

[KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (MUZIEJŲ) METINIO VEIKLOS PLANO FORMA]
(Kauno IX forto muziejus)
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla	Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Siekiami reikšmė	Sąsaja su planavimo dokumentais, kultūros ministro valdymo srities veiklos prioritetais
1. Didinti Kauno IX forto muziejaus tarptautinį institucinį žinomumą, organizuojant ir dalyvaujant tarptautiniuose partnerystės projektuose	Bendradarbiavimo projektų skaičius, vnt.	2	Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „Kultūros vaidmens valstybės politikoje įtvirtinimas“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas, Lietuvos kultūros politikos strategija
2. Populiarinti Lietuvos valstybės istorijai svarbius istorinius įvykius ir procesus atnaujinant nuolatinės ekspozicijas, rengiant parodas bei organizuojant į skirtingų lankytojų tikslinių grupių poreikius orientuotus renginius Kauno IX forto muziejuje	Naujų įrengtų ekspozicijų skaičius, vnt.	1	Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas, Lietuvos kultūros politikos strategija
3. Populiarinti Lietuvos valstybės istorijai svarbius istorinius įvykius ir procesus atnaujinant nuolatinės ekspozicijas, rengiant parodas bei organizuojant į skirtingų lankytojų tikslinių grupių poreikius orientuotus renginius Kauno IX forto muziejuje	Surengtų parodų skaičius, vnt.	7	Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas, Lietuvos kultūros politikos strategija
4. Populiarinti Lietuvos valstybės istorijai svarbius istorinius įvykius ir procesus atnaujinant nuolatinės ekspozicijas, rengiant parodas bei organizuojant į skirtingų lankytojų tikslinių grupių poreikius orientuotus renginius Kauno IX forto muziejuje	Suorganizuotų renginių skaičius, vnt.	14	Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „Kultūros paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas, Lietuvos kultūros politikos strategija
5. Organizuoti ir koordinuoti Okupacijų ekspozicijos pastato modernizavimo projektą, siekiant gerinti muziejaus infrastruktūrą	Parengtų techninių projektų skaičius, vnt.	1	Kultūros ministro valdymo srities prioritetas „Kūrybingos asmenybės ugdymas kultūros ir meno priemonėmis, kuriant darnią pilietinę visuomenę“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo planas, Lietuvos kultūros politikos strategija
6. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimo jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas	Užtikrintas numatytų metinių rezultatų pasiekimas, proc.	100	

<p>Metiniai valstybės biudžeto asignavimai:</p>	<p><i>895 tūkst. eurų, iš jų: darbo užmokesčiui – 800 tūkst. eurų; turtui – 8 tūkst. eurų.</i></p>
<p>Veiklos planu prisidedama siekiant šių kultūros ministro valdymo sričių 20XX–20XX metų strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių:</p>	<p>1. Strateginis tikslas P R I E I N A M U M A S ir D A L Y V A V I M A S Didinti kultūros prieinamumą ir visuomenės dalyvavimą kultūroje, skatinant kultūros raiškos įvairovę bei plėtojant aukštos kokybės kultūros paslaugas: Uždavinys: Užtikrinti istorinės kultūrinės atminties išsaugojimą ir aktualizavimą Uždavinys: Užtikrinti kultūros paveldo aktualizavimą ir atvėrimą visuomenei</p> <p>2. Strateginis tikslas S A L Y G O S Siekti efektyvaus valdymo kultūros sektoriuje, gerinti sąlygas kultūros plėtrai: Uždavinys: Užtikrinti kultūros paslaugų infrastruktūros modernizavimą</p>
<p>Veiklos planu siekiama šių muziejaus 20XX–20XX metų strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių: <i>[Taikoma tik asignavimų valdytojams]</i></p>	

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. <i>Didinti muziejaus žinomumą įvairiomis komunikacijos priemonėmis: kuriant turinį socialiniuose tinkluose, muziejaus interneto svetainėje, rengiant ir publikuojant informacinius pranešimus, reklamuojant teikiamas paslaugas.</i> 2. <i>Gerinti muziejuje teikiamų paslaugų kokybę, atnaujinant ekskursijų organizavimo tvarką.</i> 3. <i>Sudaryti galimybes visiems nemokamai lankytis muziejaus ekspozicijose kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį ir valstybinių švenčių dienomis (vasario 16 d., kovo 11 d., liepos 6 d.)</i>	Lankytojų skaičius (žm.)	55000	Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja R. Dabulskytė
	Nemokamai apsilankusių lankytojų dalis (proc.)	20	Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja R. Dabulskytė
II. Muziejaus rinkiniai: 1. <i>Muziejaus rinkinių pildymas naujomis muzealijomis ir jų apskaita. (įsigyti 450 naujų eksponatų).</i> 2. <i>Populiarinti muziejaus rinkinius rengiant naujas ekspozicijas ir parodas.</i> <i>Esminės parodos:</i> 2.1. <i>Fotografijų paroda "Lietuvos laisvės ženklai prie Laptevų jūros 1989 metais";</i> 2.2. <i>Paroda skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui;</i> 2.3. <i>Fotografijos konkurso paroda „Kauno tvirtovė šiandien“.</i>	Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)	1,8	Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas K. Bartkevičius
	Surengtų parodų skaičius (vnt.)	7	Dizainerė R. Vinckevičiūtė- Kazlauskienė, Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Rita Dabulskytė
	Lituanistinių muziejinių vertybių aktualizavimo veiklų skaičius (vnt.)	0	Neplanuojama
	Tikraja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų dalis (proc.)	100	Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas K. Bartkevičius
	Būtino konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.)	1,8	Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas K. Bartkevičius, restauratorius V. Petrikėnas
	Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniais klausimais skaičius (asm.)	0	Neplanuojama
	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.)	9 000	Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja R. Dabulskytė
III. Kultūrinės edukacijos veikla: 1. <i>Parengti naujus edukacinius užsiėmimus.</i> 2. <i>Užtikrinti edukacinių užsiėmimų organizavimą vaikams ir mokiniam, skatinti kitų asmenų (suaugusiųjų) dalyvavimą edukaciniuose užsiėmimuose.</i> 3. <i>Organizuoti edukacinių leidinių publikavimą (gavus LKT finansavimą).</i>	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.)	9 000	Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja R. Dabulskytė
	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.)	9 000	Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja R. Dabulskytė
IV. Skaitmeninimas: 1. <i>Skaitmeninti muziejaus rinkiniuose esančius kultūros paveldo objektus ir pateikti juos viešajai prieigai (1500 vnt.).</i>	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui (vnt.)	6	Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas K. Bartkevičius
	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui (vnt.)	6	Direktoriaus pavaduotojas - vyr. fondų saugotojas K. Bartkevičius

Lietuvos muziejų, pasinaudojusių skaitmeninio kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius (vnt.) <i>[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos jūrų muziejui ir Šiaulių „Aušros“ muziejui]</i>		Muziejui netaikoma
---	--	--------------------

	LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui]</i>		Muziejui netaikoma
	LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui]</i>		Muziejui netaikoma
	Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui]</i>		Muziejui netaikoma
	„Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) <i>[Taikoma tik Lietuvos dailės muziejui]</i>		Muziejui netaikoma
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS			
I. Paslaugos: 1. <i>Parengti ir įdiegti naują efektyvų lankytojų aptarnavimo modelį, sudarant palankesnes galimybes lankytojams dalyvauti ekskursijose.</i> 2. <i>Plėsti muziejaus veiklos sričių įvairovę:</i> 2.1. <i>Papildomai įtraukti dvi paslaugas į Kultūros paso paslaugų rinkinį;</i> 2.2. <i>Įrengti naują ekspoziciją „Vilties diplomatai“.</i>	Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)	3	Direktorius Marius Pečiulis, Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja R. Dabulskytė, Muziejininkas V. Jurkus
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	11	Edukacijos ir lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja R. Dabulskytė
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	0	Neplanuojama
	Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	1	Okupacijų skyriaus vedėja Valė Makarevičienė, Kauno tvirtovės skyriaus vedėjas V. Petrikėnas
II. Tarptautiškumas: 1. <i>Tarptautinio bendradarbiavimo projektų plėtojimas (muziejaus tarptautinio reprezentatyvumo didinimas, gerųjų patirčių pasisėmimas):</i> 1.1. <i>Bendradarbiauti su Verein Schoenfeld Brueder draugija siekiant suorganizuoti tarptautinę Kauno IX forto muziejaus parodą Frankfurto prie Maino mieste 2021 metais;</i> 1.2. <i>Bendradarbiauti su Ešas 2022 (Liuksemburgas) Europos kultūros sostinė organizaciniu komitetu ir tarptautine choreografų ir dainininkų komanda siekiant suorganizuoti kompleksinį audiovizualinį projektą Kauno IX forto memorialiniame komplekse 2022 metais.</i>	Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)	0	Neplanuojama
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.)	2	Direktorius Marius Pečiulis
	Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)	0	Neplanuojama

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. Muziejaus reprezentuojamų istorinių temų populiarinimas ir aktualizavimas bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo, tyrimų centrais, atminties institucijomis. 2. Išorinių kultūros kūrėjų įsitraukimo į kultūros kūrimo procesus muziejuje skatinimas.	Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)	0	Neplanuojama
	Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	9	Direktorius Marius Pečiulis
IV. Rinkodara: 1. Atlikti muziejaus nemokamo lankymo lankytojų apklausą, parengti ataskaitą. 2. Didinti muziejaus žinomumą per socialinius tinklus, organizuojant specialias muziejaus reprezentuojamų temų ir rinkiniuose saugomų artefaktų viešinimo kampanijas.	Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas (proc.)	0	Neplanuojama
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas (proc.)	0	Neplanuojama
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 1. Įvardijami numatomi pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai savanoriavimo, socialinio dalyvavimo tema 2. 3.	Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.)	0	Neplanuojama
BENDROSIOS FUNKCIJOS			
Žmogiškieji ištekliai			
I. Personalo valdymas: 1. Optimizuoti įstaigos žmogiškųjų išteklių valdymą.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	Direktorius Marius Pečiulis
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	7,11	Direktorius Marius Pečiulis
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	0,756097561	Direktorius Marius Pečiulis
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Nuolat atnaujinti dalykines ir profesines žinias (susijusias su muziejų veiklos teisine baze, procesų ir išteklių valdymu, muziejininkyste, rinkodara, viešųjų pirkimų organizavimu, darbuotojų sauga, sveikata, civiline sauga, darbuotojų ir kultūros vertybių priešgaisrine sauga, elektronikos, elektrotechnikos eksploatavimu, buhalterine apskaita).	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	14	Direktorius Marius Pečiulis
Finansai			
I. Gautos lėšos: 1. Pritaikyti lėšas iš kultūros paslaugų (ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir pan. suteikimo, įėjimo į muziejų bilietų pardavimo).	Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai)	80 000,00	Vyr. buhalterė Vaida Gvergždienė

2. *Pritraukti pajamų įmokų lėšas iš biudžetinių įstaigų, suteikiant kultūros paslaugas.*
3. *Pritraukti papildomą finansavimą iš Kultūros tarybos fondų lėšų.*

Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	31 238,00	Direktorius Marius Pečiulis
Įstaigos projekcinio finansavimo paieškos rezultatyvumas (proc.)	33	Direktorius Marius Pečiulis

II. Išlaidos: 1. <i>Isisavinti iki ataskaitinių metų pabaigos valstybės biudžeto lėšas ir pajamų įmokas.</i> 2. <i>Atsiskaityti iki ataskaitinių metų pabaigos su visais kreditoriais.</i> 3. <i>Racionaliai panaudoti skirtas lėšas, įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus efektyviu būdu.</i>	Kreditinis įsiskolinimas (eurai)	0	Vyr. buhalterė Vaida Gvergzdienė
	Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (proc.)	0	Neplanuojama
Investicijų projektai			
I. Projektų valdymas: 1. <i>Tikslinti 2019 metais parengtą ir pateiktą Centrinės projektų valdymo agentūros vertinimui paraišką dėl Kauno IX forto muziejaus modernizavimo, siekiant gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų lėšų.</i> 2. <i>Pasirašyti projekto dėl Kauno IX forto muziejaus modernizavimo finansavimo sutartį.</i> 3. <i>Organizuoti techninio projekto dėl Kauno IX forto muziejaus modernizavimo rengimą.</i>	Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" įgyvendinimo pažanga (proc.)	0	Neplanuojama
	Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)	0	Neplanuojama
	Investicijų projekto Y įgyvendinimo pažanga (proc.)	0	Neplanuojama
	Investicijų projekto Y įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)	0	Neplanuojama
Turtas			
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. <i>Valdyti patikėjimo teise aštuonis pastatus (2- administracinės paskirties, 5 – kultūros paskirties, 1 – ūkio paskirties) ir vieną 49 ha žemės sklypą.</i> 2. <i>Nuolat saugoti, prižiūrėti ir tvarkyti valdomą nekilnojamą turtą.</i>	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	53,79	Direktorius Marius Pečiulis
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	100	Direktorius Marius Pečiulis
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	0	Neplanuojama
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	24,11	Direktorius Marius Pečiulis
II. Kilnojamo turto valdymas: 1. <i>Efektyviai valdyti ir naudoti įstaigai priklausančias transporto priemones ir teritorijos priežiūros techniką (technikos techninės priežiūros ir griežtos kuro apskaitos organizavimas, technikos serviso priežiūros kaštų optimizavimas).</i>	Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	3000	Direktorius Marius Pečiulis

(Pasirašančio asmens pareigos)

(parašas)

Direktorius
Marius Pečiulis

(Vardas Pavardė)