

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. JV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2022 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. JV-1016
redakcija)

KAUNO IX FORTO MUZIEJAUS 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla	Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Siekiamą reikšmę	Sąsaja su planavimo dokumentais, kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais
1. Užtikrinti Kauno IX forto muziejaus valdomos infrastruktūros modernizavimo tęstinumą, siekiant išsaugoti kultūros paveldo objektus ir tinkamas sąlygas kultūros paslaugų kūrimui, teikimui bei muziejinių vertybių apsaugai	Atnaujintų objektų skaičius, vnt.	2	Lietuvos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetas: Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Veikla: Investavimas į aukščiausią pridėtinę vertę kuriančius infrastruktūros objektus
2. Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje organizuojant minėtinių datų virtualius ir fizinius renginius	Renginių skaičius, vnt.	7	Lietuvos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetas: Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Veikla: Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių ir reikšmingų įvykių nacionaliniu ir tarptautiniu mastu minėjimas
3. Populiarinti Lietuvos valstybės istorijai svarbius istorinius įvykius ir procesus kuriant naujas paslaugas, skatinant tautinių mažumų įsitraukimą ir informacinės atskirties mažinimą	Sukurtų naujų paslaugų skaičius, vnt.	2	Lietuvos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetas: Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės raidoje Veikla: Tautinių mažumų įsitraukimo ir įtraukties į visuomeninį gyvenimą skatinimas ir informacinės atskirties mažinimas
4. Užtikrinti Muziejaus rinkinių ir reprezentuojamų istorinių laikotarpių populiarinimą, gerinant Muziejaus teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei, plečiant Muziejaus teikiamų paslaugų įvairovę.	Atnaujintų/naujai įrengtų ekspozicijų skaičius, vnt.	2	Lietuvos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetas: Integralios kultūros paveldo apsaugos ir aktualizavimo politikos stiprinimas Veikla: Muziejų ekspozicijų modernizavimas
5. Didinti Kauno IX forto muziejaus tarptautinį institucinį žinomumą bei kultūros paslaugų sklaidą užsienyje, dalyvaujant tarptautinių organizacijų veikloje, tarptautinėse programose, renginiuose	Bendradarbiavimo projektų skaičius, vnt.	5	Lietuvos kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetas: Kultūros vaidmens stiprinimas asmens, visuomenės ir valstybės raidoje Veikla: Kultūros ir kūrybinių industrijų potencialo didinimas.

Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:	1414 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 1105 tūkst. eurų.		
Veiklos planu prisidedama siekiant šių kultūros ministro valdymo sričių 2023–2025 metų strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:	08 Kultūra ir visuomenės informavimas 08-011 funkcijų vykdymo programa Kultūra ir kūrybingumas 4 NPP strateginis tikslas. Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą 1 pažangos uždavinys. Skatinti gyventojus dalyvauti kultūrinėse veiklose ir prisidėti prie kultūros plėtros 5 pažangos uždavinys. Stiprinti istorinės atminties aktualizavimą visuomenėje 11 veiklos tikslas. Užtikrinti nacionalinio profesionaliojo meno įvairovę, kultūros infrastruktūros modernizavimą (tęstiniai projektai) ir kultūros ir meno projektų finansavimą 2 tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti kultūros infrastruktūros modernizavimą		
Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas	Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiami reikšmė	Atsakingas darbuotojas, pareigos
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)			
I. Apsilankymai: 1. Pritraukti esamas ir naujas tikslines auditorijas, organizuojant įvairias kultūros veiklas ir bendradarbiavimo iniciatyvas; 2. Didinti muziejaus žinomumą įvairiomis komunikacijos priemonėmis: kuriant turinį socialiniuose tinkluose, muziejaus internetinėje svetainėje, rengiant ir publikuojant informacinius pranešimus ir virtualius renginius, reklamuojant teikiamas paslaugas. 3. Gerinti muziejuje teikiamų paslaugų kokybę, atnaujinant kultūros paslaugas bei kuriant naujas; 4. Sudaryti galimybes visiems nemokamai lankytis muziejaus ekspozicijose kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį ir valstybinių švenčių dienomis (vasario 16 d., kovo 11 d.)	Lankytojų skaičius (žm.)	53 000	Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Ieva Mičiulytė
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	5700	LEP Rinkodaros skyriaus vedėja Eglė Pietarytė
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	30	Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Ieva Mičiulytė
II. Muziejaus rinkiniai: 1. Vykdyti Kauno IX forto muziejaus rinkinių vertinimą tikrąja verte. 2. Restauruoti ir/ar konservuoti nemažiau nei 45 vnt. muziejaus rinkinių eksponatus. 3. Populiarinti muziejaus rinkinio eksponatus, ne mažiau nei 200 vnt. eksponatų pristatyti virtualiose paskaitose, socialiniuose tinkluose, muziejaus renginiuose. 4. Organizuoti tremtinių tekstilės parodos parengimą ir eksponavimą. 5. Organizuoti parodų „(Ne)užpildyta tuštuma“ ir „Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 1989 m.“ eksponavimą už Muziejaus ribų.	Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)	1,23	Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas Kęstutis Bartkevičius
	Surengtų parodų skaičius (vnt.)	3	Istorijos skyriaus vedėjas Vytautas Petrikėnas
	Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.)	-	Rodiklis neplanuojamas.
	Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių dalis (proc.)	100	Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas Kęstutis Bartkevičius
	Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.)	1,64	Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas Kęstutis Bartkevičius
	Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejinais klausimais skaičius (asm.)	-	Rodiklis neplanuojamas.

III. Kultūrinės edukacijos veikla: 1. Atnaujinti šešių edukacinių užsiėmimų moksleiviams metodinius aprašus ir teminės ekskursijos „Kauno tvirtovė 1879–1918 m.“ aprašą. 2. Sukurti naują, vyresniųjų klasių moksleiviams ir suaugusiesiems skirtą edukacinį užsiėmimą Holokausto Lietuvoje tema. 3. Organizuoti ir vykdyti inovatyvaus edukacinio užsiėmimo, skirto romų tautinei bendruomenei nemokamus edukacinius užsiėmimus moksleiviams ir suaugusiesiems (12 vnt.) 4. Užtikrinti edukacinių užsiėmimų organizavimą vaikams ir mokiniams, skatinti kitų tikslinių grupių (suaugusiųjų ir neįgalųjų) dalyvavimą edukaciniuose užsiėmimuose, organizuojant kultūrinės edukacijos renginius suaugusiesiems (kariams) ir neįgaliesiems Kauno tvirtovės tema.	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.), iš jų:	8000	Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	7920	Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)	10	Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus
	Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	50	Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus
	Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	15000	Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus
	Virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	2000	LEP Rinkodaros skyriaus vedėja Eglė Pietarytė
IV. Skaitmeninimas: 1. Parengti ir pavišinti 800 vnt. suskaitmenintus ir skaitmeninius kultūros paveldo objektus. 2. Parengti 1000 vnt. trimačių eksponatų skaitmeninius atvaizdus.	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui (vnt.)	18,66	Direktorius pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas Kęstutis Bartkevičius
	Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninio kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ muziejui]</i>	-	Rodiklis neplanuojamas.
	LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	-	Rodiklis neplanuojamas.
	LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	-	Rodiklis neplanuojamas.
	Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	-	Rodiklis neplanuojamas.
	„Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	-	Rodiklis neplanuojamas.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS			
I. Paslaugos: 1. Didinti muziejaus lankomumą ir paslaugų prieinamumą, sukuriant naujas muziejaus teikiamas fizines ir e-paslaugas: 1.1. Edukacinį užsiėmimą, skirtą tautinėms mažumoms; 1.2. Edukacinį užsiėmimą, skirtą pritraukti naujas tikslines grupes. 2. Teikti kultūros paslaugas bei plėsti muziejaus veiklos sričių įvairovę: 2.1. Organizuoti virtualias ir fizines pamokas, paskaitas, konkursus bei kitus renginius ir iniciatyvas; 2.2. Vykdyti išorės gidų akreditavimo mokymus lietuvių ir anglų kalbomis; 2.3. Įtraukti 5 paslaugas į Kultūros paso paslaugų rinkinį; 2.4. Įrengti naują ekspoziciją „Pabėgimas iš IX forto“; 2.5. Atnaujinti ekspoziciją „Kauno geto kalinių likimai“.	Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)	2	Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	10	Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	3	Edukacijos skyriaus vedėjas Vytautas Jurkus
	Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	2	Istorijos skyriaus vedėjas Vytautas Petrikėnas
	Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)	-	Rodiklis neplanuojamas.
II. Tarptautiškumas: Vykdyti bendradarbiavimą, įgyvendinant iniciatyvas: 1. Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimo sausio 27 d. organizavimas; 2. Bendradarbiavimas su "Culture cloud" (Miunchenas), kuriant edukacinę programą; 3. Dalyvavimas Europos atminties ir solidarumo tinklo veikloje; 4. Dalyvavimas organizuojamoje Kreisau (Lenkija) konferencijoje; 5. Paraiška pateikimas dalyvauti programoje "Lietuvos kultūros metai Prancūzijoje"	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.)	5	Direktorius Marius Pečiulis
	Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)	-	Rodiklis neplanuojamas.
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: Vykdyti bendradarbiavimą, įgyvendinant iniciatyvas: 1. Sausio 13 d. minėjimo organizavimas; 2. "Birželio sodas" renginio organizavimas, 3. Rugsėjo 22 d. minėjimo organizavimas 4. Tęstinio projekto, organizuojant skaitovų konkursą, įgyvendinimas	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	4	Direktorius Marius Pečiulis
	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)	1	LEP Rinkodaros skyriaus vedėja Eglė Pietarytė
IV. Rinkodara: 1. Vykdyti muziejaus reklaminę kampaniją; 2. Atlikti lankytojų elgsenos tyrimą	Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.)	15	LEP Rinkodaros skyriaus vedėja Eglė Pietarytė
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: Pritraukti savanorius dalyvauti muziejaus renginių organizavime ir jų įgyvendinime.			

BENDROSIOS FUNKCIJOS			
Žmogiškieji ištekliai			
I. Personalo valdymas: 1. Priimti naujus darbuotojus į laisvas ar atsilaisvinusias pareigybes, siekiant užtikrinti efektyvų muziejaus planuojamų kultūros ir infrastruktūros gerinimo veiklų organizavimą ir įgyvendinimą, organizuojant atrankas ir konkursus.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	89	Direktorius Marius Pečiulis
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	0,67	Direktorius Marius Pečiulis
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	4,5	Direktorius Marius Pečiulis
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Kelti darbuotojų kvalifikaciją, atnaujinant jų dalykines ir profesines žinias, susijusias su muziejų veiklos teisine baze, procesų ir išteklių valdymu, vadovavimu, muziejūninkyste, rinkodara, komunikacija, renginių organizavimu, viešųjų pirkimų organizavimu, lankytojų aptarnavimu, duomenų apsauga, buhalterine apskaita	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	18	Direktorius Marius Pečiulis
	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	40	Direktorius Marius Pečiulis
Finansai			
I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. Pritraukti pajamų įmokų lėšas iš kultūros paslaugų (ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir pan. suteikimo, įėjimo į muziejų bilietų) ir prekių pardavimo. 2. Pritraukti papildomą finansavimą iš Kultūros tarybos bei kitų fondų lėšų.	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	150000	Lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Ieva Mičiūlytė
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	35000	Direktorius Marius Pečiulis
Turtas			
I. Nekilnojamo turto valdymas: 1. Valdyti 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. Nuolat saugoti, prižiūrėti ir tvarkyti valdomą nekilnojamą turtą. 3. Organizuoti ir koordinuoti muziejaus valdomų objektų atnaujinimą.	Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	7,52	Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas Valdas Misiūnas
	II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Efektyviai valdyti ir tinkamai pagal paskirtį naudoti muziejaus valdomas tarnybines transporto priemones (lengvuosius automobilius ir krovininį automobilį).	Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	2796,67
Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)		0,23	Infrastruktūros priežiūros skyriaus vedėjas Valdas Misiūnas
Investicijų projektai			
I. Projektų valdymas: 1. Vykdyti investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" įgyvendinimą, organizuojant rangos darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių vykdymą.	Investicijų projekto <i>Kauno IX forto muziejaus modernizavimas</i> įgyvendinimo pažanga (proc.)	100	Direktorius Marius Pečiulis
	Investicijų projekto "X" įgyvendinimo pažanga (proc.)		

Direktorius

(parašas)

Marius Pečiulis