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

NACIONALINIO KAUNO DRAMOS TEATRO
2023 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Užtikrinti „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022“ programoje sukurtų spektaklių rodymo tęstinumą ir sklaidą užsienyje bei Lietuvoje, atsižvelgiant į Kultūros Ministerijos rekomenduojamą Lietuvos rajonų sąrašą. Tikslas įgyvendintas. Spektakliai, įtraukti į „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022“ programą buvo parodyti gastrolių metu užsienyje bei Lietuvoje. Spektaklis "Babelio bokštas. Planet Earth/Game Over/Reset" 6 k. rodytas Norvegijoje, bei 8 kartus Lietuvoje. Spektaklis"Kauno pavasaris'72" 3 kartus parodytas Lietuvoje.	**Spektaklių įtrauktų į „Kaunas - Europos kultūros sostinė 2022“ programą gastrolių skaičius, vnt.**	**12**	**17**	**142%**	**Dėl mažo galimo auditorijos skaičiaus spektaklyje "Babelio bokštas. Planet Earth/Game Over/Reset" jis buvo rodytas daugiau kartų nei planuota, taip užtikrinant esamą didelį šio spektaklio poreikį.**
2. Reguliariai rodyti spektaklius su titrais ir (arba) sinchroniniu vertimu į užsienio kalbą. 2023 m. ir toliau buvo rodomi spektakliai su titrais anglų kalba. Nuolatos su anglų kalbos titrais rodomų spektaklių sąraše esančius spektaklius "Getas", "Frankenšteino kompleksas" ir "Dorianas" papildė spektaklis "Audra", tai leidžia užtikrinti reguliarų prieinamumo užtikrinimą užseniečiams.	**Spektaklių su titrais ir (arba) sinchroniniu vertimu į užsienio kalbą skaičius, vnt.**	**35**	**41**	**117%**	**Dėl išaugusio susidomėjimo spektakliais su anglų kalbos titrais, nuspręsta per metus bent vieną naują premjerą pritaikyti nuolatiniam rodymui su titrais anglų kalba.**
3. Sustiprinti kasmetinio edukacinio festivalio ,,Nerk į teatrą“ programą pasitelkiant kuratorystės modelį. Ataskaitinių metų festivalio "Nerk į teatrą" kuratoriumi pasirinktas kompozitorius, garso menininkas Artūras Bumšteinas, siekiant sustiprinti tarptautinę programą, išplėsti festivalio auditoriją ir pasiūlyti žiūrovams kitokią, unikalią patirtį. Festivalio metu rodyti spektakliai ir organizuotos veiklos supažindino publiką su specifiniu garso teatro žanru ir menininkais, o taip pat leido suvokti garso funkciją teatre per praktinius ir edukacinius užsiėmimus.	**Kuratoriaus atrinktų ir atliktų pasirodymų skaičius, vnt.**	**6**	**7**	**117%**	**Festivalio metu papildomai buvo sukurtas ir parodytas spektaklis "Fontanas" su Maulwerker (Berlynas, Vokietija) trupe ir Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos moksleiviais.**
4. Taikyti ,,Kultūros paso“ modelį esamiems ir būsimiems repertuariniams teatro spektakliams juos sustiprinant sukurtais edukaciniais paketais. Edukaciniai paketai - tai pagalbinė priemonė pedagogams analizuoti ir aptarti matytą spektaklį su moksleiviais, pritaikant užduotis pamokų metu. Į kultūros pasą įtraukti šie spektakliai su edukaciniais paketais: „Labas, Lape!“, „Babelio bokštas. Planet Earth/Game Over/Reset“, „Lė-kiau-lė-kiau“, „Kauno asamblėja“, „Kauno pavasaris'72“.	**Spektaklių, turinčių edukacinius paketus pedagogams, įtrauktų į "Kultūros paso" sistemą skaičius, vnt.**	**5**	**5**	**100%**	
5. Parengti aktualią NKDT programą Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje pristatymo metams. Parengta programa, kurios metu pasiūlyta „Spektaklio „Visage/Veidas“ adaptacija bei pristatymas Lietuvos sezone Prancūzijoje bei spektaklių „Dviejų Korėjų susijungimas“ (rež. Areima), „Musės“ (rež. G. Varnas), "Salos" (rež. N. Jasinksas) gastrolės Prancūzijos teatruose. Parengtai programai finansavimas negautas.	**Parengta programa, vnt.**	**1**	**1**	**100%**	

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykdymo informacija	Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
PAGRINDINĖ VEIKLA *(pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)*							
I. Apsilankymai: *1. Tikslas formuoti tikslinį repertuarą įtraukiant naujus kūrinius ir renginius įgyvendintas. 2023 m. sukurtos 7 naujos premjeros , parodyti nauji 7 vienkartiniai renginiai, tokie kaip, Antonio Vivaldi "Juditos triumfas", "Lietuviškoji Antigonė", knygos "Tiesos vertikalės" pristatymas, "Auksinės teatro rūtos šakelės", "Fortepijono dramos. Hotel tango" ir kt.* *2. Tikslas sukurti naują lojalumo programą, kuri didintų pakartotinių apsilankymų skaičių įgyvendintas. Pirkėjams pasiūlyta gimtadienio nuolaida, bei virtauli piniginė, kurioje kaupiasi taškai, sukurtas premjerų abonementas. Nuo rugpjūčio mėn kai įdiegta lojalumo programa pakartotinai apsilankė daugiau nei 3900 klientų.* *3. Tikslas organizuoti gastroles Lietuvoje ir užsienyje įgyvendintas. Iš viso gastrolių metu 2023 m. aplankyta 11 Lietuvos miestų, 1 užsienio miestas (Norvergijoje), spektakliai iš viso parodyti 23 kartus.*	**Lankytojų skaičius (žm.)**	**55000**	**67594**	**123%**	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	**56650**	Išaugus viešai atliktų pasirodymų skaičiui, bei repertarui pasipildžius itin populiariais spektakliais, buvo viršytas planuotas lankytojų skaičius.
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	**1354**	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	**79**	
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose Lietuvoje (žm.)	**2166**	
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose užsienyje (žm.)	**192**	
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	**900**	**2793**	**310%**	Apsilankymų įstaigos organizuotose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.), **iš jų:**	**0**	Tokių renginių kaip Kultūros forumas, knygos "Tiesos vertikalė" pristatymas, renginys "Lietuviškoji Antigonė", bei tokie įrašai, kaip Teatro dienos sveikinimas sulaukė daugiau peržiūrų nei planuota.
					Apsilankymų įstaigos organizuotuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu, įsigijus bilietą, skaičius (vnt.)	**0**	
					Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų skaičius (vnt.)	**2670**	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	**3**	**4,96**	**165%**	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	**5738,5**	Dėl projekto metu nemokamai organizuotų spektaklių "Babelio bokštas" rodymų, nemokamų renginių - "Mes taip nesitarėm", knygų "Tiesos vertikalės" pristatymo, apdovanojimų "Auksinės teatro Rūtos šakelės", taip pat kvietimų duodamų pedagogams lydintiems didesnes nei 14 moksleivių grupes.
					Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)	**3352**	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose pasirodymuose stacionare (proc.)	**88**	**92**	**105%**	Salių / pasirodymams skirtų erdvių stacionare skaičius (vnt.)	**5**	
					Bendras vietų salėse ir pasirodymams skirtose erdvėse stacionare skaičius (vnt.)	**910**	
II. Kūrybinė veikla: *1. Tikslas viešai atlikti 6 naujus kūrinius, iš kurių 1 būtų užsienio kūrėjų viršytas. Iš viso 2023 m. parodyti 7 nauji kūriniai: "Taisykla" (rež. A. Gornatkevičius), "Trečias tūkstantmetis" (rež. A.Bumšteinas), "Matyti balsu" (rež. Eye Gymnastics), "Fontanas" (Maulwarker ir Miko Petrauskos scenos menų mokykla), "Audra" (rež. P. Jalakas), "Kai mes būsim jauni" (rež. A. Špilevojus), "Snieguolė" (rež. G. Minelgaite Duchin-Dr. GoraParasit). Iš jų premjera "Audra" ir "Fontanas" sukurta užsienio kūrėjų - iš Estijos ir Vokietijos.* *2.Tikslas viešai atlikti 250 renginių įgyvendintas. 2023 m. viešai atlikta 294 renginiai įvairiaus amžiaus grupėms - nuo spektaklių vaikams iki knygų pristatymų, koncertinių programų.* *3. Tikslas pristatyti teatro auditorijai netradiciniais teatro žanrais paremtas premjeras įgyvendintas. Premjera "Audra" (rež. P. Jalakas) paremta naujosiomis technologijomis ir tiesioginėmis*	**Viešai atliktų naujų kūrinių ar koncertinių programų skaičius (vnt.)**	**6**	**7**	**117%**			Festivalio metu buvo pristatyti 3 nauji rodymai.
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	**250**	**294**	**118%**	Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)	**267**	Dėl padidėjusio kai kurių spektaklių poreikio, buvo atlikta daugiau renginių nei planuota.
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)	**11**	
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)	**1**	
					Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose Lietuvoje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	**7**	
					Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose užsienyje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	**6**	
					Įstaigos virtualių pasirodymų skaičius (vnt.)	**2**	

transliacijomis teatre, tuo tarpu "Snieguolė" (rež. G. Minelgaite Duchin-Dr. GoraParasit) remiasi performatyviu teatro žanru.	**Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų dalis repertuare (proc.)**	**35**	**37,50**	**107%**	Kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	**32**	
					Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	**12**	
	Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)	**44**	**46,88**	**107%**	Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius repertuare (vnt.)	**15**	
	Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	**2**	**3**	**150%**	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	**26**	Neplanuotai prie kūrybinės komandos "Snieguolė" prisijungė gausus būrys jaunųjų menininkų, kurie kūrė masinių scenų vaidmenis, dėl to viršytas planuotas rodiklis.
					Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	**21**	
					Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	**6**	
					Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)	**15**	
III. Kultūrinės edukacijos veikla: *1. Tikslas įgyvendinti edukacinį festivalį "Nerk į teatrą", kuriame vyktų ne mažiau nei 40 edukacinių užsiėmimų viršytas. 2023 m. festivalio metu buvo suorganizuoti 67 edukaciniai užsiėmimai, parodyti 9 spektaklių rodymai. Festivalyje apsilankė 2414 lankytojų.* *2. Tikslas dalyvauti kaip partneriams itin gabių vaikų tarpdisciplininio ugdymo programoje įgyvendintas. NKDT 2023 m. pravedė 41 užsiėmimas, kuriuose sudalyvavo 298 vaikai.* *3. Tikslas išviešinti sukurtus edukacinius paketus pedagogams skatinančius moksleivių kritinį mąstymą bei pritaikomus integruotoms pamokoms įgyvendintas. Informacija apie edukacinius paketus įdėta oficialioje NKDT svetainėje, socialiniuose tinkluose, pedagogai informuoti el. laiškais.*	**Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius**	**2930**	**7153**	**244%**	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	**246**	2023 m. NKDT intensyviai vykdė edukacines programas - organizavo Kultūros paso veiklas, ekskursijas po užkulisius, dirbtuves su aktoriais (improvizacijos, personažo kūrimo, balso vaidmens kūrime), vykdė itin gabių vaikų programą, diskusijas po spektaklių "Babelio bokštas", surengė daugiau edukacijų festivalio "Nerk į teatrą metu". Kalėdiniu laikotarpiu organizavo akciją "Sukurk stebuklą" ir prieš spektaklius įgyvendino edukacines veiklas, kurių metu vaikai gamino dovanėles sergantiems vaikams ir senoliams. Todėl buvo viršytas suorganizuotų edukacinių veiklų skaičius, bei asmenų, apsilankiusių edukaciniuose užsiėmimuose skaičius. Didžioji dalis edukacijų dalyvių - vaikai ir moksleiviai.
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	**2730**	**6100**	**223%**			
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)	**150**	**152**	**101%**			
	Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	**120**	**123**	**103%**	Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	**4**	

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: *1. Tikslas reguliariai rodyti spektaklius svečiams iš užsienio, su titrais užsienio kalbomis įgyvendintas. Parodytas 41 spektaklis su titrais anglų kalba. 2. Tikslas užtikrinti NKDT teikiamų paslaugų prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms įgyvendintas. Reguliariai organizuojami spektakliai su titrais kurtiesiems, bei audiovizualiniu vertimu akliesiems ir silpnaregiams, organizuotos edukacinės veiklos dienos centrų vaikams, karo pabėgėliams, senjorams.* *3. Tikslas atnaujinti teatro internetinę svetainę patogesniam paslaugų ir informacijos pasiekiamumui dalinai įgyvendintas. Atlikti parengiamieji darbai naujos svetainės sukūrimui, šiuo metu atliekamas informacijos perkėlimas ir 2024 m. I ketv. bus nauja svetainė pristatyta vartotojams.*	**Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)**	**3**	**5**	**167%**	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	**2**	Sukurtos 2 naujos e-paslaugos premjerų abonementai ir nauja lojalumo programa, bei 3 fizinės paslaugos du nauji spektakliai su titrais anglų kalba, bei "Senos damos vizitas" spektaklis su audiovizualiniu vertimu akliesiems.
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	**3**	
					Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	**12**	
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**19**	**27**	**142%**	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**107**	Kultūros paso programą papildžius išvažiuojamaisiais spektakliais itin išaugo šių paslaugų skaičius.
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	**17**	**17**	**100%**			
II. Tarptautiškumas: *1. Tikslas sukurti 1 premjerą su užsienio šalių menininkais įgyvendintas. Pristatyta premjera W. Shakespeare "Audra" su kūrybine komanda iš Estijos.* *2. Tikslas tęsti tarptautinių projektų įgyvendinimą įgyvendintas. Ir toliau tęsiamas bendradarbiavimas dėl interaktyvaus spektaklio „Babelio bokštas“ gastrolių (2023 m.aplankyta Norvegija), įgyvendintas tarptautinis edukacinis festivalis "Nerk į teatrą", sukurtas spektaklis "Audra" , tęsiamos veiklos projekte "Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa", kurio metu įgyvendintos edukacinės veiklos, parašyta pjesė. 3. Tikslas parengti aktualią NKDT programą Lietuvos kultūros sezono Prancūzijoje pristatymo metams (2024) įgyvendintas. Parengta programa, kurios metu pasiūlyta „Spektaklio „Visage/Veidas“ adaptacija bei pristatymas Lietuvos sezone Prancūzijoje bei spektaklių „Dviejų Korėjų susijungimas“ (rež. Areima), „Musės“ (rež. G. Varnas), "Salos" (rež. N. Jasinksas) gastrolės Prancūzijos teatruose.*	**Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, sudarius Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)**	**1**	**1**	**100%**	Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį ir pristatė / viešai atliko kūrinį, skaičius (vnt.)	**1**	
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	**4**	**4**	**100%**	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	**2**	
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	**2**	
					Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)	**1**	
					Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	**1**	
					Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius (vnt.)	**0**	
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: *1. Tikslas tęsti bendradarbiavimą su įvairiomis organizacijomis auditorijų plėtros ir socialinės atsakomybės tikslais įgyvendintas. 2023 m. 2. Tikslas tęsti bendradarbiavimą su universitetais įgyvendinant studentų praktikas: VDU, VU, Kauno kolegija, KTU įgyvendintas. Studnetai praktikas atlieka įvairiuose skyriuose - vadybos, personalo, dekoracijų gaminimo, žiūrovų aptarnavimo. 3. Tikslas bendradarbiauti su verslo atstovais siekiant įgyti gerosios patirties įgyvendintas. NKDT iniciatyva įkurta teatro asociacija „Nacionalinio Kauno dramos teatro verslo klubas“, kurią sudaro 10 skirtingų verslo*	**Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)**	**6**	**6**	**100%**			
	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**9**	**12**	**133%**	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**5**	2023 m. kartu su kitomis organizacijomis įgyvendintas kultūros forumas "O kas toliau?", "Kultūros pusryčiai", slemas "Nerk į teatrą: trenksmas", Kauno kultūros mugė, Charkivo teatro gastrolės "Žizel", Nerk į teatrą tęstinės dirbtuvės, vaizdo instaliacijų paroda ir dirbtuvės su VDU. IPMA
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**2**	

organizacijų atstovai. Asociacija reguliariai renkasi į susitikimus teatre, stebi teatro veiklą, dalinasi patirtimi, užsiima mecenatyste.					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**1**	fotografijos ir medijų festivalis, knygos "Tiesos vertikalės" pristatymas, teatro apdovanojimai "Auksinės Rūtos šakelės" ir kt.
					Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**2**	
					Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**2**	
IV. Rinkodara: *1. Tikslas atlikti 2 NKDT paslaugų kokybės tyrimus įgyvendintas. Atliktas kiekybinis tyrimas apie NKDT savanorystės programą ir savanorių kuriamą kultūrinį kapitalą. Taip pat atliktas kiekybinis tyrimas apie kultūros paslaugų pasiekiamumą regionuose po spektaklio „Babelio bokštas. Planet Earth/Game Over/Reset“ rodymų.* *2. Tikslas įgyvendinti reklamines kampanijas naujoms premjeroms įvykdytas. Sukurtos ir įgyvendintos reklaminės kampanijos premjeroms "Taisykla", "Audra", "Kai mes būsim jauni" ir "Snieguolė", taip pat festivaliui "Nerk į (gasro) teatrą", bei "Juditos triumfas"* *3. Tikslas pristatyti NKDT tarptautinius projektus stiprinant organizacijos įvaizdį pasiektas. Įgyvendintas tarptautinis festivalis "Nerk į (garso) teatrą", spektaklio "Babelio bokštas. Planet Earth/Game Over/Reset" gastrolės Kristiansande, Norvegijoje, pristatymas ASSITEJ festivalyje Norvegijoje, ASSITEJ konferencijoje Lietuvoje, projekto "Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa" pristatymas partnerių forume, tarptautinių 2022 m. kooprodukcijų pristatymas Lietuvos kultūros centrų direktorių konferencijoje.*	**Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.**	**2**	**2**	**100%**	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	**31141**	
					Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	**3 402 37**	
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: *1. Tikslas užmegsti ryšius su pedagogais, kurių klasėsė mokosi specialių poreikių vaikai, pritaikant eduakcines veiklas visos klasės poreikiams dalinai įgyvendintas. Nuspręsta primiausia kreiptis į dienos centrus, kuriuose taip pat lankosi vaikai su specialiaissais poreikiais ir pravesti pirmąsias edukacines programas ten. Viso įgyvendinta 6 tokios edukacijos. 2. Tikslas stiprinti NKDT savanorystės programą bei įgyvendinti JST savanorystės programą įgyvendintas. Buvo atliktas savanorių pasitenkinimo tyrimas, kartu su Kauno iššūkis organizacija kuriama motivacinė sistema savanoriams.* 2023 m. savanorystę JST programoje atliko 16 savanorių.	**Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)**	**90**	**129**	**143%**			Teatras nuolatos pildo savanorių gretas, pasirašytos sutartys su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjumi, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija bei Kauno „Saulės“ gimnazija dėl savanoriškos veiklos valandų moksleiviams.
BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
1.Tikslas atlikti struktūrinius pertvarkymus ūkio skyriuje įgyvendintas. Panaikintas budėtojų postas prie Mažųjų scenų kiemelio. 2. Tikslas atlikti darbuotojų pasitenkinimo darbu apklausą įgyvendintas. Kiekybinėje apklausoje sudalyvavo 44 proc. Darbuotojų, kurie išreiškė nuomonę apie mikroklimatą organizacijoje, darbo sąlygas ir vidinę komunikaciją. Su gautais rezultatais darbuotojai supažindinti visuotinio susirinkimo metu.	**Užimtų pareigybių dalis (proc.)**	**100**	**91**	**91%**	Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (vnt.)	**150**	
					Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), ***iš jų:***	**150**	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	**0,69**	**0,66**	**105%**	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.), **iš jų:**	**59**	
					Patvirtintų D lygio pareigybių skaičius (vnt.)	**19**	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), **iš jų:**	**90**	
					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	**90**	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	**13**	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	**7,8**	**7,82**	**100%**	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	**17**	

	darbuotojai (vnt.)				Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), ***iš jų:***	**3323760**
					Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	**2307118**

II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Tikslas tęsti bendradarbiavimą su darbuotojus ruošiančiomis ir darbuotojų kvalifikaciją keliančiomis mokymo įstaigomis, dėl trūkstamų specialistų ir apmokymų darbuotojams įvykdytas. Ir toliau bendradrabiaujama su Kauno kolegija bei Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru. 2. Tikslas sukurti kvalifikacijos tobulinimo planą 2024 metams įvykdytas. Po atliktos darbuotojų apklausos suplanuoti mokymai vidutinės grandies vadovams ir konfliktų valdymo mokymai su žiūrovais dirbančiam personalui.	**Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)**	**15**	**17**	**116%**	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.), **iš jų:**	**26**	Buvo suorganizuoti pirmosios pagalbos mokymai didesnei grupei nei planuota.
					Nemokamai kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	**13**	
	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	**15**	**17**	**114%**	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	**2235**	Du darbuotojai dalyvavo olandų scenos mechanizacijos sistemos „Trekwerk“ įrengimų valdymo mokymuose sertifikatui gauti, mokymų kaina dviems asmenims - 1815 eurų.
Finansai							
I. Pritrauktos papildomos lėšos: *1. Tikslas pritraukti rėmėjų indėlį NKDT vykdomai veiklai dalinai įvykdytas. Gauta finansinė parama festivaliui "Nerk į teatrą".* *2. Tikslas organizuoti 1,2 proc. pajamų mokesčio dalies (skatinimo) programą neįgyvendintas. Pasikeitus įstatymui ir teatrui negalint gauti 1,2 proc. pajamų mokesčių dalies jokių konkrečių žingsnių nebuvo tikslinga imtis.*	**Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)**	**521000**	**1336974**	**257%**	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), **iš jų:**	**1270701**	2023 m. teatras papildomai uždirbo pajamų, dėl repertuarą papildžiusių aukštesnes pajamas generuojančių spektaklių, įjungtos dinaminės kainodaros, o taip pat stipriai išaugo dovanų kuponų paklausa gruodžio mėn.
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotus bilietus (eurai)	**1270701**	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)	**4291**	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	**61982**	
					Kitos įstaigos uždirbtos pajamos (eurai)		
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	**263000**	**286526**	**109%**	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	**266154**	
					Gauta parama pinigais (eurai)	**2768**	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	**3709**	
					Gautas kitas finansavimas veiklai (eurai)	**13895**	
Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas *1. Tikslas atnaujinti pastato vaizdo stebėjimo sistemą įvykdytas dalinai: įrengta mažųjų scenų kiemelio vaizdo stebėjimo sistema su 5 vnt. skaitmeninių vaizdo kameru ir įrašymo įrenginio.* *2. Tikslas sutvarkyti mažųjų scenų kiemelio pastatų stogus įvykdytas dalinai. Uždėti trūkstami lietvamzdžiai, latakai, tačiau ištisinis stogų remontas nebuvo atliktas.* *3. Tikslas perdažyti didžiosios scenos, „Rūtos“ ir „Mažosios“ salės grindis įvykdytas; atnaujinta 565 kv. m grindų ploto .*	**Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)**	**24**	**17,94**	**134%**	Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**10240**	Patalpų išlaikymo kaštai sumažėjo, nes ženkliai sumažėjo elektros energijos kainos, vandens sąnaudos, apribotas sandėliavimo ir pagalbinių patalpų šildymas.
					Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), ***iš jų:***		
					Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)		
					Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)		
					Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**409,96**	
					Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**312**	
					Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), **iš jų:**	**170756**	
					Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)		

II. Kilnojamo turto valdymas: *1. Tikslas Įsigyti mažą ekonomišką krovininį automobilį, skirtą medžiagų ir dekoracijų pervežimams nepasiektas. Medžiagos ir dekoracijos pervežamos turimu mikroautobusu Ford Transit ir prie jo kabinama priekaba.* *2.. Tikslas atnaujinti Didžiosios scenos mechanikos valdymo sistemą: pakeisti valdymo pultus, valdymo duomenų kompiuterius, atnaujinti E-stop sistemą ir kitus sistemos komponentus įvykdytas dalinai: pakeisti kompiuteriniai serveriai, 2 vnt. tinklo komutatoriai, atnaujinta valdymo programinė įranga. Pasenusi "Esalan" avarinio stabdymo sistema (2 kompl.) pakeista į šiuolaikinę "Pilz"firmos valdymo sistemą.*	**Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)**	**3900**	**4176,86**	**93%**	Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), **iš jų:**	**7**	
					Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	**5**	
					Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	**2**	
	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	**0,7**	**0,46**	**151%**	Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	**62924**	Kaštai sumažėjo, nes utilizuotas senas neekonomiškas automobilis UAZ, taip pat nebuvo poreikio dažnai naudoti didelio krovininio automobilio gastrolėms, kurio kuro sąnaudos ženkliai didesnės. Krovininis furgonas maksimaliai buvo keičiamas į automobilinę priekabą arba išsinuomojamas.
					Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	**29300**	
					Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	**29238**	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: *1. Tikslas tęsti mažųjų scenų kiemelio rekonstravimo projekto bei investicinio projekto "Teatro fabrikas" parengimą nepasiektas. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir galimybių studijos su KIC.* *2. Tikslas parengti ne mažiau kaip 100 kW galingumo saulės elektrinės projektą, ant teatro stogų nepasiektas, nes praėjusiais metais nebuvo paskelbta APVA priemonė paramai gauti, be to ant teatro stogo nėra galimybės sumontuoti reikiamą kiekį saulės baterijų.*	**Investicijų projekto *X* įgyvendinimo pažanga (proc.)**	-	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	Investicijų projekto *X* bendra vertė (eurai)		
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą *X* (eurai)		

(Pasirašančio asmens pareigos) *(parašas)* *(Vardas Pavardė)*