

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. JV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. JV-203
redakcija)

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS 2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
<p>1. Didinti Kauno IX forto muziejaus tarptautinį, institucinį žinomumą plėtojant edukacinius projektus ir vietinių bei tarptautinių kūrėjų įsitraukimą į kultūros kūrimo procesą prisidedant prie Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 programos realizavimo: 2022 metais Kauno IX forto muziejus bendradarbiaudamas su tarptautiniais menininkais įgyvendino Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 programos 2 projektus "ECCE HOMO: tiems, kurie liko" ir "BUTOH. Atminties judesiai". Bendradarbiaujant su Kaunas 2022 ir Kauno valstybiniu muzikiniu teatru Kauno IX forto muziejaus teritorijoje buvo organizuotas Operos "Nabukas" pasirodymas. Bendradarbiaujant su Europos atminimo ir solidarumo tinklu (ENRS) bei asociacija MOTTE buvo įgyvendintas edukacinis projektas "Sound in the Silence". Kauno IX forto muziejus partnerio pagrindais dalyvavo įgyvendinant tarptautinį edukacinį projektą jaunimui "Onboarding Memories".</p>	Įgyvendintų partnerystės projektų skaičius, vnt.	4	5	125%	Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl metų eigoje atsiradusios galimybės vykdyti ENRS iniciuotą edukacinį projektą "Sound in the Silence"
<p>2. Vykdyti Kauno IX forto muziejaus valdomos infrastruktūros modernizavimą, siekiant užtikrinti kultūros paveldo objektų išsaugojimą ir sukurti tinkamas sąlygas kultūros paslaugų kūrimui, teikimui bei muziejinių vertybių apsaugai: 2022 metais buvo tęsiamas dviejų Kauno IX forto muziejaus infrastruktūros atnaujinimo projektų vykdymas - pradėti vykdyti rangos darbai, modernizuojant Kauno IX forto muziejaus Okupacijų ekspozicijos pastatą, esantį Žemaičių pl. 73, Kaune, pradėti vykdyti rangos darbai, gerinant Kauno IX forto muziejaus administracijos pastato, esančio Žemaičių pl. 71, Kaune energinį efektyvumą bei atliekant jame paprastąjį remontą.</p>	Pasirašytų rangos darbų sutarčių skaičius, vnt.	2	5	250%	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl metų eigoje įvykdytos prievolės pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas atliekant naujus pirkimus pagal atsiradusį poreikį
<p>3. Įvykdyti Kauno IX forto muziejaus rinkinių saugykloje saugomų muziejinių vertybių perkėlimą į naujas laikino saugojimo patalpas, siekiant pasirengti Kauno IX forto muziejaus Okupacijų ekspozicijos pastato ir Kauno IX forto muziejaus administracijos pastato atnaujinimui: 2022 m. visos muziejinės vertybės, saugotos Kauno IX forto muziejaus Okupacijų pastato saugyklose ir eksponuotos ekspozicijose, Kauno IX forto muziejaus administracijos pastato saugyklose buvo tinkamai paruoštos, supakuotos ir perkeltos į naujas laikino saugojimo patalpas, esančias Lietuvos energetikos institute, Breslaujos g. 3. Rinkinių perkėlimas įvykdytas 100%.</p>	Iš Okupacijų ekspozicijos ir administracijos pastate esančių saugyklų į naujas laikino saugojimo patalpas perkeltų muziejinių vertybių rinkinio dalis, proc.	100	100	100%	
<p>4. Didinti kultūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, užtikrinant kultūrinės edukacijos paslaugų įvairovę ir stiprinant istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje: 2022 m. buvo parengtas išorės gidų akreditavimo muziejuje modelis ir vykdyta gidų akreditavimo paslauga. Sukurtas organizuotų ekskursijų modelis ir vykdyta organizuotų ekskursijų savaitgaliais paslauga. Sukurtas organizuotų ekskursijų nemokamo muziejaus lankymo dienu metu modelis ir vykdyta nauja paslauga. Sukurta virtuali paroda</p>	Sukurtų naujų paslaugų skaičius, vnt.	4	4	100%	

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykdymo informacija	Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)							
I. Apsilankymai: 1. Pritrauktos naujos tinklinės auditorijos, organizuojant savaitgalio ekskursijas; nemokamas edukacinius renginius. 2. Įvykdytas organizuotų ekskursijų modelio įgyvendinimas. 3. Vykdytos nemokamo muziejaus ekspozicijų lankymo iniciatyvos: nemokamas lankymas paskutiniaisiais mėnesio sekmadieniais, nemokamas lankymas renginių metu.	Lankytojų skaičius (žm.)	37400	53072	142%	Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir parodose (žm.)	24829	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl didelio organizuotų savaitgalio ekskursijų populiarumo, itin išaugusio edukacijų dalyvių skaičiaus bei gausaus renginių dalyvių skaičiaus. Papildomų lankytojų skaičiaus pritraukimą įtakoją naujų paslaugų viešinimo kompanija muziejaus socialiniuose tinkluose.
					Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)	20	
					Lankytojų skaičius muziejaus organizuojuose renginiuose (žm.)	5103	
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	2000	3697	185%	Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius (vnt.)	1309	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl lankytojų susidomėjimo muziejaus vykdoma veikla, aktyviai jam vykdamant rinkodaros kampanijas.
					Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose skaičius (vnt.)	2183	
	Nemokamai apsilankusių lankytojų dalis (proc.)	30	29,53	98%	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	16449	
					Nemokamai apsilankusių lankytojų skaičius (žm.), iš jų:	15674	
					Nemokamai apsilankusių lankytojų skaičius paskutiniaisiais mėnesių sekmadieniais (žm.)	8410	
	II. Muziejaus rinkiniai: 1. Perkeltos Kauno IX forto muziejaus rinkinių saugyklose saugomos muziejinės vertybės į laikino saugojimo patalpas. 2. Buvo vykdomas Kauno IX forto muziejaus viso muziejinių vertybių rinkinio kompleksinis patikrinimas. Nustatytas rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius, įvertinta jų būklė. Atliekant muziejinių vertybių skaičiavimą buvo nuosekliai patikrinti visi apskaitos dokumentai: priėmimo-perdavimo aktai, pirminės apskaitos ir mokslinės inventORIZACIJOS knygos ir nustatyta, kad rinkinių apskaitoje rasti netikslumai ir trūkumai. Paaiškėjo, kad dalis eksponatų pagal knygas nėra apskaityti arba nerasti, todėl eksponatų skaičiaus rodiklio reikšmė, lyginant su 2021 metų reikšme sumažėjo 12 proc. (nuo 79228 iki 69688); 3. Išleistas muziejaus rinkinius, populiarinantis leidinys anglų kalba „The Ninth Fort: From Fortification To Museum“ 4. Organizuotos šių parodų eksponavimas: Parodos Muziejuje:	Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)	0,78	1,35	173%	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	69688
Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų bendra vertė (eurai)						399838,81	
Įsigytų eksponatų skaičius (vnt.)						320	
Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui (eurai)						6358	
Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)						702	
Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)						239	
Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių skaičius (vnt.)						1	
Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)						0	

1. „ECCE HOMO: tiems, kurie liko“;
 2. „Fortifikacija“;
 Parodos už Muziejaus ribų:
 1. „(Ne)užpildyta tuštuma“;
 2. „Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 1989 m.“;
 Virtuali paroda:
 1. „Tiesa padarys jus laisvus“

Surengtų parodų skaičius (vnt.)	1	5	500%	Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)	2	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl šių priežasčių: 1) už Muziejaus ribų: Didinant Muziejaus reprezentuojamų istorinių temų žinomumą visuomenėje ir atsižvelgus į Lietuvos liaudies buities muziejaus pageidavimą lankytojams plačiau atskleisti 1941 m. trėmimų ir 1989 m. tremtinių atminimo įamžinimo bei palaikų pargabenimo į Lietuvą temas, Lietuvos liaudies buities muziejaus teritorijoje buvo įrengtos dvi Kauno IX forto muziejaus parodos („(Ne)užpildyta tuštuma“ ir „Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 1989 m.“ 2) Muziejuje: 2022 metų eigoje buvo įgyvendinta Lietuvos dailės akademijos jaunojo menininko Luko Pavilionio iniciatyva dėl jo autorinių darbų Kauno tvirtovės tema eksponavimo Muziejaus ekspozicinėse erdvėse. Įžvelgiant darbų unikalumą bei parodos pateikimo formos patrauklumą lankytojams, nuspręsta įrengti parodą Kauno IX forto muziejaus puskaponieriaus parodų erdvėje.
				Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)	2	
				Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)	0	
				Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)	1	
Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!	Atliekamų paieškos ir kitų tyrimų apie kultūros vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)	0	Rodiklis nebuvo planuojamas.
				Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio skaičius (vnt.)	0	
				Surengtų parodų apie lituanistines vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)	0	
Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis (proc.)	100	93,61	94%	Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	0	Dėl muziejinių vertybių inventurizacijos vykdymo, siekiant nustatyti tikslų saugomų eksponatų skaičių, nebuvo pervalinti tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomi eksponatai.
				Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	65234	

Būtinu konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.)	1,52	1,71	89%	Konservuotų eksponatų skaičius (vnt.)	64	Faktinė rodiklio reikšmė nepasiekta dėl sumažėjusio bendro muziejaus eksponatų skaičiaus.	
				Restauruotų eksponatų skaičius (vnt.)	9		
				Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius (vnt.)	1193		
				Restauruotų eksponatų, priklausančių kitiems muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, skaičius (vnt.)	0		
				Suteiktų metodinių prevencinio konservavimo, konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų konsultacijų skaičius (vnt.)	1		
Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais skaičius (asm.)	0	1	#DIV/0!	Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	0	Faktinė rodiklio reikšmė viršija dėl metų eigoje Lietuvos liaudies buities muziejaus vyr. rinkinių saugotojo kreipimosi dėl konsultavimo dėl šaunamųjų ginklų eksponavimo taisyklių taikymo.	
				Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	0		
III. Kultūrinės edukacijos veikla: 1. Atnaujinti penki edukaciniai užsiėmimai: <p>1.1. „Tremtis: išlikti ir papasakoti“;</p> <p>1.2. „(AT)PAŽINK!“;</p> <p>1.3. „Forto žvalgai“;</p> <p>1.4. „1005B: Pabėgimas“;</p> <p>1.5. „ŠIFRAS: kalėjimo paslaptis“.</p> 2. Organizuotas inovatyvus edukacinio užsiėmimo, skirto romų tautinei bendruomenei parengimas . 3. Organizuoti kultūrinės edukacijos renginiai, į kuriuos buvo įtraukti vaikai, mokiniai, ir kitos tikslinės grupės (suaugusieji ir neįgalieji): <p>2022-01-27 „Holokaustas: procesas, vykdytojai, gelbėtojai, aukos“ (moksleiviams);</p> <p>2022-04-09 „Holokaustas: procesas, vykdytojai, gelbėtojai, aukos“ (suaugusiesiems);</p> <p>2022-05-28 „(Ne)sugrįžę: tremties geografija ir kasdienybė“ (šeimoms)</p> <p>2022-06-17 „Jaunieji IX forto žvalgai“ (ikimokyklinio amžiaus vaikams);</p> <p>2022-06-18 (Ne)žinoma istorija kalėjimas IX forto muziejuje 1940-1944 m. (suaugusiesiems);</p> <p>2022-07-01 „KAUNO IX FORTAS – ĮTVIRTINIMAS, ATVIRAS TAU“ (neįgaliesiems)</p> <p>2022-07-30 „Okupuotas juokas: humoro fenomenas Holokausto kontekste“ (suaugusiesiems);</p> <p>2022-09-10 „IX fortas – tarpukario kalėjimas Lietuvoje“ (šeimoms);</p> <p>2022-10-29 „Holokaustas: procesas, vykdytojai, gelbėtojai, aukos“</p>	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	3000	7652	255%	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.) Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius (žm.) Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.) Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius (žm.) Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius (žm.) Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.) Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.) Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius (vnt.) Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.) Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, skaičius (žm.) Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims, skaičius (vnt.)	7575 0 10 25 42 338 332 0 1 2 3	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl į Edukacijos skyrių priimtų naujų darbuotojų bei galimybes vesti užsiėmimus, atnaujinus infrastruktūrą, naujai įrengtoje edukacinėje klasėje

(suaugusiesiems)

Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	40	107	268%	Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	5	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą, atsiradus lankytojų susidomėjimui dėl 2021 m. sukurtų naujų nuotolinių edukacinių užsiėmimų, kurie buvo įtraukti į Kultūros paso platformą.
				Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų skaičius (vnt.)	0	
				Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų peržiūrų skaičius (vnt.)	0	
				Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	16	
				Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	2	
Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	9300	15468	166%	Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)	1373	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą pradėjus sėkmingai taikyti organizuotų ekskursijų modelį. Taip pat dalyvių skaičiaus išaugimą įtakojo sėkmingai įgyvendinta išorės gidų akreditavimo programa bei papildomos paslaugos – ekskursijų vedimo nemokamų muziejaus lankymo dienų metu įgyvendinimas.
Virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	200	98	49%	Virtualių ekskursijų (tūrų) skaičius (vnt.)	1	Faktinė rodiklio reikšmė nepasiekta dėl popandeminiu laikotarpiu sumažėjusio susidomėjimo virtualiomis ekskursijomis (turais).
IV. Skaitmeninimas: <i>1. Per 2022 metus buvo parengti ir paviešinti 215 vnt. suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo objektai. 2. Užtikrintas suskaitmenintų paveldo objektų kopijų saugojimas papildomoje laikmenoje.</i>	15	5,25	35%	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	20836	Atlikus detalią LIMIS pateikiamų paaiškinimų dėl rodiklių skaičiavimo analizę, nustatyta, kad kai kurie rodikliai buvo pateikti neteisingi, todėl lyginant su praėjusiais metais, jie ženkliai sumažėjo. LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iki 2021 m. buvo teikiamas jį suprantant kaip prieinamą muziejaus darbuotojams, vidinėje LIMIS aplinkoje. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklavimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)				215		
Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)				109351		
LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)				8878		
VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)				2553		

				Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklavimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečių duomenų kokybės kategoriją, skaičius (vnt.)	532	trečių duomenų kokybės kategoriją skaičius iki 2021 m. buvo teikiamas jį suprantant kaip visus objektus, kurie patalpinti LIMIS sistemoje. Dėl muziejinių vertybių inventorizacijos vykdymo, siekiant nustatyti tikslų saugomų eksponatų skaičių, nebuvo pasiektas planuotas suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius. Dėl darbuotojų kaitos ir apmokytų darbuotojų, dirbti su LIMIS sistema, trūkumo nebuvo pasiektas planuotas suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius.
Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninio kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) [Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ muziejui]	-	-	#VALUE!	Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninio klausimais skaičius (vnt.)	-	
				Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių vaizdų skaičius (vnt.)	-	
LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis (proc.) [Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]	-	#VALUE!	#VALUE!	Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	-	
				Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale, skaičius (vnt.)	-	

	LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	-	#VALUE!	#VALUE!	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso (vnt.)	-	
	Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	-	#VALUE!	#VALUE!	Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)	-	
					Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)	-	
	Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	-	-	#VALUE!	Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)	-	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: Per 2022 m. padidintas muziejaus lankomumas ir paslaugų prieinamumas tęsiant bei sukuriant naujas muziejaus teikiamas fizines bei virtualias paslaugas: 1. Fizinės paslaugos: 1.1. Vykdyti išorės gidų akreditavimo mokymai; 1.2. Sukurtas ir įgyvendintas organizuotų ekskursijų modelis; 1.3. Sukurtas ir įgyvendintas ekskursijų nemokamo muziejaus lankymo dienų metu modelis; 2. Diegtos alternatyvios viešos prieigos prie muziejaus siūlomų kultūros paslaugų nuotoliniu būdu: 2.1 Paskyros soc. tinkluose Facebook, Instagram; 2.2 Paskyra Youtube kanale; 2.3 LRT portalas/ mediateka; 3. Organizuoti renginiai: 2022-01-22 „BUTOH. Atminties judesiai“;	Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)	3	4	133%	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	1	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl metų eigoje sukurtos naujos inicijuotos veiklos - nemokamo kiekvieno mėnesio paskutinio sekmadienio metu organizuotų ekskursijų
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	3	
					Alternatyvių fiziniams apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	3	
					Surengtų renginių skaičius (vnt.)	8	
					Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)	4	
		Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	10	10	100%	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	4	4	100%			

<p>2022-05-14 Muziejų naktis; 2022-06-14 Gedulo ir vilties dienos minėjimas; 2022-06-18 pranešimas „ (Ne)žinoma istorija: kalėjimas IX forte 1940-1944; 2022-07-16 Opera „Nabukas“; 2022-07-30 paskaita-pranešimas „Okupuotas juokas: humoro fenomenas Holokausto kontekste“; 2022-09-23 Pasirodymas „Mano kūno fragmentai“; 2022-10-21 moksleivių meninio skaitymo konkursas „Tylūs sienos, žodžių paliestos“; 4. Plėsta muziejaus veiklos sričių įvairovė: 4.1 Atnaujinta ekspozicija "Pabėgimas iš IX forto"; 4.2. Organizuotos 4 virtualios paskaitos; 4.3. Įtrauktos ir vykdytos 5 edukacinės paslaugos į Kultūros paso paslaugų rinkinį</p>	Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	1	1	100%	Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	1	
		Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)					0
<p>II. Tarptautiškumas: 2022 metais buvo įgyvendintos šios veiklos: 1. Tarptautinė paroda (meninė instaliacija) „ECCE HOMO: tiems, kurie liko“ (aut. Bruce Clarke) 2. Kaunas 2022 projektai: 1. „Butoh žanro šokio pasirodymas“; 2. „ECCE HOMO: tiems, kurie liko“ 3. Meninko Rainer Viertbock (Vokietija) tarptautinės parodos apie nacistines koncentracijos stovyklas Europoje įrengimo 2023 m. Kauno IX forto muziejuje pirmojo etapo įgyvendinimas - koncepcijos parengimas 4. Tarptautinis projektas jaunimui „Onboarding memories. Digital european rooms of remembrance“ („Įtraukiami prisiminimai. Skaitmeniniai Europos atminties kambariai“). 5. Tarptautinis edukacinis projektas vidurinių mokyklų mokiniams ir mokytojams „Sound in the Silence“, organizuotas kartu su Europos atminimo ir solidarumo tinklu (ENRS) bei asociacija MOTTE iš Hamburgo.</p>	Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)	1	1	100%			
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.)	4	5	125%	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) muziejus, skaičius (vnt.)	2	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl metų eigoje partneriui ENRS parodžius iniciatyvą Muziejų prijungti prie papildomo projekto "Sound in the Silence"
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja (-o) muziejus, skaičius (vnt.)	3	
Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)	1	2	200%	Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	2	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą, atsiradus poreikiui, muziejui intensyviai vykdam tarptautines iniciatyvas, dalyvauti tikslingoje tarptautinių organizacijų veikloje narystėje ICOM	
				Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius (vnt.)	0		
<p>III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 2022 metais įgyvendintos šios iniciatyvos aktyviai bendradarbiaujant su 17 organizacijų: 1. Bendradarbiavimas su Lietuvos istorijos instituto atstove dr. Auksuole Čepaitiene, planuojant 2023 m. projekto įgyvendinimą "Tremtinių tekstilės"; 2. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ bendradarbiaujant su Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti; 3. Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimas dalyvaujant Kauno J. Jablonskio vid. m. ir Izraelio ambasada;</p>	Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)	2	2	100%	Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)	76	
					Paskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)	14	
	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	6	17	283%	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl Kauno bendruomenės ir kitų įstaigų parodytos iniciatyvos bendradarbiauti, įgyvendinant muziejaus iniciuotus projektus
				Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	6		

<p>4. Lietuvos trispalvės vėliavėlių dalinimo iniciatyva Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios progomis, dalyvaujant rėmėjui UAB „Gtenta“;</p> <p>5. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimas, dalyvaujant Gen. P. Plechavičiaus kadetų licejui, Kauno J. Jablonskio vid. m. Lietuvos šaulių sąjungai, Kauno žydų bendruomenei;</p> <p>6. Mokinių meninio skaitymo konkurso „Tylios sienos, žodžių paliestos“ organizavimas, dalyvaujant komisijos nariams LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos atstovei, Kauno Žydų bendruomenės atstovams, Tarptautinė komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti atstovams. Rėmėjas knygyių tinklas „Pegasus“;</p> <p>7. Tarptautinės Bruce Clarke parodos „Ecce Homo“ pristatymas bendradarbiaujant su LRT, Kauno diena, VDU, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, Kaunas 2022;</p> <p>8. Atminimo eisenos ir G. Verdi operos „Nabukas“ pristatymo organizavimas kartu su Kauno valstybinio muzikiniu teatru ir Kaunas 2022;</p> <p>9. Gedulo ir vilties dienos minėjimo organizavimas bendradarbiaujant su Veršvų gimnazija;</p> <p>10. Parodos „1972: pramušti siena“ pristatymas bendradarbiaujant su Kaunas 2022.</p>					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1		
						Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	
						Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	8	
<p>IV. Rinkodara:</p> <p>2022 metais įgyvendintos šios rinkodaros veiklos:</p> <p>1. Kiekybinis lankytojų stebėsenos tyrimas;</p> <p>2. Skaitmeninės rinkodaros iniciatyvos ir turinys (tematinis muziejaus rinkinių viešinimas soc. tinkluose) siekiant didinti muziejaus paskyrų sekėjų skaičių (bendradarbiaujant su Istorijos skyriumi);</p> <p>3. Muziejaus reklaminė kampanija.</p>	<p>Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)</p>	2	1	50%	<p>Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)</p> <p>Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)</p>	6345	195019	<p>Planuota rodiklio reikšmė nepasiekta perorientavus rinkodaros strategijos prioritetus. Siekiant suformuoti patrauklų ekspozicinį turinį vietoje suplanuotų dviejų tyrimų - kokybinio lankytojų poreikių ir lankytojų patenkinimo edukatorių ir ekskursijų vadovų teikiamomis paslaugomis buvo atliekamas tęstinis kiekybinis lankytojų elgsenos stebėsenos tyrimas.</p>
<p>V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas:</p> <p>2022 m. muziejus inicijavo savanorių dalyvavimą muziejaus organizuojamuose renginiuose</p>	<p>Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.)</p>	8	10	125%				<p>Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą, siekiant paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo, organizuojant muziejaus renginius, racionaliai paskirstant muziejaus turimus žmogiškuosius išteklius.</p>

BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas: 1. Siekiant užtikrinti efektyvų muziejaus planuojamų kultūros ir infrastruktūros gerinimo veiklų organizavimą ir įgyvendinimą, organizuojant atrankas ir konkursus, per 2022 metus buvo priimti nauji darbuotojai į laisvas ar atsilaisvinusias pareigybės.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	88	91	103%	Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (vnt.)	66	
					Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:	66	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	0,67	0,67	101%	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)	26	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	39	
					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	40	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	6	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	4,5	4,50	100%	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	12	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), iš jų:	881000	
					Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	605824,86	
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Per 2022 metus buvo kelta darbuotojų kvalifikacija, atnaujintos dalykinės ir profesinės žinios, susijusios su muziejų veiklos teisine baze, procesų ir išteklių valdymu, vadovavimu, muziejininkyste, rinkodara, komunikacija, renginių organizavimu, viešųjų pirkimų organizavimu, lankytojų aptarnavimu, duomenų apsauga, buhalterine apskaita.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	42	56,06	133%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	37	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl metų eigoje pateiktų pasiūlymų nemokamai dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose
	Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	30	30,30	101%	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	2000	
Finansai							
I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. Pritrauktos lėšos iš kultūros paslaugų (ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir pan. suteikimo, įėjimo į muziejų bilietų pardavimo). 2. Pritrauktos pajamų įmokų lėšos iš biudžetinių įstaigų, suteikiant kultūros paslaugas. 3. Gautas papildomas finansavimas iš Kultūros ministerijos ir Kauno savivaldybės lėšų.	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	90000	177283,9	197%	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:	174461	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl papildomai pritrauktų lėšų iš paslaugų suteikimo, padidėjus lankytojų skaičiui ir suteiktų paslaugų skaičiui
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai)	264	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)	2594,9	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	228	
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	107940	93175,41	86%	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	77709,81	Faktinė rodiklio reikšmė nepasiekta, nes iš 6 pateiktų paraiškų papildomam finansavimui gauti, finansuotos buvo tik 2
					Gauta parama pinigais (eurai)	15465,6	
				Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	0		

Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. 2022 metais Muziejus valdė patikėjimo teise dešimt pastatų (5 - kultūros paskirties, 2 - administracinės paskirties, 2 - pagalbinio ūkio paskirties, 1 - gamybos, pramonės paskirties) ir vieną 49 ha žemės sklypą. 2. 2022 metais buvo nuolat saugomas, prižiūrimas ir tvarkomas valdomas nekilnojamas turtas. 3. 2022 metais buvo įgyvendinami kultūros paskirties pastato modernizavimo ir administracinės paskirties pastato energinio efektyvumo gerinimo projektai.	Ištaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	44	7,56	582%	Ištaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	6932,17	Faktinė rodiklio reikšmė nepasiekta dėl neužbaigtų 2022 metais pastato paprastojo remonto darbų, kurie bus pabaigti 2023 metais
					Ištaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), iš jų:	118	
					Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Ištaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Ištaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Ištaigos išnuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Metinės ištaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:	53269,45	
					Metinės ištaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)	0	
II. Kilnojamo turto valdymas: 1. 2022 metais buvo efektyviai valdytos ir naudojamos įstaigai priklausančios transporto priemonės ir teritorijos priežiūros technika (technikos techninės priežiūros ir griežtos kuro apskaitos organizavimas). 2. Siekiant užtikrinti efektyvų darbo organizavimą 2022 m. buvo išsinuomota pagal ilgalaikę automobilio veiklos nuomos sutartį dar viena tarnybinė transporto priemonė	Ištaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	1500	2630,00	57%	Ištaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), iš jų:	3	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl metų eigoje priimto sprendimo išsinuomoti dar vieną transporto priemonę, mokant nuomos mokestį
					Ištaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	2	
					Ištaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	1	
	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	0,38	0,34	113%	Metinis ištaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	23466	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl metų eigoje atsiradusio poreikio išsinuomoti dar vieną transporto priemonę, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį darbo organizavimą
					Nustatytas metinis ištaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	10000	
					Metinės ištaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	7890	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: 1. 2022 metais buvo tęsiami investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" įgyvendinimas, organizuojant rangos darbų, techninės priežiūros viešųjų pirkimų procedūras bei pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę.	Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" įgyvendinimo pažanga (proc.)	52	19,13	37%	Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" bendra vertė (eurai)	3305184	Ivykus Rangos darbų pirkimo procedūroms 2022 m. birželio mėn. paaiškėjo planuojamos Rangos darbų veiklos paskirstymas per 2022/2023 metus. Faktiškai atliktų darbų apimtis neatitiko planuotai reikšmei, nes planuojant buvo proporcingai vienodai išskirstyta projekto suma mėnesiais po lygią sumą, o faktiškai darbai atliekami pagal nustatytą veiklų sąrašą.
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" (eurai)	632181,96	

Direktorius

(parašas)

Marius Pečiulis