

Patvirtinta
Kauno miesto muziejaus direktoriaus
2025-01-30 d. įsakymu Nr. IR-14 (1.3.E)

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

2024 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKATA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
Planinė informacija: 1. Didinti muziejaus žinomumą, atpažįstamumą ir lankytojų pritraukimą. - Nusimatyti ir įgyvendinti skirtingų auditorijų pritraukimo kryptis ir priemonės atnaujinto Rotušės skyriaus paslaugoms ir produktams: parengti į skirtingas auditorijas (šeimas su kūdikiais, šeimas su vaikais, mokyklų bendruomenes, senjorus ir kt.) orientuotą komunikacijos planą; - Organizuoti specializuotus renginius: Istorijų festivalis, Muziejų naktis, Padėkos renginys, Rotušės atidarymas, Lietuviškų šokių vakarai (9), Kanklių festivalis (1), Šokanti Zamenhofo gatvė, Šeimadieniai, Kalėdinių renginių ciklas, veiklos Kauno gimtadieniui, TAU veikla, koncertai MKP Žaliakalnio bendruomenei; - Muziejaus rinkinių aktualizavimas organizuojant prioritetines parodas, skirtas paminėti atmintinus metus, asmenybes ir pan.: Dainų šventei skirta paroda miesto viešose vietose, paroda Istorijų festivaliui, paroda „Miesto archyvas. Atmintis“ erdveje atnaujintoje Rotušėje. Paroda su partneriais skirta Lietuvos įstojimo į NATO dvidešimtmečiui. - Išleisti naują, trečiąją S. Lukošiaus leidinį; - Atnaujinti KMM edukacinę programą naujais tikslinių grupių poreikius atitinkančiais ir skyrių ekspozicijas pristatančiais edukaciniais užsiėmimais ir ekskursijomis; - Užbaigti KMM prekės ženklo atnaujinimo darbus: parengti ir pavišinti prekės ženklą pristatantį vaizdo įrašą, paleisti naują	Lankytojų skaičiaus augimas per metus, proc.	5.00	2.53	50.60	2023 m. buvo 65706 lankytojai, 2024 m. – 67369 lankytojai. Planuotas lankytojų skaičiaus augimas nepasiektas, nes Kauno rotušė buvo atidaryta vėliau, nei planuota, taip pat lankytojų srautai ten mažesni nei planuota (gali lemti lankymo kaina, Rotušės aikštės rekonstrukcija ir kt.). Taip pat svarbu pažymėti, kad nors parengtos dvi lauko parodos, kurios eksponuotos Kauno viešosiose erdvėse, jų lankytojai neskaičiuoti, nes nėra lauko parodų lankytojų apskaičiavimo metodikos
	Lėšų iš papildomų finansavimo šaltinių dalis biudžete, proc.	5.00	6.68	133.60	Metinis muziejaus biudžetas įskaiciavus uždirbtas ir pritrauktas lėšas bei paramą projektinei veiklai sudaro 4553093,23 Eur. Iš papildomų finansavimo šaltinių (projektinė veikla, parama ir uždirbtos lėšos už parduotas

internetinę svetainę, atnaujinti vizualus socialiniuose tinkluose, atnaujinti blanko, diplomo ir aplanko maketus, parengti dėvėjimui su lankytojais dirbančių darbuotojų aprangą, atnaujinti Pilies, Tautinės muzikos, M. ir K. Petrauskų skyrių išskabas. 2. Užtikrinti tvarų finansavimą muziejaus veiklai. • Išsigryninti darbo su verslo organizacijomis modelį (pasireniant darbo su verslo organizacijomis gaires), teikiant prioritetą ilgalaikiam, nuosekliam bendradarbiavimui, taip pat suformuoti muziejaus siūlomas vertes skirtingo masto ir pobūdžio rėmimui gauti. Įveiklinti gairėse aprašytą darbo su verslo organizacijomis modelį ieškant rėmėjų (organizuojant susitikimus, KMM veiklos pristatymus su potencialiais rėmėjais); • Nauji muziejaus produktai: edukacinių suvenyrų parengimas Rotušės skyriui, suvenyrų paketai skyriams; • Organizuoti procesą, kad Rotušės sk. patalpose būtų vykdomos viešojo maitinimo paslaugos (patalpų nuoma kavinei); • Gauti projektinių lėšų iš LKT Dainų šventės parodai, S. Lukošiaus leidiniui, NATO parodai (mobilumo programa). 3. Atnaujinti bei suaktualinti ekspozicijas ir infrastruktūrą. • Atidaryti naują Rotušės ekspoziciją, kuri bus pritaikyta įvairių poreikių lankytojams; • Parengti po naują užsiėmimą kiekviename KMM skyriuje, pritaikytą asmenims su specialiaisiais poreikiais, bendradarbiaujant / konsultuojantis su įvairių poreikių asmenims atstovaujančiomis organizacijomis; • Didinti svetainės prieinamumą pateikiant svarbiausią informaciją gestų kalba ir lengvai suprantama kalba; • Pradėti rengti J. Gruodžio namo techninį (kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų) projektą; • Pradėti rengti J. Gruodžio namo vidaus ekspozicijos ir lauko erdvių įveiklinimo koncepciją. Įvykdymo informacija: 1. Didinti muziejaus žinomumą, atpažįstamumą ir lankytojų pritraukimą. • Prieš atidarant Rotušės skyrių buvo aptartos ir nusimatytos, o atidarius - pradėtos įgyvendinti skirtingų auditorijų pritraukimo kryptys ir priemonės. Kiekvieno mėnesio trečiąjį trečiadienį					prekes ir paslaugas) gauta - 303953,12 Eur. Rodiklis viršytas. Jį sąlygojo ženkliai didesnės, nei prognozuotos surinkti pajamos iš muziejaus prekių ir paslaugų: po kapitalinio remonto darbų lankytojams atvertas Rotušės skyrius, 4200,50 Eur gauta delpinigių už tiekėjų vėlavimą įgyvendinant prekių ir paslaugų tiekimo - Rotušės skyriaus vaizdo įrangos ir TM sk. ekspozicijos TP - sutartis. Pajamas už nuomą ženkliai padidino 2024 m. liepą sudaryta sutartis su Rotušės sk. kavinės operatoriumi ŽŪB „Juodoniai“
Įvykdymo informacija: 1. Didinti muziejaus žinomumą, atpažįstamumą ir lankytojų pritraukimą. • Prieš atidarant Rotušės skyrių buvo aptartos ir nusimatytos, o atidarius - pradėtos įgyvendinti skirtingų auditorijų pritraukimo kryptys ir priemonės. Kiekvieno mėnesio trečiąjį trečiadienį	Muziejaus ekspozicijų ir infrastruktūros atnaujinimo veiklų skaičius, vnt.	5.00	3.00	60.00	Dėl personalo kaitos ir atsakomybių persikirstymo bei dėl prioriteto teikiamo KMM Kauno rotušės atnaujinimo darbams ir atidarymui J. Gruodžio namo vidaus ekspozicijos ir lauko erdvių įveiklinimo koncepcijos darbai perkelti į 2025 m. Taip pat dėl personalo kaitos ir užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų nebaigtas interneto svetainės pritaikymas spec. poreikių lankytojams

organizuotos specialios ekskursijos bei edukacinės veiklos šeimoms su kūdikiais ir vaikais iki 3 m.; kiekvieną šeštadienį organizuotos edukacinės veiklos / kūrybinės dirbtuvės šeimoms su vaikais (ikimokyklinukais ir jaunesnio mokyklinio amžiaus); mokyklų bendruomenėms sukurti specialūs edukaciniai užsiėmimai, papildantys švietimo programas, šie edukaciniai užsiėmimai patvirtinti ir Kultūros paso sistemoje; kiekvieną šeštadienį miestiečiai ir miesto svečiai galėjo sudalyvauti viešos registracijos ekskursijose; senjorų bendruomenei skirtos Trečiojo amžiaus universiteto Istorijos fakulteto paskaitos, vykusios kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį; ketvirtadieniais Rotušės skyriaus darbo laikas iki 20 val., kad ekspozicijas ar tuo metu vykstančius renginius galėtų aplankyti dienos metu to negalintys padaryti miesto ir istorijos mylėtojai; suplanuotas ir pradėtas įgyvendinti besikeičiančių parodų tinklelis. • Organizuoti renginiai, orientuoti tiek į plačiąją auditoriją, tiek tikslinėms grupėms. Muziejaus rėmėjams ir bičiuliams, prisidedantiems prie muziejaus veiklų įgyvendinimo, organizuotas Padėkos renginys; tautinės muzikos ir tradicinių šokių mylėtojams organizuoti kanklių festivalis, Lietuviškų šokių vakarai bei Šokanti Zamenhofo gatvė; senjorams organizuotos Trečiojo amžiaus universiteto Istorijos fakulteto paskaitos, specialūs užsiėmimai Senjorų mėnesio proga; Žaliakalnio bendruomenei M. ir K. Petrauskų skyriuje organizuoti koncertai; šeimoms su vaikais organizuoti Šeimadieniai, specialios veiklos Kauno gimtadienio proga, įvairios kūrybinės dirbtuvės Kalėdinių renginių ciklo metu; plačiai auditorijai, miesto ir istorijos mylėtojams organizuoti tokie renginiai, kaip Muziejų naktis, Istorijų festivalis, Rotušės atidarymas, filmų, knygų pristatymai ir pan. • Siekiant aktualizuoti muziejaus rinkinius, organizuotos prioritetinės parodos, skirtos paminėti atmintinus metus, asmenybes ir pan.: Dainų šventei skirta paroda miesto viešose vietose (Žaliakalnyje); paroda „Industrinės pasakos“ Istorijų festivalio tema, Rotušės palėpėje; paroda „Miesto atmintis: Kęstutis Ignatavičius“ Rotušėje; paroda „Galingi, nes vieningi!“ su partneriais, skirta Lietuvos įstojimo į NATO dvidešimtmečiui. • Išleistas naujas, trečiasis leidinys fotografo S. Lukošiaus archyvo pagrindu - „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: industrinis miestas“.					
---	--	--	--	--	--

• KMM edukacinė programa pasipildė naujais tikslinių grupių poreikius atitinkančiais ir skyrių ekspozicijas pristatančiais edukaciniais užsiėmimais (7) ir ekskursijomis (3). • Vyko KMM prekės ženklo atnaujinimo darbai: parengtas ir paviestas prekės ženklą pristatantis vaizdo įrašas, sukurta nauja internetinė svetainė, atnaujinti vizualai socialiniuose tinkluose, atnaujinti blanko, diplomo ir aplanko maketai, pasiūta lankytojų dirbančių darbuotojų apranga, įvykdytas viešasis pirkimas atnaujinti administracijos pastato, Pilies, Tautinės muzikos, M. ir K. Petrauskų ir J. Gruodžio skyrių iškabas (dėl užtrukusių procedūrų įgyvendinimas persikėlė į 2025 m.). 2. Užtikrinti tvarų finansavimą muziejaus veiklai. • 2024 m. papildytas suvenyrų paketas, kurį formuojant buvo atsižvelgiama tiek į naujai kuriamas parodas / ekspozicijas, tiek į turistų poreikius bei mažuosius lankytojus. Sukurta ir prekiaujama 3 skirtingų dizainų marškinėliais (su I. Navickaitės-Drasutės pieštais simboliais, išlaikant Rotušės simbolių erdvės tematiką); 2 skirtingų dizainų drobinių maišeliais; puodeliais su dizainu, kuris atspindi visus KMM skyrius - pavaizduoti eksponatai, simboliai, detalės; magnetukais iš žalvario ir spalvoto emalio su Kauno pilies ir Rotušės vaizdais ir kt. Parengtai lauko parodai „Šimtas metų emocijų, bendrumo, šokių ir dainų“, skirtai Dainų šventės 100-mečiui paminėti, buvo sukurti įsegami ženkliukai-paukščiukai. Vaikams skirtas iš medžio pagamintas žaidimas-galvosūkis „Kauno žaltys“, o Tautinės muzikos skyriuje pradėta prekiauti specialiai skyriui sukurta spalvinimo knygele vaikams (dail. G.Gudaitytė). • Išsigrynintas darbo su verslo organizacijomis modelis (pasirengiant darbo su verslo organizacijomis gaires), teikiant prioritetą ilgalaikiam, nuosekliam bendradarbiavimui, taip pat suformuotos muziejaus siūlomos vertės skirtingo masto ir pobūdžio rėmimui gauti. Įveiklintas gairėse aprašytas darbo su verslo organizacijomis modelis ieškant rėmėjų. • 2024 m. liepą sudaryta sutartis su Rotušės sk. kavinės operatoriumi ŽŪB „Juodoniai“, kas ženkliai padidino muziejaus pajamas už nuomą. • Gautas tikslinis finansavimas įgyvendinti 3 kultūrinius projektus, finansuotus Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis valstybės lėšomis – 26300 Eur (iš jų: Parodos „Šimtas metų emocijų, bendrumo, šokio ir dainų“ (preliminarus pavadinimas) parengimas ir įrengimas – 14800 Eur, „Albumo „Kaunas Stanislovo Lukošiaus					
---	--	--	--	--	--

žvilgsniu“, skirto pramonės architektūrai, leidyba – 7500 Eur, „Lauko parodos „Galingi, nes vieningi!“ eksponavimas greta Kauno pilies“ – 4000 Eur). Gauta parama pinigais – 10,61 Eur (1,2 proc. GPM). Gauta parama paslaugomis ir turtu muziejaus projektams – 3176,60 Eur (projektas „Parodos „Šimtas metų emocijų, bendrumo, šokio ir dainų“ (preliminarus pavadinimas) parengimas ir įrengimas – 1800 Eur (iš jų: UAB „Diena Media News“ – viešinio paslaugos – 300 Eur, Kauno menininkų namai – viešinio paslaugos – 300 Eur, asociacija „Kadužo“ – koncertinės programos atlikimas – 1000 Eur, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos konsultacijos – 200 Eur); projektas „Albumo „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu“, skirto pramonės architektūrai, leidyba – 1376,60 Eur (iš jų: UAB „Baltic Realty Investments“ – patalpų nuomos paslauga – 556,60 Eur, Kauno menininkų namai – viešinio paslaugos – 300 Eur, Kauno apskrities Ažuolyno viešoji biblioteka – patalpų nuoma – 120 Eur, Paulius Tautvydas Laurinaitis – konsultacijos – 200 Eur, Kauno krašto pramoninkų konfederacija ir darbdavių asociacija – viešinio paslaugos – 200 Eur). Gauta 63 kitų šaltinių lėšų Istorijų festivaliui organizuoti - 30000 Eur. Muziejaus uždirbtos lėšos sudaro 244465,91 Eur (iš jų: pajamų už parduotas prekes ir paslaugas (7201 lėšos) – 132738,69 Eur, už trumpalaikę ir ilgalaikę turto nuomą (7101 lėšos) – 9566 Eur, įmokėtas pajamų iš 2023 m. likutis – 102161,22 Eur (iš jų: 7202 lėšos – 93376,09 Eur, 7109 lėšos – 8785,13 Eur) Iš viso iš papildomų finansavimo šaltinių gauta – 303953,12 Eur. 3. Atnaujinti bei suaktualinti ekspozicijas ir infrastruktūrą. •Atidaryta nauja Rotušės ekspozicija, pritaikyta įvairių poreikių lankytojams. Sukurtas skaitmeninis vedlys, praplečiantis ekspozicijos pažinimą įvairių poreikių lankytojams. M. ir K. Petrauskų skyriaus komanda sukūrė Dainų šventės 100-mečiui paminėti parodą (eksponuojama Žaliakalnyje), kuri pritaikyta lankyti žmonėms su regos negalia - parodos stendai yra įgarsinti. •Atnaujinta edukacinė programa naujais tikslinių grupių poreikius atitinkančiais ir skyrių ekspozicijas pristatančiais edukaciniais užsiėmimais bei ekskursijomis: M. ir K. Petrauskų skyriaus užsiėmimas „Pažink teatrą“, konsultuojamasi su J. Laužiko mokykla, pritaikytas asmenims su intelekto negalia; Tautinės muzikos skyriaus edukacinis užsiėmimas „Molio švilpynių				
--	--	--	--	--

dirbtuvės“, konsultuojantis su socialinės globos centru „Vija“, pritaikytas asmenims su protine negalia; naujas Pilies skyriaus užsiėmimas „Pabūk archeologu“ pritaikytas protinę negalią turintiems žmonėms - konsultuotasi su Kauno J. Laužiko mokykla ir praktiškai išbandyta su šios mokyklos mokiniais; J. Gruodžio skyriaus užsiėmimai pritaikyti asmenims su spec. poreikiais nebuvo, tačiau Rotušės skyriuje pritaikyti net 5 edukaciniai užsiėmimai - „Paveldas: saugoti ar griauti“, pritaikytas asmenims su klausos negalia, konsultuojantis su Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentė Vaida Lukošiuėte, „Pažink miestą penkiais pojūčiais“, „Miestas kaip ląstelė“, „Kauno rajonų padavimai“, „Kaip kuriame miestą“ – pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Siekiant kelti kvalifikaciją darbui su įvairių poreikių turinčiais lankytojais, MKP edukatorius T. Karanauskas baigė Lietuvos gestų kalbos II lygio kursus; visi muziejaus darbuotojai dalyvavo mokymuose apie negalios etiketą. •Naujos interneto svetainės dizainas, vizualai, šriftas kurti konsultuojantis su Lietuvos audiosensorine biblioteka, kad būtų pritaikyta regos negalią turintiems lankytojams; įvykdytas viešasis pirkimas svetainės tekstams paruošti lengvai suprantama kalba (tekstai ruošiami, nes pirkimas dėl personalo kaitos vykdytas kiek vėliau); svetainėje numatyta galimybė turinį pateikti gestų kalba, tačiau dėl personalo kaitos šie darbai 2024 m. neįvykdyti. •Pradėtas darbas su J. Gruodžio namo techninio projekto technine užduotimi. Dėl personalo kaitos ir atsakomybių perskirstymo bei dėl prioriteto teikimo KMM Kauno rotušės atnaujinimo darbams ir atidarymui J. Gruodžio namo vidaus ekspozicijos ir lauko erdvių įveiklinimo koncepcijos darbai perkelti į 2025 m.					
---	--	--	--	--	--

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							
I. Personalo valdymas	Užimtų pareigybių (etatų) dalis, proc.	100.00	100.00	100.00	Patvirtintų pareigybių (etatų) skaičius, vnt.	57.00	

Planinė informacija: 1. Racionaliai naudoti žmogiškuosius išteklius muziejaus funkcijoms įgyvendinti. 2. Pagal poreikį atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymus ir parengti naujoms pareigybėms naujus pareigybių aprašymus (Rotušės skyriaus). 3. Metų eigoje planuojama priimti naujus darbuotojus į neužimtas pareigybes Rotušės sk. po renovacijos: ekspozicijos administratorius, edukatorius, informacijos specialistas, valytojas. 4. Atlikti periodinį (kas metai) darbuotojų tyrimą – apklausą dėl to, kokios priemonės labiausiai stiprina vidinę motyvaciją ir vidinę komunikaciją. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, parengti atitinkamus dokumentus. Per metus planuojama pasiekti tokius specialiųjų kriterijų rodiklius: 1. Patvirtintų pareigybių skaičius – 57 pareigybės (etatai). 2. Neužimtų pareigybių skaičius – 0. 3. Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius – 10. 4. Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius – 2. 5. Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius – 11 (C ir D lygio pareigybės). 6. Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius – 47. 7. Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius – 2. 8. Metų eigoje priimtų darbuotojų skaičius –					Neužimtų pareigybių (etatų) skaičius, vnt.	0.00	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, vnt.	4.70	4.70	100.00	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių (etatų) skaičius, vnt.	10.00	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, vnt.	0.04	0.03	75.00	Patvirtintų pareigybių (etatų) bendrosios veiklos srityje skaičius, vnt.	1.50	Pasikeitus pareigybėms (etatams), 0,5 etato sumažėjus bendrosios veiklos srities pareigybių (etatų) skaičiui, padidėjus darbininkų pareigybių (etatų) skaičiui bei perskaičiavus specialiosios veiklos srities pareigybių (etatų) skaičių, kriterijus labai nežymiai pasikeitė
					Patvirtintų darbininkų pareigybių (etatų) bendrosios veiklos srityje skaičius, vnt.	11.00	
					Patvirtintų pareigybių (etatų) specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius, vnt.	43.50	
	Darbuotojų kaitos indeksas, proc.	3.64	12.28	337.36	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, vnt.	7.00	Iš viso atleistų darbuotojų - 7, iš jų: 1 darbuotojas - terminuotos darbo sutarties pasibaigimas, suėjus terminui; 2 darbuotojai atleisti

6. 9. Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius – 55. Ivykdymo informacija: 1. Racionaliai panaudoti žmogiškieji ištekliai muziejaus funkcijoms įgyvendinti, nėra pareigybių (etatų) sąrašė per 2024 m. metus ilgiau nei 6 mėn. neužimtų pareigybių (etatų). Atliktas periodinis darbuotojų tyrimas – apklausa dėl to, kokios priemonės labiausiai stiprina vidinę motyvaciją ir vidinę komunikaciją. Palyginus 2023 ir 2024 metų apklausos rezultatus ir atsižvelgus į svarbiausias ir aktualiausias problemas (kurių vertinimai apklausoje šiemet buvo žemiausi) atnaujintos „Motyvacijos stiprinimo priemonių rekomendacijos“. Apklausų rezultatai pristatyti ir aptarti su visais darbuotojais. Patvirtintų pareigybių skaičius – 57 pareigybės (etatai). 2. Pagal poreikį atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymai ir parengti naujų pareigybių aprašymai: Rotušės skyriaus informacijos specialisto, administratoriaus, koordinatoriaus, infrastruktūros projektų koordinatoriaus, projektų finansavimo koordinatoriaus, administratoriaus-muziejininko, ūkinės veiklos koordinatoriaus. 3. Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius – 10. 4. Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius – 1,5. 5. Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius – 11 (C ir D lygio pareigybės). 6. Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius – 43,5. 7. Priimtų 13 naujų darbuotojų: 2024 m.					Per metus priimtų darbuotojų skaičius, vnt.	13.00	bandomuoju laikotarpiu pradėjus naujai dirbti po remonto Rotušės skyriuje; 4 darbuotojai išėjo savo noru (dėl sveikatos problemų, dėl pasikeitusios gyvenamosios vietos ir kt. priežasčių). Viso per metus priimtų darbuotojų skaičius -
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, vnt.	57.00	13, nes 2024 m. pasibaigus Rotušės remontui buvo priimti 7 nauji darbuotojai (iš jų 2 darbuotojai po 0,5 etato); 1 darbuotojas pagal terminuotą darbo sutartį, 1,5 naujų pareigybių (etatų) - infrastruktūros projektų koordinatorius (1 etatas) ir restauratorius (0,5 etato). Atsidarius Rotušeį po remonto pasikeitė ir vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, todėl nežymiai keitėsi kriterijų reikšmės

pasibaigus Rotušės remontui buvo priimti 7 nauji darbuotojai (iš jų 2 darbuotojai po 0,5 etato) informacijos specialistai, valytojai, administratorius, koordinatorius, edukatoriai; 1 darbuotojas pagal terminuotą darbo sutartį, 1,5 naujų pareigybių (etatų) - infrastruktūros projektų koordinatorius (1 etatas) ir restauratorius (0,5 etato). Atsidarius Rotušei po remonto pasikeitė ir vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, todėl nežymiai keitėsi kriterijų reikšmės. 8. Atleistų darbuotojų - 7, iš jų: 1 darbuotojas - terminuotos darbo sutarties pasibaigimas, suėjus terminui; 2 darbuotojai - bandomuoju laikotarpiu pradėjus naujai dirbti po remonto Rotušės skyriuje; 4 darbuotojai išėjo savo noru (dėl sveikatos problemų, dėl pasikeitusios gyvenamosios vietos ir kt. priežasčių). 9. Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius – 57							
II. Kvalifikacijos tobulinimas Planinė informacija: Skatinti ir sudaryti sąlygas muziejaus darbuotojams dalyvauti kitų institucijų organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir mokymuose specialiųjų ir bendrųjų kompetencijų ugdymo srityse. Per metus planuojama pasiekti tokius specialiųjų kriterijų rodiklius: 1. Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius – 50 2. Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui – 64,20 Eur [vykdymo informacija: 2024 m. visi muziejaus darbuotojai dalyvavo Lietuvos negalios organizacijų forumo, jungiančio 17 organizacijų, organizuojamuose	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, proc.	87.72	101.75	115.99	Kvalifikacijai tobulinti skirtų akademinų valandų skaičius, vnt.	998.00	Rodiklis nežymiai didesnis, nes po remonto atsidarius Kauno rotušei buvo priimti nauji darbuotojai, kurie aktyviai dalyvavo kvalifikacijos tobulinime
					Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, vnt.	58.00	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijai tobulinti, Eur	45.22	

mokymuose „Daugiau pažinimo – mažiau sutrikimo“, susipažino su įvairių auditorijų poreikiais ir negalios etike; darbuotojų civilinės saugos mokymuose pagal tipinės civilinės saugos mokymo planą ir gaisrinės saugos funkcinėse pratybose: evakuacija (susipažino su evakavimosi iš Kauno rotušės pastato tvarka ir dalyvavo evakuacijos pratybose). Per metus pasiekti rodikliai: 1. Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius - 58. 2. Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui – 45,22 Eur							
FINANSAI							
I. Gautos lėšos Planinė informacija: Planuojama siekti šių rodiklių: 1. Uždirbti iš mokamų paslaugų (įskaitant pajamas iš suteiktų Kultūros paso paslaugų rinkinio) - 90 000 Eur (7201 lėšos, papriemonė „1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“) 2. Gauti pajamų už trumpalaikę ir ilgalaikę turto nuomą - 5000 Eur (7101 lėšos, papriemonė „1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“) 3. Gauti tikslinį finansavimą kultūriniais projektams įgyvendinti iš Lietuvos kultūros tarybos administruojamų valstybės tikslinių lėšų - 26300 Eur (kodas 4710, pasirašant iki 3 projekto finansavimo sutarčių) 4. Gauti savivaldybės biudžeto asignavimų - 2577355,34 Eur, kurias sudarytų 5101 lėšos papriemonė: „1.2.1.1.007. Kauno miesto	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, proc.	3.42	3.06	89.47	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	4568627.71	Nepaisant didesnio nei prognozuota pajamų surinkimo plano, šis rodiklis mažesnis. Jį iškreipia metų eigoje muziejaus biudžeto papildymas lėšomis, skirtomis Rotušės pastato kapitalinio remonto darbams, Rotušės skyriaus baldams, vaizdo įrangai pagal papriemonę 1.2.2.1.005 Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	4326444.80	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.00	
					Įstaigos metinės gautos (uždirbtos) pajamos už prekes ir paslaugas, Eur	132738.69	
					Įstaigos gautos (uždirbtos) pajamos už suteiktas Kultūros paso paslaugas, Eur	9566.00	
					Įstaigos metinės pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, Eur	7283.00	

muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ (1585143 Eur), „1.2.1.2.001 Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas“ (894570 Eur), „1.2.2.1.001. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas“ (97642,34 Eur) 5. Įmokėti į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutį – 102161,22 Eur, kurį sudarytų papriemonės „1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“ 7202 lėšos (pajamos už prekes ir paslaugas) – 93376,09 Eur ir 7109 lėšos (pajamos už nuomą) – 8785,13 Eur					Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis, Eur	102161.22	
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	29560.00	29487.21	99.75	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	26300.00	Rodiklis mažesnis, kadangi paramos pinigais gauta mažiau nei planuota
					Gauta parama pinigais, Eur	10.61	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu, Eur	3176.60	
Įvykdymo informacija: Pasiekti šie rodikliai: 1. Uždirbta iš mokamų paslaugų (įskaitant pajamas iš suteiktų Kultūros paso paslaugų rinkinio) – 132738,69 Eur (7201 lėšos, papriemonė „1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“) 2. Gauta pajamų už trumpalaikę ir ilgalaikę turto nuomą – 7283 Eur (7101 lėšos, papriemonė „1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas“). 3. Gautas tikslinis finansavimas kultūriniam projektams įgyvendinti iš Lietuvos kultūros tarybos administruojamų valstybės tikslinių lėšų – 26300 Eur (kodas 4710, pasirašytos 3 projektinio finansavimo sutartys) 4. Gauta savivaldybės biudžeto asignavimų – 4326444,80 Eur (iš jų: 5101 lėšos papriemonė: 1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas – 1566582,00 Eur, 1.2.1.3.002 Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai – 10250 Eur, 1.2.2.1.001. Kultūros	Įstaigos projektų finansavimo paieškos rezultatyvumas, proc.	100.00	100.00	100.00	Įstaigos pateiktų projektų finansavimo paraiškų skaičius, vnt.	3.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektų finansavimo paraiškų skaičius, vnt.	3.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektų finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	26300.00	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektų finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	17400.00	

įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas – 56585,00 Eur, 1.2.2.1.005 Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams – 1798457,80 Eur, 1.2.1.2.001. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 894570 Eur)							
II. Išlaidos (išlaidos apima asignavimų (savivaldybės biudžeto, įstaigos gautų pajamų (įskaitant ankstesnių metų pajamų likutį) panaudojimą) Planinė informacija: 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. Planuojama siekti šių rodiklių: 1. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui – 1317024 Eur, iš kurių DU – 1297561 Eur, Sodra – 19463 Eur. 2. Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymui – 173630,38 Eur (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). 3. Įstaigos materialiojo turto paprastajam remontui – 98142,34 Eur (iš jų: remonto prekių išlaidos (7101) – 500 Eur ir papriemonėje „1.2.2.1.001. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas“ suplanuoti darbai – 97642,34 Eur (pastato Pilies g. 17, WC patalpų remonto darbai, Juozo Gruodžio namo bei sklypo	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, proc.	100.00	98.70	98.70	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	4464803.77	Rodiklis mažesnis nei planuota, kadangi įstaigos išlaidos buvo 58802,25 Eur mažesnės nei patvirtinti įstaigos asignavimai. Metų eigoje šildymo ir elektros paslaugų straipsnių sumos buvo sumažintos, bet tik dalinai. Dėl netikslios komunalinių paslaugų išlaidų apskaičiavimo metodikos, pagal kurią muziejus turėjo planuoti savo komunalines išlaidas, susidarė nemažas šių paslaugų išlaidų likutis - 18542,14 Eur. 38352,38 Eur asignavimų nepanaudota iš įstaigos pajamų lėšų dėl mažesnių mokestinių įsipareigojimų nei planuota
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai , Eur	4523606.02	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	1316691.27	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	51567.04	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	151453.44	
					Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	1113670.79	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	103396.02	

sutvarkymo (u. k. 1044) Salako g. 18, Kaune tvarkybos darbų techninio projekto parengimas su projekto vykdymo priežiūra, Kauno pilies pietrytinio bokšto langų keitimo darbai). 4. Įstaigos valdomo transporto priemonių išlaikymui (kurui, privalomam civilinės atsakomybės draudimui, techninei apžiūrai ir transporto priemonių remontui) – 6656,22 Eur (iš jų: 5101 – 2940 Eur, 7201 – 450 Eur, 7101 – 3200 Eur; 7202 – 66,22 Eur). 5. Įstaigos ilgalaikiam turtui įsigyti – 970470 Eur (iš jų: 5101 – 896570 Eur (Rotušės ekspozicija, eksponatai); 7202 – 56400 Eur (naudotas mikroautobusas, A3 formato skeneris, parodos, skirtos Lietuvos dainų šventės šimtmečiui stendai); 7109 – 4800 Eur (reprezentaciniai baldai muziejaus renginiams, konferencinis stalas su kėdėmis TM sk., reguliuojamo aukščio stalas); 7201 – 12700 Eur (stebėjimo kameros TM sk. ekspozicijoje, dėžės-suolai edukaciniam užsiėmimui apie archeologiją Kauno pilyje, muziejaus skyrių fasadų iškabos ir eksponatai). 6. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti – 3210 Eur (iš jų: 5101 – 2900 Eur, 7201 – 310 Eur). 7. Įstaigos darbuotojų komandiruotėms – 4700 Eur (iš jų: 5101 – 2380 Eur, 7201 – 2320 Eur). 8. Patvirtinta įstaigos metinių asignavimų – 2774516,56 Eur (iš jų: 5101, papriemonėse: 1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas – 1585143,00 Eur, 1.2.1.2.001. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 894570 Eur, 1.2.2.1.001. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	1364500.18	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	5436.86	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	2623.18	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms, Eur	4619.55	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	1382212.17	
					Metinės įstaigos išlaidos kilnojamosioms kultūros vertybėms įsigyti, Eur	3000.00	
					Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	4326444.80	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, proc.	100.00	99.53	99.53	Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	4305994.93	Patirtos išlaidos 20449,87 Eur mažesnės, nei savivaldybės paskirti asignavimai dėl 18856,88 Eur likučio papriemonėje 1.2.1.1.007 Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas (iš jų net 18542,14 Eur likutis nuo komunalinių

remontas – 97642,34 Eur; 7101 – 5000 Eur, 7201 – 90000 Eur, 7202 – 93376,09 Eur, 7109 – 8785,13 Eur). 9. Patvirtinta metinių savivaldybės biudžeto asignavimų – 2577355,34 Eur (iš jų: 5101 lėšos papriemonėse: 1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas – 1585143 Eur, 1.2.1.2.001. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 894570 Eur, 1.2.2.1.001. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas – 97642,34 Eur). 10. Panaudota savivaldybės biudžeto asignavimų metinėms įstaigos išlaidoms – 2577355,34 Eur (iš jų: 5101 lėšos papriemonėse: 1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas – 1585143 Eur, 1.2.1.2.001. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 894570 Eur, 1.2.2.1.001. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas – 97642,34 Eur). 11. Patvirtinta asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms – 197161,22 Eur (iš jų: 7101 – 5000 Eur, 7201 – 90000 Eur, 7202 – 93376,09 Eur, 7109 – 8785,13 Eur). 12. Panaudota asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms 197161,22 Eur (iš jų: 7101 – 5000 Eur, 7201 – 90000 Eur, 7202 – 93376,09 Eur, 7109 – 8785,13 Eur). Įvykdymo informacija: 1. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui – 1316691,27 Eur, iš kurių DU – 1297183,78 Eur, Sodra – 19507,49 Eur. 2. Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymui – 103396,02 Eur (komunalinėms,							paslaugų), 1359,92 Eur likučio papriemonėje 1.2.2.1.005 Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams, 349,58 Eur likučio papriemonėje 1.2.1.2.001 Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, proc.	100.00	80.55	80.55	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	197161.22	Rodiklis mažesnis nei planuota, kadangi įvykdžius viešuosius pirkimus, išpirkta ne visa paslaugoms numatyta suma, arba paslaugos kainavo mažiau, arba prekių ir paslaugų poreikis metų eigoje pakito
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	158808.84	

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). 3. Įstaigos materialiojo turto paprastajam remontui – 1364500,18 Eur (iš jų: remonto prekių išlaidos (7101) – 77,46 Eur, papriemonėje „1.2.2.1.005 Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams“ - 1307840 Eur ir papriemonėje „1.2.2.1.001. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas“ suplanuoti darbai – 56582,72 Eur (pastato Pilies g. 17, WC patalpų remonto darbai, Kauno pilies pietrytinio bokšto langų keitimo darbai). 4. Įstaigos valdomo transporto priemonių išlaikymui (kurui, privalomam civilinės atsakomybės draudimui, techninei apžiūrai ir transporto priemonių remontui) – 5436,86 Eur (iš jų: 5101 – 4287,47 Eur, 7101 – 1083,17 Eur; 7202 – 66,22 Eur). 5. Įstaigos ilgalaikiam turtui įsigyti – 1382212,17 Eur (iš jų: 5101 – 1322948,67 Eur (Rotušės ekspozicija, eksponatai, Rotušės baldai, vaizdo įranga); 7202 – 51814,50 Eur (naudotas mikroautobusas, A3 formato skeneris, parodos, skirtos Lietuvos dainų šventės šimtmečiui stendai); 7109 – 3009 Eur (reprezentaciniai baldai muziejaus renginiams, konferencinis stalas su kėdėmis TM sk., baldai MKP sk. muziejininkės kabinetui); 7201 – 2440 Eur (dėžės-suolai edukaciniam užsiėmimui apie archeologiją Kauno pilyje ir eksponatai). 6. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti – 2623,18 Eur (iš jų: 5101 – 2541,64 Eur, 7201 – 81,54 Eur).							
--	--	--	--	--	--	--	--

7. Įstaigos darbuotojų komandiruočiams – 4619,55 Eur (iš jų: 5101 – 2380 Eur, 7201 – 2239,55 Eur). 8. Patvirtinta įstaigos metinių asignavimų – 4523606,02 Eur (iš jų: 5101 lėšos papriemonėse: 1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas – 1566582,00 Eur, 1.2.1.3.002 Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai – 10250 Eur, 1.2.2.1.001. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas – 56585,00 Eur, 1.2.2.1.005 Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams – 1798457,80 Eur, 1.2.1.2.001. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 894570 Eur; 7101 – 5000 Eur, 7201 – 90000 Eur, 7202 – 93376,09 Eur, 7109 – 8785,13 Eur). 9. Patvirtinta metinių savivaldybės biudžeto asignavimų – 4326444,80 Eur (iš jų: 5101 lėšos papriemonėse: 1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas – 1566582,00 Eur, 1.2.1.3.002 Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai – 10250 Eur, 1.2.2.1.001. Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas – 56585,00 Eur, 1.2.2.1.005 Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams – 1798457,80 Eur, 1.2.1.2.001. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 894570 Eur). 10. Panaudota savivaldybės biudžeto asignavimų metinėms įstaigos išlaidoms – 4305994,93 Eur (iš jų: 5101 lėšos papriemonėse: 1.2.1.1.007. Kauno miesto muziejaus teikiamų paslaugų veiklos efektyvumo didinimas – 1547843,91 Eur,							
---	--	--	--	--	--	--	--

1.2.1.3.002 Kauno miesto muziejaus organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai – 10250 Eur, 1.2.2.1.001 Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas – 56582,72 Eur, 1.2.2.1.005 Kauno rotušės pastato pritaikymas visuomenės poreikiams – 1797097,88 Eur, 1.2.1.2.001. Kauno miesto muziejaus Rotušės skyriaus ekspozicijos koncepcijos parengimas ir ekspozicijos įrengimas – 894220,42 Eur). 11. Patvirtinta asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms – 197161,22 Eur (iš jų: 7101 – 5000 Eur, 7201 – 90000 Eur, 7202– 93376,09 Eur, 7109 – 8785,13 Eur). 12. Panaudota asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms 158808,84Eur (iš jų: 7101 – 1063,83 Eur, 7201 – 55901,79 Eur, 7202 – 93058,09 Eur, 7109 – 8785,13 Eur)							
TURTAS							
I. Nekilnojamo turto valdymas Planinė informacija: 1. Vykdyti nuolatinę Muziejaus pastatų ir kitų inžinerinių statinių bei inžinerinių sistemų priežiūrą. 2. Vykdyti pastato Rotušės a. 15, Kaune patalpų kapitalinio remonto darbų sutarties kontrolę. 3. Vykdyti pastato Rotušės a. 15, Kaune, fasado remonto bei fasado apšvietimo įrengimo darbų sutarties kontrolę. 4. Vykdyti Kauno pilies pietrytinio bokšto langų keitimo darbus pagal techninį projektą „Kauno pilies liekanų gynybinės sienos su bokštais liekanos (kodas 10429) Pilies g. 17 Kaune, paprastojo remonto projektas (tvarkomieji statybos darbai)“	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.	39.71 92.52	20.81 87.98	52.40 95.09	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, kv. m Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas, kv. m	4967.96 3062.31	Vertinio kriterijaus reikšmė pasikeitė, nes padidėjo bendras įstaigos valdomo turto plotas; atliekant Kauno rotušės remonto darbus buvo įrengta pastogės erdvė, po remonto atlikus kadastrinius matavimus padidėjo bendras rotušės pastato plotas Vertinimo kriterijaus reikšmė pasikeitė, nes po Kauno rotušės remonto padidėjus bendram įstaigos valdomam plotui bei

5. Vykdyti pastato Pilies g. 17, WC patalpų remonto darbus pagal „Kauno pilies gynybinės sienos su bokštais liekanų (u.k. 1029), Kauno miesto sav., Kauno m., Pilies g. 17, paprastojo remonto tvarkomieji statybos darbai“ projektą. 6. Parengti Juozo Gruodžio namo bei sklypo sutvarkymo (u. k. 1044) Salako g. 18, Kaune tvarkybos darbų (restauravimo, remonto ir tvarkomųjų statybos) projektinius pasiūlymus ir techninį projektą. [vykdymo informacija: 1. Vykdyta nuolatinė Muziejaus pastatų ir kitų inžinerinių statinių bei inžinerinių sistemų priežiūra. 2. Vykdyta pastato Rotušės a. 15, Kaune patalpų kapitalinio remonto darbų sutarties kontrolė. 3. Vykdyta pastato Rotušės a. 15, Kaune, fasado remonto bei fasado apšvietimo įrengimo darbų sutarties kontrolė. 4. Atlikti Kauno pilies pietrytinio bokšto langų keitimo darbai. Atliktų darbų vertė - 21642,34 eurai. 5. Vykdyta pastato Pilies g. 17, WC ir pilies šachtos patalpų remonto darbai pagal „Kauno pilies gynybinės sienos su bokštais liekanų (kodas 10429), Kauno m. sav., Kauno m., Pilies g. 17, paprastojo remonto (tvarkomieji statybos darbai)“ projektą. Atliktų darbų vertė - 40524,04 eurai. 6. Dėl užsėtusių pastato Rotušės a. 15, Kaune patalpų ir fasado remonto darbų ir su tuo susijusio didelio darbuotojų darbo krūvio, parengti Juozo Gruodžio namo bei sklypo sutvarkymo (kodas10441) Salako g. 18, Kaune tvarkybos darbų projektinius pasiūlymus ir techninį projektą nuspręsta 2025 metais					Kitos paskirties įstaigos valdomo nekilnojamojo turto, kuris būtinai pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, plotas, kv. m	1308.31	pritaikius naują skaičiavimo metodiką (šilumos mazgus ir kitas technines patalpas priskiriant turtui, kuris nėra būtinai pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti) atitinkamai persiskirstė skirtingos paskirties plotų kiekiai
					Kitos paskirties įstaigos valdomo nekilnojamojo turto, kuris nėra būtinai pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, plotas, kv. m	597.34	
					Kiti įstaigos valdomi inžineriniai statiniai, vnt.	6.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, kv. m	0.00	
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.	0.88	1.24	140.91	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, kv. m	61.47	Užbaigus Kauno rotušės remonto darbus išnuomotas didesnis patalpų plotas nei buvo planuota. Išnuomotas turtas skirtas papildomoms paslaugoms vartotojui sukurti (kavinė Kauno rotušės lankytojams, Kaunas IN turizmo informacijos centro paslaugos)
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas, kv. m	61.47	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo	0.00	

					su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas, kv. m		
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos darbuotojui, kv. m	6.41	6.84	106.71	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, kv. m	389.98	Ataskaitinė reikšmė pasikeitė, nes suremontavus Kauno rotušės patalpas padidėjo bendras kabinetams skirtų patalpų plotas
II. Kilnojamo turto valdymas Planinė informacija: 1. Užtikrinti transporto priemonių panaudojimą muziejinės veiklos funkcijoms vykdyti. 2. Parengti viešojo pirkimų paraišką siekiant įsigyti naudotą mikroautobusą. 2. Vykdyti nuolatinę transporto priemonių techninę priežiūrą. 3. Apdrausti Muziejaus automobilius valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Įvykdymo informacija: 1. Užtikrintas transporto priemonių panaudojimas muziejinės veiklos funkcijoms vykdyti. 2. Įsigytas naujas mikroautobusas Toyota Proace Verso. 3. Automobilis VW Sharan Trendline apdraustas valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. 4. Vykdyta nuolatinė transporto priemonių techninė priežiūra. 5. Atliktas automobilio VW Sharan Trendline remontas: atlikti kompiuterinė diagnostika, pakeistas EGR vožtuvas, pakeisti tepalo, kuro,	Vidutinės išlaidos tenkančios vienam tarnybine transporto priemone nuvažiuotam kilometrui, Eur	0.51	0.51	100.00	Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės, vnt.	2	
					Įstaigos naudojamų automobilių bei kitų transporto priemonių metinė nuvažiuotų kilometrų suma, km	10669.00	

salono, oro filtrai, išvalyta droselinė sklendė, pakeista granatos vidinė guma							
PAGRINDINĖ VEIKLA - kultūra							
I. 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 tikslingai į auditorijas orientuoti renginiai, kuriamas aktualus muziejaus turinys, kuris sudomintų tiek fizinį, tiek virtualų lankytoją. Planuojama pasiekti tokius rodiklius: 1. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotose renginiuose (žm.) – 38000. 2. Audiovizualinių skaitmeninių kultūros ir meno produktų žiūrovų skaičius (vnt.) – 2000. 3. Pavienių lankytojų skaičius (vnt.) – 33000. 4. Virtualių (muziejaus interneto svetainės) lankytojų skaičius (vnt.) – 70000. Įvykdymo informacija: Siekiant į muziejų pritraukti lankytojus, buvo vykdoma aktyvi komunikacija apie muziejaus teikiamas paslaugas, kuriamus produktus bei vykdomus projektus socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), žiniasklaidoje; buvo organizuojami tikslingai į auditorijas orientuoti renginiai, kuriamas vartotojui aktualus muziejaus turinys. Pasiekti tokie rodikliai: 1. Lankytojų skaičius įstaigos organizuotose renginiuose (žm.) -33706. 2. Audiovizualinių skaitmeninių kultūros ir meno produktų žiūrovų skaičius (vnt.) – 5374 3. Pavienių lankytojų skaičius (vnt.) – 33620. 4. Virtualių (muziejaus interneto svetainės)	Lankytojų skaičius, vnt.	71000.00	67369.00	94.89	Lankytojų skaičius, vnt.	33706.00	Planuotas lankytojų skaičius nepasiektas, nes Kauno rotušė buvo atidaryta vėliau, nei planuota, taip pat lankytojų srautai ten mažesni nei planuota (gali lemti lankymo kaina, Rotušės aikštės rekonstrukcija ir kt.). Nors parengtos dvi lauko parodos, kurios eksponuotos Kauno viešosiose erdvėse, jų lankytojai neskaičiuoti, nes nėra apskaičiavimo metodikos
					Lankytojų su negalia skaičius, vnt.	1175.00	
					Virtualių renginių žiūrovų skaičius, vnt.	43.00	
					Audiovizualinių skaitmeninių kultūros ir meno produktų žiūrovų skaičius, vnt.	5374.00	
					Virtualių lankytojų skaičius, vnt.	144599.00	
					Pavienių lankytojų skaičius, vnt.	33620.00	
					Mėgėjų meno sklaidos projektų lankytojų skaičius, vnt.	0.00	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis, proc.	31.69	54.53	172.07	Bendras parduotų bilietų skaičius, vnt.	30634.00	Rodiklis didesnis, nes pirmąją Kauno rotušės atidarymo renginių savaitę lankytojai buvo leidžiami nemokamai, daug lankytojų apsilanko nemokamo lankymo dienomis
					Parduotų bilietų su nuolaida skaičius, vnt.	16602.00	
					Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius, vnt.	36735.00	
					Nemokamai apsilankiusių	17872.00	

lankytojų skaičius (vnt.) – 144 599. 2024 m. pristatytas atnaujintas muziejaus vizualinis identitetas, kartu su juo – ir atnaujinta svetainė kaunomuziejus.lt. Tai pat atidaryta Kauno rotušė, kurioje pradėjo vykti renginiai, Trečiojo amžiaus universiteto paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, ekskursijos, edukacijos. Tai padidino informacijos kiekį svetainėje ir galimai pagerino virtualių lankytojų skaičių daugiau nei planuota					lankytojų skaičius nemokamo lankymo dienomis, vnt.		
II. Kūrybinė veikla Planinė informacija: 1. Per metus planuojama suorganizuoti 70 renginių (pastaba - neįskaitomos parodos ir edukaciniai užsiėmimai / ekskursijos, šios veiklos išskirtos atskirai). Iš jų 4 - Istorijų festivalio - priskirti Kauno miestui svarbiems renginiams. 2. Iš per metus planuojamų surengti renginių, 16 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; specialūs užsiėmimai Žmonių su negalia mėnesio (lapkritis-gruodis) proga (4). Įvykdymo informacija: 1. Per metus suorganizuoti 103 renginiai (pastaba - neįskaitomi edukaciniai užsiėmimai / ekskursijos, šios veiklos išskirtos atskirai) - tradiciniai Lietuviškų šokių vakarai, Padėkos vakaras, Šeimadieniai muziejuje, paskaitos Trečiojo amžiaus Istorijos fakulteto klausytojams, edukacinės	Įstaigos renginių, kūrybinių veiklų, skaičius, vnt.	70.00	103.00	147.14	Įstaigos organizuotų renginių ir kūrybinių veiklų skaičius, vnt.	88.00	Renginių suorganizuota daugiau nei planuota, nes nuspręsta pajvairinti nemokamą muziejaus lankymą per Kauno miesto šventę, suorganizuojant veiklas lankytojams. Taip pat praplėsta Muziejų nakties programa, kurios metu organizuota daugiau renginių kiekviename skyriuje, Velykų atostogų metu surengtos pusdienio stovyklų pradinukams, surengta daugiau nei planuota renginių Senjorų mėnesio, Neįgaliųjų mėnesio proga, taip pat vykdytos veiklos prie Kalėdinės eglės Vienybės aikštėje, kas nebuvo planuota, organizuoti papildomi renginiai J. Gruodžio skyriuje. Didinant renginių skaičių norėta pritraukti kuo daugiau lankytojų, nes
					Kitų įstaigų, atlikėjų, kolektyvų organizuotų renginių ir kūrybinių veiklų, kurie vyko įstaigos patalpose, skaičius, vnt.	8.00	
					Kitų įstaigų organizuotose renginiuose atliktų pasirodymų, kūrybinių ar kultūrinių veiklų skaičius, vnt.	7.00	
					Mėgėjų meno sklaidos projektų lankytojų skaičius, vnt.	0.00	

popietės pradinukams, įvairūs kameriniai klasikinės ir liaudiškos muzikos koncertai, kanklių festivalis, parodų atidarymai, knygų ir filmų pristatymai ir kt. Dar 11 suorganizuotų renginių priskirti Kauno miestui svarbiems renginiams - tai Kauno rotušės atidarymo ir Istorijų festivalio renginių ciklai. 2. Iš per metus surengtų renginių, 18 buvo specializuotų, t. y., skirtų asmenims su negalia, senjorams, globos namų gyventojams, dienos centrų auklėtiniams, dėl karo veiksmų iš Ukrainos pasitraukusiems ukrainiečiams, siekiant mažinti jų atskirtį, didinti dalyvavimo kultūroje galimybes ir kultūros prieinamumą							nepasiektas planuotas lankytojų skaičius
	Specializuotų renginių dalis įstaigos renginių kiekyje, proc.	22.86	36.89	161.37	Įstaigos specializuotų renginių skaičius, vnt.	18.00	Siekiant mažinti socialinę atskirtį, didinti pažeidžiamų visuomenės grupių dalyvavimą kultūros renginiuose ir kultūros prieinamumą, aktyviai bendradarbiauta su socialinės globos įstaigomis, vaikų dienos centrais, negalią turinčius žmones vienijančiomis organizacijomis, ukrainiečių bendruomene, pasiūlytos joms muziejaus teikiamos paslaugos
	Kauno miestui svarbių renginių skaičius, vnt.	4.00	11.00	275.00	Renginių skaičius viešose miesto erdvėse, vnt.	1.00	Rodiklis viršytas, nes III ketv. vykdytas Kauno rotušės atidarymo renginių ciklas (7 renginiai), kuris KMS nurodymu planavimo metu nebuvo įtrauktas į svarbių renginių sąrašą ir biudžetas jam nebuvo skirtas. Tik 2024 m. gegužės mėn. buvo suderinta atidarymo data ir muziejui skirtas finansavimas šioms renginiams organizuoti, įtraukiant juos į Kauno miestui svarbių renginių sąrašą
					Renginių skaičius įstaigos ir kitose patalpose, vnt.	10.00	

III. Kultūrinės edukacijos veikla Planinė informacija: Organizuojant kultūrinės edukacijos veiklą, planuojama lankytojams siūlyti 39 užsiėmimus: 31 tematinis edukacinius užsiėmimus ir 8 tematinės ekskursijas. 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 11 naujų edukacinių užsiėmimų: 5 edukaciniai užsiėmimai ir 2 ekskursijos Rotušės sk., 1 ekskursija ir 1 užsiėmimas Petrauskų sk., 1 užsiėmimas Tautinės muzikos sk. ir 1 užsiėmimas Pilies sk. Visus užsiėmimus bus galima užsisakyti iš anksto, taikomas patvirtintas įkainis. Taip pat užsiėmimus planuojama nemokamai pasiūlyti lankytojams specialiomis progomis, pvz., muziejaus organizuojamų renginių metu (Archeologijos diena, Muziejų naktis, Senjorų mėnuo ir kt.). Įvykdymo informacija: - Organizuojant kultūrinės edukacijos veiklą, lankytojams siūlytos net 47 edukacinės veiklos: 38 tematiniai edukaciniai užsiėmimai / kūrybinės dirbtuvės ir 9 tematinės ekskursijos. - Ir edukaciniai užsiėmimai, ir ekskursijos pritaikyti atskiroms amžiaus grupėms - ikimokyklinukams, pradinukams, 5-8 kl. ir 9-12 kl. moksleiviams, suaugusiems; 24 užsiėmimai pritaikyti skirtingas negalias	Edukacinių programų dalyvių skaičius, vnt.	18000.00	17180.00	95.44	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius, vnt.	12816.00	Rodiklis nepasiektas, nes sumažėjo užsakymų iš mokyklų, taip pat ir per Kultūros paso sistemą (tam įtakos gali turėti labai didelė edukacinių programų pasiūla ne tik iš Lietuvos muziejų, bet ir iš kitų institucijų - bibliotekų, teatrų, koncertinių įstaigų, individualių asmenų ir kt.). Taip pat dėl sunkesnio Kauno rotušės pasiekiamumo ir kt. priežasčių užsakyta mažiau nei tikėtasi edukacinių užsiėmimų šiame skyriuje
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius, vnt.	10786.00	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių pensininkų skaičius, vnt.	165.00	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius, vnt.	394.00	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius, vnt.	1471.00	
					Siūlomų edukacinių užsiėmimų programų skaičius, vnt.	47.00	
					Naujų edukacinių užsiėmimų programų skaičius, vnt.	10.00	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius, vnt.	706.00	

turintiems žmonėms, visos ekskursijos pritaikytos užsienio turistams, visos gali būti vedamos anglų, kai kurios - lenkų, rusų kalbomis. - Per metus sukurta 10 naujų užsiėmimų: 3 ekskursijos - lauko parodoje prie Kauno pilies „Galingi, nes vieningi“, Dainų šventės 100-mečiui skirtoje parodoje Žaliakalnyje bei naujoje Kauno rotušės ekspozicijoje; 7 edukaciniai užsiėmimai - „Pabūk archeologu“, „Kaip kuriame miestą“, „Pažink miestą per penkis pojūčius“, „Miestas kaip ląstelė“, „Kauno rajonų padavimai“, „Paveldas: saugoti ar griauti“, „Molinių švilpynių dirbtuvės“. - Per metus praveisti 992 užsiėmimai. Visus užsiėmimus buvo galima užsisakyti iš anksto, jiems taikomas patvirtintas įkainis. - Atidarius Kauno rotušę, šeštadieniais organizuotos viešos registracijos ekskursijos, sulaukusios didelio populiarumo ir gerų lankytojų atsiliepimų. Kartą per mėnesį Kauno rotušėje organizuotos veiklos šeimoms su mažyiais iki 3 metų - vedamos šiai auditorijai pritaikytos ekskursijos bei įvairios edukacinės veiklos. - Lankytojams buvo siūloma ir nemokamų edukacinių veiklų: muziejaus organizuojamų renginių metu – per Archeologijos dienas, Muziejų naktį, Istorijų festivalio metu, Senjorų mėnesio, Žmonių su negalia mėnesio proga, Kalėdinių renginių metu; taip pat siūlytos nemokamos edukacinės veiklos šeimoms šeštadieniais Kauno rotušėje (suaugusiems – su lankytojo bilietu, vaikams – nemokamai)					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius, vnt.	605.00	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų pensininkams, skaičius, vnt.	7.00	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalia, skaičius, vnt.	23.00	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų įvairioms kitoms pažeidžiamoms grupėms, skaičius, vnt.	20.00	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims, skaičius, vnt.	51.00	
					Ekskursijų dalyvių skaičius, vnt.	4364.00	
					Ekskursijose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius, vnt.	1739.00	
					Ekskursijose dalyvavusių	616.00	

					pensininkų skaičius, vnt.		
					Ekskursijose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius, vnt.	67.00	
					Ekskursijose dalyvavusių kitų asmenų skaičius, vnt.	1942.00	
					Organizuotų ekskursijų skaičius, vnt.	286.00	
IV. Muziejaus rinkiniai Planinė informacija: 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: 1. Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.) – 103568. 2. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) – 1000. 3. Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius – 4000. 4. Išleistų muziejaus rinkinius populiariančių leidinių skaičius – 1. Planuojama išleisti naują, trečiąją S. Lukošiaus fotografijų leidinį, kuriam finansavimas gautas iš LKT bei privatų rėmėjų. 5. Mokslo populiarinimo publikacijų skaičius (vnt.) – 25. Numatoma parašyti ir publikuoti mokslo populiarinimo straipsnius portale „Kaunas pilnas kultūros“, rubrikoje „Muziejaus trečiadienis“, dienraštyje „Kauno	Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis, proc.	3.86	4.31	111.66	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius, vnt.	105229.00	Planuotas rodiklis viršytas, nes atvėrus Rotušės ekspoziciją paviešintas didelis eksponatų kiekis, surengta daugiau nei planuota parodų
					Įsigytų eksponatų skaičius, vnt.	2661.00	
					Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius, vnt.	4533.00	
					Išleistų muziejaus rinkinius populiariančių leidinių skaičius, vnt.	1.00	
					Mokslinių publikacijų skaičius, vnt.	1.00	
					Mokslo populiarinimo	38.00	

diena“, virtualaus muziejaus interneto svetainėje. 6. Moksliškai ištirtinėtų ir aprašytų LIMIS sistemoje eksponatų skaičius (vnt.) – 2150. 7. Surengtų parodų muziejuje skaičius – 6. Planuojama 2 parodos po rekonstrukcijos atidaromame Rotušės skyriuje, 3 parodos Pilies skyriuje ir 1 paroda M. ir K. Petrauskų skyriuje. 8. Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius – 5. Numatoma surengti 2 lauko parodas: NATO 20-mečiui paminėti prie Kauno pilies ir Dainų šventės 100-mečiui parodą viešose Kauno miesto erdvėse. 3 muziejaus kilnojamas parodas numatyta eksponuoti kitose institucijose.					publikacijų skaičius, vnt.		
					Moksliškai ištirtinėtų ir aprašytų Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (toliau – LIMIS) eksponatų skaičius, vnt.	4035.00	
					Paskaitų ar mokslinių pranešimų rengimas ir skaitymas, vnt.	22.00	
Įvykdymo informacija: Per 2024 m. skaitmeninimo srityje pasiekti šie rodikliai: 1. Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.) – 105229. 2. Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.) – 2661. 3. Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius – 4533. 4. Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių skaičius – 1. Išleistas trečiasis S. Lukošiaus fotografijų leidinys „Kaunas Stanislovo Lukošiaus žvilgsniu: industrinis miestas“, kuriam finansavimas gautas iš LKT bei privačių rėmėjų. Išleistas ir dar vienas smuklesnis muziejaus leidinys - užduočių ir spalvinimo knygelė vaikams „Čyru džyru“, kaip papildomas produktas Tautinės muzikos skyriaus ekspozicijai, ir pardavinėjamas šio skyriaus kasoje. 5. Mokslo populiarinimo publikacijų skaičius	Surengtų parodų skaičius, vnt.	11.00	19.00	172.73	Surengtų parodų muziejuje skaičius, vnt.	11.00	Rodiklis viršytas, nes surengta daugiau vieno eksponato parodų, taip pat gautas LKT finansavimas dviem parodoms, buvo didesnis muziejaus kilnojamųjų parodų poreikis
					Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius, vnt.	8.00	
	Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis, proc.	72.56	73.94	101.90	Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius, vnt.	502.00	Planuotas rodiklis nežymiai viršytas, nes į rinkinius priimta ir tikrąja verte įvertinta daugiau nei planuota eksponatų bei pervertinta daugiau nei planuota eksponatų tikrąja verte
					Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius, vnt.	77808.00	

(vnt.) – 38. Parašyti ir publikuoti mokslo populiarinimo straipsniai portale „Kaunas pilnas kultūros“, rubrikoje „Muziejaus trečiadienis“, dienraštyje „Kauno diena“, virtualaus muziejaus interneto svetainėje, leidiniuose „Šiaurietiški atsivėrimai“, „Aleksandras Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius“, „Priešiška ideologija: iššūkiai ir atoveiksmiai“. Straipsnius rengė muziejininkai P. Gadliauskas (1), I. Grigaitytė (5), dr. S. Jazavita (7), dr. G. Kasparavičius (1), dr. L. Lukenskienė (2), D. Morkūnienė (1), dr. R. Sinkevičius (3), dr. A. Strazdaitė-Ziberkienė (7), dr. J. Vaičenonis (1), edukatorius T. Karanauskas (2), kultūrinių veiklų koordinatore D. Jonušaitė (5), Ekspozicijų ir parodų sk. vadovė S. Žemaitytė-Strazdė (1), kuratorė L. Mikalkėnaitė (1), TM sk. vadovė dr. G. Dusevičiūtė-Neimontienė (1). Taip pat parengtas 1 mokslinis straipsnis (aut. dr. R. Sinkevičius), publikuotas žurnale „Tautosakos darbai“. 6. Moksliskai ištirtų ir aprašytų LIMIS sistemoje eksponatų skaičius (vnt.) – 4035. Eksponatus tyrinėjo ir LIMIS sistemoje aprašinėjo visi muziejininkai, Ekspozicijų ir parodų skyriaus kuratorės bei rinkinių kuratorės. 7. Surengtų parodų muziejuje skaičius – 11. 3 parodos surengtos po rekonstrukcijos atidarytame Rotušės skyriuje („Tėkmė be upės“, „Miesto atmintis: Kęstutis Ignatavičius“, „Industrinės pasakos“), 5 parodos Pilies skyriuje („Naujas muziejuje: taksi automobilio ratlankio gaubtas“, „Naujas muziejuje: kariuomenės savanorio šaukštas ir šakutė“, „Naujas muziejuje: verpstukas“, „Naujas muziejuje: šimtmetis servizas“,	Per ataskaitinius metus restauruoti ir konservuoti muziejaus eksponatai, vnt.	20.00	24.00	120.00	Konservuotų eksponatų skaičius, vnt.	23.00	Planuotas rodiklis nežymiai viršytas, nes prevenciškai konservuota daugiau nei planuota eksponatų
					Restauruotų eksponatų skaičius, vnt.	1.00	

Naujas muziejuje: peiliukai vaisiams“) ir 1 Pilies skyriaus kieme („Galingi, nes vieningi“), 1 paroda M. ir K. Petrauskų skyriuje („Maža, daili šventinė kortelė“) ir 1 lauko paroda Žaliakalnyje („100 metų emocijų, šokių ir dainų“), kurios įvadinis stendas - MKP sk. kieme. 8. Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius – 8. Kilnojamosios muziejaus parodos eksponuotos: 1) „Choras, pakerėjęs pasaulį“ visus metus eksponuota Kauno valstybinėje filharmonijoje, 2) „Jonas Vileišis: tarnystė vardan Kauno ir Lietuvos“ nuo 2024-02-01 iki 2024-02-29 - Vilkijos kultūros centro Liučiūnų laisvalaikio salėje, 3) „Ilgai kaupos energijos proveržis: Lietuvos persitvarkymo sąjūdis Kaune“ nuo 2024-03-01 iki 2024 -03-31 - Oro gynybos batalione Radviliškyje, 4) „Visos jos tokios...“ nuo 2024-03-01 iki 2024 -06-02 - Vilkijos kultūros centro Liučiūnų laisvalaikio salėje, 5) „Kitokio laiko nuojauta“ nuo 2024-11-04 iki 2024-11-30 - Vilkijos kultūros centro Padauguvos laisvalaikio salėje, 6) „Nemiestiškas miestas“ nuo 2024-11-04 iki 2024-11-30 - Liučiūnų laisvalaikio salėje, 7) „Nemiestiškas miestas“ nuo 2024-12-02 iki 2024-12-31 - Padauguvos laisvalaikio salėje, 8) „Kitokio laiko nuojauta“ nuo 2024-12-02 iki 2024-12-31 - Liučiūnų laisvalaikio salėje							
V. Skaitmeninimas Planinė informacija: Muziejus itin didelį dėmesį skiria saugomų eksponatų skaitmeninimui ir jų talpinimui nacionalinėje duomenų bazėje LIMIS. Per 2024 m. skaitmeninimo srityje bus siekiama šių rodiklių: 1. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui, vnt.	6.85	7.37	107.59	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso, vnt.	47239.00	Planuotas rodiklis viršytas, nes pritraukta daugiau nei planuota virtualių lankytojų muziejaus valdomose informacinėse sistemose
					Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.	4417.00	

paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) – 43822. 2. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) – 1000. 3. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.) – 300000. 4. LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) – 36854. 5. VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) – 1273. 6. Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) – 36854. 7. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklavimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) – 36854. 8. Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.) – 5. Įvykdymo informacija: Muziejus itin didelį dėmesį skiria saugomų eksponatų skaitmeninimui ir jų talpinimui nacionalinėje duomenų bazėje LIMIS. Per 2024 m. skaitmeninimo srityje pasiekti šie rodikliai: 1. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) – 47239. 2. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) – 4417. 3. Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.) – 348064. 4. LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų					Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, vnt.	348064.00	
					LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso, vnt.	40068.00	
					Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje (toliau – VEPIS) prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.	1281.00	
					Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.	40068.00	
					Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklavimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų	40068.00	

skaičius iš viso (vnt.) – 40068 . 5. VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) – 1281. 6. Atvirąją turinio licencija paženklintų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.) – 40068 . 7. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklinimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės kategoriją, skaičius (vnt.) – 40068 . 8. Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.) – 4. 4. Planuotas parodos, skirtos K. Ignatavičiui perkėlimas į virtualią erdvę nukeltas į 2025 m., nes vėliau atidarius Kauno rotušę pavėlintas ir fizinės parodos uždarymo laikas					kokybės kategoriją, skaičius, vnt.		
					Surengtų virtualių parodų skaičius, vnt.	4.00	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos Planinė informacija: Organizuojant veiklas ir darbus paslaugų srityje, planuojama siekti šių rodiklių: 1. Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.) – 5 vnt. Numatoma sukurti 3 orientavimosi žaidimus, naudojant mobiliąją aplikaciją: Kauno gimtadieniui, Liepos 6-ajai ir Istorijų festivaliui, „Kauniečio viktoriną“, skaitmeninį vedlį Rotušės ekspozicijai, papildytą skirtingais maršrutais po miestą. 2. Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.) – 23 vnt. Planuojama sukurti ir teikti 11 naujų edukacinių užsiėmimų / ekskursijų, įrengti 8 naujas laikinas parodines erdves muziejaus lankytojams, edukacinę spalvinimo knygelę Tautinės muzikos skyriuje, S. Lukošiaus leidinį, edukacinių užsiėmimų knygelę,	Teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir (ar) produktų skaičius, vnt.	28.00	35.00	125.00	Sukurtų naujų e. paslaugų ir (ar) e. produktų skaičius, vnt.	11.00	Rodiklis viršytas, nes sukurta ženkliai daugiau el. produktų / paslaugų, nei planuota - populiarių orientavimosi žaidimų, maršrutų, virtualių parodų
					Teikiamų e. paslaugų ir (ar) e. produktų skaičius, vnt.	87.00	
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir (ar) produktų skaičius, vnt.	24.00	
					Teikiamų fizinių paslaugų ir (ar) produktų skaičius, vnt.	39.00	
					Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius, vnt.	22.00	

sensorinį žemėlapi Rotušės sk. 3. Bendras paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.) – 75 vnt. Planuojama pateikti 8 naujas paraiškas Kultūros paso programai. 4. Planuojama atidaryti naują Kauno miesto istorijos ekspoziciją Rotušės skyriuje. Įvykdymo informacija: Organizuojant veiklas ir darbus paslaugų srityje, pasiekti šie rodikliai: 1. Sukurtų naujų e. paslaugų ir / ar e. produktų skaičius (vnt.) – 11 vnt.: skaitmeninis vedlys, padedantis pažinti Rotušės ekspoziciją, papildytas 3 skirtingais maršrutais po miestą; 4 virtualios parodos, 2 orientavimosi žaidimai spec. progoms (liepos 6-ajai - Kauno pilyje ir Kauno gimtadienio proga - po miestą), bei virtualia viktorina apie Adakrį Petrauską. 2. Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir / ar produktų skaičius (vnt.) – 24 vnt.: sukurta nauja Rotušės ekspozicija, 11 naujų parodinių erdvių muziejaus lankytojams, 10 naujų edukacinių užsiėmimų bei 2 muziejaus leidiniai. 3. Bendras paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.) – 91 vnt. Pateiktos 28 naujos paraiškos į Kultūros paso sistemą, iš jų patvirtinta 25. 4. Baigta parengti ir lankytojams atidaryta nauja Kauno miestui skirta ekspozicija Rotušės skyriuje su 19 ekspozicinių erdvių.					Suteiktų neformaliojo vaikų ugdymo paslaugų, skaičius, vnt.	15.00	
	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, dalis nuo suteiktų paslaugų ir (ar) produktų skaičiaus, proc.	20.19	20.56	101.83	Bendras paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius, vnt.	91.00	Rodiklis šiek tiek viršytas - pateikta daugiau paraiškų į KP sistemą ir patvirtinta dauguma KMM siūlomų paslaugų. Ir nors suteiktų paslaugų per KP sistemą užsakyta mažiau, nei planuota, mažiau suteikta ir bendrai muziejaus teikiamų paslaugų, tad procentiškai skirtumas nuo plano nežymus
					Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius, vnt.	204.00	
					Veiklose, įtrauktose į Kultūros paso paslaugų rinkinį, dalyvavusių lankytojų (dalyvių) skaičius, vnt.	4161.00	
	Atnaujintų ar naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius, vnt.	1.00	1.00	100.00	Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius, vnt.	0.00	
					Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius, vnt.	1.00	
II. Tarptautiškumas Planinė informacija: 1. Muziejus yra tarptautinės asociacijos - The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea – narys. Kauno istorijos sk. muziejininkas yra šios asociacijos valdybos narys, Lietuvos atstovas. Narystę planuojama	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 veiklą, kurias įgyvendina	1.00	

tęsti. 2.Planuojama dalyvauti Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijos moksliniame projekte (Scientific project of Association of Castles and Museums around Baltic Sea). 3. Planuojamas bendradarbiavimas su Lodzės meno muziejumi (Lenkija), rengiant M. Zaleskio parodą Rotušės sk. (2025 m.). Iš jų bus atsigabenamas pagrindinis parodos eksponatas, M. Zaleskio paveikslas „Widok Kowna“. Įvykdymo informacija: 1. Muziejus yra tarptautinės asociacijos - The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea – narys. Kauno istorijos sk. muziejininkas yra šios asociacijos valdybos narys, Lietuvos atstovas. 2. Kovo mėn. Tautinės muzikos skyriuje surengtas tarptautinis kanklių festivalis. Kanklių festivalio metu turėti du užsienio partneriai iš Latvijos ir Suomijos. 3. Balandžio 11 d. pasirašytas Tarptautinio bendradarbiavimo intencijos susitarimas tarp Regioninio Torūnės muziejaus (Muzeum Okręgowe w Toruniu) ir Kauno miesto muziejaus. 4. Gegužės mėn. Ekspozicijų ir parodų skyriaus vadovė atstovavo muziejų ir skaitė pranešimą Lenkijoje, Krokuvos miesto muziejaus organizuotoje tarptautinėje konferencijoje. 5. Planuotas Pilių ir muziejų aplink Baltijos jūrą asociacijos mokslinis projektas nevyko, tad dalyvauti nebuvo galimybės. Tačiau rugsėjo mėn. Kauno istorijos sk. vadovė dr. I. Puidokienė ir muziejininkas prof. dr. J. Vaičenonis dalyvavo šios asociacijos generalinėje asamblėjoje Estijoje. 6. Vykdytas susirašinėjimas su Lodzės meno muziejumi (Lenkija), ruošiantis M. Zaleskio					(-o) įstaiga arba kuriose dalyvauja (-o), skaičius, vnt.		
					Tarptautinių projektų, kuriuose dalyvauja (-o) įstaiga, skaičius, vnt.	0.00	
						Įstaigos tarptautinių partnerių skaičius , vnt.	6.00
Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius, vnt.	1.00	1.00	100.00	Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius, vnt.	1.00		
				Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius, vnt.	0.00		

parodai Rotušės sk. (2025 m.). Iš jų bus atsigabenamas pagrindinis parodos eksponatas, M. Zaleskio paveikslas „Widok Kowna“, derintos sutarties detalės. 7. Kartu su partneriais - Kėdainių krašto muziejumi ir Punsko lietuvių kultūros namais - parengtas ir pateiktas (pagrindinis teikėjas - Kėdainių krašto muziejus) projektas Interreg programai. Projekto apimtyje numatytas Tautinės muzikos ekspozicijos atnaujinimas							
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas Planinė informacija: Organizuojant įstaigos veiklas bus vykdomos iniciatyvos bendradarbiaujant su įvairiais juridiniais bei fiziniais asmenimis: su kitomis kultūros įstaigomis planuojamos įgyvendinti iniciatyvos: muziejaus parodas numatoma organizuoti Kauno valstybinėje filharmonijoje, Vilkijos kultūros centre; TM sk. aktyviai bendradarbiaus su Kauno tautinės kultūros centru jų vykdomuose projektuose ir pan.; su švietimo ir mokslo įstaigomis planuojamos iniciatyvos - koncertai su VDU muzikos akademija M. ir K. Petrauskų skyriuje, VDU lektoriai skaitys paskaitas muziejuje organizuojamo Trečiojo amžiaus universiteto Istorijos fakulteto klausytojams, J. Laužiko mokykla ir Kauno „Arkos“ bendruomenė teiks konsultacijas pritaikant edukacinę programą protinę ir raidos negalią turintiems asmenims ir kt.; planuojama tęsti bendradarbiavimą su Kauno ukrainiečių bendruomene - muziejuje jiems skirta erdvė jų parengtai parodai eksponuoti ir bendruomenės susitikimams, kur vyks įvairūs renginiai, lietuvių k. pamokos ir pan. visus metus bus vykdomas bendradarbiavimas viešinimo srityje su UAB „Diena Media	Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų (projektų) ir (ar) kitų veiklų skaičius, vnt.	30.00	70.00	233.33	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.	24.00	Muziejus aktyviai pristatė savo rengiamas / planuojamas veiklas kitoms organizacijoms ir ieškojo partnerių šioms veiklos organizuoti, tai davė rezultatą - veiklų su partneriais suorganizuota daugiau nei buvo planuota
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.	24.00	
					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.	5.00	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt.	14.00	
					Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis įgyvendintų	3.00	

News“ ir BĮ Kauno menininkų namų leidžiamu žurnalu „Kaunas pilnas kultūros“ įgyvendinant iš anksto suderintus veiklų planus. Įvykdymo informacija: Organizuojant muziejaus veiklas buvo vykdomas bendradarbiavimas su įvairiais juridiniais bei fiziniais asmenimis. - Gausiausiai, organizuojant įvairias veiklas ir iniciatyvas, bendradarbiauta su kitomis kultūros įstaigomis: muziejaus parodos organizuotos Kauno valstybinėje filharmonijoje, Vilkijos kultūros centre; rengiant parodą „Šimtas metų emocijų, bendrumo, šokių ir dainų“, bendradarbiauta su Lietuvos audiosensorine biblioteka, Lietuvos literatūros ir meno archyvu, Kauno menininkų namais, choru „Saluto“; organizuojant ir įgyvendinant Istorijų festivalio renginius, bendradarbiauta su Kauno kultūros centru, Kauno Vinco Kudirkos viešąja biblioteka, Kauno rajono muziejumi, Lietuvos švietimo muziejumi; vykdant LKT finansuotą projektą „Lauko parodos „Galingi, nes vieningi!“ eksponavimas greta Kauno pilies“, bendradarbiauta su Lietuvos nacionaliniu muziejumi; rengiant parodą „Industrinės pasakos“, bendradarbiauta su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi, Kauno IX forto muziejumi, Lietuvos etnografijos muziejumi, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi; rengiant projektinę paraišką Interreg programai, bendradarbiauta su Kėdainių krašto muziejumi bei Punsko lietuvių kultūros centru; rengiant naująją Kauno rotušės ekspoziciją bendradarbiauta su Kauno regioniniu valstybės archyvu, Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi, Šiaulių „Aušros“ muziejumi, Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Biržų krašto muziejumi „Sėla“,					iniciatyvų skaičius, vnt.		
					Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius, vnt.	0.00	
					Paskolintų kultūros vertybių skaičius, vnt.	116.00	
					Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius, vnt.	558.00	

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, Kauno IX forto muziejumi, Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais, Vytauto Didžiojo karo muziejumi; įvairūs renginiai organizuoti bendradarbiaujant su Kauno tautinės kultūros centru, Nacionaline M. Mažvydo biblioteka, Kauno menininkų namais, Garliavos kultūros centru, Babtų kultūros centru ir kt. - Nemažai veiklų įgyvendinta bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis: pritaikant muziejaus užsiėmimus spec. poreikių turintiems lankytojams, rengiant Rotušės sensorinį žemėlapią bei išbandant paslaugas bendradarbiauta su Kauno J. Laužiko mokykla; organizuojant renginius ir populiarinant muziejaus paslaugas skirtingoms auditorijoms, bendradarbiauta su Vytauto Didžiojo universitetu (Menų fakultetu, Muzikos akademija), Kauno technologijų universitetu, Kauno švietimo inovacijų centru, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla. - Tęstas bendradarbiavimas su Kauno ukrainiečių bendruomene - muziejuje jiems skirta erdvė jų parengtai parodai eksponuoti ir bendruomenės susitikimams, kur vyko įvairūs renginiai, lietuvių k. pamokos ir pan.; organizuojant renginius MKP skyriuje bendradarbiauta su Kauno žydų bendruomene, TM skyriuje - su neformaliomis bendruomenėmis „Jazminai“, „Šilko stygos“, Kauno sutartinių grupė „Suburtnė“, kūrybos ir užimtumo stubos sutartinių giedotojomis iš Zapyškio ir kt. - Per metus nemažai iniciatyvų / veiklų vykdyta bendradarbiaujant su nevyriausybiniėmis organizacijomis: į							
--	--	--	--	--	--	--	--

muziejaus veiklas buvo įtraukti savanoriai iš VŠĮ „Kultūristai“, organizuojant renginius bendradarbiauta su asociacija „Kadujo“, Kauno senamiesčio draugija, VŠĮ „Kultūros dirbtuvė“, Lietuvos etninės kultūros draugija, „Kauno detalės“, „Šančių kiosku“ ir kt. - Visus metus vykdytas bendradarbiavimas viešinimo srityje su UAB „Diena Media News“, įgyvendinant iš anksto suderintus veiklų planus, taip pat šį verslo organizacija buvo partneris įgyvendinant LKT finansuotą projektą „Parodos „Šimtas metų emocijų, bendrumo, šokio ir dainų“ (preliminarus pavadinimas) parengimas ir įrengimas“. Įgyvendinant LKT finansuotą projektą S. Lukošiaus leidinio leidybai, bendradarbiauta su UAB „Baltic Reality Investments“. - Įgyvendinant įvairias kultūrinės veiklas, partnerystės užmegztos ir bendradarbiauta ir su kitais juridiniais / fiziniais asmenimis, kurių skaičius neatsispindi rodikliuose, nes tai nėra nei kultūros, nei švietimo ir mokslo, nei bendruomenės, nei nevyriausybinių ar verslo organizacijos. Pvz., organizuojant parodas „Galingi, nes vieningi“ atidarymo renginį, glaudžiai bendradarbiauta su Kunigaikščio Vaidoto pėstininkų batalionu, Pulkininko J. Vitkaus inžinerijos batalionu bei Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgomis, rengiant Rotušės ekspoziciją bendradarbiauta su Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, tiek rengiant ekspoziciją, tiek parodas bei leidinius, glaudžiai bendradarbiauta su pavieniais asmenimis – menininkais, istorikais ir pan.							
IV. Rinkodara Planinė informacija: Įgyvendinti Rotušės sk. atidarymo	Įstaigos administruojamų socialinių tinklų paskyrų sekėjų	4.50	9.77	217.11	Lankytojų ir paslaugų vartotojų, dalyvavusių vertinimo	0.00	Didesnį procentą lėmė nuosekli komunikacija socialiniuose tinkluose ir strategiškai vykdoma

komunikacijos ir rinkodaros planą. Parengti ir įgyvendinti naujų Rotušės sk. produktų ir paslaugų komunikacijos ir rinkodaros planą (įskaitant vertės pasiūlymų festivalių ir konferencijų organizatoriams siuntimus ir kt.). Užbaigti KMM prekės ženklo atnaujinimo darbus (įskaitant naują prekės ženklą pristatančio vaizdo įrašo sukūrimą, naujos svetainės paleidimą, darbuotojų, dirbančių su lankytojais, aprangos parengimą, iškabų atnaujinimą ir gamybą). Išsigryninti darbo su verslo organizacijomis modelį (pasirengiant darbo su verslo organizacijomis gaires), teikiant prioritetą ilgalaikiam, nuosekliam bendradarbiavimui, taip pat suformuoti muziejaus siūlomas vertes skirtingo masto ir pobūdžio rėmimui gauti. Įveiklinti gairėse aprašytą darbo su verslo organizacijomis modelį ieškant rėmėjų. Didinti svetainės prieinamumą parengiant turinį lietuvių gestų ir lengvai suprantama kalba. Parengti edukacinių užsiėmimų knygeles ir Kauno rotušės lankstinuką. Įvykdymo informacija: 2024 m. buvo įgyvendintas Rotušės sk. atidarymo komunikacijos ir rinkodaros planas. Parengtas ir įgyvendintas naujų Rotušės sk. produktų ir paslaugų komunikacijos ir rinkodaros planas (įskaitant vertės pasiūlymų festivalių ir konferencijų organizatoriams siuntimus ir kt.). Užbaigti KMM prekės ženklo atnaujinimo darbai (įskaitant naują prekės ženklą pristatančio vaizdo įrašo sukūrimą, naujos svetainės paleidimą, darbuotojų, dirbančių su lankytojais, aprangos parengimą). Pradėti iškabų atnaujinimo ir gamybos darbai (vis dar vyksta).	skaičiaus pokytis per metus, proc.				apklausoje, skaičius, vnt.		reklama, orientuota į fizinių ir skaitmeninių produktų bei paslaugų pasiekiamumo didinimą
					Įstaigos paslaugas rekomenduojančių lankytojų skaičius, asm.	0.00	
					Įstaigos administruojamų socialinių tinklų paskyrų sekėjų skaičius ataskaitinių metų pradžioje, vnt.	14354.00	
					Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje, vnt.	15757.00	
					Įstaigos veiklos viešinimo žiniasklaidos priemonėse paskelbimų skaičius, vnt.	112.00	

Išsiginintas darbo su verslo organizacijomis modelis (pasirengiant darbo su verslo organizacijomis gaires), teikiant prioritetą ilgalaikiam, nuosekliam bendradarbiavimui, taip pat suformuotos muziejaus siūlomos vertės skirtingo masto ir pobūdžio rėmimui gauti. Įveiklintas gairėse aprašytas darbo su verslo organizacijomis modelis ieškant rėmėjų. Pradėti vykdyti svetainės prieinamumo didinimo darbai parengiant turinį lietuvių gestų ir lengvai suprantama kalba darbai (vis dar vyksta). Pradėti edukacinių užsiėmimų knygių ir Kauno rotušės lankstinuko parengimo darbai (vis dar vyksta)							
BENDRADARBIAVIMAS, SAVANORIAVIMAS							
I. Savanoriavimas Planinė informacija: 1. Planuojama, kad muziejaus renginiuose savanorišką veiklą vykdys 15 savanorių iš Lietuvos. Siekiant šio rodiklio bus skelbiami kvietimai prisijungti prie muziejų savanorių komandos, sudaromas numatomų veiklų savanoriams planas. 2. Numatoma, kad muziejuje praktiką atliks bent 4 aukštųjų mokyklų studentai. Įvykdymo informacija: 1. Muziejuje savanoriavo 15 savanorių. 9 savanoriai savanoriavo pagal su KMM pasirašytas Savanoriškos neatlygintinos veiklos sutartis, kiti - bendradarbiaujant su savanorių organizacija „Kultūristai“. Savanoriauta visuose skyriuose Muziejų nakties renginiuose, Rotušės atidarymo savaitės renginiuose, taip pat per Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ą bei nemokamų	Įstaigoje ir (ar) jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius, vnt.	15.00	31.00	206.67	Įstaigoje ir (ar) jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių iš Lietuvos skaičius, vnt.	31.00	Rodiklis ženkliai viršytas, nes padidėjo savanorių poreikis Rotušės atidarymo savaitės renginiuose, kai buvo nuspręsta taikyti nemokamą lankymą
					Įstaigoje ir (ar) jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių iš užsienio skaičius, vnt.	0.00	
	Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų skaičius, vnt.	4.00	7.00	175.00	Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų iš Lietuvos skaičius, asm.	7.00	Rodiklis viršytas, nes dėl praktikos atlikimo kreipėsi daugiau studentų nei prognozuota
					Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų iš užsienio skaičius, asm.	0.00	

sekmadienių metu. 2. Muziejuje praktiką atliko 7 studentai - 6 iš VDU ir 1 iš SMK Aukštosios mokyklos. Po 2 studentus praktiką atliko Komunikacijos ir Kauno istorijos skyriuose, po vieną - Tautinės muzikos, Rotušės ir Pilies skyriuose							