

PATVIRTINTA

Kauno kino centro „Romuva“ direktoriaus

2020 m. sausio 24 d.

Įsakymu Nr. V-2



Biudžetinės įstaigos Kauno kino centras „Romuva“

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Įstaigos juridinis adresas** Laisvės al. 54, LT-44246, Kaunas
- 1.2. Įstaigos buveinės adresas** Laisvės al. 54, LT-44246, Kaunas, veikla organizuojama adresu Kęstučio g. 62, Kaunas
- 1.3. Adresas korespondencijai** Laisvės al. 54, LT-44246, Kaunas
- 1.4. Telefono Nr.** 8 37 20 27 88, 8 670 26840
- 1.5. El. pašto adresas** info@kcromuva.lt
- 1.6. Įstaigos vadovas** Sigita Mikalauskienė (vaiko priežiūros ir auginimo atostogose), l. e. p. direktorė Monika Inčerytė
- 1.7. Įstaigos interneto svetainė** www.kcromuva.lt
- 1.8. Įstaigos savininkas, Įstaigos įsteigimo metai** Kauno miesto savivaldybė, 2015 m.
- 1.9. Įstaigos dalininkai**

(pildo tik viešosios įstaigos, kurių steigėjai yra 2 asmenys ir (arba) daugiau asmenų)

II SKYRIUS
ĮSTAIGOS MISIJA

Kurti aktualią nekomercinio kino programą ir jaukią aplinką, kurios skatintų kino teatro lankytojų tobulėjimą ir bendruomeniškumą.

III SKYRIUS ĮSTAIGOS APLINKOS ANALIZĖ

<p>Stiprybės <i>(pagal vidinių išteklių analizę)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Vienintelis kino teatras Kaune, kryptingai plėtojantis nekomercinių filmų sklaidą.• Jauki aplinka ir malonus bendravimas, kuriamas glaudesnis ryšys su žiūrovu.• Specialios kino programos, pritraukiančios daugiau žiūrovų, tame tarpe ir naujų (pvz.: „Kino piknikas“, „Komedijų klubas“).• Edukacinės programos, kurių pagalba ugdomas jaunosios kartos poreikis nekomerciniam kinui.• Seansai lauke šiltuoju metų laiku.	<p>Silpnybės <i>(pagal vidinių išteklių analizę)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Veikla vykdoma nuomojamose patalpose, kurios nėra visiškai pritaikytos kokybiškam kino teatro veiklos organizavimui, žiūrovams kartais sunkiau randama vieta.• Žmogiškųjų išteklių trūkumas (2019 m. gruodžio duomenimis, iš 16 darbuotojų tik 4 dirba pilnu etatu), dėl ko sudėtinga išlaikyti darbuotojus ir vystyti veiklas.
<p>Galimybės <i>(pagal išorinės aplinkos analizę)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Aiškiai orientuojantis į nekomercinio kino sklaidą sukuriama alternatyva komerciniams kino teatrams, esantiems mieste.• Didėjantis žiūrovų, partnerių ir visuomenės domėjimasis rodo, kad siūlomo kultūrinio produkto paklausa yra, ir tikėtina dar labiau augs ateityje, po „Romuvos“ pastato rekonstrukcijos.• Edukacinių programų pagalba ugdomi lankytojai „ateityje“ taip užtikrinant didėjančių potencialių lankytojų skaičių ateityje.	<p>Grėsmės <i>(pagal išorinės aplinkos analizę)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Laikinose patalpose įrengta kino filmų demonstravimo technika riboja filmų rodymo galimybes, prarandama dalis žiūrovų.• Žmogiškųjų išteklių trūkumas gali stipriai paveikti konkurencinį pranašumą – nepadidinus etatų skaičiaus yra didelė rizika nepatenkinta pasiūlos. Po „Romuvos“ pastato rekonstrukcijos reikalinga plėsti veiklas, tikimasi didesnio žiūrovų susidomėjimo, tačiau tam reikalinga daugiau žmogiškųjų išteklių – etatų padidinimo. Taip pat etatų padidinimas svarbus siekiant išlaikyti darbuotojus ir konkuruoti darbo rinkoje kaip darbdaviui.• Stiprėjanti konkurencija su kitais mieste veikiančiais kino teatrais bei kitomis įstaigomis, kurios taip pat rodo europietiškus ir nekomercinius filmus, organizuoja specialias filmų peržiūras, žiūrovams suteikia patogesnę aplinką ir išplėtotą infrastruktūrą, platesnį paslaugų spektrą (maitinimo paslaugos).

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ POREIKIS PLANUOJAMŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI IR NUMATOMAS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.	Lėšų poreikis / numatomos išlaidos	Iš viso, Eur
4.1.	Įstaigos lėšų poreikis planuojamų veiklų įgyvendinimui, iš viso	550.280,32
4.2.	Numatomi lėšų (finansavimo) šaltiniai:	550.280,32
4.2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	311.640 (290.330 Eur biudžeto lėšos (įskaitant prekes ir paslaugas, darbo užmokestį, ilgalaikį turą), 21.310 Miesto renginių programa)
4.2.2.	Fondų lėšos	6.000
4.2.3.	Privačių rėmėjų lėšos	0
4.2.4.	Kitų šaltinių lėšos (Europa Cinemas)	11.500
4.2.5.	Įstaigos uždirbtos lėšos	105.000
4.2.6.	Kitos lėšos	116.140,32
4.3.	Lėšų panaudojimas (numatomos išlaidos): iš viso	550.280,32
4.3.1.	Darbo užmokesčiui:	129.680
4.3.2.	Pastatų (patalpų) išlaikymui (komunalinės paslaugos)	13.910
4.3.3.	Kūrybinės (meninės) veiklos priemonių įgyvendinimui	213.000
4.3.4.	Kitoms išlaidoms – pastato rekonstrukcijai	193.690,32

2020 m. tęsiamas projekto „Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo objekto aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę“ įgyvendinimas. 2020 m. planuojama 320.717 Eur ES investinių fondų lėšų ir 408.337,95 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.

V SKYRIUS
2019 METŲ ĮSTAIGOS TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS

<i>1 tikslas – kurti turtingą, aktualią nekomercinių filmų programą</i>		
Repertuarinių kino seansų organizavimas	690 kino seansų, 28290 parduotų bilietų.	Vyko 728 kino seansai, iš jų: 371 repertuariniai kino seansai, 38 seansai su pristatymu ar susitikimu, 73 specialūs seansai, 118 kino festivalių seansų, 14 šeimos kino seansų, 114 edukaciniai kino seansai. Viso parduota 31679 bilietų.
Specialių kino seansų, filmų pristatymų ir diskusijų organizavimas	50 specialių kino seansų, 30 filmų pristatymų ir / ar diskusijų.	Vyko 73 specialių kino seansų, 38 filmų pristatymai ir / ar diskusijos.
Kino centre viešinių kino festivalių koordinavimas	10 kino centre viešinių kino festivalių koordinavimas.	Vyko 10 kino festivalių: Prancūzų kino festivalis „Žiemos ekranai“, Moterų kino festivalis „Šeršėliafam“, Japonijos kino festivalis, Vilniaus kino festivalis „Kino pavasaris“, Ankstyvojo kino festivalis „Pirmoji banga“, Vilniaus dokumentinių filmų festivalis, Tarptautinis Kauno kino festivalis, Lenkų kino festivalis, Tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“, Tarptautinis vaikų ir jaunimo filmų festivalis.
Nemokamų kino renginių organizavimas	10500 lankytojų nemokamuose renginiuose.	13973 lankytojų nemokamuose renginiuose.
Kino seansai, atskleidžiantys kinematografijos paveldą	9 ¹ seansai	Įgyvendinama rekonstruotame pastate - neįgyvendinta užsitęsusi rekonstrukcijai.
Filmų platinimas Lietuvoje	1 filmo platinimas Lietuvoje.	Išplatintas 1 filmas „Daug vaikų, beždžionė ir pilis“. Toliau platinamas 1 filmas moksleiviams „Naujokas“ (pradėtas platinti 2018 m.).
Kino kūrėjų pritraukimas kurti filmus Kauno mieste ir rajone	75 filmavimo dienų.	68 filmavimo dienos.
<p>Įstaigos veiklos įsivertinimas pagal realizuotus tikslus: įstaiga sėkmingai įgyvendino daugelį planuotų rezultatų, kai kuriuos net viršijo. Įvykdyti 728 kino seansai, į kuriuos parduota 31679 bilietų. Vyko 73 specialūs kino seansai, 38 filmų pristatymai ar diskusijos. Kino centre viešėjo 10 kino festivalių, pristatėsi programos suaugusiems bei moksleiviams. Lietuvoje pradėtas platinti</p>		

¹ Skaičius gali kisti, priklausomai nuo „Romuvos“ rekonstrukcijos atidarymo datos.

<p>filmas „Daug vaikų, beždžionė ir pilis“, toliau platinamas filmas moksleiviams Naujokas“. Vasario 7 – 14 d. veikė „POP-UP kino teatras“. Vyko 68 filmavimo dienos.</p>		
Tikslas	Planuotas rezultatas	Ištaigos pasiektas rezultatas
<p>2 tikslas – gerinti infrastruktūrą kuriant malonų ir jaukų lankymąsi kino teatre.</p>		
„Romuvos“ rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas	Įgyvendinta 100 proc. pastato rekonstrukcijos.	Įgyvendinta 62 proc. pastato rekonstrukcijos (pagal atliktų darbų aktus). Dėl užsitęsusių darbų, rekonstrukcija nebaigta. Rangovui skaičiuojami delspinigiai, dalis jų įskaityta.
Kino seansų ir kultūrinių renginių priežiūra	35 renginių priežiūra	Vyko 31 renginio priežiūra.
Didinti darbuotojų profesionalumą	8 mokymų skaičius	Vyko 8 mokymai.
<p>Ištaigos veiklos įsivertinimas pagal realizuotus tikslus: 2018 m. balandžio 16 d. pasirašyta rangos darbų sutartis. Darbų įgyvendinimo terminas – 8 mėnesiai nuo statyb vietės perdavimo-priėmimo akto (įvyko gegužės 9 d.). 2019 m. antroje pusėje planuota baigti „Romuvos“ pastato rekonstrukciją, tačiau dėl užsitęsusių rangos darbų ir įrangos sutarties nutraukimo, rekonstrukcija nebaigta. Dėl to suteikta mažiau renginių priežiūros paslaugų, nes laikinosios patalpos nepakankamai tenkina klientų poreikius. Darbuotojai dalyvavo 8 mokymuose, kaip ir planuota.</p>		
Tikslas	Planuotas rezultatas	Ištaigos pasiektas rezultatas
<p>3 tikslas – kurti programas ir projektus, kurie skatina bendruomenės tobulėjimą ir dalyvavimą kino centro veikloje.</p>		
Kino seansų moksleiviams organizavimas	92 edukaciniai kino seansai	114 edukaciniai kino seansai.
Edukacinių dirbtuvių organizavimas	22 edukacinės dirbtuvės.	8 edukacinės animacijos dirbtuvės ir 7 dirbtuvės projekto „Smalsučių kinas“ metu.
Animacijos stovykla	8 stovyklos dienos, 4 grupės.	Vyko 8 stovyklų dienos, dalyvavo 3 grupės.
Projektas „Filmuoju Kauną“	5 nuolatiniai programos dalyviai, 25 stovyklos dalyviai	5 nuolatiniai programos dalyviai, 30 stovyklos dalyvių.
„Klasė kine“	2 metodinės priemonės, 6 seansai	Parengtos 4 metodinės priemonės, 8 seansai.
Edukacinių užsiėmimų organizavimas moksleiviams su negalia	9 renginiai	Vyko 4 renginiai.
Seminarų mokytojams organizavimas	2 seminarai mokytojams	Vyko 1 seminaras mokytojams.

Edukaciniai renginiai moksleiviams, kino programa „Filmuoju Kauną“	9 ² renginiai	Įgyvendinama rekonstruotame pastate - neįgyvendinta užsitęsusi rekonstrukcijai.
Edukaciniai renginiai moksleiviams ir suaugusiems (pažinti kino istoriją“	9 ³ renginiai	Įgyvendinama rekonstruotame pastate - neįgyvendinta užsitęsusi rekonstrukcijai.
Šeimos kino seansai	10 ⁴ seansų	Vyko 14 kino seansų ir 7 dirbtuvės, projekto „Smalsučių kinas“ metu.
Kultūriniai projektai, įgyvendinami partnerystės pagrindais	15 partnerių teiktų projektų, 5 įgyvendintos veiklos	15 partnerių teiktų veiklų (pasirašyti susitarimai raštu), 8 įgyvendintos kartu.
Įstaigos veiklos įsivertinimas pagal realizuotus tikslus: 2019 m. sėkmingai vykdyta edukacinė veikla – pasiekta dauguma planuotų rezultatų, tačiau kai kurie neįgyvendinti dėl užsitęsios rekonstrukcijos (veiklos planuotos ir galimos įgyvendinti rekonstruotame istoriniame pastate) bei žmoniškųjų išteklių trūkumo, infrastruktūros nusidėvėjimo.		

Tikslas	Planuotas rezultatas	Įstaigos pasiektas rezultatas
4 tikslas – didinti „Romuvos“ kaip vienintelio tarpukario kino teatro žinomumą ir patrauklumą.		
„Romuvos“ veiklų sklaidos didinimas	1 komunikacijos strategijos parengimas ir įgyvendinimas.	Parengta ir įgyvendinta komunikacijos strategija.
„Romuvos“ – vienintelio tarpukario kino teatro - atidarymas	1 renginys	Įgyvendinama rekonstruotame pastate - neįgyvendinta užsitęsusi rekonstrukcijai.
Ekskursijos po kino teatrą	36 ⁵ ekskursijos	Įgyvendinama rekonstruotame pastate - neįgyvendinta užsitęsusi rekonstrukcijai.
Įstaigos veiklos įsivertinimas pagal realizuotus tikslus: įgyvendinta komunikacijos strategija, tačiau kitos dvi veiklos neįgyvendintos dėl užsitęsios rekonstrukcijos, nes veiklos planuotos atnaujintame istoriniame pastate.		

² Skaičius gali kisti, priklausomai nuo „Romuvos“ rekonstrukcijos atidarymo datos.

³ Skaičius gali kisti, priklausomai nuo „Romuvos“ rekonstrukcijos atidarymo datos.

⁴ Skaičius gali kisti, priklausomai nuo „Romuvos“ rekonstrukcijos atidarymo datos.

⁵ Skaičius gali kisti, priklausomai nuo „Romuvos“ rekonstrukcijos atidarymo datos.

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR TURINYS

1 tikslas – kurti turtingą, aktualią nekomercinių filmų programą

2 tikslas – gerinti infrastruktūrą kuriant malonų ir jaukų lankymąsi kino teatre.

3 tikslas – kurti programas ir projektus, kurie skatina bendruomenės tobulėjimą ir dalyvavimą kino centro veikloje.

4 tikslas – didinti „Romuvos“ kaip vienintelio tarpukario kino teatro žinomumą ir patrauklumą.

6.1. Tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir priemonių planas

1 tikslas – kurti turtingą, aktualią nekomercinių filmų programą

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2019 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2020 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Repertuarinių kino seansų organizavimas	Organizuoti nuolatinis nekomercinio kino seansus Kauno mieste, pirmenybę teikiant nacionaliniam ir Europos kinui.	Kino seansų skaičius	728	640	Kino programų koordinatorė	I-IV ketv.	Spec. lėšos
			Parduotų bilietų skaičius	31488	35000	Kino programų koordinatorė	I-IV ketv.	Spec. lėšos
2.	Specialių kino seansų, filmų pristatymų ir diskusijų organizavimas	Organizuoti specialius kino seansus, filmų pristatymus, premjeras, diskusijas.	Specialių kino seansų skaičius	73	70	Kino programų koordinatorė	I-IV ketv.	Spec. lėšos
			Filmų	38	35	Kino programų	I-IV ketv.	Spec. lėšos

			pristatymų ir diskusijų skaičius			koordinatorė		
3.	Kino centre viešinių kino festivalių koordinavimas	Bendradarbiauti su šalyje vykstančiais kino festivaliais	Kino festivalių skaičius	10	10	Kultūrinės veiklos koordinatorė	I-IV ketv.	Spec. lėšos
4.	Nemokamų kino renginių organizavimas	Didinti nekomercinio kino matomumą, žinomumą ir prieinamumą visuomenei, organizuojant projektus: 4.1. „Romuvos“ lauko kinas; 4.2. Miesto renginiai, skirti Valstybinėms šventėms ir atmintinoms dienoms paminėti (Vasario 16-a, Kovo 11-a, Mamos diena, Vaikų gynimo diena, Senjorų mėnesis).	Nemokamų renginių lankytojų skaičius	13973	13000	Kino programų koordinatorė	I-IV ketv.	4.1. „Romuvos“ lauko kinas įgyvendinamas iš Miesto renginių programos lėšų; 4.2. Miesto renginiai, skirti Valstybinėms šventėms ir atminoms dienoms – iš spec. lėšų.
5.	Kino seansai, atskleidžiantys kinematografijos paveldą	Lietuviško ar pasaulio kino paveldą atskleidžiantys filmai, kultūros paveldo tematikos filmų seansai. Rengiama po „Romuvos“ rekonstrukcijos, 52 seansai per metus.	Seansų skaičius	-	9 ⁶	Kino programų koordinatorė	I-IV ketv.	Spec. lėšos
6.	Kino kūrėjų pritraukimas kurti filmus	Kino kūrėjų pritraukimas filmuoti Kaune, konsultavimas, lokacijų paieška.	Filmavimo dienų skaičius	68	70	Kauno filmų biuro vadovas	I-IV ketv.	Biudžeto lėšos, spec. lėšos

⁶ Skaičius gali kisti, priklausomai nuo „Romuvos“ rekonstrukcijos atidarymo datos.

	Kauno mieste ir rajone							
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2 tikslas – gerinti infrastruktūrą kuriant malonų ir jaukų lankymąsi kino teatre.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2018 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2019 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	„Romuvos“ rekonstrukcijos projekto įgyvendinimas	„Romuvos“ pastato rekonstrukcijos organizavimas: viešųjų pirkimų organizavimas, sutarčių vykdymas, darbų priežiūra, projekto administravimas.	Projekto įgyvendinimo dalis	62 proc.	100 proc.	Direktorius	I-IV ketv.	320.717 Eur ES investinių fondų lėšų ir 408.337,95 Eur savivaldybės biudžeto lėšų.
2.	Kino seansų ir kultūrinių renginių renginių priežiūra	Uždarų ir nemokamų renginių priežiūra. Po „Romuvos“ rekonstrukcijos kultūrinius renginius numatoma rengti 39 kartus per metus.	Renginių skaičius	31	30	Kultūrinės veiklos koordinatore	I-IV ketv.	Spec. lėšos
3.	Didinti darbuotojų profesionalumą	Darbuotojų dalyvavimas mokymuose	Mokymų skaičius	8	8	Direktorius	I-IV ketv.	Biudžeto lėšos

3 tikslas – skatinti bendruomenės tobulėjimą ir dalyvavimą kino centro veikloje.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2019 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2020 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kino seansų moksleiviams organizavimas	Edukacinių seansų moksleiviams organizavimas: programa „Mokausi iš kino“, veiksmo savaitė „Kartu“	Kino seansų skaičius	114	95	Edukacinių kino programų koordinatore	I – IV ketv.	Spec. lėšos
2.	Edukacinių dirbtuvių organizavimas	Edukacinių dirbtuvių organizavimas, programą pritaikant skirtingoms amžiaus grupėms	Renginių skaičius	13	8	Edukacinių kino programų koordinatore	I – IV ketv.	Spec. lėšos
3.	Animacijos stovykla	Nemokamos dienos stovyklos pradinių klasių moksleiviams.	Stovyklų dienų skaičius	8	8	Edukacinių kino programų koordinatore	II ketv.	Spec. lėšos
			Grupių skaičius	3	4			
4.	„Trečias ratas“	Filmų programa jaunimui	Seansų skaičius	-	20	Kino programų koordinatore	I – IV ketv.	Spec. lėšos
5.	Edukacinių užsiėmimų organizavimas moksleiviams su negalia	Edukacinių seansų ir edukacinių dirbtuvių organizavimas vaikams su negalia.	Renginių skaičius	4	4	Edukacinių kino programų koordinatore	I – IV ketv.	Biudžeto lėšos
6.	Seminarų mokytojams	Seminaras mokytojams supažindinti su kino edukacija ir aktualijomis.	Renginių skaičius	1	1	Edukacinių kino programų	III - IV ketv.	Biudžeto lėšos

	organizavimas					koordinatorė		
7.	Edukaciniai renginiai moksleiviams, kino programa „Filmuoju Kauną“ N	Įgyvendinama po „Romuvos“ rekonstrukcijos, 26 kartus per metus.	Renginių skaičius	-	9 ⁷	Edukacinių kino programų koordinatorė	III – IV ketv.	Spec. lėšos
8.	Edukaciniai renginiai moksleiviams ir suaugusiems (pažinti kino istoriją) N	Edukacinė programa – piešimas ant kino juostų. Įgyvendinama po „Romuvos“ rekonstrukcijos, 26 kartus per metus.	Renginių skaičius	-	9 ⁸	Edukacinių kino programų koordinatorė	III – IV ketv.	Spec. lėšos
9.	Vladislovo Starevičiaus animacijos laboratorija ir festivalis N	Projektas įtraukimas į KEKS 2020 programą.	Vizitų skaičius	-	3	Direktorius	I – IV ketv.	Miesto renginių programos lėšos.

⁷ Skaičius gali kisti, priklausomai nuo „Romuvos“ rekonstrukcijos atidarymo datos.

⁸ Skaičius gali kisti, priklausomai nuo „Romuvos“ rekonstrukcijos atidarymo datos.

4 tikslas – didinti „Romuvos“ kaip vienintelio tarpukario kino teatro žinomumą ir patrauklumą.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2019 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2020 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	„Romuvos“ – vienintelio tarpukario kino teatro – atidarymas N	Iškilmingas renginys „Romuvos“ kino teatro atidarymo proga po pastato rekonstrukcijos, paroda, kino filmas, ekskursija.	Renginių skaičius	-	1	Kultūrinės veiklos koordinatorė, Kauno filmų biuro vadovas	II – III ketv.	Miesto renginių programos lėšos
3.	Ekskursijos po kino teatrą N	Įgyvendinama po „Romuvos“ rekonstrukcijos, 52 kartus per metus.	Ekskursijų skaičius	-	36 ⁹	Kultūrinės veiklos koordinatorė	III – IV ketv.	Biudžeto lėšos

6.2. Rekomenduojami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai

Eil. Nr.	Kriterijų pavadinimas	Faktinė 2019 metų reikšmė	Planuojama 2020 metų reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Kauno miesto savivaldybės įstaigai skirtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	234.472,51	311.640	Susumuota biudžeto 5101 programos lėšos ir Miesto renginių programos lėšos. 2019 m. dar skirta iš biudžeto 10 programos 670.487,52 Eur pastato rekonstrukcijai bei panaudota

⁹ Skaičius gali kisti, priklausomai nuo „Romuvos“ rekonstrukcijos atidarymo datos.

				119.015,26 Eur spec. lėšų.
2.	Įstaigos uždirbtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	124.327,92	105.000	
3.	Įstaigos darbuotojų skaičius, iš viso	16	17	
3.1.	Iš jų: administracijos darbuotojai	4	4	
3.2.	Kultūros ir meno darbuotojai	6	6	2 darbuotojos tikslinėse atostogose – direktorius ir kultūrinės veiklos koordinatorė, neįvertinti šiame skaičiuoje
4.	Darbo užmokesčio fondui skirtos lėšos, iš viso per metus, Eur	133.550,33	129.940	
4.1.	Iš jų: skirtos kultūros ir meno darbuotojams	86.876,56	86.182,54	Direktorius, kino programų koordinatorė, edukacinių programų koordinatorė, kultūros veiklos koordinatorė, Kauno filmų biuro vadovas, kultūros projektų vadovas.
4.2.	Skirtos Įstaigos valdymo išlaidoms apmokėti	30.653,21	27.428,25	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkinei veiklai.
5.	Teiktų projektų paraiškų finansavimui iš kitų šaltinių gauti skaičius	3	2	
6.	Iš kitų šaltinių finansuotų projektų skaičius per metus iš viso	2	2	
7.	Mokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	719	630	
8.	Nemokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	48	45	
9.	Įstaigos organizuojami specializuoti renginiai, skirti tam tikroms socialinėms grupėms, jų skaičius	15	15	

10.	Mokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	31679	35000	
11.	Nemokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	13973	13000	
12.	Specializuotų renginių lankytojų skaičius	900	900	
13.	Mokamų įstaigos teikiamų paslaugų skaičius	27	25	
14.	Įstaigos teikiamos specializuotos paslaugos, skirtos tam tikroms socialinėms grupėms	0	0	
15.	Mokamų paslaugų gavėjų skaičius	27	25	
16.	Specializuotų paslaugų gavėjų skaičius	0	0	

L. e. p. direktorė
(planą rengusio asmens pareigos)


(parašas)

Monika Inčerytė
(vardas, pavardė)