

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-977
redakcija)

**KAUNO IX FORTO MUZIEJUS
2024 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas ir / ar proceso etapas, stadija)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Užtikrinta Muziejaus paslaugų plėtra, muziejinių vertybių sklaida ir pasiekiamumas naujoms tikslinėms grupėms, sukuriant naują, visuomenės informacinius, kultūrinius ir edukacinius poreikius atitinkančią prieigą internete. Sukurta funkcionali, interaktyvi, patogiai vartotojui, atitinkanti Muziejaus vizualinį stilių ir rinkodaros tikslus bei saugumo reikalavimus interneto svetainė.	Sukurtų interneto svetainių skaičius, vnt.	1	1	100%	
2. Inicijuotas akademinis, išliekamąją istorinę vertę turinčių, visuomenės savimonę bei kritinį mąstymą ugdančių tyrimų atlikimas ir sklaida Muziejaus reprezentuojamomis temomis, organizuojant tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą paminėti Kauno geto likvidavimo 80-metį. 2024 m. liepos 17-18 d. Muziejuje organizuota dviejų dienų tarptautinė mokslinė konferencija „80-čiai metų nuo Kauno geto sunaikinimo praėjus – ką atsimename, ko pasimokėme?“, kurioje 13 tyrėjų iš Lietuvos ir užsienio valstybių pristatė akademinis tyrimus.	Suorganizuotų tarptautinių mokslinių konferencijų skaičius, vnt.	1	1	100%	
3. Plėstas istorinės atminties apie totalitarinių režimų vykdytas represijas ir trauminius istorijos įvykius tarptautinis žinomumas bei kultūros paslaugų sklaida Lietuvoje. Parengtos tarptautinės parodos bendradarbiaujant su Lenkijos institutu Vilniuje ir Ukrainos menininkais "Ikonos ant šovinių dėžių"; bendradarbiaujant su Ukrainos Babyn Yar nacionaliniu memorialiu paroda "Bachmutas. Genocido veidai 1942 2022"; bendradarbiaujant su Nacionalinio Ukrainos istorijos Antrojo pasaulinio karo metais muziejumi paroda „Vaikai...“.	Parengtų tarptautinių parodų skaičius, vnt.	2	3	150%	Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl tarptautinių partnerių iš Ukrainos parodytos iniciatyvos bendradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus, Muziejui aktualiomis temomis.
4. Užtikrintas Kauno IX forto muziejaus valdomos infrastruktūros modernizavimo tęstinumas, siekiant išsaugoti kultūros paveldo objektus ir tinkamas sąlygas kultūros paslaugų kūrimui, teikimui bei muziejinių vertybių apsaugai. 2024 metais buvo tęsiamas dviejų Kauno IX forto muziejaus infrastruktūros atnaujinimo projektų vykdymas. Užbaigti Investicinio projekto „Kauno IX forto muziejaus modernizavimas“ I etapo rangos darbai, atnaujinant Muziejaus pastatą, esantį Žemaičių pl. 73, Kaune, tęsiami rangos darbai, atnaujinant Muziejaus administracijos pastatą, esantį Žemaičių pl. 71.	Atnaujinamų objektų skaičius, vnt.	2	2	100%	
5. Užtikrintas muziejinių vertybių pervaldinimo tikrąja verte proceso užbaigimas. Suorganizuota 21 vnt. Spaudos inventorizavimo komisijos ir 43 vnt. Rinkinių komplektavimo komisijos posėdžiai dėl muziejinių vertybių pervaldinimo tikrąja verte. Muziejinių vertybių pervaldinta 23682 vnt., nurašyta - 18576 vnt.	Tikrąja verte pervaldintų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių dalis, proc.	100	100	100%	

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykdymo informacija	Stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras	
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)								
I. Apsilankymai: 1. Pritrauktos esamos ir naujos tikslinės auditorijos, organizuojant įvairias kultūros veiklas ir bendradarbiavimo iniciatyvas; 2. Didintas Muziejaus žinomumas įvairiomis komunikacijos priemonėmis: kuriant turinį socialiniuose tinkluose, Muziejaus internetinėje svetainėje, rengiant ir publikuojant informacinius pranešimus, reklamuojant teikiamas paslaugas (bendras žiniasklaidoje ir trečiųjų šalių kanaluose sklaidas vienetų apie Muziejų skaičius - 171); 3. Gerinta Muziejuje teikiamų paslaugų kokybė, atnaujinant kultūros paslaugas bei kuriant naujas. Sudarytos galimybės įsigyti dovanų kuponą dviems paslaugoms (edukaciniam užsiėmimui „Dienoraščio detektyvas“ ir apžvalginėi ekskursijai) "Gera dovana" kuponų platinimo taškuose; 4. Sudarytos galimybės visiems nemokamai lankytis Muziejaus ekspozicijose kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį ir valstybinių švenčių dienomis (vasario 16 d., kovo 11 d.). Lankytojų skaičius Muziejuje paskutiniiais mėnesio sekmadieniais: 9576 vnt. (I ketv. - 2851, II ketv. - 2085, III ketv. - 2695, IV ketv. - 1945).	Lankytojų skaičius (žm.)	57000	55126	97%	Lankytojų skaičius muziejaus ekspozicijose ir parodose (žm.)	25239	Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl aktyviai Muziejaus vykdytos skaitmeninės rinkodaros bei Muziejaus interneto svetainės atnaujinimo.	
	Apsilankiusių muziejaus ekspozicijose ir parodose asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)					458		
	Lankytojų skaičius muziejaus fonduose (žm.)					81		
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	5000	10299	206%	Apsilankymų muziejaus virtualiose parodose skaičius (vnt.)	3978		
Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	32	42,36	132%	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	13245	Faktinė rodiklio reikšmė viršyta dėl sudarytų sąlygų socialiai pažeidžiamoms lankytojų grupėms lankytis Muziejuje nemokamai.		
				Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.), iš jų:	23349			
				Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius paskutiniiais mėnesių sekmadieniais (žm.)	9576			
II. Muziejaus rinkiniai: 1. Vykdyta Muziejaus pristatomų temų sklaida, atnaujinant ir perleidžiant leidinį „Pabėgimas iš IX forto“; 2. Vykdyta Muziejinių vertybių tyrimų sklaida, rengiant mokslo populiarinimo ir publicistinius straipsnius, pristatant muziejines vertybes socialiniuose tinkluose; 3. Atliktas Kauno IX forto muziejaus rinkinių pervertinimas tikrąja verte; 4. Konservuotos 53 vnt. muziejinių vertybės (planuota 50 vnt.); 5. Populiarintos Muziejaus rinkinių muziejinės vertybės, pristatant jas socialiniuose tinkluose; 6. Suorganizuoti 3 tarptautinių parodų pristatymai Muziejuje: Ukrainos menininkų Oleksandro Klimenkos ir Sonijos Atlantovos darbų paroda „Ikonos ant šovinių dėžių“, Ukrainos Nacionalinio istorinio memorialinio draustinio „Babin Jar“ parengta paroda „Bachmutas. Genocido veidai 1942 2022“, Nacionalinio Ukrainos istorijos Antrojo pasaulinio karo metais muziejaus paroda „Vaikai...“; 7. Organizuotas kilnojamosios parodos „Lietuvos gyventojų tremtis antrosios sovietinės okupacijos metais“ eksponavimas už Muziejaus ribų: Šilutės r. savivaldybės F. Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos Lybiškių filiale.	Visuomenei pristatyta muziejaus rinkinio dalis (proc.)	2,18	1,53	70%	Muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (kaupiamieji vnt.)	53409	Visuomenei pristatyto Muziejaus rinkinio dalis sumažėjo dėl Muziejaus ekspozicijos, pristatančios Kauno getą demontavimo.	
	Muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių bendra vertė (eurai)					1209806,83		
	Įsigytų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)					308		
	Metinės išlaidos kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimui (eurai)					4244		
	Eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)					734		
	Virtualiai eksponuotų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)					81		
	Išleistų muziejaus rinkinius populiarinančių leidinių skaičius (vnt.)					1		
	Mokslinių publikacijų skaičius (vnt.)					0		
	Surengtų parodų skaičius (vnt.)	4	5	125%	Surengtų parodų muziejuje skaičius (vnt.)	3		Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl tarptautinių partnerių iš Ukrainos parodytos iniciatyvos bendradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus, Muziejui aktualiomis temomis.
					Surengtų parodų kitur Lietuvoje skaičius (vnt.)	2		
				Surengtų parodų užsienyje skaičius (vnt.)	0			
				Surengtų virtualių parodų skaičius (vnt.)	0			

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 neplanuotas	
				Įsigytų lituanistinių muziejinių vertybių iš užsienio skaičius (vnt.)	0		
				Surengtų parodų ir (ar) kitų muziejaus renginių apie lituanistines vertybes, esančias užsienyje, skaičius (vnt.)	0		
Tikrąja verte įvertintų muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių dalis (proc.)	100	100,00	100%	Pervertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	23682		
				Įvertintų tikrąja verte muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	53409		
Būtinu konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkinio dalis (proc.)	1,64	16,88	10%	Konservuotų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	53	Būtinu konservuoti ir restauruoti Muziejaus vertybes skaičius išaugo po atlikto kompleksinio patikrinimo, įvertinimo tikrąja verte ir nustačius vertybių būklę.	
				Restauruotų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	0		
				Būtinų konservuoti ir restauruoti muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	9014		
				Restauruotų muziejinių vertybių, priklausančių kitiems muziejams, įstaigoms ir privatiems asmenims, skaičius (vnt.)	0		
				Suteiktų metodinių prevencinio konservavimo, konservavimo, restauravimo ir technologinių tyrimų konsultacijų skaičius (vnt.)	16		
Konsultuotų kitų muziejų specialistų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniiais klausimais skaičius (asm.)	0	0	#DIV/0!	Suteiktų metodinių konsultacijų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo, tyrimo, parodų rengimo, edukacijos ir kitais muziejiniiais klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	1	Rodiklis neplanuotas, tačiau metų eigoje atsiradus poreikiui konsultacija suteikta Lietuvos etnokosmologijos muziejui dėl muziejinių vertybių nurašymo tvarkos ir procedūrų.	
				Surengtų dalijimosi gerąja praktika veiklų rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo klausimais kitų muziejų specialistams skaičius (vnt.)	0		
III. Kultūrinės edukacijos veikla: 1. Buvusioje Kauno geto teritorijoje visuomenei organizuota speciali ekskursija "Atminties ženklai: Kauno getas", skirta paminėti Kauno geto likvidavimo 80-metį; 2. Į anglų kalbą išverstas edukacinio užsėmimo vyresniųjų klasių moksleiviams ir suaugusiems „1005B: PABĖGIMAS“ metodinis aprašas ir užduotys; 3. Sukurtas naujas edukacinis užsėmimas vyresniųjų klasių moksleiviams ir suaugusiems, skirtas atskleisti gelbėjusių žydus Holokausto metu temai; 4. Sukurtas naujas vyresniųjų klasių moksleiviams ir suaugusiems skirtas edukacinis užsėmimas "Perskaitęs duok kitam" apie antisovietinio pogrindinio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ leidybą; 5. Užtikrintas edukacinių užsėmimų organizavimas vaikams ir mokiniams, skatintas kitų tikslinių grupių (suaugusiųjų ir neįgalųjų) dalyvavimas edukaciniuose užsėmimuose, organizuojant išvykstančiuosius edukacinius užsėmimus suaugusiems (senjorams). Senjorams pravesta 14 išvykstančiųjų edukacinių	Edukaciniuose užsėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.), iš jų:	8000	9802	123%	Surengtų edukacinių užsėmimų skaičius (vnt.)	433	Edukaciniuose užsėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius rodiklis viršytas dėl išaugusios išvykstančiųjų edukacinių užsėmimų senjorams paklausos ir dėl rinkodaros veiksmais pritrauktų papildomų privačių vasaros stovyklų dalyvių. Edukaciniuose užsėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičiaus rodiklis nepasiekta dėl to, kad asmenys su negalia nepareišė poreikio šioms paslaugoms.
	Edukaciniuose užsėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	7850	8836	113%			
	Edukaciniuose užsėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)	50	14	28%			
	Virtualiuose edukaciniuose užsėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	0	0	#DIV/0!	Surengtų virtualių edukacinių užsėmimų skaičius (vnt.)	0	
				Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų skaičius (vnt.)	0	Rodiklis neplanuotas	
				Muziejaus sukurtų virtualių edukacinių produktų peržiūrų skaičius (vnt.)	0		

užsiėmimų; 6. Populiarintos Muziejaus reprezentuojamos temos parengiant ir viešinant su Muziejaus istorija susijusius straipsnius (parengta 15 straipsnių); 7. Organizuojant specialias ekskursijas visuomenei prisidėta prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos iniciatyvos "16: Kultūros erdvių festivalis", Kultūros paveldo departamento iniciatyvos "Europos paveldo dienos'24"; 8. Naujas edukacinis užsiėmimas „Perskaitęs duok kitam“ pristatytas kviestiniams moksleiviams, dalyvaujant „LKB Kronikos“ redaktoriui ir leidejui kardinolui Sigitui Tamkevičiui.	Ekskursijose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	16000	16596	104%	Organizuotų ekskursijų skaičius (vnt.)	1288	Techninė klaida planuojant rodiklį (trūksta 0), teisingas planuotas rodiklis - 16000.
	Virtualiose ekskursijose (turuose) dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	2200	5801	264%	Virtualių ekskursijų (turų) skaičius (vnt.)	3	Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl aktyviai Muziejaus vykdytos skaitmeninės rinkodaros bei Muziejaus interneto svetainės atnaujinimo.
IV. Skaitmeninimas: Suskaitmeninta 939 vnt. Muziejaus rinkiniuose saugomų muziejinių vertybių (planuota 600 vnt.).	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius, tenkantis vienam objektui (vnt.)	0,73	0,83	114%	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	15218	Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl pilno perėjimo nuo rašytinės muziejinių vertybių apskaitos prie kompiuterizuotos, naudojant LIMIS.
					Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)	939	
					Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)	12663	
					LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	10428	
					VEPIS sistemoje prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)	3584	
					Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų, kurių skaitmeninių kopijų, metaduomenų ir ženklavimo kokybė atitinka ne žemesnę kaip trečią duomenų kokybės kategoriją, skaičius (vnt.)	1363	

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>	0	0	#DIV/0!	Suteiktų metodinių konsultacijų skaitmeninio klausimais skaičius (vnt.)	0	Rodiklis neplanuotas
				Kitiems Lietuvos muziejams sukurtų skaitmeninių vaizdų skaičius (vnt.)	0	
LIMIS portale prieinamų Lietuvos muziejų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.)	0	Rodiklis neplanuotas
				Suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų, prieinamų LIMIS portale, skaičius (vnt.)	0	
LIMIS portale prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių Lietuvos muziejų saugomų kultūros paveldo objektų dalis VEPIS sistemoje (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų, pateiktų į VEPIS sistemą, skaičius iš viso (vnt.)	0	Rodiklis neplanuotas
Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (proc.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius praėjusiais ataskaitiniais metais (vnt.)	0	Rodiklis neplanuotas
				Virtualiųjų apsilankymų LIMIS portale skaičius (vnt.)	0	
Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso (vnt.) <i>[Taikoma tik Lietuvos nacionaliniam dailės muziejui]</i>	0	0	#DIV/0!	Į „Europeana“ sistemą pateiktų suskaitmenintų Lietuvos muziejų kultūros paveldo objektų skaičius (vnt.)	0	Rodiklis neplanuotas

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS								
I. Paslaugos: 1. Sukurti du nauji edukaciniai užsiėmimai: edukacinis užsiėmimas, skirtas atskleisti gelbėjusių žydus Holokausto metu temai ir edukacinis užsiėmimas "Perskaitęs duok kitam"; 2. Sukurta ekspozicijos, skirtos atskleisti gelbėjusių žydus Holokausto metu temai, naratyvo ir grafinio dizaino koncepcija. Pateikta paraiška įrengimo finansavimui gauti; 3. Sutvarkyta ir atverta autentiška Kauno IX forto patalpa Muziejaus teritorijoje - buvusi ledainė; 4. Sukurta nauja Muziejaus interneto svetainė su galimybe ateiityje integruoti internetinės prekybos ir duomenų bazės funkcijas; 5. Organizuoti istorinę atmintį stiprinantys ir minėtinas datas aktualizuojantys renginiai - 19 vnt. (planuota - 9 vnt.): Holokausto pedagogės iš Izraelio susitikimas su Lietuvos mokytojais (vasario 7 d.), NVO "Centropa" seminaras mokytojams apie Holokausto mokymą (vasario 20 d.), parodos „Ikonos ant šovinių dėžių“ atidarymas (vasario 29 d.), Kultūros pusryčiai (kovo 20 d.), Ortodoksų Bažnyčios Lietuvoje inicijuotas renginys parodoje "Ikonos ant šovinių dėžių" (kovo 24 d.), Žuvusių karuose pagerbimo ceremonija (gegužės 4 d.), 73-iojo konvojaus iš Prancūzijos į Lietuvą 80-ųjų metinių minėjimas (gegužės 14 d.), „Muziejų naktis“ (gegužės 18 d.), ekumeninis renginys "Malda už Ukrainą" (gegužės 22 d.), Meninis vakaras „Birželio sodas“ (birželio 14 d.), konferencija „80-čiai metų nuo Kauno geto sunaikinimo praėjus – ką atsimeiname, ko pasimokėme?“ (liepos 17-18 d.), parodos "Bachmutas. Genocido veidai 1942 2022" atidarymas (rugpjūčio 23 d.), Lietuvos žydų genocido atminimo dienos paminėjimas moksleiviams (rugsėjo 20 d.), Lietuvos žydų genocido atminimui skirtas "Atminimo vakaras" (rugsėjo 23 d.), „Muziejų komunikacija“ (rugsėjo 27 d.), moksleivių meninio skaitymo konkursas "Tylios sienos, žodžių paliestos" (spalio 18 d.), Tolerancijos pamoka moksleiviams (spalio 21 d.), seminaras muziejų darbuotojams apie vertybių evakuavimą (spalio 23 d.), Kultūros popietė „Paroda. Knygos. Susitikimai. Istorijos“ (spalio 26 d.); 6. Vykdytas išorės gidų akreditavimas lietuvių ir anglų kalbomis, akredituoti 3 gida.	Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)	2	2	100%	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	0		
	Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	2						
	Alternatyvių fizinių apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	5						
	Muziejaus surengtų renginių skaičius (vnt.)	19						
	Lankytojų skaičius muziejaus organizuotuose renginiuose (žm.)	2950						
	Surengtų virtualių renginių skaičius (vnt.)	0						
	Apsilankymų muziejaus virtualiuose renginiuose skaičius (vnt.)	520						
	Kitų juridinių asmenų muziejuje surengtų renginių skaičius (vnt.)	0						
	Lankytojų skaičius muziejuje kitų juridinių asmenų surengtuose renginiuose (žm.)	0						
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	14	17	121%	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	223		Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl sėkmingo proceso, įtraukiant paslaugas į kultūrinės edukacijos sistemą.
Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	18	18	100%					
Atnaujintų/naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!	Atnaujintų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	0	Rodiklis neplanuotas		
				Naujai įrengtų muziejaus ekspozicijų skaičius (vnt.)	0			
II. Tarptautiškumas: 1. Bendradarbiaujant su Lenkijos institutu Vilniuje ir Ukrainos menininkais organizuota bei visuomenei pristatyta Ukrainos menininkų paroda "Ikonos ant šovinių dėžių"; 2. Bendradarbiaujant su Ukrainos Babyn Yar nacionaliniu memorialu organizuota ir visuomenei pristatyta paroda "Bachmutas. Genocido veidai 1942 2022"; 3. Bendradarbiaujant su Nacionaliniu Ukrainos istorijos Antrojo pasaulinio karo metais muziejumi organizuota paroda „Vaikai...“; 4. Bendradarbiaujant su Europos atminties ir solidarumo tinklu (ENRS) ir Tarptautinės komisijos sekretoriatu organizuota tarptautinė mokslinė konferencija „80-čiai metų nuo Kauno geto sunaikinimo praėjus – ką atsimeiname, ko pasimokėme?“, skirta paminėti Kauno	Surengtų tarptautinių parodų Lietuvoje bei užsienyje skaičius (vnt.)	2	3	150%			Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl tarptautinių partnerių iš Ukrainos parodytos iniciatyvos bendradarbiauti įgyvendinant bendrus projektus, Muziejui aktualiomis temomis.	
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant muziejus, skaičius (vnt.)	4	6	150%	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) muziejus, skaičius (vnt.)	3	Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl atsiradusios tarptautinių partnerių iniciatyvos bendradarbiauti.	
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) muziejus, skaičius (vnt.)	3		
					Tarptautinių organizacijų, kurių narys įvairiomis formomis yra muziejus, skaičius (vnt.)	2		

<p>geto likvidavimo 80-metį;</p> <p>5. Dalyvauta baigiamajame ENRS projekto "The Sound in the Silence" seminare ir diskusijoje "Kaip mokyti memorialinėse vietose" Strasbūre (Prancūzija);</p> <p>6. Bendradarbiaujant su Nyderlandų ambasada ir NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės Nyderlandų kariais, dislokuotais Lietuvoje, organizuota žuvusių karuose pagerbimo ceremonija, skirta paminėti NATO metus ir Antrojo pasaulinio karo aukų atminimą;</p> <p>7. Dalyvauta metiniame ENRS narių suvažiavime Varšuvoje (Lenkija);</p> <p>8. Plėtojant tarpinstitucinius ryšius su Miuncheno institucijų (Vokietija) atstovais numatyti tolesnio bendradarbiavimo su Vokietija veiksmai: archyvinių šaltinių rinkimas ir parodos organizavimas, skolinant muziejines vertybes;</p> <p>9. Organizaciniais darbais prisidėta prie ENRS parodos „Tarp gyvybės ir mirties: gelbėjimo istorijos Holokausto akivaizdoje“ pristatymo Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universitete;</p> <p>10. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto (Vokietija) istorijos studentams buvusioje Kauno geto teritorijoje organizuota speciali ekskursija, Muziejuje - susitikimas (atsiminimų pasidalinimas) su Kauno žydų bendruomenės pirmininku.</p>					Muziejaus narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	2
					Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo muziejaus darbuotojai, skaičius (vnt.)	0

III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. Bendradarbiauta su 4 muziejais: Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Zanavykų muziejumi, Lietuvos nacionaliniu muziejumi ir Kauno miesto muziejumi, rengiant parodas ir ekspozicijas, kurioms Muziejus paskolino muziejines vertybes; 2. Lietuvai svarbių datų paminėjimo iniciatyva įgyvendinta bendradarbiaujant su UAB "Genta", sausio 13 d., vasario 16 ir kovo 16 d. Muziejaus lankytojams dovanojant trispalves ir Lietuvos istorines vėliavėles; 3. Bendradarbiaujant su Kristaus Prisikėlimo parapijos bendruomene Muziejuje organizuota priemonių Ukrainos apkasų žvakėms rinkimo iniciatyva; 4. Bendradarbiaujant su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatu organizuotas seminaras mokytojams; 5. Bendradarbiaujant su NVO "Centropa" ir su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatu organizuotas seminaras mokytojams apie Holokausto mokymą; 6. Bendradarbiaujant su Kauno menininkų namais Muziejuje organizuotas renginys "Kultūros pusryčiai"; 7. Bendradarbiaujant su įmone "BTA Baltic Insurance Company" filialu Lietuvoje organizuota socialinė iniciatyva-Muziejaus aplinkos tvarkymas; 8. Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis organizuotas meninis vakaras "Biržello sodas", skirtas paminėti Lietuvos gyventojų trėmimams (operacijos "Bangų mūša" 75-mečiui) ir Kengyro sukilimo 70-mečiui; 9. Bendradarbiaujant su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatu ir Kauno žydų bendruomene organizuotas Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas "Atminimo vakaras"; 10. Bendradarbiaujant su Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatu ir Kauno žydų bendruomene organizuotas moksleivių meninio skaitymo konkursas "Tylios sienos, žodžių paliestos"; 11. Bendradarbiaujant su turizmo agentūra "Taiga Euro Baltica" ir asociacija "Association des familles et amis des déportés du convoi 73" organizuotas atminimo renginys, skirtas paminėti 80-ąsiais 73-jojo konvojaus iš Prancūzijos į Lietuvą metines; 12. Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo ir Klaipėdos universitetų atstovais parengta pirminė naujos ekspozicijos naratyvo koncepcija (I etapas).	Jungtinių parodų su kitais Lietuvos muziejais skaičius (vnt.)	0	4	#DIV/0!	Paskolintų muziejinių vertybių skaičius (vnt.)	25	Rodiklis neplanuotas, tačiau muziejams (Istorinei Lietuvos Respublikos Prezidentūrai Kaune, Zanavykų muziejui, Lietuvos nacionaliniam muziejui ir Kauno miesto muziejui) iniciavus partnerystę buvo bendradarbiauta rengiant parodas ir ekspozicijas.
						Pasiskolintų kultūros vertybių skaičius (vnt.)	
	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	7	11	157%	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl metų eigoje atsiradusių iniciatyvų bendradarbiauti.
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	3	
					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	2	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	
					Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	4	
IV. Rinkodara: 1. Įgyvendinta lankytojų pasitenkinimo Muziejaus veikla ir teikiamomis paslaugomis apklausa; surinkti duomenys tolimesnei stebėsenai ir analizei:	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)	3	4	133%	Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	10962	Faktinė reikšmė viršija planuotą dėl poreikio atlikti Muziejaus komunikacijos efektyvumo analizę, siekiant įvertinti vartotojų nasiekiamumą.

<p>2. Atliktas tyrimas ir parengta Muziejaus Rinkodaros situacijos analizė, jos pagrindu išskirtos Muziejaus rinkodaros veiklos gairės;</p> <p>3. Atlikta 2021-2024 m. Muziejaus paslaugomis besinaudojančių Kauno švietimo įstaigų analizė;</p> <p>4. Parengtos pirminės Muziejaus vizualinio identiteto stiliaus gairės;</p> <p>5. Muziejaus veikla pristatyta Kauno kultūros mugėje 2024 m. ir atlikta Muziejaus reprezentuojamų temų apklausa;</p> <p>6. Bendradarbiaujant Muziejui su Kauno kolegija, Verslo fakulteto studentai atliko mokslinį taikomąjį tyrimą tema „Kaip padidinti Kauno IX forto muziejaus žinomumą turint ribotus išteklius“, kurio metu buvo pasiūlytos priemonės Muziejaus komunikacijai socialiniuose tinkluose;</p> <p>7. Atlikta "Trečiųjų šalių kanalų, muziejaus interneto svetainės ir soc. tinklų 2024 m. analizė".</p>					<p>Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)</p>	<p>169 934</p>	
<p>V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: Pritraukti savanoriai dalyvauti Muziejaus renginių organizavime ir jų įgyvendinime.</p>	<p>Muziejuje ir/ar jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (žm.)</p>	<p>20</p>	<p>2</p>	<p>10%</p>		<p>Faktinė rodiklio reikšmė nepasiekta dėl Muziejaus įvertinto realaus poreikio renginiuose pasitelkti savanorius.</p>	

BENDROSIOS FUNKCIJOS								
Žmogiškieji ištekliai								
I. Personalo valdymas: <i>Siekiant užtikrinti efektyvų Muziejaus planuojamų kultūros ir infrastruktūros gerinimo veiklų organizavimą ir įgyvendinimą, organizuojant atrankas ir konkursus, per 2024 metus buvo priimti nauji darbuotojai į laisvas ar atsilaivinusias pareigybes.</i>	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	94	94	100%	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.), iš jų:	26		
					Patvirtintų D lygio pareigybių skaičius (vnt.)	16		
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	39		
					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	40		
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	4		
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:	1203720,45			
				Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	819574,29			
II. Kvalifikacijos tobulinimas: <i>Per 2024 metus buvo kelta darbuotojų kvalifikacija, atnaujintos dalykinės ir profesinės žinios, susijusios su muziejų veiklos teisine baze, procesų ir išteklių valdymu, vadovavimu, muziejininkyste, rinkodarą, komunikacija, renginių organizavimu, viešųjų pirkimų organizavimu, lankytojų aptarnavimu, duomenų apsauga, korupcijos prevencija, smurto prevencija, korupcijos prevencija, duomenų valdymo sistemų naudojimo, darbų sauga, buhalterine apskaita ir kt.</i>	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	30	79	263%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.), iš jų:	52	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl metų eigoje gautų kvietimų dalyvauti aktualiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, siekiant stiprinti muziejaus darbuotojų kompetenciją.	
	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	60	33	55%	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	1663,39		Faktinė rodiklio reikšmė nepasiekta dėl metų eigoje gautų kvietimų nemokamai dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
	Finansai							
I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. Pritrauktos pajamų įmokų lėšos iš kultūros paslaugų (ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir pan. suteikimo, įėjimo į Muziejų bilietų) ir prekių pardavimo; 2. Pritrauktas papildomas finansavimas iš projektinių veiklų finansavimo fondų.	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	200000	251495,52	126%	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:	237683,89	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl papildomai pritrauktų lėšų iš paslaugų suteikimo, pakeitus paslaugų kainodarą.	
						Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas bilietus (eurai)		237725,13
						Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)		4070,39
						Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)		9700
						Kitos įstaigos uždirbtos pajamos (eurai)		41,24
						Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	28500	37436
						Gautos pažangos lėšos veiklai (eurai)	0	
						Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš Kultūros ministerijos (eurai)	29500	
						Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos (eurai)	0	
						Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš savivaldybių (eurai)	0	
Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš kitų institucijų ir/ar organizacijų (eurai)						0		

					Gauta parama pinigais (eurai)	614	
					Gauta parama paslaugomis ir turto (eurai)	7322	
					Gautas kitas finansavimas veiklai (eurai)	0	
Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Valdyta patikėjimo teise dešimt pastatų (5 - kultūros paskirties, 2 - administracinės paskirties, 2 - pagalbinio ūkio paskirties, 1 - gamybos, pramonės paskirties) ir vienas 49 ha žemės sklypas; 2. Nuolat saugotas, prižiūrėtas ir tvarkytas valdomas nekilnojamas turtas; 3. Organizuotas ir koordinuotas Muziejaus valdomų objektų atnaujinimas.	Istaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	7,6	25,44	30%	Istaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	6546,05	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl metų eigoje pradėtų eksploatuoti dviejų: administracinės ir kultūros paskirties pastatų bei dėl išlaidų administracinės paskirties pastato paprastojo remonto darbams.
					Istaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), iš jų:	0	
					<i>Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)</i>	0	
					Istaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	118	
					Istaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Istaigos išnuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Metinės istaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:	169527	
					<i>Metinės istaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)</i>	0	
II. Kilnojamo turto valdymas: 2024 m. efektyviai valdytos ir tinkamai pagal paskirtį naudotos Muziejaus valdomos tarnybinės transporto priemonės (lengvieji automobiliai ir krovininis automobilis).	Istaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	3500,5	4266,67	82%	Istaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), iš jų:	3	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl nenumatytų papildomų Muziejaus naudojamų transporto priemonių remonto darbų ir didesnio nuvažiuoto kilometrų skaičiaus.
					<i>Istaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)</i>	2	
					<i>Istaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)</i>	1	
	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	0,36	0,48	75%	Metinis istaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	26823	Faktinė rodiklio reikšmė viršija planuotą dėl nenumatytų papildomų Muziejaus naudojamų transporto priemonių remonto darbų ir didesnio nuvažiuoto kilometrų skaičiaus.
					Nustatytas metinis istaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	28046,69	
					Metinės istaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	12800	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: 1. 2024 m. buvo užbaigtas Investicijų projekto "Kauno IX forto	Investicijų projekto Kauno IX forto muziejaus	5,65	1,85	33%	Investicijų projekto <i>Kauno IX forto muziejaus modernizavimas (II etapas)</i> bendra vertė (eurai)	2768337,72	Faktinė rodiklio reikšmė nepasiekta dėl planuotų įsigyti techninio projekto

<p>muziejaus modernizavimas" I etapo veiklos, įgyvendinant CPVA finansuojamą projektą Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0022;</p> <p>2. 2024 m. buvo pradėtas Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" II etapo 1 poetapio vykdymas, įgyvendinant projektą Nr. MF-EM-CVPM01-0024, kuriam skirtas finansavimas iš APVA lėšų pagal priemonę "Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energetinį efektyvumą":</p> <p>2.1. Parengta techninė užduotis dėl techninio projekto parengimo;</p> <p>2.2. Įvykdytos techninio projekto parengimo pirkimo procedūros, atliktos techninio projekto parengimo paslaugos;</p> <p>2.3. Organizuotos ir pradėtos vykdyti rangos darbų pagal parengtą techninį projektą pirkimo procedūros;</p> <p>3. Siekiant gauti papildomą finansavimą Investicijų projekto "Kauno IX forto muziejaus modernizavimas" II etapo 2 poetapio veiklų įgyvendinimui, 2024 m. buvo pateiktas vertinimui projekto įgyvendinimo planas dėl Projekto "Kultūros paveldo pastato aktualizavimas ir įveiklinimas, pritaikant kultūros veiklai", 06-013-K-0035 vykdymo.</p>	<p>modernizavimas (II etapas) įgyvendinimo pažanga (proc.)</p>				<p>Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą <i>Kauno IX forto muziejaus modernizavimas (II etapas)</i> (eurai)</p>	<p>51190</p>	<p>parengimo paslaugų (toliau - paslaugų) vertės ir faktiškai įsigytų, ir atliktų paslaugų vertės skirtumo. Planuota paslaugų vertė buvo nustatoma pagal bendruosius ekonominius normatyvus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymui.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viešieji pirkimai

<p>I. Viešųjų pirkimų vykdymas: 2024 m. buvo įvykdyti suplanuoti pirkimai, organizuotas jų vykdymas ir kontrolė.</p>	<p>Bendras vykdomų viešųjų pirkimų įvertinimas (spalva, balai)</p>	<p>2,1 Žalia</p>				
	<p>Žaliųjų pirkimų dalis (pagal vertę) (proc.)</p>	<p>100</p>	<p>#DIV/0!</p>	<p>#DIV/0!</p>	<p>Bendra vykdytų pirkimų vertė (vnt.)</p>	<p>Vadovaujantis "Pirkimų vykdytojų žemėlapis – Švieslentė. Oficialiosios statistikos ir rodiklių apskaičiavimo ir vertinimo metodika", VPT švieslentėje rodikliai bei rezultatai už 2024 m. bus pateikti po metinių ataskaitų pateikimo, t.y. po 2025-02-01.</p>
					<p>Vykdytų žaliųjų pirkimų vertė (vnt.)</p>	<p>Vadovaujantis "Pirkimų vykdytojų žemėlapis – Švieslentė. Oficialiosios statistikos ir rodiklių apskaičiavimo ir vertinimo metodika", VPT švieslentėje rodikliai bei rezultatai už 2024 m. bus pateikti po metinių ataskaitų pateikimo, t.y. po 2025-02-01.</p>

Direktorius

(parašas)

Marius Pečiulis