

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIUI PRISKIRTOS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO MUZIEJUS
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinga veikla	Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Siekiamas reikšmės	Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos veiklos prioritetus
<p>1. Didinti muziejaus žinomumą, atpažįstamumą ir lankytojų pritraukimą. Bus siekiama pritraukti naujas ir išlaikyti tikslesnes KMM lankytojų auditorijas. - Planuojama išsėgryninti tikslesnes 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; apibrėžtomis auditorijoms organizuoti specializuotus renginius. - Planuojama stiprinti edukacinę KMM programą: užmegzti bendradarbiavimą su bent viena tikslesne grupės atstovaujančia organizacija, rengiant tikslių grupių poreikius atitinkančias edukacines paslaugas; organizuoti išvykstamąsias 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 tvarų finansavimą muziejaus veiklai. - Didinti veiklų finansavimą iš struktūrinių ir kitų fondų: vykdyti reguliarią finansavimo fondų kvietimų analizę ir įvertinti muziejaus galimybes juose dalyvauti; išanalizuoti paraiškų teikimo LKT patirtį, konsultuojantis su specialistais stiprinti jų turinį, įgyti daugiau projektų rengimo, administravimo teorinių ir praktinių žinių. - Didinti muziejaus rėmėjų ratą: susikurti aiškius vertės pasiūlymus skirtingam finansiniam rėimui skirtingoms auditorijoms ir produktams; suburti ir auginti muziejaus savanorių komandą. - Didinti muziejaus uždirbamas lėšas: organizuoti procesą, kad TM sk. patalpose būtų vykdomos viešojo maitinimo paslaugos (patalpų nuoma kavinei); atsivėlgiant į atliktus auditorijų tyrimus, peržiūrėti mokamų paslaugų / produktų tinklę, įvertinti kainodarą bei poreikį kurti naujus produktus / paslaugas, jų vertės pasiūlymus.</p> <p>3. Atnaujinti bei suaktualinti ekspozicijas ir infrastruktūrą. - 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. - 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 atstovaujančiomis organizacijomis.</p>	Lankytojų skaičiaus augimas per metus, Proc.	5.00	2017-02-07 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2 patvirtinta, Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų „Nuo laikinosios sostinės iki šiuolaikinės kultūros miesto!“; Kauno miesto savivaldybės 2022-2024 metų strateginis veiklos planas
Lėšų iš papildomų finansavimo šaltinių dalis biudžete, Proc.	5.00		
Muziejaus ekspozicijų ir infrastruktūros atnaujinimo veiklų skaičius, Vnt.	3.00		
Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	Metiniai asignavimai 1 086,5 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui 912,9 tūkst. eurų, turtui 4,9 tūkst. eurų. PASTABA. Šioje eilutėje pateiktuose duomenyse, automatiškai perkeltuose iš STRAPIS, yra neatitikimų: darbo užmokesčiui numatyta suma pateikiama be socialinio draudimo įmokų, o metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai skaičiuojami iš priemonių „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ ir „01.02.02.008. Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai“.		

Veiklos planu prisidedama siekiant šių 2022-2024 m. strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių	Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą; Priemonė: Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas; Uždavinys: Skatinti miesto bendruomenės kultūrinės iniciatyvas ir plėtoti viešąją kultūros infrastruktūrą; Priemonė: Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai
---	---

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiama reikšmė	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI			
<p>I. Personalo valdymas</p> <p>1. Racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius muziejaus funkcijoms įgyvendinti.</p> <p>2. Pagal poreikį atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymus, parengti naujoms pareigybėms pareigybių aprašymus: 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, muziejininkas, edukatorius, koordinatorius, J. Gruodžio skyriaus kultūrinių veiklų koordinatorius. Naujos pareigybės: infrastruktūros priežiūros specialistas, techninio aptarnavimo specialistas, kultūrinės veiklos vadybininkas viešiesiems pirkimams, kultūrinių veiklų koordinatorius, informacijos specialistas.</p> <p>Per metus planuojama pasiekti tokius specialiųjų kriterijų rodiklius:</p> <p>1. Patvirtintų pareigybių skaičius - 57 pareigybės (etatai)</p> <p>2. Neužimtų pareigybių skaičius - 0</p> <p>3. Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius - 11</p> <p>4. Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius - 2</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>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, muziejininkas, edukatorius, koordinatorius, kultūrinių veiklų koordinatorius (nauja pareigybė J. Gruodžio skyrius)</p> <p>9. Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius - 56</p>	Užimtų pareigybių (etata) dalis, Proc.	100.00	Personalo ir dokumentų valdymo specialistė Asta Merkienė, Komunikacijos skyriaus vedėja Aurelija Gervickaitė, Tautinės muzikos skyriaus vedėja Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė, Kauno istorijos skyriaus vedėja Inga Puidokienė, Pilies skyriaus vedėjas Jonas Vaičėnionis, M. ir K. Petrauskų skyriaus vedėja Natalja Kaminskaitė-Kurlavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja Vėjūnė Sudarytė
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	4.18	Personalo ir dokumentų valdymo specialistė Asta Merkienė
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.05	Personalo ir dokumentų valdymo specialistė Asta Merkienė
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	8.93	Personalo ir dokumentų valdymo specialistė Asta Merkienė

<p>II. Kvalifikacijos tobulinimas</p> <p>Skatinti ir sudaryti sąlygas muziejaus darbuotojams dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir mokymuose specialiuųjų ir bendrųjų kompetencijų ugdymo srityse.</p> <p>Per metus planuojama pasiekti tokius specialiųjų kriterijų rodiklius:</p> <p>1. Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius - 35</p> <p>2. Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui - 45,71 Eur</p>	<p>Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.</p>	<p>61.40</p>	<p>Personalo ir dokumentų valdymo specialistė Asta Merkienė</p>
<p>FINANSAI</p>			
<p>I. Gautos lėšos</p> <p>Planuojama siekti šių rodiklių:</p> <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 priemonė: „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ (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>Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.</p>	<p>1.43</p>	<p>Projektų koordinatore Kristina Vaitkevičienė</p>
	<p>Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur</p>	<p>48,330.00</p>	<p>Projektų koordinatore Kristina Vaitkevičienė</p>
	<p>Įstaigos projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas, Proc.</p>	<p>66.67</p>	<p>Projektų koordinatore Kristina Vaitkevičienė</p>
<p>II. Išlaidos</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. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui - 926595 Eur, iš kurių socialinio draudimo įmokoms numatyta 13700 Eur (5101 lėšos, priemonė „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“).</p> <p>2. Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymui (komunalinėms, valymo ir pastatų ir juose esančių įrenginių techninio aptarnavimo - 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 (5101 lėšos, priemonė „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“)</p> <p>3. Įstaigos materialiojo turto paprastajam remontui (dujinio katilo keitimo darbai MKP skyriuje ir rekuracijos įrengimas L. Zamenhofo g. 12, patalpoje 1-10 ir 1-11, smulkiosios elektrinės paslaugoms) - 25600 Eur (priemonė „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“: 7202 lėšos - 22650,23 Eur, 7109 lėšos - 1149,77 Eur, 7101 lėšos - 1800 Eur)</p> <p>4. Įstaigos valdomo transporto priemonių išlaikymui (kuriai, privalomam civilinės atsakomybės draudimui, techninei apžiūrai ir transporto priemonių remontui) - 3365,63 Eur (priemonė „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“: 5101 lėšos - 2900 Eur, 7201 lėšos - 365,63 Eur)</p>	<p>Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.</p>	<p>100.00</p>	<p>Projektų koordinatore Kristina Vaitkevičienė</p>
	<p>Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.</p>	<p>100.00</p>	<p>Projektų koordinatore Kristina Vaitkevičienė</p>

<p>iesos - 300 Eur, /202 Iesos - 165,65 Eur)</p> <p>5. Kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui (siekiant įsigyti išliekamąją istorinę, archeologinę, etnografinę, mokslinę, meninę ar kitokią kultūrinę vertę Kauno miestui turinčių eksponatų ekspozicijoms ir parodoms) - 3000 Eur (priemonė „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“: 5101 lėšos - 2000 Eur, 7201 lėšos - 1000 Eur)</p> <p>6. Įstaigos ilgalaikiam turui (parodos „Kaunas - Vilnius: nuversti kalnus“ tentas, tūrinė sienelė, skėčiai nuo saulės ir lietaus, spinta renginių įrangai susidėti) įsigyti - 9600 Eur, kurios numatytos priemonėje „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“: 5101 lėšos - 2900 Eur, 7201 lėšos - 2600 Eur; priemonėje „01.02.02.029. Projekto „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022 m.“ įgyvendinimas“ lėšomis“, 5101 lėšos - 4100 Eur).</p> <p>7. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti - 1600 Eur (priemonėje „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“: 5101 lėšos - 700 Eur, 7202 lėšos - 900 Eur)</p> <p>8. Įstaigos darbuotojų komandiruotėms - 1970 Eur (priemonėje „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“: 5101 lėšos - 1600 Eur, 7201 lėšos - 370 Eur)</p> <p>9. Patvirtinti metiniai įstaigos biudžeto asignavimai - 1172255,94 Eur (5101 lėšos priemonė: „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ - 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 bei lėšos priemonėje „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ už parduotas prekes, paslaugas ir nuomą (7201 lėšos - 15000 Eur, 7101 lėšos - 1800 Eur, 7202 lėšos - 27762,17 Eur ir 7109 lėšos - 1149,77 Eur)).</p> <p>10. Panaudoti įstaigos biudžeto asignavimai - 1172255,94 Eur (5101 lėšos priemonė: „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ - 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 bei lėšos priemonėje „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ už parduotas prekes, paslaugas ir nuomą (7201 lėšos - 15000 Eur, 7101 lėšos - 1800 Eur, 7202 lėšos - 27762,17 Eur ir 7109 lėšos - 1149,77 Eur)).</p> <p>11. Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms - 1126544 Eur (5101 lėšos priemonė: „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ - 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>12. Panaudoti savivaldybės biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms - 1126544 Eur (5101 lėšos priemonė: „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ - 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>13. Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms - 45711,94 Eur (priemonėje „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“: 7201 lėšos - 15000 Eur, 7101 lėšos - 1800 Eur, 7202 lėšos - 27762,17 Eur, 7109 lėšos - 1149,77 Eur)</p> <p>14. Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms - 45711,94 Eur (priemonėje „01.02.01.007. Kauno miesto muziejaus</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>Projektų koordinatė Kristina Vaitkevičienė</p>
TURTAS			
<p>I. Nekilnojamo turto valdymas</p> <p>1. Vykdyti nuolatinę Muziejaus pastatų ir kitų inžinerinių statinių bei inžinerinių sistemų priežiūrą.</p> <p>2. Atlikti dujinio katilo keitimo darbus M. ir K. Petrauskų skyriuje.</p> <p>3. Atlikti rekuperacijos įrengimo darbus adresu L. Zamenhofo g. 12, 1-10 ir 1-11 patalpose.</p> <p>4. Vykdyti pastato Rotušės a. 15, Kaune patalpų kapitalinio remonto darbų sutarties kontrolę.</p> <p>5. Vykdyti pastato Rotušės a. 15, Kaune, fasado remonto bei fasado apšvietimo įrengimo darbų sutarties kontrolę.</p>	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur</p>	<p>19.77</p>	<p>Ūkinės veiklos koordinatė Virginija Golubavičienė</p>
	<p>Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.</p>	<p>80.60</p>	<p>Ūkinės veiklos koordinatė Virginija Golubavičienė</p>
	<p>Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.</p>	<p>1.30</p>	<p>Ūkinės veiklos koordinatė Virginija Golubavičienė</p>
	<p>Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos darbuotojui, Kv. m</p>	<p>6.52</p>	<p>Ūkinės veiklos koordinatė Virginija Golubavičienė</p>
<p>II. Kilnojamo turto valdymas</p> <p>1. Užtikrinti transporto priemonių panaudojimą muziejinės veiklos funkcijoms vykdyti.</p> <p>2. Vykdyti nuolatinę transporto priemonių techninę priežiūrą.</p> <p>3. Aprausti Muziejaus automobilius valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.</p>	<p>Vidutinės išlaidos tenkančios vienam tarnybine transporto priemone nuvažiuotam kilometrui, Eur</p>	<p>0.32</p>	<p>Ūkinės veiklos koordinatė Virginija Golubavičienė</p>

PAGRINDINĖ VEIKLA - kultūra			
<p>I. Apsilankymai</p> <p>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 tikslingai į auditorijas orientuoti renginiai, kuriamas aktualus muziejaus turinys, kuris sudomintų tiek fizinį, tiek virtualų lankytoją. Planuojama pasiekti tokius rodiklius:</p> <p>1. Lankytojų skaičius įstaigos organizuose renginiuose (žm.) -15000</p> <p>2. Virtualių renginių žiūrovų skaičius (vnt.) - 1000</p> <p>3. Audiovizualiųjų skaitmeninių kultūros ir meno produktų žiūrovų skaičius (vnt.) - 4000</p> <p>4. Pavieniųjų lankytojų skaičius (vnt.) - 10000</p> <p>5. Virtualių (muziejaus interneto svetainės) lankytojų skaičius (vnt.) - 60000</p>	Lankytojų skaičius, Asm.	30,000.00	Komunikacijos skyriaus vedėja Aurelija Gervickaitė, l.e.p. Rotušės skyriaus vedėja Dovilė Pukytė, Tautinės muzikos skyriaus vedėja Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė, Kauno istorijos skyriaus vedėja Inga Puidokienė, Pilies skyriaus vedėjas Jonas Vaičenonis, renginių organizatorius Mantas Sakalauskas, M. ir K.
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis, Proc.	53.33	Petrauskų skyriaus vedėja Natalja Kaminskaitė-Kurlavičienė, Edukacijos skyriaus vedėja Vėjūnė Sudarytė
<p>II. Kūrybinė veikla</p> <p>1. Per metus planuojama suorganizuoti 100 renginių.</p> <p>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.).</p> <p>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.</p> <p>2. Iš per metus planuojamų surengti renginių, 19 numatyta specializuotų, t.y. skirtų asmenims 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>	Įstaigos suorganizuotų renginių, kūrybinių veiklų skaičius, Vnt.	100.00	Renginių organizatorius Mantas Sakalauskas
	Specializuotų renginių dalis įstaigos renginių kiekyje, Proc.	27.00	Renginių organizatorius Mantas Sakalauskas, Edukacijos skyriaus vedėja Vėjūnė Sudarytė
	Kauno miestui svarbių renginių skaičius, Vnt.	12.00	Tautinės muzikos skyriaus vedėja Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė, Kauno istorijos skyriaus vedėja Inga Puidokienė, renginių organizatorius Mantas Sakalauskas
<p>III. Kultūrinės edukacijos veikla</p> <p>Organizuojant kultūrinės edukacijos veiklą, planuojama lankytojams siūlyti:</p> <p>1. 30 tematinėjų edukacinių užsiėmimų;</p> <p>2. 7 tematinės ekskursijas.</p> <p>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.</p> <p>3. Per metus planuojama sukurti 4 naujus edukacinius užsiėmimus ir 1 naują ekskursiją: du užsiėmimus ir ekskursiją planuojama sukurti ir vesti bendroje parodoje su MO, kuri veiks balandžio-rugpjūčio mėn. Laikinojoje M.K.Čiurlonio 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>	Edukacinių programų dalyvių skaičius, Asm.	5,000.00	Edukacijos skyriaus vedėja Vėjūnė Sudarytė

<p>IV. Muziejaus rinkiniai</p> <p>Numatoma saugoti, pildyti ir tyrinėti muziejaus rinkinius, pristatyti juos visuomenei ekspozicijose bei parodose, konferencijų pranešimuose, paskaitose, moksliniuose pranešimuose ir mokslo populiarinimo publikacijose. Bus siekiama šių rodiklių:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 pristatančią 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. <p>Planuojama, kad muziejaus veikla plačiau, taip pat saugomi, gaunami ir tyrinėjami eksponatai bus pristatyti publikacijose portale „Kaunas pilnas kultūros“ (dažniausiai rubrikoje „Muziejaus trečiadienis“), dienraštyje „Kauno diena“, portale „15min“ ir kt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Moksliška ištyrinėti ir aprašyti LIMIS sistemoje eksponatų skaičius (vnt.) - 2350. Atsižvelgdami į audito rekomendacijas, planuojame didinti mokslinio inventorinimo apimtį. 7. Paskaitų / mokslinių pranešimų rengimas ir skaitymas (vnt.) - 3 <p>Numatoma, kad muziejaininkai parengs ir skaitys bent tris paskaitas / mokslinius pranešimus: Trečiojo amžiaus universiteto Istorijos fakulteto klausytojams, Kanklių festivalio metu organizuojamoje mokslinėje konferencijoje ir kt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Surengtų parodų skaičius (vnt.) - 16 <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 fiziniais ir juridiniais asmenimis.</p>	<p>Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis, Proc.</p>	<p>4.06</p>	<p>Vyr. fondų saugotoja Jurgita Adomaitienė</p>
	<p>Surengtų parodų skaičius, Vnt.</p>	<p>16.00</p>	<p>I.e.p. Rotušės skyriaus vedėja Dovilė Pukytė, Tautinės muzikos skyriaus vedėja Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė, Kauno istorijos skyriaus vedėja Inga Puidokienė, Pilies skyriaus vedėjas Jonas Vaičėnis, muziejinės veiklos vadovė Reda Žekienė, ekspozicijų kuratorė Sigita Žemaitytė-Strazdė</p>
	<p>Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis, Proc.</p>	<p>64.53</p>	<p>Vyr. fondų saugotoja Jurgita Adomaitienė</p>
	<p>Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis, Proc.</p>	<p>0.27</p>	<p>Vyr. fondų saugotoja Jurgita Adomaitienė</p>
<p>V. Skaitmeninimas</p> <p>Muziejus itin didelį dėmesį skiria saugomų eksponatų skaitmeninimui ir jų talpinimui nacionalinėje duomenų bazėje LIMIS. Per 2022 m. skaitmeninimo srityje bus siekiama šių rodiklių:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) - 31629 2. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) - 1500 3. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.) - 250000 4. LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) - 24864 5. VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) - 700 6. Atvirąją turinio licencija paženklinėtų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) - 24864 7. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklavimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) - 24864 8. Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.) - 10 	<p>Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui, Vnt.</p>	<p>7.90</p>	<p>Vyr. fondų saugotoja Jurgita Adomaitienė</p>
<p>PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS</p>			

<p>I. Paslaugos</p> <p>Organizuojant veiklas ir darbus paslaugų srityje, planuojama siekti šių rodiklių:</p> <p>1. Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.) - 21 vnt. 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.prodaktai 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. 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. Planuojama, kad muziejus, su naujai sukurtomis, 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>Teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir / ar produktų skaičius, Vnt.</p>	<p>42.00</p>	<p>Komunikacijos skyriaus vedėja Aurelija Gervickaitė, Tautinės muzikos skyriaus vedėja Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė, Kauno istorijos skyriaus vedėja Inga Puidokienė, Pilies skyriaus vedėjas Jonas Vaičėnas, inovacijų vadovė Justina Juodišytė, M. ir K. Petrauskų skyriaus vedėja Natalja Kaminskaitė-Kurlavičienė, muziejinės veiklos vadovė Reda Žekienė, Edukacijos skyriaus vedėja Vėjūnė Sudarytė</p>
	<p>Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, dalis nuo Teikiamų fizinių paslaugų ir / ar produktų skaičiaus, Proc.</p>	<p>133.93</p>	<p>Edukacijos skyriaus vedėja Vėjūnė Sudarytė</p>
	<p>Atnaujintų ar naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius, Vnt.</p>	<p>0.00</p>	<p>Inovacijų vadovė Justina Juodišytė, muziejinės veiklos vadovė Reda Žekienė</p>
<p>II. Tarptautiškumas</p> <p>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 lektoriai.</p> <p>2. Įstaigos narystės tarptautinėse 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>Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius, Vnt.</p>	<p>1.00</p>	<p>Tautinės muzikos skyriaus vedėja Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė</p>
	<p>Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius, Vnt.</p>	<p>1.00</p>	<p>Pilies skyriaus vedėjas Jonas Vaičėnas</p>
<p>III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas</p> <p>Organizuojant įstaigos veiklas bus vykdomos iniciatyvos bendradarbiaujant su įvairiais juridiniais bei fiziniais asmenimis:</p> <p>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 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 lektoriai skaitys 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 veikiančia kavine, viešinimo iniciatyvos numatytos su „15 min“ bei „Kauno diena“, su VšĮ „Kino aljansas“ numatoma organizuoti nebylaus kino vakarus MKP skyriuje.</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>Tautinės muzikos skyriaus vedėja Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė, Kauno istorijos skyriaus vedėja Inga Puidokienė, Pilies skyriaus vedėjas Jonas Vaičėnas, inovacijų vadovė Justina Juodišytė, M. ir K. Petrauskų skyriaus vedėja Natalja Kaminskaitė-Kurlavičienė, muziejinės veiklos vadovė Reda Žekienė, Edukacijos skyriaus vedėja Vėjūnė Sudarytė</p>

<p>IV. Rinkodara</p> <p>Muziejus administruoja 5 paskyras socialiniuose tinkluose. Planuojama, kad administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje perkops 13600.</p> <p>Siekiant šio rodiklio bus vykdoma reklama socialiniuose tinkluose, orientuota į fizinių ir skaitmeninių produktų bei paslaugų pasiekiamumo didinimą.</p> <p>Metų eigoje numatoma atlikti lankytojų tyrimą, siekiant išsiaiškinti kokie lankytojai mus lanko ir kokios KMM paslaugos / kultūriniai produktai juos domina; taip pat planuojama atlikti KMM atpažįstamumo tyrimą prieš prekės ženklo atnaujinimą.</p> <p>Numatyta pradėti rengti muziejaus rinkodaros strategiją, kuri apima Lietuvos ir užsienio rinkas; užmegzti bendradarbiavimą su bent viena tikslines grupes atstovaujančia organizacija, rengiant tikslių grupių poreikius atitinkančias edukacines paslaugas.</p>	<p>Ištaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičiaus pokytis per metus, Proc.</p>	<p>15.00</p>	<p>Komunikacijos skyriaus vedėja Aurelija Gervickaitė, rinkodaros specialistė Donata Bocullo, skaitmeninio turinio valdymo specialistė Eleonora Szanskytė</p>
<p>BENDRADARBIAVIMAS, SAVANORIAVIMAS</p>			
<p>I. Savanoriavimas</p> <p>1. Numatoma į savanorišką veiklą įtraukti bent 6 savanorius, iš kurių didžioji dalis padėtų organizuoti muziejaus renginius.</p> <p>2. Numatoma, kad muziejuje praktiką atliks bent 2 aukštųjų mokyklų studentai (organizuojant bendrą parodą su MO muziejumi ir Komunikacijos skyriuje).</p>	<p>Ištaigoje ir / ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius, Vnt.</p>	<p>6.00</p>	<p>Renginių organizatorius Mantas Sakalauskas, Edukacijos skyriaus vedėja Vėjūnė Sudarytė</p>
	<p>Ištaigoje praktiką atlikusių asmenų skaičius, Vnt.</p>	<p>2.00</p>	<p>Personalo ir dokumentų valdymo specialistė Asta Merkienė, Komunikacijos skyriaus vedėja Aurelija Gervickaitė, ekspozicijų kuratorė Sigita Žemaitytė-Strazdė</p>