vnt.</p>	<p>2,00</p>	<p>Keitėsi pareigybių pavadinimai ir nauja pareigybė, kultūrinės veiklos vadybininkas viešiesiems pirkimams, priskirta kultūros ir meno darbuotojams</p>
<p>5. Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius - 11 (C ir D lygio pareigybės)</p> <p>6. Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius - 44</p>					<p>Patvirtintų darbininkų pareigybių (etatų) bendrosios veiklos srityje skaičius, vnt.</p>	<p>10,00</p>	<p>Keitėsi pareigybių struktūra</p>
<p>7. Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius - 5 (iš jų: 3 terminuotos darbo sutartys)</p> <p>8. Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius - 5 (skaitmeninio turinio valdymo specialistas, muziejninkas, edukatorius, koordinatorius, kultūrinių veiklų koordinatorius (nauja pareigybė J. Gruodžio skyrius)</p> <p>9. Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius - 56.</p>					<p>Patvirtintų pareigybių (etatų) specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius, vnt.</p>	<p>45,00</p>	<p>Padidėjo pareigybių (etatų) specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai), nes keitėsi pareigybių pavadinimai - nauja pareigybė - kultūrinės veiklos vadybininkas viešiesiems pirkimams, priskiriama kultūros ir meno darbuotojams</p>

<p>Ivykdymo informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> Racionaliai panaunaudoti žmogiškieji išteklių muziejaus funkcijoms įgyvendinti, visi etatai užimti, laisvi etatai bus užimti 2023 m. pabaigus Rotušės skyriaus renovaciją. Pagal poreikį atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymai ir parengti naujų pareigybių aprašymai. Priimti 7 nauji darbuotojai: informacijos specialistas - 1, edukatorius - 2 (iš jų: 1 terminuota darbo sutartis), koordinatorius - 1, skaitmeninio turinio valdymo specialistas - 1, rinkodaros specialistas - 1, techninio aptarnavimo specialistas. <p>Planuoti rodikliai pasiekti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Patvirtintų pareigybių skaičius - 57 pareigybės (etatai). Neužimtų pareigybių skaičius - 4,5 (4,5 etatai/pareigybės laisvi laikinai dėl uždaryto Rotušės skyriaus renovacijai). Patvirtintų vadovaujantių darbuotojų pareigybių skaičius - 11. Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius - 2. Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius - 10 (C ir D lygio pareigybės). Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius - 45. 	<p>Darbuotojų kaitos indeksas, proc.</p>	<p>8,93</p>	<p>14,55</p>	<p>162,93</p>	<p>Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, asm.</p>	<p>8,00</p>	<p>Iš viso atleistų 8, iš jų: 3 darbuotojų - terminuotos darbo sutarties pasibaigimas, suėjus terminui; savo noru išėjusių darbuotojų 5 (dėl sveikatos problemų ir ilgalaikio nedarbingumo, dėl gyvenamosios vietos pakeitimo, persikėlimo į kitą miestą, dėl studijų tęsimo bei mokslinės veiklos ir kt. priežasčių)</p>
					<p>Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius, asm.</p>	<p>7,00</p>	
					<p>Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, asm.</p>	<p>13,75</p>	

<p>7. Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius - 8 (iš jų: 3 terminuotų darbo sutarčių pasibaigimas suėjus terminui). 8. Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius - 7. 9. Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius - 55</p>										
<p>II. Kvalifikacijos tobulinimas Planinė informacija: Skatinti ir sudaryti sąlygas muziejaus darbuotojams dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir mokymuose specialiujų ir bendrųjų kompetencijų ugdymo srityse. Per metus planuojama pasiekti tokius specialiujų kriterijų rodiklius:</p>	<p>Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, proc.</p>	61,40	101,75	165,72	Kvalifikacijos tobulinimui skirtų akademinių valandų skaičius, vnt.	1001,96	58,00	Visi muziejaus darbuotojai dalyvavo civilinės saugos mokymuose „Saugus elgesys ir veiksmai gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai“ - 58 darbuotojai		
<p>1. Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius - 35 2. Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui - 45,71 Eur</p>	<p>Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur</p>									
<p>Ivykdymo informacija: Muziejaus darbuotojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir mokymuose. Per metus pasiekti rodikliai: 1. Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius - 58. 2. Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui - 23,93 Eur</p>	<p>FINANSAI</p>									
<p>I. Gautos lėšos Planuojama siekti šių rodiklių:</p>	<p>1,43</p>	3,05	213,29	2700371,04	Ištaigos metinis biudžetas, Eur	2700371,04				Planuojamų uždirbti pajamų rodiklis viršytas.

<p>1. Uždirbti iš mokamų paslaugų (įskaitant pajamas iš suteiktų Kultūros paso paslaugų rinkinio) - 15 000 Eur (7201 lėšos, priemonė „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“)</p> <p>2. Gauti pajamų už trumpalaikę ir ilgalaikę turto nuomą (nuomojant patalpas adresu Kurpių g. 12) - 1800 Eur (7101 lėšos, priemonė „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“)</p> <p>3. Gauti tikslinį finansavimą kultūriniais projektams įgyvendinti iš Lietuvos kultūros tarybos administruojamų valstybės tikslinių lėšų (kodas 4710, pasirašant iki 2 projektinio finansavimo sutarčių už 7200 Eur) ir Kauno m. savivaldybės priemonės „Kauno miesto savivaldybės administruojamos priemonės „01.02.02.029. Projekto „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimas“ lėšomis (projektai „Knyga apie Kauną“ ir „Paroda „Kaunas - Vilnius: nuversti kalnus““) - 40 000 Eur. Iš viso kultūriniais projektams numatomas gauti finansavimas sudarytų 47200 Eur.</p> <p>4. Gauti savivaldybės biudžeto asignavimų - 1126544 Eur, kurias sudarytų 5101 lėšos priemonėse: „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“</p>	<p>Ištaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio ištaigos biudžeto, proc.</p>				<p>Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur</p> <p>Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur</p> <p>Ištaigos metinės gautos (uždirbtos) pajamos už prekes ir paslaugas, Eur</p> <p>Ištaigos gautos (uždirbtos) pajamos iš suteiktų Kultūros paso paslaugų rinkinio, Eur</p> <p>Ištaigos metinės pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, Eur</p> <p>Įmokėtas į savivaldybės biudžetą ištaigos pajamų likutis, Eur</p>	<p>2589085,40</p> <p>0,00</p> <p>75574,14</p> <p>10848,00</p> <p>6799,56</p> <p>28911,94</p>	<p>Jį sąlygojo naujų produktų ir paslaugų, atliepančių nūdienos lankytojų poreikius, kūrimas bei aktyvi muziejaus teiktamų paslaugų komunikacija. Taip pat padidėjo pajamos už patalpų nuomą, kadangi uždarus Rotušės skyrių ir į MKP skyrių perkeltus civilinės metrikacijos ceremonijas, atsidaro daugiau norinčiųjų išsinuomoti muziejaus kiemeį šiltuoju metų laiku ar gretimą nei vyksta ceremonijos muziejaus salė vėsesniu oru papildomam pasibuvimui artimųjų rate</p>	<p>Ištaiga gavo didesnį projektinį finansavimą nei buvo planuota, kadangi 2022 m. II pusėje, Lietuvos kultūros tarybai paskelbus papildomą projektinio finansavimo konkursą, muziejus teikė paraišką „Interaktyvi šokių ir</p>
	<p>Ištaigos pritrauktos lėšos, Eur</p>	<p>48330,00</p>	<p>85575,38</p>	<p>177,06</p>	<p>Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur</p>	<p>75200,00</p>		

<p>(1083194 Eur), „01.02.02.008. Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai“ (3350 Eur) ir „01.02.02.029. Projekto „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimas“ (40000 Eur)</p> <p>5. Įmokėti į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutį - 28911,94 Eur, kurį sudarytų priemonės „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ 7202 lėšos (pajamos už prekes ir paslaugas) - 27762,17 Eur ir 7109 lėšos (pajamos už nuomą) - 1149,77 Eur</p>									<p>kapelos erdvė“ ir gavo 28000 Eur finansavimą</p>
<p>Įvykdymo informacija:</p> <p>1. Gautos lėšos. Planuoti rodikliai pasiekti ir viršyti.</p> <p>1. Gauta pajamų už parduotas prekes ir paslaugas (7201 lėšos, priemonė „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“) – 75574,14 Eur (iš jų pajamų, suteiktų Kultūros paso paslaugų rinkinio – 10848 Eur).</p> <p>2. Gauta pajamų už trumpalaikę ir ilgalaikę turto nuomą (7101 lėšos, priemonė „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“) – 6799,56 Eur.</p> <p>3. Gautas tikslinis finansavimas įgyvendinti kultūrinius projektus Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis valstybės lėšomis – 35 200 Eur („Interaktyvi</p>	<p>Įstaigos projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas, proc.</p>	<p>66,67</p>	<p>60,00</p>	<p>90,00</p>	<p>Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, vnt.</p>	<p>5,00</p>	<p>3,00</p>	<p>Skaiciuotos paraiškos finansavimui gauti 2022 m. Metų pabaigoje teiktos 3 paraiškos, kurioms finansavimas skirtas 2023 metais, neįtrauktos</p>	<p>Pritraukta daugiau paramos paslaugomis ir turto projektinei veiklai nei buvo planuota. Jį sąlygojo naujų produktų ir paslaugų, atliepančių nūdienos lankytojų poreikius, kūrimas, įgautas projektų socialinių partnerių pasitikėjimas ir įvertinimas bei aktyvi muziejaus teikiamų paslaugų komunikacija</p>
					<p>Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, vnt.</p>	<p>75200,00</p>	<p>17519,00</p>	<p>Finansavimo negavo 2 projektinės paraiškos: „Knygos „Elena Žalinkevičiūtė- Petrauskienė. Jos sidabrinis juokas“</p>	

<p>šokių ir kapelos erdvė“ – 28000 Eur, „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: tarpukario architektūra“ – 4200 Eur, „Keliaujantys šeimadieniai“ – 3000 Eur) ir Kauno miesto savivaldybės administruojamos priemonės „01.02.02.029. Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimas lėšomis – 40 000 Eur („Knyga, skirta Kauno istorijai“ – 25719,68 Eur, „Paroda „Kaunas – Vilnius: nuversti kalnus“ – 14280,32 Eur). Iš viso projektinei veiklai vykdyti gauta 75 200 Eur.</p> <p>4. Gauta savivaldybės biudžeto asignavimų – 2589085,40 Eur (5101 lėšų priemonėse: 01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas – 1114507 Eur, 01.02.02.008. Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai – 3350 Eur, 01.02.02.029. Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimas – 40000 Eur, 01.02.03.006. Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams – 1227797 Eur, 01.02.01.010. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas – 6395 Eur, 01.02.01.011. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 197036,40 Eur).</p> <p>5. Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis –</p>		<p>leidyba” - 10369 Eur, „VII festivalis „Kanklės mano rankose“” - 7150 Eur</p>
---	--	---

<p>28911,94 Eur.</p> <p>6. Gauta parama pinigais – 52,57 Eur (1,2 proc. GPM).</p> <p>7. Gauta parama paslaugomis ir turto muziejaus projektams – 10322,81 Eur (projektui „Interaktyvi šokių ir kapelos erdvė“ – 3967,50 Eur, „Keliaujantys šeimadieniai“ – 1260 Eur, „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: tarpukario architektūra“ – 1061,15 Eur, „Paroda „Kaunas–Vilnius: nuverstai kalnus“ – 2180 Eur (skolinti baldai renginiams), „Knyga apie Kauną“ – 870 Eur (skolinti baldai knygos pristatymo renginiui), parama knygoms Rotušės Kaunistikos skaityklos projektui – 434,16 Eur, Rotušės uždarymo renginių ciklui – 550 Eur)</p>		100,00	99,70	99,70	Metinės išlaidos, Eur	2626939,37	Išlaidos išlaidos buvo mažesnės 7857,97 Eur nei patvirtinti išlaidos metiniai asignavimai, nes pritrūko laiko ir žmogiškųjų išteklių viešųjų pirkimų procedūroms atlikti
<p>II. Išlaidos</p> <p>Planinė informacija:</p> <p>1. Visos išlaidos planuojamos ir stebimos, kad nebūtų viršytas gautas finansavimas ir uždirbtos lėšos. Kreditorinis įsiskolinimas metų pabaigoje gali likti tik už gruodžio mėn. gautas prekes ir už suteiktas paslaugas.</p> <p>2. Valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo projektams neplanuotos.</p> <p>Planuojama siekti šių rodiklių:</p> <p>1. Išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui - 926595 Eur</p> <p>2. Išlaidos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymui (komunalinėms, valymo ir pastatų ir juose esančių įrenginių techninio aptarnavimo -</p>	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, proc.			Patvirtinti išlaidos metiniai asignavimai, Eur	2634797,34		Metų pabaigoje darbo užmokesčio fondas buvo padidintas 13 113 Eur, skirtų paskatinti 16 muziejaus darbuotojų, sėkmingai įgyvendinusių programos „Kaunas – Europos kultūros sostinė“
					Metinės išlaidos išlaidos, Eur	939815,73	

<p>Kauno rotušės bokšto laikrodžio, WC sistemos Kauno pilyje, lifto ir pavojingų įrenginių, patalpų apaugos bei apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos, dujinio katilo K. Petrausko g. 31 priežiūros - paslaugoms) - 58410 Eur</p> <p>3. Įstaigos materialiojo turto paprastajam remontui (dujinio katilo keitimo darbai MKP skyriuje ir rekeracijos įrengimas L. Zamenhofo g. 12, patalpoje 1-10 ir 1-11, smulkioms elektrikų paslaugoms) - 25600 Eur</p> <p>4. Įstaigos valdomo transporto priemonių išlaikymui (kurui, privalomam civilinės atsakomybės draudimui, techninei apžiūrai ir transporto priemonių remontui) - 3365,63 Eur</p> <p>5. Kilnojimų kultūros vertybių įsigijimui (siekiant įsigyti išliekamąją istorinę, archeologinę, etnografinę, mokslinę, meninę ar kitokią kultūrinę vertę Kauno miestui turinčių eksponatų ekspozicijoms ir parodoms) - 3000 Eur</p> <p>6. Įstaigos ilgalaikiam turtui (parodos „Kaunas - Vilnius: nuversti kalnus“ tentas, tūrinė sienelė, skėčiai nuo saulės ir lietaus, spinta renginių įrangai susidėti) įsigyti - 9600 Eur</p> <p>7. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti - 1600 Eur</p> <p>8. Įstaigos darbuotojų komandiruotėms - 1970 Eur</p> <p>9. Patvirtinti metiniai įstaigos</p>				<p>projektus: „Knyga apie Kauno istoriją“ ir paroda „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“</p>
<p>Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur</p>	<p>35447,67</p>			
<p>Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur</p>	<p>81971,61</p>			
<p>Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur</p>	<p>822396,45</p>			
<p>Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur</p>	<p>88439,37</p>			
<p>Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur</p>	<p>1250742,79</p>			
<p>Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur</p>	<p>8692,25</p>			
<p>Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur</p>	<p>1388,22</p>			
<p>Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms, Eur</p>	<p>2295,49</p>			

<p>biudžeto asignavimai - 1172255,94 Eur</p> <p>10. Panaudoti įstaigos biudžeto asignavimai - 1172255,94 Eur</p> <p>11. Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms - 1126544 Eur</p> <p>12. Panaudoti savivaldybės biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms - 1126544 Eur</p> <p>13. Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms - 45 711,94 Eur</p> <p>14. Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms - 45711,94 Eur</p>						<p>Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur</p> <p>Metinės įstaigos išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui, Eur</p>	<p>206183,09</p> <p>3000,00</p> <p>2589085,40</p>	
<p>Įvykdymo informacija:</p> <p>1. Visos išlaidos buvo suplanuotos ir stebimos, kad nebūtų viršytas gautas finansavimas ir uždirbtos lėšos. Kreditorinis įsiskolinimas metų pabaigoje liko tik už dalį gruodžio mėn. gautų paslaugų, kadangi sąskaitos už jas buvo pateiktos 2023 metų pirmosiomis dienomis.</p> <p>2. Valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo projektams neplanuotos. Beveik visi planuoti rodikliai pasiekti.</p> <p>1. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui – 939815,73 Eur, iš kurių DU – 925997,82 Eur, Sodra – 13817,91 Eur.</p> <p>2. Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymui – 88439,37 Eur (iš jų: šildymas – 36536,97 Eur, elektra – 38337,34 Eur, vanduo – 936,80 Eur, šiukšlėms – 1595,52</p>	<p>Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, proc.</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p>99,92</p> <p>87,26</p>	<p>99,92</p> <p>87,26</p>	<p>Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur</p> <p>Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur</p> <p>Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur</p> <p>Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur</p>	<p>Rodiklis nežymiai mažesnis, nei planuota. Liko nepanaudotų lėšų - 2035,14 Eur (lėšų likučiai DU - 10,18 Eur, Sodra - 32,09 Eur, ryšių paslaugų - 14,08 Eur, transporto prekių - 84,99 Eur, komandiruočių išlaidų - 112,35 Eur, remonto paslaugų - 5,41 Eur, elektros tiekimo - 1160,75 Eur, vandens - 527,08 Eur, soc. parama - 78,99 Eur)</p> <p>2587050,26</p> <p>45711,94</p> <p>39889,11</p>		
	<p>Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, proc.</p>	<p>100,00</p>	<p>87,26</p>	<p>87,26</p>		<p>Iš patvirtintų įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms liko nepanaudota 5822,83 Eur. Nepakako laiko ir žmogiškųjų išteklių viešųjų pirkimų procedūroms atlikti</p>		

<p>Eur, V. Putvinskio g. 60-8 fondų patalpų išlaikymas – 165,26 Eur, lietavamzdžių latakų valymas – 1300 Eur, kilimėlių nuoma ir keitimas – 310,60 Eur, pastatų apsaugos techninė priežiūra – 2121,20 Eur, Rotušės bokšto laikrodžio priežiūra – 2150 Eur, MKP sk. dujinio katilo techninė priežiūra – 420 Eur, MKP sk. lifto techninė priežiūra – 566,28 Eur, neįgaliųjų keltuvo L. Zamenhofo g. 12 techninė priežiūra – 60,50 Eur, Pilies sk. WC techninė priežiūra – 108,90 Eur, pastatų techninė priežiūra – 2580 Eur, ugnies gesintuvų, gaisrinių žarnų patikros paslaugos – 90 Eur, pastatų draudimas – 1160 Eur).</p> <p>3. Įstaigos materialiojo turto paprastajam remontui – 1250742,79 Eur (iš jų: Rotušės remontas – 1222029,59 Eur, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos įrengimas adresu L. Zamenhofo g. 12 – 5929 Eur, dujinės katilinės remonto darbai K. Petrausko g. 31 – 244,35 Eur, elektros instaliacijos montavimo darbai Pilies g. 17 – 6948,57 Eur, vidaus patalpų dažymo darbai Kurpių g. 12 – 6643,69 Eur, vidaus patalpų apdailos-remonto darbai L. Zamenhofo g. 12 įgyvendinant projektą „Interaktyvi šokių ir kapelos erdvė“ – 3120 Eur, elektros apšvietimo įrenginių montavimo darbai L. Zamenhofo g. 12 ir Kurpių g. 12 – 2325,15 Eur, stogo prieglaudų skardinimo darbai Kurpių g. 12 – 1201,20 Eur,</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>rūšio sienos hidroizoliacijos darbai Kurpių g. 12 – 1992,39 Eur, remonto prekių išlaidos – 308,85 Eur).</p> <p>4. Įstaigos valdomo transporto priemonių išlaikymui – 8692,25 Eur (iš jų: kuras – 2160,38 Eur, langų plovimo skystis, vairo stiprintuvo skystis, panelės valymo priemonė, variklio alyva – 54,69 Eur, privalomas civilinės atsakomybės draudimas – 242,73 Eur, techninė apžiūra – 22,70 Eur, transporto priemonių remontas – 1093,95 Eur, pervežimo paslaugos – 5117,80 Eur).</p> <p>5. Įstaigos ilgalaikiam turtui įsigyti – 206183,09 Eur (Rotušės ekspozicija – 197036,40 Eur, eksponatai – 3000 Eur, spinta su stumdomomis durimis renginių įrangai susidėti – 2540 Eur, parodos „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“ reklaminis skydas ir sienelė – 3606,69 Eur).</p> <p>6. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti – 1388,22 Eur (anglų k. kursai D. Morkūnienei – 400 Eur, lenkų k. kursai S. Žemaitytei-Strazdei – 160 Eur, darbdavio DSS klausimais mokymai – 85 Eur, mokymai pagal tipinę civilinės saugos mokymo programą (50 darb.) – 106 Eur, seminaras „Viešųjų pirkimų vykdymo naujovės 2022 m. Žaliųjų pirkimų reglamentavimo pokyčiai“ R. Germanavičienei – 100 Eur, profesinio mokymo paslaugos elektrotechnikos darbuotojams (2 darb.) – 301,50 Eur, gaisrinės</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>saugos mokymai (13 darb.) – 28,60 Eur, pirmos pagalbos teikimo mokymai (5 darb.) ir privalomi higienos mokymai (4 darb.) – 120 Eur, darbuotojų dirbančių pavojingus darbus (atliekant krovos darbus rankomis, dirbant aukštyje, dirbant su cheminėmis medžiagomis) mokymai – 87,12 Eur).</p> <p>7. Įstaigos darbuotojų komandiruočiams – 2295,49 Eur.</p> <p>8. Patvirtinta metinių savivaldybės biudžeto asignavimų – 2589085,40 Eur (iš jų: 5101 lėšos priemonėse: 01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas – 1114507 Eur, 01.02.02.008. Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai – 3350 Eur, 01.02.02.029. Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimas - 40000 Eur, 01.02.03.006. Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams – 1227797 Eur, 01.02.01.010. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas – 6395 Eur, 01.02.01.011. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 197036,40 Eur).</p> <p>9. Panaudota savivaldybės biudžeto asignavimų metinėms įstaigos išlaidoms – 2587050,26 (iš jų: 5101 lėšos priemonėse: 01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>veiklos efektyvumo didinimas – 1112481,08 Eur, 01.02.02.008. Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai – 3350 Eur, 01.02.02.029. Projekto „Kaunas–Europos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimas” – 40000 Eur, 01.02.03.006. Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams – 1227789,19 Eur 01.02.01.010. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas – 6393,59 Eur, 01.02.01.011. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 197036,40 Eur) 10. Patvirtinta asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms – 45711,94 Eur (iš jų: 7101 (biudžetinių įstaigų patalpų nuoma) – 1800 Eur, 7201 (pajamos už prekes ir paslaugas) – 15000 Eur, 7202 (pajamos už prekes ir paslaugas (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojamo einamaisiais metais, lėšos)) – 27762,17 Eur, 7109 (biudžetinių įstaigų patalpų nuoma (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojamo einamaisiais metais, lėšos)) – 1149,77 Eur).</p> <p>11. Panaudota asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms – 39889,11 Eur (iš jų: 7101 (biudžetinių įstaigų patalpų nuoma) – 1172,64 Eur, 7201 (pajamos už prekes ir paslaugas) – 9804,53 Eur, 7202</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>(pajamos už prekes ir paslaugas (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojamo einamaisiais metais, lėšos) – 27762,17 Eur, 7109 (biudžetinių įstaigų patalpų nuoma (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojamo einamaisiais metais, lėšos)) – 1149,77 Eur).</p> <p>12. Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai – 2634797,34 Eur (iš jų: 5101 lėšos priemonėse: 01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas – 1114507 Eur, 01.02.02.008. Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai – 3350 Eur, 01.02.02.029. Projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimas - 40000 Eur, 01.02.03.006. Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams – 1227797 Eur, 01.02.01.010. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas – 6395 Eur, 01.02.01.011. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 197036,40 Eur, 7101 (biudžetinių įstaigų patalpų nuoma) – 1800 Eur, 7201 (pajamos už prekes ir paslaugas) – 15000 Eur, 7202 (pajamos už prekes ir paslaugas (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojamo einamaisiais metais, lėšos)) – 27762,17 Eur, 7109 (biudžetinių įstaigų patalpų nuoma (praėjusių</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>metų biudžeto lėšų likučio, naudojamo einamaisiais metais, lėšos) – 1149,77 Eur)</p>									
<p>TURTAS</p>									
<p>1. Nekilnojamo turto valdymas Planinė informacija: 1. Vykdyti nuolatinę Muziejaus pastatų ir kitų inžinerinių statinių bei inžinerinių sistemų priežiūrą. 2. Atlikti dujinio katilo keitimo darbus M. ir K. Petrauskų skyriuje. 3. Atlikti rekuperacijos įrengimo darbus adresu L. Zamenhofo g. 12, 1-10 ir 1-11 patalpose. 4. Vykdyti pastato Rotušės a. 15, Kaune patalpų kapitalinio remonto darbų sutarties kontrolę. 5. Vykdyti pastato Rotušės a. 15, Kaune, fasado remonto bei fasado apšvietimo įrengimo darbų sutarties kontrolę.</p>	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur</p>	<p>19,77</p>	<p>20,23</p>	<p>102,33</p>	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamo turto bendras plotas, kv. m</p>	<p>4372,18</p>	<p>Nekilnojamo turto išlaikymo pokytis susidarė dėl reikšmingo komunalinių mokesčių kainų padidėjimo</p>	<p>4372,18</p>	<p>Nekilnojamo turto išlaikymo pokytis susidarė dėl reikšmingo komunalinių mokesčių kainų padidėjimo</p>
<p>Įvykdymo informacija: 1. Vykdyta nuolatinė Muziejaus pastatų/patalpų ir kitų inžinerinių statinių bei inžinerinių sistemų priežiūra. 2. Dujinio katilo keitimo darbai adresu K. Petrausko g. 31, Kaune, nebuvo vykdomi. Darbai buvo atidėti, nes buvo priimtas sprendimas atsisakyti šildymo gamtinėmis dujomis ir prisijungti prie miesto centralizuoto šildymo tinklų. Tačiau iš Vydūno al.1 namo gyventojų negavus sutikimo, katilo keitimo darbai atidėti kitiems</p>	<p>Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamo turto ploto dalis, proc.</p>	<p>80,60</p>	<p>92,52</p>	<p>114,79</p>	<p>Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamo turto plotas, kv. m</p>	<p>2688,55</p>	<p>1. Nekilnojamo turto ploto sumažėjimas dėl perskaičiuoto V. Putvinskio g. 60-8 patalpų ploto 2022-08-03 atlikus kadastro duomenų tikslinimą. 2. Perskaičiuotas kitos paskirties nekilnojamo turto, kuris nėra būtinas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, kv. m</p>	<p>2688,55</p>	<p>1. Nekilnojamo turto ploto sumažėjimas dėl perskaičiuoto V. Putvinskio g. 60-8 patalpų ploto 2022-08-03 atlikus kadastro duomenų tikslinimą. 2. Perskaičiuotas kitos paskirties nekilnojamo turto, kuris nėra būtinas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, kv. m</p>
<p>Įvykdymo informacija: 1. Vykdyta nuolatinė Muziejaus pastatų/patalpų ir kitų inžinerinių statinių bei inžinerinių sistemų priežiūra. 2. Dujinio katilo keitimo darbai adresu K. Petrausko g. 31, Kaune, nebuvo vykdomi. Darbai buvo atidėti, nes buvo priimtas sprendimas atsisakyti šildymo gamtinėmis dujomis ir prisijungti prie miesto centralizuoto šildymo tinklų. Tačiau iš Vydūno al.1 namo gyventojų negavus sutikimo, katilo keitimo darbai atidėti kitiems</p>	<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamo turto ploto dalis, proc.</p>	<p>1,30</p>	<p>0,88</p>	<p>67,69</p>	<p>Kitos paskirties įstaigos valdomo nekilnojamo turto, kuris nėra būtinas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, plotas, kv. m</p>	<p>1356,62</p>	<p>Kitos paskirties įstaigos valdomo nekilnojamo turto, kuris nėra būtinas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, kv. m</p>	<p>1356,62</p>	<p>Kitos paskirties įstaigos valdomo nekilnojamo turto, kuris nėra būtinas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, kv. m</p>
<p>Įvykdymo informacija: 1. Vykdyta nuolatinė Muziejaus pastatų/patalpų ir kitų inžinerinių statinių bei inžinerinių sistemų priežiūra. 2. Dujinio katilo keitimo darbai adresu K. Petrausko g. 31, Kaune, nebuvo vykdomi. Darbai buvo atidėti, nes buvo priimtas sprendimas atsisakyti šildymo gamtinėmis dujomis ir prisijungti prie miesto centralizuoto šildymo tinklų. Tačiau iš Vydūno al.1 namo gyventojų negavus sutikimo, katilo keitimo darbai atidėti kitiems</p>	<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamo turto ploto dalis, proc.</p>	<p>1,30</p>	<p>0,88</p>	<p>67,69</p>	<p>Kiti įstaigos valdomi inžineriniai statiniai, vnt.</p>	<p>15,00</p>	<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamo turto plotas, kv. m</p>	<p>15,00</p>	<p>Kiti įstaigos valdomi inžineriniai statiniai, vnt.</p>
<p>Įvykdymo informacija: 1. Vykdyta nuolatinė Muziejaus pastatų/patalpų ir kitų inžinerinių statinių bei inžinerinių sistemų priežiūra. 2. Dujinio katilo keitimo darbai adresu K. Petrausko g. 31, Kaune, nebuvo vykdomi. Darbai buvo atidėti, nes buvo priimtas sprendimas atsisakyti šildymo gamtinėmis dujomis ir prisijungti prie miesto centralizuoto šildymo tinklų. Tačiau iš Vydūno al.1 namo gyventojų negavus sutikimo, katilo keitimo darbai atidėti kitiems</p>	<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamo turto ploto dalis, proc.</p>	<p>1,30</p>	<p>0,88</p>	<p>67,69</p>	<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamo turto plotas, kv. m</p>	<p>38,50</p>	<p>Plane buvo padaryta klaida apskaičiuojant išnuomoto turto plotą procentais</p>	<p>38,50</p>	<p>Plane buvo padaryta klaida apskaičiuojant išnuomoto turto plotą procentais</p>

<p>metams.</p> <p>3. Atlikti rekuperacijos įrengimo darbai adresu L. Zamenhofo g. 12, 1-10 ir 1-11 patalpose. Atliktų darbų vertė - 5929,00 Eur.</p> <p>4. Vykdyta pastato Rotušės a. 15, Kaune vidaus patalpų kapitalinio remonto darbų sutarties kontrolė, dalyvauta 27 gamybiniuose susitikimuose, pagal darbų sutartį per metus atliktą už 1207918,07 Eur.</p> <p>5. Pastato Rotušės a. 15, Kaune fasado remonto bei fasado apšvietimo įrengimo darbų sutarties kontrolė nebuvo vykdoma, nes savivaldybės du kartus paskelbti darbų pirkimai neįvyko ir sutartis nebuvo sudaryta. Atlikti papildomi darbai ir paslaugos.</p> <p>6. Atlikti inžineriniai geologiniai tyrimai adresu Rotušės a. 15, Kaune. Paslaugos vertė -5759,60 Eur.</p> <p>7. Parengtas „Inžinerinių tinklų (požeminių nuotekų šalinimo ir drenažo) Rotušės a. 15, Kaune, supaprastintas statybos projektas“. Paslaugos vertė - 5445,00 Eur</p> <p>8. Atlikti elektros instaliacijos montavimo darbai adresu Pilies g. 17, Kaunas. Darbų vertė - 6948,57 Eur.</p> <p>9. Atlikti vidaus patalpų remonto darbai adresu Kurpių g. 12, Kaunas. Darbų vertė - 6643,69 Eur.</p> <p>10. Atlikti Vidaus patalpų adresu L. Zamenhofo g. 12, Kaunas, apdailos-remonto darbai. Darbų</p>		6,52	6,52	100,00	<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto naudojimo su įstaigai pavesčių funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas, kv. m</p> <p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto naudojimo su įstaigai pavesčių funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas, kv. m</p>	38,50	
	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos darbuotojui, kv. m</p>	6,52	6,52	100,00	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, kv. m</p>	371,49	

<p>vertė - 3120,00 Eur</p> <p>11. Parengtas „Kauno Rotušės (uk 1790) Rotušės a.15, Kaune, Tvarkybos darbų-cokolio, pamatu, balkonų, lauko laiptų, fasadų remonto, restauravimo projektas“. Paslaugos vertė - 3800,00 Eur.</p> <p>12. Atlikti elektros apšvietimo įrenginių montavimo darbai adresu Kurpių g. 12, L. Zamenhofo g. 12 ir Pilies g. 17, Kaunas. Darbų vertė - 2294,29 Eur.</p> <p>13. Parengtas „Kauno pilies liekanų gynybinės sienos su bokštais (liekanų un. k. 10429), Kauno miesto savivaldybė, Kaunas, Pilies g. 17, paprastojo remonto (tvarkomieji statybos darbai) projektas“. Paslaugos vertė -3200,00 Eur</p>	<p>Vidutinės išlaidos tenkančios vienam tarnybine transporto priemone nuvažiuotam kilometrui, Eur</p>	<p>0,32</p>	<p>0,65</p>	<p>203,13</p>	<p>Ištaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės, vnt.</p>	<p>2,00</p>	<p>Išlaidų padidėjimas susijęs pervežimo/perkraustymo paslaugų pirkimu, kurios priskiriamos transporto išlaidoms- baldų išvežimo/perkraustymo iš Kauno rotušės prieš kapitalinį pastato remontą paslaugos (5117,80 Eur). Taip pat išaugimas dėl padidėjusių transporto priemonių remonto išlaidų (1093,95 Eur); dėl reikšmingai padidėjusios degalų kainos</p>
<p>II. Kilojamo turto valdymas</p> <p>Planinė informacija:</p> <p>1. Užtikrinti transporto priemonių panaudojimą muziejinės veiklos funkcijoms vykdyti.</p> <p>2. Vykdyti nuolatinę transporto priemonių techninę priežiūrą.</p> <p>3. Apdrausti Muziejaus automobilius valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.</p> <p>Įvykdymo informacija:</p> <p>1. Užtikrintas transporto priemonių panaudojimas muziejinės veiklos funkcijoms vykdyti (išvykos į edukacinius užsiėmimus, muziejaus eksponatų, parodų įrangos pervežimui, išvykoms į komandiruotes, ūkinės veiklos užtikrinimui ir kt.).</p>					<p>Ištaigos naudojamų automobilių bei kitų transporto priemonių</p>	<p>13271,00</p>	

2. Vykdyta nuolatinė transporto priemonių techninė priežiūra (atlikta automobilio Sharan Trendline techninė apžiūra, atlikta remonto darbai už 1093,95 Eur)					metinė nuvažiuotų kilometrų suma, kv. m		
PAGRINDINĖ VEIKLA - kultūra							
1. Apsilankymai Planinė informacija: Siekiant į muziejų pritraukti lankytojus, bus vykdoma aktyvi komunikacija apie muziejaus teikiamas paslaugas, kuriamus produktus bei vykdomus projektus socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), žiniasklaidoje; bus organizuojami tiksliniai ir auditorijas orientuoti renginiai, kuriamas aktualus muziejaus turinys, kuris sudomintų tiek fizini, tiek virtualų lankytoją. Planuojama pasiekti tokius rodiklius:	Lankytojų skaičius, asm.	30000,00	71121,00	237,07	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose renginiuose, asm. Lankytojų su negalia skaičius, asm. Virtualių renginių žiūrovų skaičius, asm. Audiovizualinių skaitmeninių kultūros ir meno produktų žiūrovų skaičius, asm. Virtualių lankytojų skaičius, asm. Pavienių lankytojų skaičius, asm.	31199,00 563,00 214,00 11147,00 60748,00 28561,00	Planuojant rodiklį buvo pandeminė situacija ir nebuvo imanoma prognozuoti, kas bus toliau, taip pat planuojant rodiklį nebuvo pridėti audiovizualinių produktų žiūrovai. Panaikinus pandemijos metu buvusius ribojimus, lankytojų srautai išaugo, tai lėmė ir aktyvi muziejaus veikla, nauji kuriami produktai bei paslaugos
1. Lankytojų skaičius įstaigos renginiuose (žm.) - 15000 2. Virtualių renginių žiūrovų skaičius (vnt.) - 1000 3. Audiovizualinių skaitmeninių kultūros ir meno produktų žiūrovų skaičius (vnt.) - 4000 4. Pavienių lankytojų skaičius (vnt.) - 10000 5. Virtualių (muziejaus interneto svetainės) lankytojų skaičius (vnt.) - 60000	Nemokamai apsilankusių lankytojų dalis, proc.	53,33	35,42	66,42	Bendras parduotų bilietų skaičius, vnt. Parduotų bilietų su nuolaida skaičius, vnt. Nemokamai apsilankusių lankytojų skaičius, asm. Nemokamai apsilankusių lankytojų skaičius nemokamo lankymo dienomis, asm.	27230,00 15571,00 25189,00 9511,00	Planuota, kad nemokamai muziejų aplankys 16 tūkst. lankytojų, faktinis rodiklis - 25189. Kadangi bendras lankytojų skaičius ženkliai didesnis, planuota procentinė dalis (53 proc.) faktiškai buvo 35,4 proc., kas yra teigiamas ir rodo, jog lankytojai yra pasirošę mokėti už teikiamas muziejaus paslaugas
Įvykdymo informacija: Planuoti rodikliai pasiekti ir ženkliai viršyti. Siekiant į muziejų pritraukti lankytojus, buvo vykdoma aktyvi							

<p>komunikacija apie muziejaus teikiamas paslaugas, kuriamus produktus bei vykdomus projektus socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), žiniasklaidoje. Buvo organizuojami tiksliniai auditorijas orientuoti renginiai, kuriams aktualus muziejaus turinys, kuris sudomintų tiek fizinių, tiek virtualių lankytojų. Teiktos, kurtos naujos paslaugos / produktai vartotojams. Detaliau žr. grafoje „Paslaugos“</p>						Išstaigos renginių skaičius, vnt.	154,00	Rodiklis ženkliai viršytas, nes muziejus vykdė LKT finansuotus projektus („Keliaujantys šeimadieniai“; „Interaktyvi šokių ir kapelos erdvė“; „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: tarpukario architektūra“) bei „Kaunas2022“ programos projektus („Knyga apie Kauno istoriją“; paroda „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“), kuriuose išpareigota organizuoti didelį skaičių renginių, kurie papildė muziejaus planuotus
<p>II. Kūrybinė veikla Planinė informacija: 1. Per metus planuojama suorganizuoti 100 renginių. Iš jų 12 įtraukta į Kauno miestui svarbių renginių eilutę ir jiems yra skirta lėšų biudžete: 1) Vasario 16-ajai skirtas orientacinis žaidimas apie tarpukario Kauną; 2) Tarptautinis kanklių muzikos festivalis „Kanklės mano rankose“ (kovo mėn.); 3) Europos muziejų naktis (gegužės mėn.); 4-11) Tradiciniai šokių vakarai (8 per metus); 12) Šokanti L. Zamenhofo gatvė (rugsėjo mėn.). Nors kitų renginių organizavimui lėšos biudžete nėra numatytos, muziejus vis tiek planuoja pasiekti numatytą kiekybinį renginių rodiklį, organizuodamas renginius, kuriems lėšos nėra būtinos, finansuoti iš uždirbtų spec. lėšų ar ieškoti papildomo finansavimo. 2. Iš per metus planuojamų surengti renginių, 19 numatyta specializuotų, t. y. skirtų asmenims</p>	Išstaigos suorganizuotų renginių, kūrybinių veiklų skaičius, vnt.	100,00	154,00	154,00	Išstaigos specializuotų renginių skaičius, vnt.	33,00	Specializuotų renginių ir edukacinių veiklų suorganizuota daugiau (planuota 19 spec. renginių ir 8 spec. edukacinės veiklos), nes vykdant LKT laimėtus	

<p>su negalia, senjorams, globos įstaigų auklėtiniams, socialinės rizikos šeimoms ir kitoms socialinėms grupėms, siekiant mažinti jų atskirtį, didinti dalyvavimo kultūroje galimybes ir kultūros prieinamumą. Planuojami senjorams skirti renginiai - 8 paskaitos (TAU) ir 4 edukacinės veiklos Senjorų mėnesio proga; vaikų vasaros stovyklos (2 pamainos), orientuotos į socialinę atskirtį patiriančius vaikus; asmenims su negalia pritaikyti renginiai: veiklos Laimės dienos proga ir specialūs užsiėmimai Žmonių su negalia mėnesio (lapkritis-gruodis) proga (4).</p> <p>Įvykdymo informacija: Per metus planuota suorganizuoti 100 renginių, suorganizuota 154. Iš jų 12 įtrauktų į Kauno miestui svarbių renginių eilutę, kuriems skirta lėšų biudžete: 1) Vasario 16-ajai skirtas orientacinis žaidimas apie tarpukario Kauną; 2) Tarptautinis kanklių muzikos festivalis „Kanklės mano rankose“ (kovo 25-26 d.); 3) Europos muziejų naktis (gegužės 14 d.); 4-11) Tradiciniai šokių vakarai (8 per metus); 12) Šokanti L. Zamenhofo gatvė (rugsėjo 5 d.). Per metus surengti 33 specializuoti renginiai: senjorams skirti renginiai - paskaitos (TAU) ir edukacinės veiklos Senjorų mėnesio proga (3 darbuotojų išvykos į senjorų globos namus); organizuoti specialūs užsiėmimai</p>	<p>12,00</p>	<p>12,00</p>	<p>100,00</p>	<p>Renginių skaičius viešose miesto erdvėse, vnt.</p>	<p>2,00</p>	<p>projektus buvo užmegztas bendradarbiavimas su negalią turinčius žmones, senjorus vienijančiomis organizacijomis, vykta pas juos, kviestasi į muziejaus erdves, taip pat prasidėjus karui Ukrainoje, daug edukacinių išvykų vyko Pabėgėlių registracijos centre</p>
				<p>Renginių skaičius įstaigos ir kitų įstaigų patalpose, vnt.</p>	<p>10,00</p>	

<p>Žmonių su negalia mėnesio proga (bendradarbiauta su negalia turinčius žmones vienijančiomis organizacijomis, 4 išvykos pas juos); vesti užsiėmimai Karo pabėgėlių registracijos centre (11 išvykų); 12 „Keliaujančių šeimadienių“, kurių metu pasiekta atokiau Kauno apskr. gyvenanti auditorija, dažnai neturinti galimybių atvykti į Kauną ir aplankyti muziejų ir kt. Kiti minėti renginiai, sulaukę puikių lankytojų atsiliepimų: Nebylio kino vakarai MKP skyriuje, naujų muziejaus leidinių pristatymai muziejuje ir kitose vietose, specialieji renginių programa parodos „Kaunas- Vilnius: nuversti kalnus“ erdveje, parodų atidarymai ir kt.</p>	Edukacinių programų dalyvių skaičius, asm.	5000,00	15949,00	318,98	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius, asm.	11315,00	Planuojant edukacinių programų dalyvių rodiklį buvo atsižvelgiama į 2020 ir 2021 m. paskelbtus karantino laikotarpius, kuriais buvo draudžiama teikti edukacines paslaugas, lankyti muziejus arba buvo ribojamos šios veiklos. 2022 m. buvo tikėtasi panašių ribojimų, tačiau ribojimai buvo gerokai švelnesni. Taip pat muziejaus edukacinių programų lankytojus papildė ukrainiečiai, pasitraukę į Lietuvą nuo karo Ukrainoje, o uždarius Rotušės sk.
<p>III. Kultūrinės edukacijos veikla Planinė informacija: Organizuojant kultūrinės edukacijos veiklą, planuojama lankytojams siūlyti: 1. 30 tematinė edukacinių užsiėmimų; 2. 7 tematinės ekskursijos. Ir edukaciniai užsiėmimai, ir ekskursijos yra pritaikyti atskiroms amžiaus grupėms - ikimokyklinukams, pradinukams, 5-8 kl. ir 9-12 kl. moksleiviams, suaugusiems ; tai pat dalis užsiėmimų gali būti pritaikyta skirtingas negalias turintiems žmonėms, užsienio turistams. 3. Per metus planuojama sukurti 4 naujus edukacinius užsiėmimus ir 1 naują ekskursiją: du užsiėmimus</p>	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius, asm.	9573,00	127,00	64,00	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius, asm. Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius, asm. Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius, asm. Edukaciniuose užsiėmimuose	1551,00	

<p>ir ekskursiją planuojama sukurti ir vesti bendroje parodoje su MO, kuri veiks balandžio-rugpjūčio mėn. Laikinojoje M. K. Čiurlionio galerijoje; dar du užsiėmimus planuojama sukurti muziejaus skyriuose, bent vieną jų pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems asmenims.</p> <p>Visus užsiėmimus bus galima užsisakyti iš anksto, taikomas patvirtintas įkainis. Taip pat užsiėmimus planuojama nemokamai pasiūlyti lankytojams specialiomis progomis, pvz., muziejaus organizuojamų renginių metu (Šeimadieniai, Laimės diena, Senjorų mėnuo ir kt.).</p> <p>Įvykdymo informacija: Organizuojant kultūrinės edukacijos veiklą, muziejaus lankytojams siūlomi 35 užsiėmimai: 27 teminiai edukaciniai užsiėmimai ir 8 teminės ekskursijos. Ir edukaciniai užsiėmimai, ir ekskursijos yra pritaikyti atskiroms amžiaus grupėms - ikimokyklinukams (9), pradinukams (17), 5-8 kl. (23) ir 9-12 kl. (23) moksleiviams, suaugusiems (13); tai pat dalis užsiėmimų gali būti pritaikyta skirtingas negalias turintiems žmonėms (7), užsienio turistams (12).</p> <p>Dauguma užsiėmimų ir ekskursijų vesta muziejaus erdvėse (914</p>			<p>dalyvavusių kitų asmenų skaičius, asm.</p> <p>35,00</p> <p>6,00</p> <p>621,00</p> <p>505,00</p> <p>5,00</p> <p>4,00</p> <p>31,00</p>	<p>viena iš darbuotojų buvo perkelta į J. Gruodžio namus, kurie tapo nuolatos atviri lankytojams - vedami edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos. Todėl pasiektas gerokai didesnis rodiklis nei planuota</p>
---	--	--	---	---

vnt.), 97 užsiėmimų pravesta užsakovų patalpose					<p>Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims, skaičius, vnt.</p> <p>Ekskursijų dalyvių skaičius, asm.</p> <p>Ekskursijose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius, asm.</p> <p>Ekskursijose dalyvavusių senjorų skaičius, asm.</p> <p>Ekskursijose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius, asm.</p> <p>Ekskursijose dalyvavusių kitų asmenų skaičius, asm.</p>	<p>107,00</p> <p>4634,00</p> <p>2458,00</p> <p>198,00</p> <p>51,00</p> <p>1927,00</p>	<p>užmegztas bendradarbiavimas su negalia turinčiais žmones, senjorus jungiančiomis organizacijomis, vykta pas juos, kviestasi į muziejaus erdves, taip pat prasidėjus karui Ukrainoje, daug edukacinių išvykų vyko Pabėgėlių registracijos centre. Šis užsiėmimų skaičius (31) neįtrauktas į bendrą surengtų užsiėmimų skaičių, nes vyko renginių (išvykų) metu ir fiksuota prie renginių</p>
---	--	--	--	--	---	---	--

<p>IV. Muziejaus rinkiniai Planinė informacija: Numatoma saugoti, pildyti ir tyrinėti muziejaus rinkinius, pristatyti juos visuomenei ekspozicijose bei parodose, konferencijose, paskaitose, pranešimuose ir mokslo populiarinimo publikacijose. Bus siekiama šių rodiklių:</p>	<p>Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis, proc.</p>	<p>4,06</p>	<p>4,12</p>	<p>101,48</p>	<p>Organizuotų ekskursijų skaičius, vnt.</p>	<p>312,00</p>	
<p>1. Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.) - 98552 2. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) - 1500 3. Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių skaičius - 3 vnt. 3. Planuojama išleisti: 1) antrą fotografo S. Lukošiaus rinkinį pristatantį leidinį „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu“; 2) Kauno istoriją pristatantią knygą (partnerystės projektas su „Kaunas 2022“; 3) kartu su MO muziejumi - bendros parodos „Nuversti kalnus“ katalogą. 4. Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.) - 2. Planuojamas vienas straipsnis, susijęs su Kauno istorijos rinkiniu, ir vienas straipsnis - su MKP rinkiniu. 5. Mokslo populiarinimo publikacijų skaičius (vnt.) - 25. Planuojama, kad muziejaus veikla plačiau, taip pat saugomi, gaunami ir tyrinėjami eksponatai bus pristatyti publikacijose portale „Kaunas pilnas kultūros“</p>					<p>Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius, vnt. Įsigytų eksponatų skaičius, vnt. Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius, vnt.</p>	<p>100150,00 3052,00 4128,00</p>	<p>Viršyta, nes per metus priimta daugiau nei planuota eksponatų Viršyta, kadangi priimta neplanuoti daug archeologijos eksponatų Viršyta, nes buvo parengta ir naudota KMM viešinamų kultūros vertybių skaitmeninių vaizdų skaičiavimo forma, todėl apskaityti paviešinti ne tik fiziniai eksponatai, bet ir eksponatų skaitmeniniai vaizdai</p>
					<p>Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių skaičius, vnt. Mokslinių publikacijų skaičius, vnt. Mokslo populiarinimo publikacijų skaičius, vnt.</p>	<p>5,00 3,00 50,00</p>	
					<p>Mokslškai ištyrinėtų ir aprašytų LIMIS</p>	<p>6024,00</p>	<p>Viršyta, nes, padidėjo žmogiškieji ištekliai</p>

<p>(dažniausiai rubrikoje „Muziejaus trečiadienis“), dienraštyje „Kauno diena“, portale „15min“ ir kt.</p> <p>6. Moksliskai ištyrinėtų ir aprašytų LIMIS sistemoje eksponatų skaičius (vnt.) - 2350.</p> <p>Atsižvelgdami į audito rekomendacijas, planuojame didinti mokslinio inventorinio apimtį.</p> <p>7. Paskaitų / mokslinių pranešimų rengimas ir skaitymas (vnt.) - 3</p> <p>Numatoma, kad muziejiniškai parengs ir skaitys bent tris paskaitas / mokslinius pranešimus: Trečiojo amžiaus universiteto Istorijos fakulteto klausytojams, Kanklių festivalio metu organizuojamoje mokslinėje konferencijoje ir kt.</p> <p>8. Surengtų parodų skaičius (vnt.) - 16</p>					<p>sistemoje eksponatų skaičius, vnt.</p> <p>Paskaitų ar mokslinių pranešimų rengimas ir skaitymas, vnt.</p>	<p>23,00</p>	<p>dirbantys su eksponatų tyrinėjimu - prie eksponatų mokslinio inventorinio veiklų prisijungę ir rinkinių saugotojai, kurie per metus ištyrinėjo ir aprašė 4684 vnt. pagalbiniu fondo eksponatų</p> <p>Rodiklis ženkliai viršytas, nes muziejaus darbuotojai skaitė paskaitas tiek muziejaus organizuojuose renginiuose (TAU renginiuose (TAU Istorijos fakultetas), tiek buvo kviečiami skaityti kitose institucijose (ir perkama paslauga, ir bendradarbiavimo tikslais)</p>
<p>Pagal patvirtintą parodų planą 2022 m. numatoma surengti bendrą parodą su MO muziejumi, kuri bus eksponuojama Laikinojoje M. K. Čiurlionio galerijoje balandžio-rugpjūčio mėn.; parengti skaitmeninę parodą, skirtą Kauno valstybinio muzikinio teatro artistų jubiliejams, kuri bus eksponuojama KVMT fojė nuo kovo pab. iki gruodžio pab.; surengti 14 išorės parodų muziejaus skyriuose, bendradarbiaujant su fiziciais ir juridiniais asmenimis.</p> <p>Įvykdymo informacija: Muziejaus rinkiniai papildyti 3052 vnt. eksponatų, iš kurių pirkti 86</p>	<p>Surengtų parodų skaičius, vnt.</p>	<p>16,00</p>	<p>26,00</p>	<p>162,50</p>	<p>Surengtų parodų muziejuje skaičius, vnt. Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius, vnt.</p>	<p>19,00 7,00</p>	<p>Rodiklis viršytas, nes metų eigoje, partnerių prašymu, muziejaus parodos vežtos eksponuoti į kitas institucijas (Tauragės kultūros centras, Kauno technologijų mokymo centras, Ukmergės kraštotyros muziejų ir kt.), taip pat atsirado naujų partnerių organizuojant parodas muziejaus erdvėse (pvz., TM sk. erdvėse atidaryta ukrainiečių kasdienybės gyvenimą atspindinti parodinė erdvė, inicijuota nuo karo pabėgusių</p>

<p>vnt. (suma 2999,9 Eur), dovanoti 2966 vnt. (11748,7 Eur).</p> <p>Muziejaus rinkiniai tyrinėti, mokslinio inventorinio rodiklis ženkliai viršytas, muziejiniškai rengė publikacijas žiniasklaidai, rengė virtualų turinį apie muziejuje saugomus eksponatus bei muziejaus veiklas Virtualaus muziejaus platformai (virtualus.kaunomuziejus.lt), skaitė paskaitas renginiuose, pranešimus mokslinėse konferencijose. Išleisti didelio susidomėjimo sulaukę Kauno istoriją ir muziejaus fondus populiariau leidiniai: „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“ (kartu su MO muziejumi; atskiri leidiniai lietuvių ir anglų k.), „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: tarpukario architektūra“, „Kaunas. Pasakojimai apie miestą ir jo žmones“ (atskiri leidiniai lietuvių ir anglų k.).</p> <p>Suorganizuotos 26 parodos: 10 muziejaus (6 iš jų kilmojamosios, eksponuotos kitose Lietuvos institucijose), 16 parengta su partneriais</p>	<p>Tikraja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis, proc.</p> <p>Būtinio konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis, proc.</p>	<p>64,53</p> <p>0,27</p>	<p>70,95</p> <p>0,27</p>	<p>109,95</p> <p>100,00</p>	<p>Pervertintų tikraja verte muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius, vnt.</p> <p>Įvertintų tikraja verte muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius, vnt.</p> <p>Konservuotų eksponatų skaičius, vnt.</p> <p>Restauruotų eksponatų skaičius, vnt.</p> <p>Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius, vnt.</p>	<p>29092,00</p> <p>71058,00</p> <p>341,00</p> <p>0,00</p> <p>267,00</p>	<p>ukrainiečių bendruomenės)</p> <p>Viršyta, kadangi viršytas naujai priimtų, tikraja verte įvertintų eksponatų skaičius</p>
<p>V. Skaitmeninimas Planinė informacija: Muziejus itin didelį dėmesį skiria saugomų eksponatų skaitmeninimui ir jų talpinimui nacionalinėje duomenų bazėje LIMIS. Per 2022 m. skaitmeninimo srityje bus siekiama šių rodiklių: 1. Suskaitmenintų ir skaitmenintų</p>	<p>Suskaitmenintų ir skaitmenintų kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui, vnt.</p>	<p>7,90</p>	<p>8,54</p>	<p>108,10</p>	<p>Suskaitmenintų ir skaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso, vnt.</p> <p>Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.</p>	<p>37052,00</p> <p>6923,00</p>	<p>Viršyta, nes viršytas metinis suskaitmenintų eksponatų skaičius</p> <p>Viršyta, nes priimta ir suskaitmeninta daugiau nei planuota naujų eksponatų bei vykdytas papildomas eksponatų tyrinėjimas, kurio metu</p>

<p>kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) - 31629</p> <p>2. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) - 1500</p> <p>3. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.) - 250000</p> <p>4. LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) - 24864</p> <p>5. VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) - 700</p> <p>6. Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) - 24864</p> <p>7. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) - 24864</p> <p>8. Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.) - 10</p> <p>Ivykdymo informacija: Muziejus itin didelį dėmesį skiria saugomų eksponatų skaitmeninimui ir jų talpinimui nacionalinėje duomenų bazėje LIMIS, VEPIS bei muziejaus svetainėje, todėl visi planuoti rodikliai pasiekti ir viršyti. Paviešintas suplanuotų suskaitmeninti kultūros paveldo objektų skaičius, užtikrina informacijos apie muziejaus rinkinius prieinamumą visuomenei.</p>			<p>Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, vnt.</p> <p>LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso, vnt.</p> <p>VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.</p> <p>Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.</p> <p>Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės kategoriją, skaičius, vnt.</p>	<p>316595,00</p> <p>30241,00</p> <p>1141,00</p> <p>30241,00</p> <p>30241,00</p>	<p>taip pat eksponatai suskaitmeninami</p> <p>Viršyta, kadangi suskaitmeninta ir LIMIS, VEPIS bei muziejaus svetainėje paviešinta daugiau nei planuota eksponatų, didėja visuomenės susidomėjimas</p> <p>Viršyta, nes įkeltas didesnis nei planuota naujų eksponatų skaičius, bei įkeltas didesnis nei suplanuotas moksliškai ištyrinėtų ir aprašytų LIMIS sistemoje eksponatų skaičius</p> <p>Viršyta, priėmus ir įkėlus į LIMIS daugiau nei planuota naujų eksponatų, taip pat daugiau pažymėta ir pateikta į VEPIS</p> <p>Viršyta, nes viršytas suskaitmenintų ir paviešintų LIMIS eksponatų skaičius</p> <p>Viršyta, nes viršytas suskaitmenintų ir paviešintų LIMIS eksponatų skaičius</p>
---	--	--	--	---	---

<p>Tai atspindi stabilus kasmetinis suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičiaus didėjimas, tenkantis vienam objektui.</p> <p>Per metus parengtos 9 virtualios parodos, kuriose pristatomi muziejaus fonduose saugomi eksponatai. Virtualios parodos pasiekiamos Virtualaus muziejaus platformoje</p> <p>virtualus.kaunomuziejus.lt</p>						<p>Surengtų virtualių parodų skaičius, vnt.</p>	<p>9,00</p>	<p>Planuotas rodiklis (10) nepasiektas, nes laimėjus LKT finansavimą buvo persikirstytos užduotys ir vienos parodos atsisakyta</p>
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS								
<p>I. Paslaugos</p> <p>Planinė informacija:</p> <p>Organizuojant veiklas ir darbus paslaugų srityje, planuojama stiekti šių rodiklių:</p> <p>1. Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.) - 21 vnt.</p> <p>Numatoma sukurti orientavimosi žaidimą, naudojant mobiliąją aplikaciją, e. gidą bendroje parodoje su MO muziejumi, animuotą trumpametražį filmą projektui "Prieš 100 metų", tinklalaidžių (aktualių pokalbių su istorikais, muzikais ir kt.), edukacinių vaizdo siužetų apie kalendorines šventes ir pan.</p> <p>2. Teikiamų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.) - 21 vnt.: visi sukurti e. produktai bus pasiekiami ir prieinami muziejaus lankytojams fizinėse erdvėse arba virtualioje erdvėje.</p> <p>3. Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.) - 21 vnt.</p>	<p>Teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir / ar produktų skaičius, vnt.</p>	<p>42,00</p>	<p>70,00</p>	<p>166,67</p>	<p>Sukurtų naujų e. paslaugų ir / ar e. produktų skaičius, vnt.</p>	<p>39,00</p> <p>76,00</p> <p>31,00</p> <p>61,00</p> <p>8,00</p> <p>12,00</p> <p>38,00</p> <p>225,00</p>	<p>Visi planiniai rodikliai ženkliai viršyti, nes metų eigoje atsirado poreikis ir galimybė (gauti finansavimai) sukurti daugiau produktų ir paslaugų, užmegzta daugiau partnerystę ir pan.</p> <p>E. paslaugos / produktai vartotojams prieinami ne tik sukurti ataskaitiniais metais, bet ir tie, kurie buvo sukurti 2021 m. (iškyrus tų metų („Kauniečio viktoriną“))</p> <p>Planinis rodiklis viršytas, kadangi buvo parengta naujų edukacinių užsiėmimų, kurie buvo įtraukti į muziejaus edukacinę programą, o</p>	

<p>Planuojama sukurti 5 naujus edukacinius užsiėmimus / ekskursijas ir įrengti 16 naujų laikinų parodinių erdvių lankytojams.</p> <p>4. Teikiamų fizinių paslaugų ir / ar produktų skaičius (vnt.) - 56 vnt.</p> <p>Planuojama, kad muziejuje, su naujai sukurtais, pasiūlys 56 skirtingas fizines paslaugas (produktus) - edukacinius užsiėmimus, ekskursijas, parodines erdves.</p> <p>5. Bendras paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.) - 32 vnt.</p> <p>6. 2022 m. įrengti ir pristatyti lankytojams naujų ekspozicijų neplanuojama. Tačiau, kadangi ekspozicijų rengimo / atnaujinimo procesas trunka ne vienerius metus, planuojama parengti naujos Pilies sk. ekspozicijos koncepcijos viziją; ieškoti finansavimo TM sk. ekspozicijai įrengti (ji suprojektuota, yra brėžiniai, sąmatos, tačiau LKT teikta paraiška finansavimui gauti nebuvo patenkinta); Rotušės sk. ekspozicijos projektas taip pat baigtas, tačiau ekspoziciją bus galima įrengti tik baigus pastato renovacijos darbus.</p> <p>Įvykdymo informacija: Organizuojant veiklas ir darbus paslaugų srityje, planuoti rodikliai pasiekti ir viršyti. Sukurta 39 vnt. naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų: orientavimosi žaidimai (3), e-gidas parodoje</p>				<p>0,00</p> <p>1,00</p> <p>-</p>	<p>Atnaujintų ar naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius, vnt.</p>	<p>Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius, vnt.</p> <p>Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius, vnt.</p>	<p>0,00</p> <p>1,00</p>	<p>tu pačiu pateiktos ir jų paraiškos Kultūros paso (toliau - KP) programai. Taip pat uždarius Rotušės sk. viena iš darbuotojų buvo perkelta į J. Gruodžio namus - iki tol skyrius lankytojams buvo atidaromas pagal pareikalavimą ir ji aptarnaudavo M. ir K. Petrauskų namų edukatorius, jei tuo metu neturėdavo užsakymų MKP skyriuje. Taigi, J. Gruodžio namuose atsiradus nuolatos ten dirbančiam darbuotojui, buvo galima priimti daugiau KP programos lankytojų - todėl KP programai pateiktos ir J. Gruodžio namų užsiėmimų paraiškos (kas anksčiau nebuvo planuota)</p>
				<p>0,00</p>	<p>Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius, vnt.</p>	<p>0,00</p>	<p>Gavus LKT finansavimą, įrengta nauja interaktyvi ekspozicinė erdvė TM skyriuje</p>	

<p>„Kaunas-Vinius: nuversti kalnus“, I skaitmeninė paroda video formatu ir 9 virtualios parodos, tinklalaidžių „Pakalbam? Istorikai apie...“ (7) bei „Obbligato. Būtimi pokalbiai apie muziką“ ciklai (11), „Kauniečio viktorina“, animuotas filmukas projektui „Prieš 100 metų“, interaktyvūs žaidimai TM sk. ekspozicijoje erdvėje (3), renginių ciklo „Pokalbiai apie du miestus“ įrašai (5), skelbiami virtualaus muziejaus platformoje.</p> <p>Visi šie e. produktai / e. paslaugos, kartu su sukurtomis 2021 m. (išskyrus anų metų „Kauniečio viktoriną“), pasiekiami vartotojui arba muziejaus skyriuose, arba internetinėje erdvėje.</p> <p>Sukurta 31 vnt. naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų: 5 leidiniai, 20 naujų laikinių parodinių erdvių (muziejaus erdvėse (įskaitant ir bendrai su MO parodai pagal sutartį naudotas Kauno kolegijos erdves)), 1 nauja ekspozicinė erdvė, 3 nauji edukaciniai užsiėmimai ir 2 naujos ekskursijos</p>		1,00	1,00	100,00	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius, vnt.	1,00	
<p>II. Tarptautiškumas Planinė informacija: 1. Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius (vnt.) - 1 Planuojama suorganizuoti jau tradicinį (VII) tarptautinį „Kanklių festivalį“, kur be Lietuvos dalyvių planuojami ir užsienio lektorijai. 2. Įstaigos narystės tarptautinėse</p>	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius, vnt.	1,00	1,00	100,00	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) įstaiga, skaičius, vnt.	1,00	
					Tarptautinių projektų veiklų, kurias įgyvendina (-o) įstaiga arba kuriuose dalyvauja (-avo), skaičius, vnt.	0,00	
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje,	0,00	

<p>organizacijose skaičius (vnt.) - 1 Muziejus yra tarptautinės asociacijos - The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea - narys. Pilies sk. vedėjas yra šios asociacijos valdybos narys, Lietuvos atstovas.</p> <p>Įvykdymo informacija: Kaip planuota, įgyvendintas vienas tarptautinis projektas - festivalis „Kanklės mano rankose“ (kovo mėn.), kurio metu vyko mokslinė praktinė konferencija ir pranešimus, be lietuvių pranešėjų, skaitė mokslininkai bei praktikai iš Prancūzijos, Suomijos bei Latvijos. Muziejus turėjo keturis tarptautinius partnerius - kovo mėn. kartu su Latvijos ansambliu „Skanamąjas muzikanti“ organizuotas lietuvių ir latvių solidarumo vakaras (tradicinių latvių ir ukrainiečių šokių mokymai); parodai „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“ menininkė Bernadeta Levulė (Viena, Austrija), skolino kūrinių „Wilno nasze“; gegužės mėn. bendradarbiauta su Charkivo (Ukraina) teatru „Lanžeron“, MKP skyriuje rodytas šio teatro spektaklis; TM sk. rugpjūčio mėnesį organizuota keramikos iš Latvijos Jurio Bergins paroda. Muziejus yra tarptautinės asociacijos - The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea - narys. Pilies sk. vedėjas yra šios asociacijos valdybos narys, Lietuvos atstovas.</p>	<p>Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius, vnt.</p>	<p>1,00</p>	<p>2,00</p>	<p>200,00</p>	<p>Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius, vnt.</p>	<p>4,00</p>	<p>Įstaigos vadovas dalyvavo tarptautinėje darbo grupėje. Tarptautinių darbo Kvietimas į darbo grupės susitikimą gautas po veiklų planavimo</p>
---	--	-------------	-------------	---------------	--	-------------	---

<p>Direktorius liepos 4 d. dalyvavo Europos muziejinių organizacijų tinklo (Network of European Museum Organisations – NEMO) organizuotoje Advokacijos ir viešųjų reikalų (Advocacy and Public Affairs) darbo grupės sesijoje. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo aptarti muziejų tarpvalstybinio bendradarbiavimo, finansavimo bei interesų atstovavimo problematiką ir galimybes</p>	<p>Bendradarbiavimas su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų (projektų) skaičius, vnt.</p>	<p>33,00</p>	<p>80,00</p>	<p>242,42</p>	<p>Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.</p>	<p>22,00</p>	<p>Rodiklis ženkliai viršytas, nes Europos kultūros sostinės metais tiek muziejus, tiek kitos organizacijos organizavo daugiau veiklų bei siekė į veiklas įtraukti partnerius</p>
<p>III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas Planinė informacija: Organizuojant įstaigos veiklas bus vykdomos iniciatyvos bendradarbiaujant su įvairiais juridiniais bei fiziniiais asmenimis: planuojama surengti 2 jungtines parodas su kitais muziejais - parodą su MO muziejumi bei lauko parodą su IX forto muziejumi; su kitomis kultūros įstaigomis planuojamos įgyvendinti iniciatyvos: su Kauno kultūros centru - paroda Kauno pilyje, su VšĮ „Kaunas 2022“ - partnerystės projektas „Knyga apie Kauną“, taip pat projektas „Slenkstis“; su Kauno valstybiniu muzikiniu teatru - muziejaus skaitmeninės parodos apie teatro artistus eksponavimas; su MO muziejumi - iniciatyvos bendroje parodoje - atidarymo renginiai, e. gido, parodos knygos rengimas; net 12 iniciatyvų planuojama</p>	<p>Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.</p>	<p>23,00</p>	<p>2,00</p>	<p>18,00</p>	<p>Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.</p>	<p>13,00</p>	<p>Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius, vnt.</p>

<p>bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis - parodos su Kauno kolegija, renginiai su Kauno 1-ąja muzikos mokykla, Panevėžio muzikos mokykla, koncertai su VDU muzikos akademija, VDU lektoriniai skaitysi paskaitas muziejuje organizuojamo Trečiojo amžiaus universiteto Istorijos fakulteto klausytojams, su VDU Kauno istorijos centru organizuojama moksleivių konferencija ir kt.;</p> <p>ketinama bendradarbiauti su Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga, įvairiais folkloro ansambliais, organizuojant renginius ir parodas; iniciatyvų numatoma ir bendradarbiaujant su verslo organizacijomis - su UAB „Gluk Media“ įgyvendinamas projektas „Asamblėja“, planuojami renginiai kartu su TM skyriuje veiksiančia kavine, viešinio iniciatyvos numatytos su „15 min“ bei „Kauno diena“, su VŠĮ „Kino aljansas“ numatoma organizuoti nebylaus kino vakarus MKP skyriuje.</p> <p>Ivykdymo informacija: Organizuojant įstaigos veiklas buvo vykdomos iniciatyvos bendradarbiaujant su įvairiais juridiniais bei fiziniiais asmenimis, planuoti rodikliai pasiekti ir viršyti: su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintos 22 iniciatyvos: su Kauno kultūros centru, VŠĮ „Heritas“, VDU galerija „101“ - parodos muziejaus skyriuose, su</p>			<p>Paskolintų kultūros vertybių skaičius, vnt.</p> <p>Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius, vnt.</p>	<p>90,00</p> <p>1058,00</p>	
---	--	--	---	-----------------------------	--

<p>VšĮ „Kaunas 2022“ - partnerystės projektas „Knyga apie Kauną“, taip pat projektas „Slenkstis“, su Kauno valstybiniu muzikiniu teatru</p> <ul style="list-style-type: none"> - muziejaus skaitmeninės parodos apie teatro artistus eksponavimas; su MO muziejumi - iniciatyvos bendroje parodoje - atidarymo renginiai, e-gido, parodos knygos rengimas; su Kauno rajono viešąją biblioteka - įgyvendinant edukacines veiklas ir kt. net 23 iniciatyvos įgyvendintos bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis - su Kauno kolegija - parodos muziejaus skyriuose, taip pat renginių ciklas parodos „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“ erdvėje; koncertai su VDU muzikos akademija bei J. Gruodžio konservatorija; VDU lektoriat skaitė paskaitas muziejuje organizuojamo Trečiojo amžiaus universiteto Istorijos fakulteto klausytojams; su VDU Kauno istorijos centru organizuota moksleivių konferencija; su Kauno technologijų mokymo centru bendradarbiaujant patalpose eksponuojant muziejaus parodą ir kt.; Taip pat įgyvendinant veiklas bendradarbiauta su bendruomenėmis (Kauno žydų bendruomene, ukrainiečių bendruomene Kaune), su nevyriausybiniėmis organizacijomis (Trečiojo amžiaus universitetu, VšĮ „Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras“, VšĮ „Rumšiškių dienos centras“, senjorų dienos 							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>centru „Keturlapis dobilas“, „Saulės globos namais“ ir kt.), iniciatyvų įgyvendinta ir bendradarbiaujant su verslo organizacijomis - su UAB „Gluk Media“ įgyvendinant projektą „Asamblėja“, viešinimo iniciatyvos su „15 min“ bei „Kauno diena“, su VšĮ „Kino aljansas“ organizuoti nebylaus kino vakarai MKP skyriuje ir kt. Kaip ir planuota, organizuotos 2 jungtinės parodos su Lietuvos muziejais - įgyvendinant „Kaunas2022“ partnerystę projektą organizuota paroda su MO muziejumi, ir Ukmergės krašto tyros muziejaus padalinyje Prezidento A. Smetonos dvare eksponuojama KMM stendinė kilnojamoji paroda „Visos jos tokios“, papildyta originaliais KMM fondų eksponatais, taip pat Ukmergės krašto tyros muziejaus eksponatais</p>		15,00	11,61	77,40	Lankytojų ir paslaugų vartotojų, dalyvavusių vertinimo apklausoje, skaičius, asm.	149,00	Dėl neplanuoto rinkodaros specialisto pasikeitimo, lankytojų tyrimas pradėtas vykdyti tik lapkričio pab., ir iki metų pab. jame sudalyvavo 149 lankytojai. Planuotas skaičius buvo 300
<p>IV. Rinkodara Planinė informacija: Muziejus administruoja 5 paskyras socialiniuose tinkluose. Planuojama, kad administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje perkops 13600. Siekiant šio rodiklio bus vykdoma reklama socialiniuose tinkluose, orientuota į fizinių ir skaitmeninių produktų bei paslaugų pasiekiamumo didinimą. Metų eigoje numatoma atlikti lankytojų tyrimą, siekiant</p>	<p>Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičiaus pokytis per metus, proc.</p>	149,00	149,00	11830,00	<p>Įstaigos paslaugas rekomenduojančių lankytojų skaičius, asm.</p> <p>Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose</p>		

<p>išsiaiškinti kokie lankytojai mus lanko ir kokios KMM paslaugos / kultūriniai produktai juos domina; taip pat planuojama atlikti KMM atpažįstamumo tyrimą prieš prekės ženklą atnaujinimą.</p> <p>Numatyta pradėti rengti muziejaus rinkodaros strategiją, kuri apima Lietuvos ir užsienio rinkas; užmegzti bendradarbiavimą su bent viena tikslines grupes atstovaujanti organizacija, rengiant tikslių grupių poreikius atitinkančias edukacines paslaugas.</p>				<p>tinkluose sekėjų skaičius ataskaitinių metų pradžioje, asm.</p> <p>Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje, asm.</p>	<p>13203,00</p>	<p>Nepasiektas planuotas rodiklis (13605), nes metų eigoje nuspręsta optimizuoti paskyrų socialiniuose tinkluose valdymą ir atsisakyta 2 mažiau aktyvių paskyrų, dėl to turėtas sekėjų skaičius sumažėjo</p>
<p>Įvykdymo informacija: Muziejus šiuo metu administruoja 3 paskyras socialiniuose tinkluose. 2 paskyrų metų eigoje buvo atsisakyta, dėl to turėtas sekėjų skaičius sumažėjo ir nebuvo pasiekti planuoti 13600. Tačiau pasiekiamumas socialiniuose tinkluose paaugo 28 proc. dėl pasirašytos internetinės reklamos sutarties ir galimybės administruoti reklamą socialiniuose tinkluose patiems.</p> <p>Lapkričio pab. pradėtas vykdyti lankytojų tyrimas, kuriame iki metų pab. sudalyvavo 149 lankytojai. Planuotas skaičius (300) nepasiektas dėl darbuotojo (rinkodaros specialisto) kaitos. KMM atpažįstamumo tyrimo atlikimas buvo nukeltas į 2023 m., nes nusikėlė prekės ženklo atnaujinimas dėl užsitęsusių rotušės remonto darbų (prekės ženklo atnaujinimo įgyvendinimas numatytas likus 3 mėn. iki Rotušės</p>				<p>Įstaigos veiklos viešinimo žiniasklaidos priemonėse paskelbimų skaičius, vnt.</p>	<p>151,00</p>	

<p>skyriaus atidarymo lankytojams). 2022 m. pradėta rengti muziejaus rinkodaros strategija, kuri apima Lietuvos ir užsienio rinkas; užmegztas bendradarbiavimas su 5 fikslines grupes atstovaujantiomis organizacijomis, rengiant tikslinių grupių poreikius atitinkančias edukacines paslaugas - VšĮ „Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras“, neįgaliųjų asmenų asoc. „Kauno Arkos bendruomenė“, neįgaliųjų asmenų centrais VšĮ „SocActiva“, VšĮ „Korys“, Kauno miesto neįgaliųjų draugija</p>								
BENDRADARBIAVIMAS, SAVANORIAVIMAS								
<p>1. Savanoriavimas Planinė informacija: 1. Numatoma į savanorišką veiklą įtraukti bent 6 savanorius, iš kurių didžioji dalis padėtų organizuoti muziejaus renginius. 2. Numatoma, kad muziejuje praktika atliks bent 2 aukštųjų mokyklų studentai (organizuojant bendrą parodą su MO muziejumi ir Komunikacijos skyriuje).</p>	<p>Įstaigoje ir / ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius, vnt.</p>	6,00	8,00	133,33	Įstaigoje ir / ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių iš Lietuvos skaičius, asm.	8,00	8,00	Planuotas rodiklis viršytas, nes Europos kultūros sostinės metais muziejus vykdė daug veiklų, kurioms įgyvendinti trūko muziejaus žmogiškųjų išteklių, buvo labai reikalinga savanorių pagalba
<p>Įvykdymo informacija: Į savanorišką veiklą įtraukti 8 savanoriai. 1 iš jų savanoriavo Rotušės uždarymo renginio metu, 2 - parodos Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus atidarymo savaitgalio metu, 1 savanoriavo Komunikacijos skyriuje, 2 savanoriai - muziejaus šeimadieniuose, 1 - Pilies skyriuje</p>	<p>Įstaigoje praktika atlikusių asmenų skaičius, vnt.</p>	2,00	7,00	350,00	Įstaigoje praktika atlikusių asmenų iš Lietuvos skaičius, asm.	0,00	7,00	Rodiklis ženkliai viršytas, nes dėl praktikos muziejuje kreipėsi daugiau aukštųjų mokyklų studentų, kurių praktikos sritis atitiko muziejaus vykdomas

<p>padėjo aptarnauti lankytojus, 1 - MKP skyriuje Kalėdinėse muilo dirbtuvėse. Muziejuje praktika atliko 7 aukštųjų mokyklų studentai: 3 studentai praktiką atliko Komunikacijos skyriuje: KTU Muzikos technologijos studentas, VU KF Lietuvių filologijos ir reklamos studentė bei Socialinių mokslų kolegijos Kūrybos ir pramogų industrijos studentė; 1 Kauno kolegijos Turizmo ir viešbučių vadybos studentė praktiką atliko parodoje „Kaunas-Vilnius: nuversti kalnus“, 1 VDU Menų istorijos, kritikos ir medijų studentė - Edukacijos bei Inovacijų skyriuje, 1 VDU Istorijos katedros studentė - Pilies skyriuje, 1 VDU Anglų filologijos katedros studentė - vertimo praktiką administracijoje</p>					<p>Išstaigoje praktiką atlikusių asmenų iš užsienio skaičius, asm.</p>	<p>0,00</p>	<p>veiklas, ir suderinus abipusę vertę bei naudą, skirti praktikos vadovai ir suteiktos galimybės praktiką atlikti</p>
---	--	--	--	--	--	-------------	--