

FORMA PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vedėjo
2017 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. 69-19

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KAUNO MIESTO MUZIEJUS

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Įstaigos juridinis adresas** Rotušės a. 15, LT-44279 Kaunas
- 1.2. Įstaigos buveinės adresas** Rotušės a. 15, LT-44279 Kaunas
- 1.3. Adresas korespondencijai** Rotušės a. 15, LT-44279 Kaunas
- 1.4. Telefono Nr.** 8 37 207947
- 1.5. El. pašto adresas** muziejus@kaunomuziejus.lt
- 1.6. Įstaigos vadovas** Gabrielius Sužiedėlis
- 1.7. Įstaigos interneto svetainė** www.kaunomuziejus.lt
- 1.8. Įstaigos savininkas, įstaigos įsteigimo metai** Kauno miesto savivaldybė, 2005 m.
- 1.9. Įstaigos dalininkai**

(pildo tik viešosios įstaigos, kurių steigėjai yra 2 asmenys ir (arba) daugiau asmenų)

II SKYRIUS IŠTAIGOS MISIJA

(misija – konkreti, reali, įmanoma įgyvendinti, suformuluota pakankamai trumpai, nurodant įstaigos veiklos kryptį (-is) ir sutelkianti dėmesį į svarbiausius dalykus, apimančius konkrečius įstaigos sugebėjimus, susijusius su aplinka ir vartotojais, kurių poreikius planuojama tenkinti)

Įstaigos misija suformuluota 2017 m. spalį vykusių KMM strateginio valdymo mokymų metu (žr. priedą nr. 1).

Įkvėpti istorijų mes įsipareigojame kurti erdvę:

- lankytojams – pažinti, dalintis, įsitraukti, kelti klausimus;
- bendruomenei – atvirą kūrybai, telkiančią miesto bendruomenes ir jų pilietines bei kultūrinės iniciatyvas;
- investuotojams – patrauklią investicijoms, suteikiančią galimybę prisidėti prie Kauno miesto muziejaus misijos;
- savivaldybei – reprezentuojančią Kauną, pritraukiančią lankytojus;
- vieni kitiems – atvirą skirtingoms nuomonėms, iniciatyvoms, tobulėjimui ir bendradarbiavimui.

III SKYRIUS IŠTAIGOS APLINKOS ANALIZĖ

Įstaigos aplinkos analizė suformuota atsižvelgus į Kauno miesto muziejaus veiklos modelį (žr. priedą nr. 2)

Stiprybės <i>(pagal vidinių išteklių analizę)</i> <ul style="list-style-type: none">• Kartu su muziejaus komanda suformuota organizacijos vizija, misija, tikslai• Optimizuota muziejaus personalo struktūra• Išskirtiniai muziejui priklausantys objektai (pastatai, eksponatai)• Prasidedantis naujas muziejaus komunikacijos etapas• Išskirtinis muziejaus dėmesys edukacinių programų bei programų šeimoms formavimui ir atnaujinimui• Platus iki šiol kituose muziejuose nepanaudotas tematinis spektras, kurį sėkmingai galėtų pritaikyti KMM	Silpnybės <i>(pagal vidinių išteklių analizę)</i> <ul style="list-style-type: none">• Muziejaus vertės pasiūlymą galinčių tinkamai įgyvendinti specialistų trūkumas• Muziejaus vertės pasiūlymą atitinkančių modernizuotų ekspozicijų trūkumas• Mažą vertę turinčių eksponatų perteklius bei sunkumai susiję su jų optimizavimu• Pastatų, į kuriuos būtų sukelti šiuo metu išskirstyti muziejaus fondai bei administracija, trūkumas• Negalutinai susiformavusi į bendradarbiavimą ir rezultatus orientuota darbo kultūra
--	---

<p>Galimybės (pagal išorinės aplinkos analizę)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potencialas dar artimiau bendradarbiauti su „Kaunas – Europos kultūros sostinė“ bei kitomis iniciatyvomis, įstaigomis • Potencialas užmegzti artimesnius ryšius su verslo atstovais bei plačiau panaudoti finansavimo projektų galimybes • Galimybė bendradarbiauti su Kauno kultūrinėmis ir kitų sričių bendruomenėmis ir formuoti muziejų kaip jų bendradarbiavimo centrą • Galimybė dar artimiau bendradarbiauti su kitais muziejais projektų, eksponatų srityse 	<p>Grėsmės (pagal išorinės aplinkos analizę)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iki šiol tinkamai neatnaujinta Lietuvos Respublikos muziejų įstatyminė bazė, kurianti moderniam muziejui bei KMM vertės pasiūlymui nebūdingus prioritetus (pvz., kuo didesnio eksponatų skaičiaus saugojimą). • Dėl įstatyminių atlyginimų lubų ribojama galimybė priimti aukščiausios kvalifikacijos darbuotojus
--	--

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS LĖŠŲ POREIKIS PLANUOJAMŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI IR NUMATOMAS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.	Lėšų poreikis / numatomos išlaidos	Iš viso, Eur
4.1.	Įstaigos lėšų poreikis planuojamų veiklų įgyvendinimui, iš viso	1 422 308,64
4.2.	Numatomų lėšų (finansavimo) šaltiniai:	
4.2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 350 258,64
4.2.2.	Fondų lėšos	5 000,00
4.2.3.	Privačių rėmėjų lėšos	2 000,00
4.2.4.	Kitų šaltinių lėšos	
4.2.5.	Įstaigos uždirbtos lėšos	65 000,00
4.2.6.	Kitos lėšos	50,00
4.3.	Lėšų panaudojimas (numatomos išlaidos): iš viso	1 350 258,64
4.3.1.	Darbo užmokesčiui:	485 443,44
4.3.2.	Pastatų (patalpų) išlaikymui (komunalinės paslaugos)	54 009,00
4.3.3.	Kūrybinės (meninės) veiklos priemonių įgyvendinimui	147 003,30
4.3.4.	Kitoms išlaidoms	663 802,90

V SKYRIUS

2017 METŲ ĮSTAIGOS TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS

Tikslas <i>(pildoma kiekvienam tikslui pagal praėjusiais metais išskeltų tikslų kiekį)</i>	Planuotas rezultatas	Įstaigos pasiektas rezultatas
Kultūros įstaigų veiklos priemonių modernizavimas	Įrengtų ir atnaujintų muziejaus ekspozicijų, ilgalaikių parodų, kuriose pritaikyti inovatyvūs ir interaktyvūs kūrybiniai sprendimai, skaičius – 1	Gavus finansavimą, sukurta tarpukario Kauno muzikinei kultūrai skirta ekspozicija „Valstybės teatras. Tautą burianti muzika“. Ekspozicija bus atidaryta Lietuvos valstybės šimtmečio išvakarėse – 2018 m. vasario 15 d.
	Užtikrinti inovatyvių, skaitmeninio kultūros paveldo panaudojimo visuomenės reikmėms skirtų elektroninių produktų kūrimą muziejuje: rengiant virtualias parodas, pildant įrengtas ekspozicines erdves mobiliosiomis aplikacijomis. Muziejaus sukurtų naujų elektroninių produktų (virtualių parodų, mobiliųjų aplikacijų) skaičius – 12	KMM sukurta 13 virtualių parodų: 1. „Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Jadvyga Garunkštytė“ (aut. Deimantė Kondrotaitė) 2. „Dainininkas, režisierius Rostislavas Andrejevas“ (aut. Kristina Vaitkūnienė) 3. „Žymių tarpukario Lietuvos muzikų laisvalaikis ir pomėgiai“ (aut. Kristina Vaitkūnienė) 4. „Degtukų dėžučių etikečių istorijos“ (aut. Jūratė Idaitė-Bučienė) 5. „Kauno centriniam paštui-85“ (aut. Rokas Sinkevičius) 6. „Suvalkiečių kanklininkas Kazys Pečkys“ (aut. Laura Lukenskienė) 7. „Kauno miesto archeologija: herbiniai koklai“ (aut. Kęstutis Šeškevičius) 8. „Ką gamino Kaunas? I dalis. Parfumerijos, avalynės ir drabužių pramonė“ (aut. Jūratė Idaitė-Bučienė) 9. „Mokslo šaknys karčios? I dalis. XVIII a. pab. - XIX a. muzikinė pedagoginė literatūra Kauno miesto muziejuje“ (aut. Aušra Strazdaitė-Ziberkienė) 10. „Mokslo šaknys karčios? II dalis. Pirmosios Lietuvos Respublikos muzikinė pedagoginė literatūra Kauno miesto muziejuje“ (aut. Aušra Strazdaitė-Ziberkienė) 11. „Jų kanklės skambės dėl Lietuvos garbės. Rudžių giminės kanklininkai ir kanklių meistrai“ (aut. Daiva Morkūnienė) 12. „Dainuoti iš širdies ir dovanoti ją kitiems“, skirta Gedimino Šmitui prisiminti (aut. Deimantė Kondrotaitė) 13. „10 šokių metų“, skirta paminėti tradicinių šokių mokymo Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje 10 metų sukaktį.
	Plėtoti muziejaus informacinę infrastruktūrą, siekiant užtikrinti visuomenei geresnę prieigą prie muziejaus rinkinių: atrinkti,	Į Lietuvos muziejų informacinę sistemą (LIMIS) naujai įvestų suskaitmenintų eksponatų skaičius – 692.

	suskaitmeninti ir į Lietuvos muziejų informacinę sistemą (LIMIS) įkelti muziejaus pagrindiniame fonde saugomus eksponatus pagal šiuos kriterijus: unikalumą, amžių, temą ir pagal LIMIS teikiamas rekomendacijas – 660	
Kultūros projektų dalinio finansavimo programų įgyvendinimas	Lietuvos kultūros tarybos finansuotų projektų skaičius – 2	<p>Iš teiktų 6 projektų paraiškų dalinį finansavimą gavo ir sėkmingai įvykdyti buvo 2 projektai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leidinio-albumo apie Adelę Galaunienę parengimas ir leidyba (vadovė Kristina Vaitkūnienė; projektui gautas 3000 Eur finansavimas). Projektas vykdytas 2017-02-01 – 2017-11-24 2. „Eksponato „Kristaus Prisikėlimo bažnyčios maketas“ restauravimas“ (projekto vadovė Jurgita Adomaitienė; projektui gautas 1300 Eur finansavimas). Projekto vykdytas 2016-08-01 – 2017-11-30 <p>Kartu su partneriais KMM sėkmingai įvykdė 3 projektus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. „Užsienio profesionalai – Lietuvai“. Projektą LKT teikė Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (projektui gautas finansavimas – 7800 Eur). KMM projekte dalyvavo kaip projekto partneris (atsakingi asmenys: Inga Puidokienė, Sigita Žemaitytė). Projektas vykdytas 2017-02-01 – 2017-12-30 2. „Gyva tradicija. Tautinis kostiumas vakar ir šiandien“. Projektą teikė Lietuvos švietimo istorijos muziejus kartu su partneriais – KMM (atsakingi asmenys – Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė, Daiva Morkūnienė ir Laura Lukenskienė) ir Lietuvos liaudies buities muziejumi (projektui gautas finansavimas – 3000 €). Projektas vykdytas 2017-02-01 – 2017-12-30 3. „Protų kovos: kada ir kodėl?“. Projektą teikė Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai kartu su partneriais – KMM (atsakingas asmuo – Kristina Vaitkevičienė) ir Alytaus kraštotyros muziejumi, Biržų krašto muziejumi „Sėla“, Žemaičių dailės muziejumi ir Marijampolės kultūros centru (projektui gautas finansavimas – 4000 €). Projektas vykdytas 2017-02-01 – 2017-12-30
<p>Įstaigos veiklos įsivertinimas pagal realizuotus tikslus Labai gerai, tikslai realizuoti atsižvelgiant į gautą finansavimą.</p>		

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR TURINYS

(iki 5 tikslų, susijusių su Įstaigos savininko ir Įstaigos atitinkamo laikotarpio strateginio plano tikslų įgyvendinimu)

6.1. Tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir priemonių planas (kiekvienam tikslui pildoma atskira lentelė)

Įstaigos veiklos tikslai ir turinys sudaryti remiantis 2017 m. spalį vykusių KMM strateginio valdymo mokymų medžiaga (žr. priedą nr. 1). Tikslai orientuoti į 2020 m. Pateikiami tiek kiekybiniai, tiek ir kokybiniai rodikliai.

Įstaigos veiklos tikslai:

1. Įsipareigojimas lankytojams: parengti ir atnaujinti ekspozicijas, parodas ir edukacines programas, noriai lankomas visų lankytojų grupių;
2. Įsipareigojimas bendruomenei: muziejus – diskusijų ir iniciatyvų centras bei iniciatorius;
3. Komunikacija: muziejaus įvaizdžio performavimas bei veiklos, orientuotos į prioritetines lankytojų grupes, viešinimas;
4. Įsipareigojimas investuotojams: formuoti muziejų kaip reprezentatyvią ir patrauklią platformą prasmingoms investicijoms;
5. Įsipareigojimas akademinėi bendruomenei: muziejaus mokslinė veikla ir jos viešinimas.

1 tikslas. Įsipareigojimas lankytojams: parengti ir atnaujinti ekspozicijas, parodas ir edukacines programas, noriai lankomas visų lankytojų grupių.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2017 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2018 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kauno miesto muziejaus	Muziejaus skyriuose apsilankiusiųjų skaičius	Lankytojų skaičius	60 233	61 000	Skyrių vedėjai	2018 m.	

	veiklos efektyvumo didinimas	Įgyvendintų kultūrinių renginių skaičius	Renginių skaičius	182	135 ¹	Skyrių vedėjai	2018 m.	
		Pajamos už teikiamas mokamas paslaugas (lankymo bilietai, patalpų nuoma, prekyba muziejaus leidiniais ir suvenyrais)	Pajamos, Eur	69 094,20	65 000 ²	Skyrių vedėjai, kasininkai	2018 m.	
2.	Kultūros projektų dalinio finansavimo programų įgyvendinimas	Lietuvos kultūros tarybos finansuotų projektų skaičius	Projektų skaičius, vnt.	2	2	Pavadootoja muziejinei veiklai Kristina Vaitkevičienė, skyrių vedėjai, muziejininkai, edukacinių programų koordinatorė Vėjūnė Sudarytė	2018 m.	13 848,30 Eur (muziejaus indėlis projektų įgyvendinimui gavus LKRF paramą)
3.	Pajėgios edukatorių komandos suformavimas	Priemonės įgyvendinimas leis pagerinti muziejaus vykdomų edukacinių programų kokybę. Rengiami edukatorių mokymai, edukatoriai siunčiami į kvalifikacijos kėlimo kursus/seminarus/konferencijas	Mokymų skaičius	3	5	Edukacinių programų koordinatorė Vėjūnė Sudarytė	2018 m.	1 000 Eur kvalifikacijos kėlimui
			Mokymuose dalyvavusių edukatorių skaičius	5	4 ³	Edukacinių programų koordinatorė Vėjūnė Sudarytė	2018 m.	
		Sukurta nauja pareigybė – edukacinių programų koordinatorius	Naujo muziejaus specialisto – edukacinių programų koordinatoriaus įdarbinimas	0	1	Inovacinių projektų vadovė Justina Juodišiūtė	Iki 2018 m. 01 mėn.	12 084 Eur (DU fondas)
4.	Kokybiškų edukacinių programų	Priemonė padės padidinti jų dalyvių skaičių. Siekiant įgyvendinti šią priemonę bus: atlikta esamų	Analizės įvykdymas ir edukacinės programos	0	1	Edukacinių programų koordinatorė	Iki 2018 m. 04 mėn.	

¹ Planuojamų renginių skaičius šiais metais mažesnis orientuojantis į jų kokybę ir efektyvesnę jų komunikaciją. Renginių planas sudarytas atrenkant renginius, kurie atitinka muziejaus misiją ir 2018 m. prioritetus (bendruomenių įtraukimas, patrauklumas prioritetinėms lankytojų grupėms: šeimoms, jaunimui ir miesto svečiams).

² Planuojant šių metų lankytojų skaičių atsižvelgiama į LR Vyriausybės ir Kultūros ministerijos siūlymą mokiniams ir senjorams sudaryti galimybę nemokamai lankyti muziejus. Tikėtina, jog artimiausiu metu bus išleistas tokio pobūdžio nutarimas, nes visus 2017 m. muziejus kas ketvirtį teikė šių lankytojų grupių statistiką pagal LR Kultūros ministerijos 2017-01-31 raštą Nr. S2-249 „Dėl duomenų rinkimo ir pateikimo“.

³ Tiek 2017 m., tiek 2018 m. muziejaus organizacinėje struktūroje yra numatyti keturi edukatorių etatai. 2017 m. rodiklis yra didesnis dėl darbuotojų kaitos.

	sukūrimas visuose muziejaus skyriuose	edukacinių programų analizė bei suformuota jų atnaujinimo strategija	atnaujinimo strategijos suformavimas, remiantis atlikta analize ⁴			Vėjūnė Sudarytė		
		Atnaujinti jau egzistuojantys edukaciniai užsiėmimai. Panaikinti muziejaus turinio ir lankytojų poreikių neatitinkantys edukaciniai užsiėmimai. Sukurti nauji edukaciniai užsiėmimai.	Atnaujintų edukacinių užsiėmimų skaičius	1	4	Edukacinių programų koordinatorė Vėjūnė Sudarytė, edukatoriai	Iki 2018 m. 11 mėn.	
			Panaikintų edukacinių užsiėmimų skaičius	2	5			
			Naujai sukurtų edukacinių užsiėmimų skaičius	6	4 ⁵			
5.	Gairių šeimų veikloms parengimas ⁶	Siekiant į muziejaus veiklas pritraukti vieną prioritetinių lankytojų grupių – šeimas, bus atlikta šios lankytojų grupės poreikių analizė, apimanti tiek fizinę muziejaus aplinką ir jos pritaikomumą, tiek kultūrinę programą ir veiklas, siūlomas šeimoms, tiek komunikaciją ir potencialų bendradarbiavimą. Šios analizės pagrindu ir vadovaujantis kitų Lietuvos ir užsienio muziejų praktika bus suformuotos gairės, leisiančios planuoti ir įgyvendinti muziejaus ir jo veiklą pritaikymą šeimų poreikiams.	Gairių suformavimas bei efektyvus panaudojimas muziejaus veiklose bei jų planavime	0	1	Edukacinių programų koordinatorė Vėjūnė Sudarytė ir inovacinių projektų vadovė Justina Juodišiuūtė	Iki 2018 m. 11 mėn.	
6.	Rotušės ekspozicijos	Muziejus, išsikėlęs sau misiją kurti atvirą, miesto bendruomenes	Rotušės ekspozicijos koncepcijos bei	0	1	Už viešųjų konkursų	2018 m.	Rotušės ekspozicijos

⁴ Tokia analizė neatlikta ir strategija nesuformuota anksčiau dėl to, kad muziejuje iki šiol nebuvo už šias funkcijas atsakingo darbuotojo etato (Edukacinių programų koordinatoriaus).

⁵ Šių metų prioritetas edukacinių programų srityje – jų atnaujinimas ir efektyvesnė komunikacija, kuri lems didesnę lankytojų skaičių.

⁶ Tokia analizė neatlikta ir strategija nesuformuota anksčiau dėl to, kad muziejuje iki šiol nebuvo už šias funkcijas atsakingo darbuotojo etato (Edukacinių programų koordinatoriaus). Nors muziejus vykdo įvairias į šeimas orientuotas veiklas – organizuoja spec. dirbtuves, veda edukacinius užsiėmimus, tačiau iki šiol šie procesai nebuvo koordinuojami sistemaiškai, ypatingai turint omenyje ryšių su išorės iniciatyvomis, organizacijomis ir bendruomenėmis trūkumą.

	konceptijos ir turinio bei kapitalinio remonto projekto parengimas	telkiančią ir Kauną reprezentuojančią erdvę, rengs viešuosius konkursus Rotušės pastato atnaujinimui ir jo pritaikymui modernaus muziejaus ir reprezentacinio pastato reikalavimams: 1. Rotušės kapitalinio remonto ir interjero projektui (kartu su techniniu ir darbo projektu); 2. Rotušės kapitalinio remonto ir interjero projekto realizavimui; 3. Ekspozicijos Rotušėje kūrimui ir realizavimui. Naujai projektuojami architektūriniai sprendimai ir interjero elementai kartu su būsima ekspozicija sudarys vientisą ir darnią šiuolaikinę, tačiau autentišką pastato vertingąsias savybes išryškinančią ir apjungiančią visumą.	kapitalinio remonto projekto parengimas			organizavimą – inovacinių projektų vadovė Justina Juodišiūtė. Už ekspozicijos koncepcijos ir turinio kūrimą – muziejininkė Sigita Žemaitytė ir inovacinių projektų vadovė Justina Juodišiūtė.		projekto parengimas – 226 048 Eur, Rotušės pastato projektavimo darbai – 151 855 Eur
7.	Į lankytojų poreikius orientuotų parodų rengimas	2018 m. muziejus parengs 1 Lietuvos valstybės šimtmečiui skirtą parodą „100“. Bus surengtos keturios parodos („Tautinis kostiumas. Interpretacijos“, Egidijaus Virbašiaus pagamintų lietuvių liaudies muzikos instrumentų paroda, archeologinių radinių iš kasinėjimų Gertrūdos g. paroda, paroda iš Stanislovo Lukošiaus fondų).	Muziejaus surengtų parodų skaičius	27	5 ⁷	Pavadootoja muziejinei veiklai Kristina Vaitkevičienė, skyrių vedėjai ir muziejininkai	2018 m.	20 000 Eur
			Muziejuje surengtų menininkų parodų skaičius	58	11 ⁸	Skyrių vedėjai ir muziejininkai		

⁷ Šių metų parodų skaičius mažėja dėl muziejaus orientacijos į kokybę (atitikimą muziejaus misijai ir prioritetinių lankytojų grupių poreikiams) bei efektyvių rezultatų nedavusių virtualių parodų atsisakymo (2017 m. jų sukurta 13). Be to, Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirtą parodą sudarė 10 etapų, kurie dėl savo kaitos traktuojami kaip atskiros parodos.

⁸ Šių metų menininkų parodų skaičius mažėja dėl muziejaus orientacijos į kokybę. 2018 m. paraiškas atrinko komisija, sudaryta iš muziejaus darbuotojų ir išorės ekspertų (menotyrininkų). Paraiškos buvo atrinktos vadovaujantis kūrinių menine verte, parodų koncepcijų atitikimu muziejaus misijai.

		Taip pat muziejaus skyriuose bus eksponuojama 11 menininkų parodų, kurios buvo atrinktos komisijos, kurią sudarė muziejaus darbuotojai bei išorės ekspertai.						
8.	Muziejaus ekspozicijos pritaikymas specialiųjų poreikių lankytojams	Panaudojus iš Kultūros rėmimo fondo gautas lėšas, KMM Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriaus ekspozicija bus pritaikyta aklųjų, silpnaregių ir autizmo spektro sutrikimą turinčių lankytojų grupėms	Ekspozicijos pritaikymas specialiųjų poreikių lankytojams	0	1	LTMIS vedėja Gintarė Dusevičiūtė-Neimontienė ir edukatorė Rita Šuopienė	Iki 2018 m. 11 mėn.	15 000 Eur
			Muziejaus infrastruktūros pritaikymas specialiųjų poreikių lankytojams: panduso ir lifto įrengimas, plataus profilio liftininkų kursai aptarnaujančiam personalui, vaiko vystymo stalų įrengimas muziejaus sanitariniuose mazuose	1	1	Pavadootoja administracijai ir ūkio reikalams Virginija Golubavičienė	2018 m.	Panduso ir durų keitimo projektavimo ir įrengimo darbai – 4 000 Eur

2 tikslas. Įsipareigojimas bendruomenei: muziejus – diskusijų ir iniciatyvų centras bei iniciatorius.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2017 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2018 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Miesto bendruomenių tinklo suformavimas	Siekiant užmegzti ryšius su įvairiomis miesto bendruomenėmis (akademine, mikrorajonų, jaunimo, šeimų ir kt.) ir juos sistemingai palaikyti, įtraukiant jas į muziejaus veiklų planavimą ir įgyvendinimą bei priimant jų iniciatyvas į muziejų, visų pirma bus atlikta esamų formalus ir neformalus bendradarbiavimo ryšių analizė (peržiūrimos bendradarbiavimo sutartys, apklausiami darbuotojai). Taip siekiama išnaudoti jau dabar turimą skyrių sukauptą potencialą ir jį susisteminti pagal prioritetines muziejaus lankytojų grupes bei skirtingo tipo bendruomenes. Pagal muziejaus prioritetus įsivertinus, su kokiomis organizacijomis, bendruomenėmis ar iniciatyvomis yra aktualu bendradarbiauti, bus užmezgami ir plėtojami ryšiai įvairių veiklų pagrindu.	Tinklo suformavimas ⁹	0	1	Inovacinių projektų vadovė Justina Juodišiuotė	Iki 2018 m. 06 mėn.	
2.	Sistemingai užmegzti ryšiai su	Bendradarbiaujant su KEKS bei kitais partneriais, planuojama kurti tam tikrą platformą, pradedant	Miesto bendruomenei skirtų renginių skaičius	20	30	Už pradinį koordinavimą – inovacinių	2018 m.	

⁹ Išsiginčius muziejaus misiją ir viziją, 2017 m. pabaigoje peržiūrėjus 2015–2017 m. sudarytas bendradarbiavimo sutartis išryškėjo, kad muziejus nėra užmezgęs pakankamai, nuoseklių ir į aiškius tikslus orientuotų partnerystės su miesto bendruomenėmis. Dėl to iškilo poreikis sudaryti aktualių miesto bendruomenių, kurias būtų galima įtraukti į muziejaus veiklą, tinklą. Jis suteiks pagrindą formuoti bendradarbiavimo su miesto bendruomenėmis strategiją.

	Kauno miesto bendruomenė mis	įtvirtinti muziejų kaip tam tikrą miesto bendruomenių telkimosi centrą. Tai leis kitais metais surengti mažiausiai 20 tiesiogiai su miesto bendruomenėmis susijusių renginių, kurių didžioji dalis vyks viešosiose miesto erdvėse.				projektų vadovė Justina Juodišiuūtė, už renginių įgyvendinimą – skyrių vedėjai		
--	------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

3 tikslas. Komunikacija: muziejaus įvaizdžio performavimas bei veiklos, orientuotos į prioritetines lankytojų grupes, viešinimas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2017 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2018 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Komunikacijos strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas	Praėjusiais metais įvykdžius paruošiamuosius muziejaus strategijos formavimo darbus bei paruošus naująjį muziejaus įvaizdį ir pradėjus formuoti komunikacijos strategiją, šiais metais prasidės aktyvūs muziejaus komunikacijos procesai. Tai, aktyviai įtraukiant ir muziejaus skyrius, apims sistemingą žinios apie muziejaus atsinaujinimą sklaidą per įvairius kanalus: naująjį muziejaus internetinį puslapį, socialinius kanalus, tradicines žiniasklaidos priemones ir kt.	Naujos, poreikius atitinkančios, muziejaus internetinės svetainės sukūrimas Muziejaus internetinė svetainė (sklaidos, paspaudimų skaičius) Socialiniai tinklai (sklaidos, paspaudimų skaičius) Žiniasklaida: straipsniai apie muziejų ir jo veiklą, istorijas	0 31 000 1 125 30	1 35 000 1 500 35	Komunikacijos koordinatorius Dovydas Venckus	2018 m.	Internetinės muziejaus svetainės, pritaikytos neįgaliųjų poreikiams ir mobiliems įrenginiams sukūrimo ir techninės priežiūros paslauga – 5 000 Eur

2.	Muziejaus renginių strategijos suformavimas ¹⁰	Atsižvelgiant į realią situaciją muziejuje ir darbuotojų komentarus, suderinti komunikacijos agentūros siūlomus sprendimus su skyrių galimybėmis, teikti skyriams aiškią informaciją apie pokyčius, renginių strategiją, įtraukti juos į tiesioginį renginių viešinimą ir siūlyti galimus viešinimo kanalus.	Vertinti renginius pagal dalyvių skaičių ir numatytą visuomenės grupių įtraukimą juose	0	1	Komunikacijos koordinatorius Dovydas Venckus, skyrių vedėjai	2018 m.	
		Įvertinti renginius ir jų pasiekiamumą, idėją ir galimas visuomenės grupes, formuoti jų strategiją su komunikacijos agentūra.	Renginių lankytojų dalyvių skaičius	21 067	22 000 ¹¹			

4 tikslas. Įsipareigojimas investuotojams: formuoti muziejų kaip reprezentatyvią ir patrauklią platformą prasmingoms investicijoms.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2017 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2018 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Suformuoti potencialių investuotojų žemėlapi bei įvertinti muziejaus skyrių bendradarbiavimo su verslu potencialą ir poreikius ¹²	Šių metų pradžioje muziejuje pradėjus dirbti projektų koordinatoriui, vienas pirmųjų jo tikslų bus ištirti galimų investuotojų rinką, sudaryti sąrašą bei suformuoti atitinkamus muziejaus vertės pasiūlymus. Tikėtina, jog jau šių metų pabaigoje tai leis muziejui pritraukti naujų investuotojų.	Pritrauktų investicijų finansinė vertė, Eur	0	2 000	Projektų koordinatorius ir skyrių vedėjai	2018 m.	

¹⁰ Tokia strategija nesuformuota anksčiau dėl to, kad muziejuje iki šiol nebuvo už šias funkcijas atsakingo darbuotojo etato (Komunikacijos koordinatoriaus).

¹¹ Šių metų renginių lankytojų skaičius auga nežymiai dėl muziejaus orientacijos į kokybę (atitikimą muziejaus misijai ir prioritetinių lankytojų grupių poreikiams), lemiančios ir mažėjantį renginių skaičių. Vienas iš esminių faktorių šiuo atveju yra mažėjantis menininkų parodų (ir jų atidarymo renginių) skaičius.

¹² Tokia strategija nesuformuota anksčiau dėl to, kad muziejuje iki šiol nebuvo už šias funkcijas atsakingo darbuotojo etato (Projektų koordinatoriaus).

5 tikslas. Įsipareigojimas akademinėi bendruomenei: muziejaus mokslinė veikla ir jos viešinimas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2017 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2018 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kryptingai kaupti, saugoti ir tyrinėti muziejaus rinkinius	Dovanojimo ir pirkimo būdu į rinkinius įsigyti eksponatų	Įsigytų eksponatų skaičius	4 232	2 000 ¹³	Vyr. fondų saugotoja Jurgita Adomaitienė	2018 m.	1 000 Eur
		Mokliškai inventorinti pagrindinio fondo eksponatus	Suinventorintų eksponatų skaičius	2040	700	Pavadootoja muziejinei veiklai Kristina Vaitkevičienė, skyrių muziejininkai	2018 m.	
		Organizuoti mokslines ekspedicijas tyrimams atlikti ir eksponatams rinkti	Suorganizuotų ekspedicijų skaičius	2	2	Pavadootoja muziejinei veiklai Kristina Vaitkevičienė, skyrių muziejininkai	2018 m.	200 Eur
2.	Viešinti muziejaus mokslinę veiklą	Suorganizuoti 2 mokslines-praktines konferencijas	Suorganizuotų konferencijų skaičius	2	2	Pavadootoja muziejinei veiklai Kristina Vaitkevičienė, skyrių muziejininkai	2018 m.	900 Eur
			Konferencijų dalyvių skaičius	131	120		2018 m.	
		Išleisti muziejaus veiklą pristatančius leidinius	Išleistų (įskaitant elektroninius) leidinių skaičius	1	2	Pavadootoja muziejinei veiklai Kristina Vaitkevičienė, skyrių muziejininkai	2018 m.	7 000 Eur
		Suskaitmeninti ir į LIMIS sistemą sukelti svarbiausius eksponatus	Suskaitmenintų ir į LIMIS sistemą sukeltų eksponatų skaičius	692	660	Vyr. fondų saugotoja Jurgita Adomaitienė, rinkinio saugotojos	2018 m.	

¹³ Šių metų įsigytų eksponatų skaičius mažėja dėl muziejaus orientacijos į kokybiškus ir aiškia vertę turinčius eksponatus bei šiuo metu saugomų eksponatų apskaitą.

6.2. Rekomenduojami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai

Eil. Nr.	Kriterijų pavadinimas	Faktinė 2017 metų reikšmė	Planuojama 2018 metų reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Kauno miesto savivaldybės įstaigai skirtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	1 238 500,00	1 350 258,64	
2.	Įstaigos uždirbtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	69 094,20	65 000,00	<i>*Teikiant šį rodiklį atsižvelgiama į LR Vyriausybės ir Kultūros ministerijos siūlymą mokiniams ir senjorams sudaryti galimybę nemokamai lankyti muziejus. Tikėtina, jog artimiausiu metu bus išleistas tokio pobūdžio nutarimas, nes visus 2017 m. muziejus kas ketvirtį teikė šių lankytojų grupių statistiką pagal LR Kultūros ministerijos 2017-01-31 raštą Nr. S2-249 „Del duomenų rinkimo ir pateikimo“.</i>
3.	Įstaigos ¹⁴ darbuotojų skaičius, iš viso:	57	55	
	Iš jų: administracijos darbuotojai	8	7	<p>2017 m.: 1) direktorius, 2) dir. pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, 3) dir. pav. muziejinei veiklai, 4) vyr. fondų saugotojas, 5) inovacinių projektų vadovas, 6) ūkio sk. vedėjas, 7) personalo vadybininkas ir 8) viešųjų pirkimų specialistas</p> <p>2018 m.: 1) direktorius, 2) dir. pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, 3) dir. pav. muziejinei veiklai, 4) vyr. fondų saugotojas, 5) inovacinių projektų vadovas, 6) personalo vadybininkas ir 7) viešųjų pirkimų specialistas</p> <p><i>Pastaba.</i> Vadovaujantis LR Kultūros ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. ĮV-948, dir. pav. muziejinei veiklai, vyr. fondų saugotojas ir inovacinių projektų vadovas priskirtini kultūros ir meno darbuotojams</p>
	Kultūros ir meno darbuotojai	36	37	<p>skyrių vedėjai, edukatoriai, salių koordinatoriai, muziejininkai, rinkinių saugotojai, komunikacijos koordinatorius, edukacinių programų koordinatorius, projektų koordinatorius, kultūrinių renginių</p>

¹⁴ Kauno miesto muziejaus organizacinės struktūros modelis, patvirtintas Muziejaus direktoriaus įsakymu 2017-11-20 Nr. (1.6)-123. Žr. priedą nr. 3

				<i>organizatorius</i>
4.	Darbo užmokesčio fondui skirtos lėšos, iš viso per metus, Eur	543 400,00	485 443,44	
	Iš jų: skirtos kultūros ir meno darbuotojams	325 111,59	328 333,00	
	Skirtos Įstaigos valdymo išlaidoms apmokėti	218 288,41	157 251,00	
5.	Teiktų projektų paraiškų finansavimui iš kitų šaltinių gauti skaičius	6	6	
6.	Iš kitų šaltinių finansuotų projektų skaičius per metus iš viso	2	2	
7.	Mokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	19	15 ¹⁵	
8.	Nemokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	163	105 ¹⁶	
9.	Įstaigos organizuojami specializuoti renginiai, skirti tam tikroms socialinėms grupėms, jų skaičius	0	1	<i>Projekto „LTMI ekspozicijos pritaikymas spec. poreikių lankytojams“ pristatymo renginių lankytojams su spec. poreikiais</i>
10.	Mokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	1 219	900	
11.	Nemokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	20 495	22 000	
12.	Specializuotų renginių lankytojų skaičius	0	30	
13.	Mokamų įstaigos teikiamų paslaugų skaičius	7	7	<i>1) lankymo bilietai; 2) edukaciniai užsiėmimai; 3) ekskursijos; 4) patalpų, garso aparatūros, multimedijos ir muzikinio instrumento nuoma; 5) prekyba muziejaus leidiniais ir suvenyrais; 6) muziejuje saugomų muziejinių vertybių fotografavimas, filmavimas ar skenavimas; 7) eksponatų, istorinės-archyvinės medžiagos skaitmeninių vaizdų panaudojimas (remiantis įkainiais patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2015 m. gruodžio 29 d. Nr. T-733)</i>
14.	Įstaigos teikiamos specializuotos paslaugos, skirtos tam tikroms socialinėms grupėms	0	0	
15.	Mokamų paslaugų gavėjų skaičius	35 861	25 000*	<i>*Teikiant šį rodiklį atsižvelgiama į LR Vyriausybės ir Kultūros ministerijos siūlymą mokiniams ir senjorams sudaryti galimybę nemokamai lankyti muziejus. Tikėtina, jog artimiausiu metu bus išleistas tokio pobūdžio nutarimas, nes visus 2017 m. muziejus kas ketvirtį teikė šių lankytojų grupių statistiką pagal LR Kultūros ministerijos</i>

¹⁵ Siekiant muziejų daryti prieinamą platesniam lankytojų ratui, muziejus orientuojasi į nemokamų paslaugų teikimą.

¹⁶ Planuojamų renginių skaičius 2018 metais mažesnis orientuojantis į jų kokybę (atitikimą muziejaus misijai ir prioritetinių lankytojų grupių poreikiams) ir efektyvesnę jų komunikaciją.

				2017-01-31 raštą Nr. S2-249 „Dėl duomenų rinkimo ir pateikimo“. Per 2017 m. muziejaus ekspozicijose ir parodose apsilankė 2909 mokiniai ir 1948 senjorai, o edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavo – 5532 moksleiviai ir 621 senjoras. Iš viso: 11010.
16.	Specializuotų paslaugų gavėjų skaičius	0	30	

Direktoriaus pavaduotoja muziejinei veiklai
(planą rengusio asmens pareigos)


(parašas)

Kristina Vaitkevičienė
(vardas, pavardė)

SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio
2018 m. sausio 12 d.
protokolas Nr. (1.8)-1