

KAUNO KINO CENTRO „ROMUVA“ DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

2016 m. gegužės mėn. 10 d. Nr. V-74

Kaunas

Vadovaudamasi Kauno kino centro „Romuva“ nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-52, 19.4 punktu:

1. T v i r t i n u biudžetinės įstaigos Kauno kino centras „Romuva“ 2016 metų veiklos planą (pridedama).

L.e.p. direktorė



Monika Inčerytė

SUDERINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vedėjas

(parašas, v. pavardė)

A.V.

TVIRTINU

L.e.p. Direktorė



(parašas, v. pavardė)

Biudžetinės įstaigos Kauno kino centras „Romuva“

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

SUDERINTA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros skyriaus vedėjas

(parašas, v. pavardė)

A.V.

TVIRTINU

L.e.p. Direktorė

(parašas, v. pavardė)

A.V.

Biudžetinės įstaigos Kauno kino centras „Romuva“

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)

2016 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
- 1.3. Adresas korespondencijai** Laisvės al. 54, LT-44246, Kaunas
- 1.4. Telefono Nr.** 8 670 26840, 8 37 202788
- 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

Misija: Skleisti profesionalųjį kiną, puoselėti „Romuvos“ ir kino istoriją bei kurti atvirą ir patrauklią kultūrinę erdvę, kurioje lankosi kino, kultūros ir paveldo gerbėjai, siekiantys praturtinančio laisvalaikio.

III SKYRIUS ĮSTAIGOS APLINKOS ANALIZĖ

<p>Stiprybės</p> <ul style="list-style-type: none">• Vienintelis kino teatras mieste, kryptingai plėtojantis autorinių Europoje kurtų filmų sklaidą.• Vienintelis kino teatras mieste, įsikūręs tam pritaikytame, specialiai statytame pastate.• Patogi kino centro geografinė vieta, patogus susisiekimas automobiliu, viešuoju transportu, pėsčiomis, erdvi automobilių stovėjimo aikštelė šalia kino centro.• Edukacinės programos, kurių pagalba ugdomas jaunosios kartos poreikis autoriniam kinui.• Kultūriniai renginiai, papildantys kino filmų rodymo veiklą ir pritraukiantys į erdvę kitus potencialius lankytojus.• „Romuvos“ pastatas – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, vertingas ir įdomus miesto gyventojams ir svečiams.• Augančios kino centro uždirbamos lėšos – kasmet didėjantis žiūrovų skaičius.	<p>Silpnybės</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasenusi kino filmų demonstravimo technika.• Nusidėvėjusi kino centro infrastruktūra, kuri nesuteikia galimybes lankytojams bei darbuotojams suteikti kokybiškas paslaugas šiuolaikinius standartus atitinkančioje aplinkoje.• Žmogiškųjų išteklių trūkumas (kino programų koordinatorė (nėra etato), direktoriaus pavaduotojas ūkiui (0,25 etato)).
<p>Galimybės</p> <ul style="list-style-type: none">• Aiškiai orientuojantis į profesionalaus autorinio kino sklaidą sukuriama alternatyva privatiems, komerciniams kino teatrams, esantiems mieste.• „Romuvos“ įgytas kultūros paveldo objekto statusas ir istorinis žinomumas Kauno miesto gyventojams yra palankus kaip vieno iš miesto kultūros centrų, įvaizdžio formavimui.• Kasmet ženkliai didėjantis lankytojų skaičius rodo, kad siūlomo kultūrinio produkto paklausa yra išaugusi ir tikėtinais auga ateityje.• Edukacinių programų pagalba ugdomi lankytojai „ateityje“ taip užtikrinant didėjančių potencialių lankytojų	<p>Grėsmės</p> <ul style="list-style-type: none">• Kino filmų demonstravimo technikos senumas riboja filmų rodymo galimybes, prarandama dalis lankytojų ir pajamų.• Kino centro infrastruktūros nusidėvėjimas ir pastato netvarkymas gali stipriai ir neigiamai paveikti domėjimąsi kino centru bei lankymąsi jame.• Žmogiškųjų išteklių trūkumas gali stipriai paveikti konkurencinį pranašumą: kino programų koordinatorius nebuvimas gali lemti mažai patrauklų repertuarą ir veiklas, direktoriaus pavaduotojo ūkiui etato nedidindamas gali lemti silpną kino centro patalpų priežiūrą ir ilgai trunkantį pasirošimą tvarkymo darbams bei lėšų

skaičių ateityje.	pritraukimą pastato tvarkymui. <ul style="list-style-type: none"> • Stiprėjanti konkurencija su kitais mieste veikiančiais kino teatrais, kurie taip pat rodo europietiškus ir nekomercinius filmus, 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	386.500
4.2.	Numatomi lėšų (finansavimo) šaltiniai:	386.500
4.2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	225.000
4.2.2.	Fondų lėšos	15.000
4.2.3.	Privačių rėmėjų lėšos	
4.2.4.	Kitų šaltinių lėšos	15.000
4.2.5.	Įstaigos uždirbtos lėšos	98.000
4.2.6.	Kitos lėšos (įstaigos uždirbtos sutaupytos lėšos 2015 m.)	33.500
4.3.	Lėšų paskirstymas (numatomos išlaidos):	386.500
4.3.1.	Darbo užmokesčiui	102.700
4.3.2.	Pastatų (patalpų) išlaikymui	20.900
4.3.3.	Kūrybinės (meninės) veiklos priemonių įgyvendinimui	145.900
4.3.4.	Kitoms išlaidoms (ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui)	117.000

V SKYRIUS

2015 METŲ ĮSTAIGOS TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS

Tikslas	Planuotas rezultatas	Įstaigos pasiektas rezultatas
<i>1 tikslas – Skatinti „Romuvos“ kino teatro kaip autorinio kino ir kultūrinių renginių erdvės plėtrą</i>	550 – 650 kino seansų; 55 – 65 kino teatre vykstantys renginiai; 13.000 – 15.000 parduotų bilietų; 40 – 60 edukacinių renginių; 2 – 4 įgyvendinti projektai	603 kino seansai; 33 renginiai; 22.267 vnt. parduotų bilietų į kino seansus; 42 edukaciniai renginiai ir 65 kino seansai moksleiviams; 4 įgyvendinti projektai.
<i>2 tikslas – Didinti domėjimąsi autoriniu kinu ir kinematografijos paveldu</i>	75-ojo „Romuvos“ jubiliejaus šventė – jubiliejinių renginių savaitė; Reklaminių lauko stendų atnaujinimo projekto parengimas – atstatymas; Internetinės nekomercinio kino platformos veiklos skatinimas – 2-5 straipsniai per mėnesį; Virtualaus „Romuvos“ kino teatro archyvo kūrimas: 1 – 2 projektai; Kinas po atviru dangumi „Romuvos“ kino teatro kiemelyje vasaros metu.	75-ojo jubiliejaus šventė – surengtas jubiliejinis, visuomenei atviras renginys balandžio 18 d. bei istorinių „Romuvos“ nuotraukų paroda, veikusi 2 mėn. Reklaminių lauko stendų atnaujinimas – parengtas pasiūlymas. Internetinės nekomercinio kino platformos veiklos skatinimas – kinaskaune.blogspot.com pertvarkyta į www.kinaskaune.lt, atnaujintas dizainas, nuolat vyksta rašančiųjų susitikimai. Virtualus „Romuvos“ kino teatro archyvo kūrimas – surinkta medžiaga apie „Romuvos“ kino teatrą iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos archyvų bei privataus kolekcionieriaus. Medžiaga yra skenuota saugoma įstaigoje. Kinas po atviru dangumi „Romuvos“ kiemelyje vasaros metu – neradus tinkamos vietos ir nepritraukus papildomų finansavimo šaltinių, neįgyvendinta.
<i>3 tikslas – Gerinti kino teatro infrastruktūrą</i>	Kino filmų demonstravimo technikos atnaujinimas; Pastato apšildymo gerinimas; Pastato tvarkybos darbai.	Kino filmų demonstravimo technikos atnaujinimas: pakeista projektoriaus lempa, įsigytas naujas blu-ray grotuvas, įsigytas antras projektorius (filmų subtitravimui ir renginiams fojė). Pastato apšildymo gerinimas: išvedžioti ir iki šildymo sezono pajungti radiatoriai pastato antrame aukšte (administracinėse patalpose), pakeisti nesandarūs

		langai kino aparatinėje. Pastato tvarkybos darbai: atliktas pastato energetinis auditas, parengtas investicijų projektas.
<p>Įstaigos veiklos įsivertinimas pagal realizuotus tikslus</p> <p>Atsižvelgiant į planuotus ir pasiektus rezultatus, matyti, kad kino centre vykusių renginių skaičius buvo mažesnis nei planuota, kino seansų skaičius – vidutinis pagal siektus rezultatus. Iš dalies tai sąlygojo žmoniškųjų išteklių trūkumas – kino centre trūksta žmogaus, kuris tiesiogiai rūpintųsi kino seansų ir renginių skaičiumi (kino programų koordinatoriaus). Svarbu pažymėti, kad nepasiekus maksimalių rezultatų, bendras kino seansų ir renginių skaičius, lyginant 2013 – 2015 metus, augo ir išlieka didėjantis: 2013 m. vyko 462 renginiai ir kino seansai, 2014 m. – 622 renginiai ir kino seansai, 2015 m. – 682 renginiai ir kino seansai. Be to, nuolat didėjantį kino filmų lankomumą rodo ir parduotų bilietų skaičius į kino seansus, kuris maždaug 1,5 karto viršijo planuotus rezultatus. Atitinkamai, 2015 m. du kartus padidėjo lankytojų, įsigijusių bilietus, skaičius viename kino seanse, lyginant su 2014 m. (2014 m. – 24 lankytojai, 2015 m. – 48 lankytojai). Edukacinė veikla taip pat plėtojama gana sėkmingai – planuotų rezultatų skaičiuje į renginių skaičių buvo įtrauktas ir kino seansų skaičius, kuris vėliau skaičiuojamas bendrai prie visų kino seansų skaičiaus. Be to, įstaiga įgyvendino maksimalų siektą projektų skaičius – 4 projektus, kurių 3 finansuoti iš Lietuvos kultūros tarybos. Siekiama projektų ir veiklų tęstinumo.</p> <p>75-asis „Romuvos“ jubiliejus pažymėtas išskirtiniu kino seansu ir pastato istorinių nuotraukų paroda, kuri veikė kino teatre daugiau nei 2 mėnesius po jubiliejus. Reklaminių lauko stendų projekto rengimo metu iškilo problemų dėl stendų tvirtinimo vietos, kurios neišsprendus, stundai yra neatstatyti. Internetinė nekomercinio kino platforma pertvarkyta į www.kinaskaune.lt, atnaujintas dizainas, nuolat vyksta rašančiųjų susitikimai, kurių metu ugdoma jaunoji karta pažinti ir skaityti kino kalbą bei rengti recenzijas. Šiuo metu straipsnių skaičius yra kintantis ir sąlyginai mažas, tačiau įgyvendinant šią iniciatyvą pastebėta, kad Kauno mieste ypatingai trūksta kompetentingos komandos, kurios formavimas reikalauja daugiau laiko ir pastangų, žmoniškųjų išteklių, nei manyta. Iniciatyva yra tęsiama ir siekiama skatinti kino pažinimą bei refleksijas. Virtualus kino teatro archyvas nebuvo sukurtas nepritraukus papildomų finansavimo šaltinių, tačiau surinkta vertingos istorinės medžiagos iš kelių skirtingų šaltinių, medžiaga saugoma kino centre. Kino po atviru dangumi iniciatyva neįgyvendintas neradus tinkamos vietos ir nepritraukus papildomų finansavimo šaltinių, ją planuojama įgyvendinti 2016 m.</p> <p>Siekiant gerinti kino teatro infrastruktūrą, pasiekti minimalūs rezultatai dėl lėšų trūkumo ir sumažinto direktoriaus pavaduotojo ūkiui etato. Darbai tęsiami 2016 m.</p>		

VI SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

- 1 tikslas* – Skatinti profesionalaus autorinio kino sklaidą Kauno mieste.
- 2 tikslas* – Gerinti kino centro infrastruktūrą ir teikiamų paslaugų kokybę.
- 3 tikslas* – Didinti kino centro žinomumą kaip patrauklios, atviros ir istoriškai vertingos kultūrinės erdvės.

VII SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TURINYS

7.1. Tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Tikslo pavadinimas	Laukiamas rezultatas	Pagrindiniai rezultato pasiekimo vertinimo rodikliai
<i>1 tikslas</i> – Skatinti profesionalaus autorinio kino sklaidą Kauno mieste.	435 kino seansų, 27.000 parduotų bilietų į kino seansus; 35 filmų pristatymai ar diskusijos; 8 viešintys kino festivaliai, 95 seansai, 4000 parduotų bilietų; 70 kino seansų moksleiviams, 5000 dalyvavusių moksleivių, 25 animacijos ir kino dirbtuvės, 2 naujų edukacinės programos, 2 seminarai mokytojams; 4 kino seansai netradicinėse kino salėse, 500 žiūrovų; 15 „Gero kino klubo“ susitikimų, 35 recenzijos kinaskaune.lt svetainėje; 1 platinimas filmas šalyje; 3 Kauno mieste filmuoti filmai, bendra Kaune filmuotų filmų trukmė – 35 dienos.	Kino seansų skaičius, parduotų bilietų į kino seansus kiekis; Filmų pristatymų ir diskusijų skaičius; Kino festivalių, seansų skaičius, parduotų bilietų skaičius; Kino seansų moksleiviams skaičius, juose dalyvavusių moksleivių skaičius, animacijos ir kino dirbtuvių skaičius, naujų edukacinių programų skaičius, seminarų mokytojams skaičius. Kino seansų skaičius netradicinėse kino salėse, žiūrovų skaičius; „Gero kino klubo“ susitikimų skaičius, recenzijų kinaskaune.lt skaičius; Platinamų filmų skaičius; Kauno mieste kurtų filmų skaičius, bendra filmavimo dienų trukmė.

<p>2 tikslas – Gerinti kino centro infrastruktūrą ir teikiamų paslaugų kokybę.</p>	<p>1 skaitmeninio kino projektoriaus įsigijimas ir diegimas; Elektros instaliacijos atnaujinimas kino aparatinėje ir kitose patalpose; Apšvietimo keitimas salėje ir pastato fasado apšvietimas; Vietos automobilių stovėjimui techninis sprendimas; Pastato projektinių pasiūlymų parengimas ne ilgiau kaip per 6 mėn.; Parengtos lankytojų aptarnavimo taisyklės ir apmokyti 6 darbuotojai; 3 darbuotojai, dalyvavę mokymuose.</p>	<p>Įdiegtų kino projektorių skaičius, atnaujintų elektros skydinių skaičius, reikalingo apšvietimo baigtumas, techninis sprendimas-projektas dėl automobilių stovėjimo, projektinių pasiūlymų skaičius, rengimo trukmė, lankytojų aptarnavimo taisyklių skaičius, apmokytų darbuotojų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius.</p>
<p>3 tikslas – Didinti kino centro žinomumą kaip patrauklios, atviros ir istoriškai vertingos kultūrinės erdvės.</p>	<p>Didesnis sklaidos kanalų ir naudojamų informavimo priemonių skaičius, taip didinant informacijos gavėjų skaičių; Jaukios ir patrauklios erdvės kino centre; 50 kultūrinių renginių ir veiklos kino centre; Kino programos, kurios įtrauktos į 10 miesto kultūrinių renginių programas, juose apsilankę 2000 lankytojų. Kino teatro kaip istoriškai vertingos erdvės pristatymas.</p>	<p>Sklaidos kanalų / priemonių skaičius, gavėjų skaičius; Erdvės atnaujinimo baigtumas; Kultūrinių renginių ir veiklų skaičius kino centre; Kino programų skaičius, lankytojų skaičius; Priemonių skaičius, kuriomis pristatomas pastatas kaip istoriškai vertinga erdvė.</p>

7.2. Tikslų įgyvendinimo priemonių planas

1. TIKSLAS: Skatinti profesionalaus autorinio kino sklaidą Kauno mieste.								
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Kiti vykdytojai	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (lėšos, įrengimai, t.t.)	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai		
						Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Rodiklio reikšmė	
							Faktinė 2015 metų reikšmė	Planuojama 2016 metų reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Repertuarinių kino seansų organizavimas	Direktorius	Kino programų koordinatorė	I – IV ketv.	30.000 Eur uždirbtų lėšų	Kino seansų skaičius, parduotų bilietų į kino seansus kiekis	593 (įskaičiuojant seansus kino festivalių metu ir seansus moksleiviams)	600
2.	Kino filmų pristatymų ir diskusijų organizavimas	Kultūros projektų vadovas	Kino programų koordinatorė	I – IV ketv.	500 Eur uždirbtų lėšų	Filmų pristatymų ir diskusijų skaičius	26	35
3.	Kino centre viešinių kino festivalių koordinavimas ir informavimo didinimas	Direktorius	Kino programų koordinatorė, komunikacijos koordinatorė	I – IV ketv.	15.000 Eur uždirbtų lėšų	Kino festivalių, seansų skaičius, parduotų bilietų skaičius	8 festivaliai, 92 seansai, 3554 parduoti bilietai	8 festivaliai, 95 seansai, 4000 parduotų bilietų
4.	Kino seansų moksleiviams organizavimas	Edukacinių programų koordinatorė		I – IV ketv.	5.000 Eur uždirbtų lėšų	Kino seansų moksleiviams skaičius, juose dalyvavusių moksleivių skaičius	65 seansai, 4895 parduotų bilietų	70 seansų, 5000 parduotų bilietų
5.	Animacijos ir kino dirbtuvių organizavimas, programų rengimas	Edukacinių programų koordinatorė		I – IV ketv.	7.000 Eur, Lietuvos kultūros taryba, gautas finansavimas	Animacijos ir kino dirbtuvių skaičius, naujų edukacinių programų skaičius	21 dirbtuvės, 0 programų	25 dirbtuvės, 2 programos
6.	Seminarų mokytojams organizavimas	Edukacinių programų koordinatorė		II – III ketv.	300 Eur uždirbtų lėšų	Seminarų mokytojams skaičius	1 seminaras	2 seminarai
7.	Kino seansų organizavimas netradicinėse kino salėse	Direktorius	Kino programų	II – III ketv.	7.000 Eur Viešųjų paslaugų teikimo	Kino seansų skaičius netradicinėse kino	nevykdyta	4 seansai, 400 žiūrovų

			koordinatorė, komunikacijos koordinatorė		programos lėšos	salėse, žiūrovų skaičius		
8.	„Gero kino klubo“ veiklos organizavimas	Komunikacijos koordinatorė		I – IV ketv.	4.000 Eur, Lietuvos kultūros taryba, gautas finansavimas	„Gero kino klubo“ susitikimų skaičius, recenzijų kinaskausne.lt skaičius	6	15 susitikimų, 35 recenzijos
9.	Filmo platinimas šalyje	Direktorius	komunikacijos koordinatorė, edukacinių programų koordinatorė	I – III ketv.	6.000 Eur: 3.000 Eur parama iš MEDIA programos, 3.000 Eur uždirbtos lėšos	Platintų filmų skaičius	nevykdyta	1 filmas
10.	Kino kūrėjų pritraukimas kurti filmus Kauno mieste	Kultūros projektų vadovas		I - IV ketv.	14.000 Eur biudžeto lėšų	Kauno miesto kurtų filmų skaičius, bendra filmavimo dienų trukmė	6 filmai, 156 dienos	3 filmai, 35 dienos

2. TIKSLAS: Gerinti kino centro infrastruktūrą ir teikiamų paslaugų kokybę.								
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Kiti vykdytojai	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (lėšos, įrengimai, t.t.)	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai		
						Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Rodiklio reikšmė	
							Faktinė 2015 metų reikšmė	Planuojama 2016 metų reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Skaitmeninio kino projektoriaus įsigijimas, diegimas ir valdymas;	Direktorius pavaduotojas ūkiui	Kino mechanikai	II – III ketv.	90.000 Eur (biudžeto ir uždirbtos lėšos)	Įdiegtų kino projektorių skaičius	nevykdyta	1
2.	Elektros instaliacijos atnaujinimas	Direktorius pavaduotojas ūkiui		II ketv.	7.000 Eur biudžeto lėšų	Atnaujintų elektros skydinių skaičius	nevykdyta	
3.	Apšvietimo atnaujinimas kino salėje ir įrengimas pastato fasade	Direktorius pavaduotojas ūkiui		II – III ketv.	2.000 Eur biudžeto lėšų	Reikalingo apšvietimo baigtumas	nevykdyta	50 proc.
4.	Vietos automobilių stovėjimui techninis sprendimas	Direktorius pavaduotojas		III – IV ketv.	1.000 Eur biudžeto lėšų	Techninis sprendimas-projektas	nevykdyta	100 proc.

		ūkiui						
5.	Pastato projektinių pasiūlymų parengimas	Direktorius		II – IV ketv.	40.000 Eur (2015 m. įstaigos 2015 m. uždirbtos, sutaupytos lėšos)	Projektinių pasiūlymų skaičius, rengimo trukmė	nevykdyta	1 projektiniai pasiūlymai, iki 6 mėn.
6.	Lankytojų aptarnavimo taisyklės ir darbuotojų apmokymas	Direktorius	Komunikacijos koordinatorė	II – III ketv.	200 Eur uždirbtų lėšų	Taisyklių skaičius, apmokytų darbuotojų skaičius	nevykdyta	1 taisyklės, 6 darbuotojai
7.	Darbuotojų dalyvavimas mokymuose	Direktorius		I – IV ketv.	2.000 eur uždirbtų lėšų	Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius	3	3

3. TIKSLAS: Didinti kino centro žinomumą kaip patrauklios, atviros ir istoriškai vertingos kultūrinės erdvės.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Kiti vykdytojai	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (lėšos, įrengimai, t.t.)	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai		
						Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Rodiklio reikšmė	
							Faktinė 2015 metų reikšmė	Planuojama 2016 metų reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Informacijos apie kino centre vykstančias veiklas sklaidos organizavimas (įstaigos kanalai: internetinė svetainė, socialiniai tinklai, erdvės kino centre, naujienlaiškiai, spausdinti repertuarai; kitų įmonių, įstaigų kanalai: kino, kultūros ir naujienų svetainės, spausdinti leidiniai, reklamos plotai)	Komunikacijos koordinatorė		I – IV ketv.	5.000 Eur lėšų iš kitų finansavimo šaltinių	Sklaidos kanalų / priemonių skaičius, gavėjų skaičius		
2.	Kino centro fojė aplinkos atnaujinimas	Komunikacijos koordinatorė	Direktorius pavaduotojas ūkinei veiklai	II – III ketv.	1.500 Eur uždirbtų lėšų	Erdvės atnaujinimo baigtumas	nevykdyta	30 proc.
3.	Kino centro fojė vykstančių renginių organizavimas ir koordinavimas	Komunikacijos koordinatorė	Kino programų koordinatorius	I – IV ketv.	500 Eur uždirbtų lėšų	Renginių ir veiklų skaičius kino centro fojė, dalyvių ir lankytojų skaičius	4 parodos	6 renginiai, 300 lankytojų

4.	Kino programų, kurios įtrauktos į kitų miesto renginių programas, rengimas	Direktorius	Kino programų koordinatorius	I – IV ketv.	1.000 Eur Viešųjų paslaugų teikimo programos lėšos	Kultūrinių programų skaičius, lankytojų skaičius.	10	10 programų, 2.000 lankytojų
5.	Priemonių, kuriomis kino teatras pristatomas kaip istoriškai vertinga erdvė, pristatymas.	Komunikacijos koordinatorė	Edukacinių programų koordinatorė, kino mechanikai	II – IV ketv.	1.000 Eur iš kitų finansavimo šaltinių	Priemonių skaičius, kuriomis pristatomas pastatas kaip istoriškai vertinga erdvė.	nevykdyta	2 priemonės

7.3. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Faktinė 2015 metų reikšmė	Planuojama 2016 metų reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Kauno miesto savivaldybės Įstaigai skirtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	94.176	225.000	
2.	Įstaigos uždirbtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	70.680	98.000	
3.	Įstaigos darbuotojų skaičius, iš viso	13 (iš jų 1 – tikslinėse atostogose)	14	
3.1.	Iš jų: administracijos darbuotojai	3	3	
3.2.	Kultūros ir meno darbuotojai	5	5	
4.	Darbo užmokesčio fondui skirtos lėšos, iš viso per metus, Eur	74.051	102.700	
4.1.	Iš jų: skirtos kultūros ir meno darbuotojams	27.524	38.553	
4.2.	Skirtos Įstaigos valdymo išlaidoms apmokėti	17.260	26.027	
5.	Teiktų projektų paraiškų finansavimui iš kitų šaltinių gauti skaičius	6	6	
6.	Iš kitų šaltinių finansuotų projektų skaičius per metus iš viso	4	3	
7.	Mokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	589	600	

8.	Nemokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	10	16	
9.	Įstaigos organizuojami specializuoti renginiai, skirti tam tikroms socialinėms grupėms, jų skaičius iš viso per metus	0	5	
8.1.	Iš jų: mokami	0	2	
8.2.	Nemokami	0	3	
10.	Mokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	22.719	31.000	
11.	Nemokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	4.400	7.200	
12.	Specializuotų renginių lankytojų skaičius, iš viso per metus	0	150	
12.1.	Iš jų: mokamuose renginiuose dalyvavusių	0	100	
12.2.	Nemokamuose renginiuose dalyvavusių	0	50	
13.	Mokamų įstaigos teikiamų paslaugų skaičius	1	1	
14.	Nemokamų įstaigos teikiamų paslaugų skaičius	0	0	
15.	Įstaigos teikiamos specializuotos paslaugos, skirtos tam tikroms socialinėms grupėms, jų skaičius iš viso per metus	0	2	
15.1.	Iš jų mokamos paslaugos	0	1	
15.2.	Nemokamos paslaugos	0	1	
16.	Mokamų paslaugų gavėjų skaičius	40	42	
17.	Nemokamų paslaugų gavėjų skaičius	0	0	
18.	Specializuotų paslaugų gavėjų skaičius	0	0	
18.1.	Iš jų: pasinaudojusių mokama paslauga	0	0	
18.2.	Pasinaudojusių nemokama paslauga	0	0	

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

(*parašas*)

Monika Inčerytė
(*vardas, pavardė*)

SUDERINTA

Įstaigos tarybos posėdžio
201_ m. _____ d.
protokolas Nr. _____