Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-203
redakcija)

NACIONALINIO KAUNO DRAMOS TEATRO
2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Nuotolinės teatro kūrybinės veiklos perkėlimo į virtualią erdvę strateginio paketo sukūrimas ir įgyvendinimas. Sukurti ir viešai parodyti 2 specialiai virtualiai erdvei, vienas kurių rodomas buvo socialiniame tinkle Facebook. Kartą per dvi savaites buvo leidžiamos tinklalaidės (viso 13) , sukurtas virtualių koncertų su fortepijonu ciklas. Taip buvo užtikrinta nuolatinė nuotolinė veikla iki gegužės pradžios. Tolimesnis strategijos įgyvendinimas nebuvo reikalingas, dėl galimybės grįžti į kontaktines veiklas.	**Sukurto paketo įgyvendinimo dalis, proc.**	**100**	**100**	100%	
2. Naujų tarptautinių tęstinių projektų veiklų vykdymas bendradarbiaujant su VšĮ "Kaunas Europos kultūros sostinė 2022". Toliau tęsiamas tarptautinių projektų "Kauno asamblėja", "Levinas", "Edukacinis teatro kubas", "Babelio bokštas", "Dorianas",esančių Kaunas2022 programos dalis, įgyvendinimas. Nunamtoma projektų pabaiga 2022 m.	**Vykdomų tęstinių projektų skaičius, vnt.**	**5**	**5**	100%	
3. Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas gastrolių metu bei dalyvavimas užsienio konferencijose, taip pat asociacijų veikloje nuotoliniu ir (arba) kontaktiniu būdu. NKDT yra tarptautinio tinklo "Participate In Your Life" dirbančio su interaktyviu teatru dalis, taip pat ASITEJ tinklo dalis. Su spektakliu "Pasaulio bamba" (rež. A. Sunklodaitė) dalyvauta kontaktiniu ir nuotoliniu būdu gastrolėse Bergene JoinIn konferencijoje (du rodymai gyvai, vienas nuotoliu).	**Gastrolių, dalyvavimų užsienio konferencijose, asociacijose nuotoliniu ir (arba) kontaktiniu būdu skaičius, vnt.**	**4**	**3**	75%	**Dėl COVID situacijos gastrolės Lenkijoje su pastatymu "Batsiuviai" nebuvo įgyvendintos.**
4. Užsienio menininkų rezidencijų įgyvendinimas. Įgyvendintos 3 rezidencijos, kuriose dalyvavo 11 asmenų. 5 asmenys dalyvavę Dantono pastatymo etape (Vokietija), 2 dramaturgai iš Kanados atliko "Kauno asamblėja" pastatymo tyrimo dalį, 4 menininkai iš Latvijos dalyvavo statant "Frankenšteino kompleksas" spektaklį.	**Asmenų iš užsienio rezidencijose skaičius, žm.**	**7**	**11**	157%	**Nusprendus įgyvendinti dar vieną premjerą su Latvijos teatru, išaugo asmenų iš užsienio rezidencijų skaičius.**
5. Socialiai pažeidžiamų grupių integracijos į kultūros prieinamumą vystymas. Vaikams ir jaunimui skirtas festivalis "Nerk į teatrą" 2021 m. buvo dedikuotas integracijai. Jo metu pritaikyta 14 edukacinių veiklų žmonėm su negalia. Taip pat 2021m. parodyti 7 spektakliai kurtiesiems, 1 akliesiems.	**Negalias turintiems asmenins (kurtiesiems, akliesiems, intelektinę negalią turintiems) pritaikytų spektaklių, edukacinių veiklų skaičius, vnt.**	**18**	**22**	122%	**Pavyko pritaikyti daugiau edukacinių veiklų neįgaliesiems nei buvo planuota, išaugus tokių edukacinių veiklų poreikiui.**

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, užtkrinant karantino metu atšauktų spektaklių perkėlimą, bilietų keitimo į dovanų kuponus sklandžią eigą įgyvendintas. Per 2021 m. perkelta arba atšaukta 38 spektakliai, užtikrinat žiūrovams	**Lankytojų skaičius (žm.)**	**42000**	**28264**	**67%**	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	**22875**	Rodiklis įgyvendintas nepilnai dėl II-ojo karantino Lietuvoje, kuomet kultūros paslaugos negalėjo būti teikiamos, taip pat 2021 05-09 mėn buvo ribojamas salių užpildymas
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	**1207**	

2021 m. perkelta arba atšaukta 38 spektakliai, užtikrinat žiūrovams galimybę išsikeisti bilietus į kuponus arba susigrąžinti pinigus. 2. Parengtas ir įgyvendintas veiksmų planas aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms - pasitelktos įvairios veiklos (pvz.: instaliacijos, koncertai, ekskursijos po lauko galeriją, diskusijos po spektaklių), reklamos priemonės (spausdintinė reklama, internetinė reklama, lauko reklama), pristatyta 11 naujų kūrinių, užtikrinamos COVID-19 saugumo priemonės. 3.Tikslas karantino laikotarpiu įgyvendinti online veiklas prieinamas žiūrovams įgyvendintas. Iš viso įgyvendintos 63 online veiklos karantino laikotarpiu.Apsilankymų skaičius pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių tarnsliacijų metu, įsigijus bilietą: 67 asmenys Lietuvoje, 30 užsienio žiūrovai, žiūrėję transliaciją tarptautinės interaktyvaus teatro jaunimui ir vaikams JoinIn konferencijos Bergene metu.					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	150	užpildymas.
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose (žm.)	2333	
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	**7100**	**25994**	**366%**	Apsilankymų įstaigos organizuotose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.), **iš jų:**	**16466**	III ketv. Vyko NKDT 102 -ojo sezono pristatymas, kuris buvo tiesiogiai transliuojamas per www.15min.lt bei NKDT FB paskyrą, dėl šios priežasties yra labai išaugęs peržiūrų skaičius.
					Apsilankymų įstaigos organizuotuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu, įsigijus bilietą, skaičius (vnt.)	97	
					Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų skaičius (vnt.)	9528	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	**0,7**	**0,75**	**107%**	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	7288	Nemokamai apsilankiusieji - mokytojai lydintis moksleivių grupes, konkursų nugalėtojai, teatro kritikai, žiniasklaidos atstovai, komisijų nariai. Mokytojams lydintiems 14 moksleivių grupę suteikiamas nemokamas bilietas.
					Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)	212	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose pasirodymuose stacionare (proc.)	**78**	**66,67**	**85%**	Salių / pasirodymams skirtų erdvių stacionare skaičius (vnt.)	4	Rodiklis įgyvendintas nepilnai dėl II-ojo karantino Lietuvoje, kuomet kultūros paslaugos negalėjo būti teikiamos, taip pat 2021 05-09 mėn renginių lankymas buvo ribojamas.
					Bendras vietų salėse ir pasirodymams skirtose erdvėse stacionare skaičius (vnt.)	871	
II. Kūrybinė veikla: 1. Tikslas viešai atlikti 9 naujus kūrinius, iš kurių du būtų užsienio kūrėjų dalinai įgyvendintas. 2021 m. atlikta 11 naujų kūrinių, tačiau tik vienas užsienio kūrėjų. Antroji užsienio kūrėjų premjera atšaukta dėl režisieriaus ligos. Iš jų: 3 spektakliai vaikams ir paaugliams, 2 online spektakliai, 1 užsienio kurėjų, 1 koprodukcija su užsieniu, 1 spektaklis užsienio kalba. 2. Viešai atlikti 150 renginių. Be repertuarinių spektaklių, taip pat įgyvendintas Poezijos pavasaris, Rašytoju sąjunga; Sezono pristatymas (spaudos konferencija); Edukacinės programos pristatymas pedagogams; pristatytas 1 fortepijono koncertas, J. Jurašo parodos atidarymas kartu su Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi, J. Grušo 120-mečio parodos organizavimas bei Teatro gimtadienio šventė gruodžio 19 d. 3. Tikslas vykdyti nuotolinę kūrybinę veiklą, pristatant virtualius spektaklius bei teatro tinklalaides įgyvendintas. Sukurti 2 nauji virtualūs spektakliai, parodyti 13 online spektaklių (įrašų), sukurta 20 tinklalaidžių.	**Viešai atliktų naujų kūrinių ar koncertinių programų skaičius (vnt.)**	**9**	**11**	**122%**			Atšaukus numatytą "Dantono" premjerą, buvo pastatyti du papildomi vaikiški spektakliai. Nebuvo numatytas spektaklis užsienio kalba, tačiau atsirado jo poreikis vykstant į gastroles Bergene.
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	**198**	**177**	**89%**	Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)	147	Dėl karantino ribojimų, ligos atvejų aktorių tarpe, nepavyko įgyvendinti visų numatytų renginių.
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)	4	
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)	1	
					Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	9	

					Įstaigos virtualių pasirodymų skaičius (vnt.)	16	
	Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų dalis repertuare (proc.)	**29**	**42,50**	**147%**	Kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	40	Šiemet repertuarą papildė net 5 Nacionalinės dramaturgijos spektakliai, todėl išaugo nac. kūrinių procentas repertuare
					Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	17	
	Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)	**40**	**50,00**	**125%**	Kurinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams, skaičius repertuare (vnt.)	20	Prisidėjus 2 vaikiškom premjerom, bei vienu vyresnių klasių moksleivių spektakliu, buvo viršytas numatytas procentas. Šiuo metu turime 10 spektaklių vaikams, 10 vyresnių klasių moksleiviams.
	Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	**1**	**3**	**300%**	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	13	Sustabdžius spektaklio "Dantonas" pastatymo veiklą, buvo suorganizuotos dvi papildomos jaunųjų menininkų rezidencijos, kurių metu sukurti 2 vaikiški spektakliai.
	Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	**10**	**9**	**90%**	Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	2	
					Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)	7	
III. Kultūrinės edukacijos veikla: 1. Tikslas įgyvendinti edukacinį festivalį vaikams ir jaunimui "Nerk į teatrą", kuriame vyktų ne mažiau nei 25 edukaciniai užsiėmimai įvykdytas. Festivalyje išviso suorganizuotos 53 edukacinės dirbtuvės. 2. Tikslas sukurti ir įgyvendinti naujas virtualias edukacines programas įgyvendintas. Sukurtos 4 virtualios edukacinės programos, bei tinklalaidžių ciklas "Nerk į teatrą" bei "Teatro stotelė". 3. Tikslas įgyvendinti edukacines programas Kultūros paso programoje įvykdytas. 2021 m. per KP programą įgyvendintos 4 edukacinės dirbtuvės bei 26 spektakliai.	**Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)**	**1500**	**1699**	**113%**	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	1117	Sušvelninus pandemijos reikalavimus pavyko įgyvendinti didesnį skaičių edukacinių veiklų bei surinkti daugiau dalyvių nei buvo planuota.
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius (žm.)	2	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)	149	
					Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)	236	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius (žm.)	195	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	100	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)	37	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius (vnt.)	0	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)	4	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, skaičius (žm.)	44	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims, skaičius (vnt.)	15	
	Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	**300**	**5131**	**1710%**	Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	47	Virtualūs edukaciniai užsiėmimai itin pasiteisino spec. poreikių turinčių vaikų ir suaugusių grupėms. Tęstinės "Teatro stotelė" ir "Nerk į teatrą" programos Spotify platformoje taip pat leido užtikrinti nuolatinį edukacinių veiklų įgyvendinimą karantino metu.
					Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	20	
					Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	10	

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: 1. Tikslas reguliariai užtikrinti NKDT spektaklių prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms įgyvendintas. Parodyti 7 skirtingi spektakliai kurtiesiems , 1 spektaklis pritaikytas akliesiems. 2. Tikslas didinti į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų programų skaičių įgyvendintas. 2021 m. į programą įtraukta 11 naujų veiklų. 3. Tiklas reguliai rodyti spektaklius svečiams iš užsienio, su titrais užsienio kalbomis įgyvendintas. 2021 m. rodyti 4 spektakliais su titrais EN.	**Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)**	**2**	**5**	**250%**	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	**3**	Karantino metu pradėtos įgyvendinti tinklalaidės, Online koncertų fortepijonu ciklas, socialinių tinklų spektaklis. Atnaujinus fizinę veiklą Fortepijo ciklas pratęstas gyvai, sukurtas pojūčių takas.
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	**2**	
					Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	**18**	
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**18**	**19**	**106%**	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**37**	
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	**2**	**33**	**1650%**			2021 m. itin sustiprintas bendradarbiavimas su negalią turinčių asmenų organizacijomis. Festivalyje Nerk į teatrą pritaikytos 14 edukacinių programų, rodyti 5 spektakliai su titrais kurtiesiems, 1 spektaklis akliesiems, taip pat 13 tinklalaidžių perduota Lietuvos aklųjų bibliotekai.
II. Tarptautiškumas: 1. Tikslas sukurti 2 premjeras su užsienio šalių menininkais įgyvendintas dalinai. Sukurta viena premjera "Peras Giuntas" su Vengrijos kūrybine komanda. Spektaklio "Dantonas" su Vokietijos kūrybine komanda pastatymas buvo sustabdytas dėl režisieriaus ligos. 2. Tikslas dalyvauti "Participate in your life" projekte, kartu su Vengrija, Norvegija, Švedija ir Islandija įgyvendintas. Kartu dalyvauta organizuojant Interaktyvaus teatro konferenciją Norvergijoje "Join In" 3. Išlaikyta narystė ir dalyvauta ASSITEJ veikloje.	**Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, sudarius Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)**	**-**	**-**	**#VALUE!**	Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį ir pristatė / viešai atliko kūrinį, skaičius (vnt.)	**-**	
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	**5**	**6**	**120%**	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	**5**	Šalia savo įgyveninamų 5 tarptautinių projektų, NKDT taip pat prisidėjo prie PIYL organizuotos Interaktyvaus teatro jaunimui ir vaikams konferencijos JOIN IN Norvegijoje įgyvendinimo
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja (-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	**1**	
	Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)	**1**	**1**	**100%**	Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	**1**	
					Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius (vnt.)	**-**	
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. Įgyvendintas bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis, Covid-19 sprendimo klausimais, gastrolių ir projektų klausimais. Vykdytos nuolatinės konsultacijos, pasitarimai su LNDT, LNOBT. 2. Įgyvendintas bendradarbiavimas su įvairiomis organizacijomis auditorijų plėtros ir socialinės atsakomybės tikslais. Bendradarbiauta su Lietuvos Kurčiųjų Draugija, Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, NC „KORYS“, socialinės terapijos namai “Akvila”, taip pat tokiomis organizacijomis kaip Maltiečiai, Maisto bankas, Pola, Trečio amžiaus universitetas ir pan. Bendradarbiaujant su organizacijomis įgyvendintos ar dalyvauta tokios iniciatyvose kaip: Teatro dienos ringas, Laimės diena: Teatro	**Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)**	**7**	**7**	**100%**			
	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**4**	**12**	**300%**	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**5**	NKDT siekia aktyviai dalyvauti įvairiose veiklose. Šiemet šių veiklų skaičius išaugo dėl nevyriausybinių organizacijų, bei kultūros organizacijų pasiūlymų prisidėti prie iniciatyvų skaičiaus. Daugelis iniciatyvų susiję su artėjančiais Kaunas-Europos kultūros sostinė metais.
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**0**	
					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**0**	

galerija 100, Poezijos pavasario atidarymas, LRT Opus, Kvepiančių knygų salonas, To be continued, Kultūros mugė, Neįgaliųjų mėnuo, Draugystės žingsniai, edukacinės dirbtuvės "Kalbėk laisvai", projektas "Atgaiva sielai", paroda "Jurašas.Būties kaina". 3. Tikslas bendradarbiauti su universitetais įgyvendinant studentų praktikas: VDU, VU, Kauno kolegija, KTU (vadybos ir gamybos skyriuose) įgyvendintas. Turėjome praktikantų iš VDA, VDU, VU, KTU ir užsienio universiteto.					Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	5	
					Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	2	
IV. Rinkodara: 1. Darbas atlikti sezono apžvalgos tyrimą sezono pabaigoje, kuriame numatomi klausimai leidžiantys įvertinti lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksą įgyvendintas dalinai. Įprasto sezono apžvalgos tyrimo nebuvo prasmės atlikti dėl daugiau virtualaus nei gyvo sezono, todėl pasirinktas kokybinis auditorijos pažinimo tyrimas Q metodologijos būdu. 2. Tikslas įgyvendinti auditorijų plėtrą skaitmeninėmis priemonėmis karantino metu atliktas. Tam pasitelkta nauja platforma spotify, online spektakliai, susitiprintos veiklos socialiniuose tinkluose. NKDT administruoja - 2 FB profilius, 2 Instagram profilius, 1 YouTube, 1 LinkedIn 3.Tikslas vystyti parengtą teatro ir verslo bendravimo – rėmimo programą, įtraukiant verslo atstovus į teatro veiklos įgyvendinimą atliktas ir toliau tęsiamas. Verslo atstovai buvo kviečiami dalyvauti teatro renginiuose, jiems pristatomi sezono pastatymai, konsultuojamasi.	**Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)**	**1**	**1**	**100%**	Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	29557	
					Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	141 825	
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 1.Atliktas savanorystės programos stiprinimas, peržiūrint ir įvertinant esamą programą ir papildant naujomis veiklomis. Pridėti motyvaciniai paskatinimai, savanoriai įtraukiami į platesnį ratą veiklų. 2. Įgyvendintas ir tęsiamas bendradarbiavimas su socialiai pažeidžiamų grupių organizacijomis (Lietuvos Aklųjų sąjungųjų, Lietuvos kurčių ir neprigirdinčiųjų, spec. poreikių mokyklos...). Kartu su jais parengta festivalio "Nerk į teatrą" programa, mokymai savanoriams, NKDT darbuotojams.	**Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)**	**70**	**70**	**100%**			
BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas: 1. Tikslas taikyti naują kūrybinių darbuotojų vertinimo tvarką įvykdytas. Kūrybiniai darbuotojai atestuoti 2021 m. birželio mėn. 2. Tikslas atlikti struktūrinius pertvarkymus spektaklių aptarnavimo skyriuje įvykdytas. Sumažinta budėtojų pareigybių.	**Užimtų pareigybių dalis (proc.)**	**92,86**	**92**	**99%**	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.)	**1,67**	**0,69**	**241%**	*Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)*	61	Planuojant 2021 m. veiklos planą įsivėlė techninė klaida, sumaišius bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičių, tenkantį vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, su darbuotojų skaičiumi, tenkančiu vienam vadovaujančiam darbuotojui. Dėl esančios situacijos darbo
					*Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), **iš jų:***	88	
					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	88	

					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	11,45	rinkoje, jaučiamas trūkumas spektaklius aptarnaujančių darbuotojų pareigybėse.
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	**7,82**	**7,82**	**100%**	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	17	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), **iš jų:**	**2306976**	
					Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	**1582050**	
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1.Tikslas atlikti metinį kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą įvykdytas. Tyrimo metu nustatytas anglų kalbos įgūdžių trūkumas. 2. Tikslas sukurti kvalifikacijos tobulinimo planus ateinantiems metams vykdomas. Dėl buvusių karantino ribojimų, nepavyko įgyvendinti pilnai.	**Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)**	**26**	**23,33**	**90%**	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	35	Vykdyti anglų kalbos mokymai 30 darbuotojų, taip ruošiantis tarptautiniams pastatymams. Mokymai vadybai ir viešųjų pirkimų specialistui.
	Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	**40**	**6,78**	**17%**	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	1017	Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su organizacija teikiančia anglų kalbos kursų paslaugas gauta itin didelė nuolaida, kuri leido sumažinti išlaidas tenkančias vieno darbuotojo kvalifikacijos kėlimui.
Finansai							
I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. Tikslas peržiūrėti spektaklių kainodarą ir nuolaidų sistemą, papildomų paslaugų teikimo galimybes, siekiant didesnių uždirbtų pajamų įvykdytas. Pakoreguota kainodaros ir nuolaidų sistema, pradėtos teikti mokamos nuotolinės paslaugos. 2. Tikslas pritraukti rėmėjus vykdomiems projektams ir toliau vykdomas. Rasti nedideli rėmėjai projektams "Kauno asamblėja", "Dorianas", edukaciniam festivaliui vaikams ir jaunimui "Nerk į teatrą", spektakliui "Peras Giuntas".	**Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)**	**541000**	**404527**	**75%**	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), **iš jų:**	364718	Esant pandemijos ribojimams dėl salių užimtumo bei pasikeitus žiūrovų pirkimo įpročiams surinkta mažiau pajamų nei buvo planuota.
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai)	4546,6	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)	2077	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	37732	
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	**298000**	**446367**	**150%**	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	409748	Įstaigos pritrauktos lėšos viršijo suplanuotą sumą, nes buvo gautas papildomas rėmimas iš Kauno rajono savivaldybės, laimėtas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo kultūros programos finansavimas.
					Gauta parama pinigais (eurai)	5327	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	31292	
Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1.Tikslas restauruoti kiemo statinius, išasfaltuoti teatro automobiliu parkavimo aikštelę nejvykdytas. Teatro kiemo statiniai nerestauruoti, aikštelė neišasfaltuota, nes šių darbų atlikimui neskirta lėšų, juos numatoma atlikti investicinio projekto "Teatro fabrikas" apimtyje 2. Tikslas išnuomot 370 kv.m. patalpų Mažųjų scenų kiemelyje neivykdytas. Patalpos neišnuomotos kadangi šias patalpas numatyta	**Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)**	**10,72**	**10,03**	**107%**	Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	10240	
					Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), **iš jų:**	0	
					Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	

panaudoti teatro edukacinei veiklai. 3. Tikslas atnaujinti žiūrovinių salių garso ir vaizdo projekcijos sistemas įvykdytas. Atnaujinta teatro pagrindinė garso sistema: sumontuotas šiuolaikinis garso procesorius su programine įranga, papildytos bevielių radijo mikrofonu ir akustinių kolonėlių sistemas.					Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					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:**	95511	
					Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)	0	
II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Tikslas pakeisti neekonomišką tarnybinį krovininį automobilį UAZ į ekonomiškesnį mikroautobusą FIAT DUCATO įvykdytas. Krovininis automobilis UAZ 3303 yra teatro balanse, tačiau jau neeksploatuojamas. Vietoje jo naudojamas mažas autobusas Fiat Ducato (perimtas iš Lietuvos archyvo) 2. Tikslas vietoje seno - susidėvėjusio mikroautobuso Ford Transit Įsigyti naują 20- ties vietų keleivinį mikroautobusą, skirtą gastrolinėms kelionėms įgyvendintas. Įsigytas 19 sėdimų vietų keleivinis mikroautobusas MB Sprinter Alltas . Susidėvėjęs - netinkamas eksploatacijai mikroautobusas Ford Transit nurašytas ir likviduotas.	**Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)**	**1857**	**1834,43**	**101%**	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)	**0,5**	**0,20**	**245%**	Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	62907	Atnaujinus automobilių parką išlaidos tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui ženkliai sumažėjo.
					Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	15700	
					Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	12841	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: 1. Tikslas atlikti pirmuosius mažųjų scenų kiemelio rekonstrukcijos investicinio projekto "Teatro fabrikas" parengimo darbus įvykdytas. Atlikta mažųjų scenų kiemelio rekonstrukcijos galimybių studija, parengtas investicinio projekto "Teatro fabrikas" pirmasis etapas.	**Investicijų projekto *X* įgyvendinimo pažanga (proc.)**	-	**#VALUE!**	**#VALUE!**	Investicijų projekto *X* bendra vertė (eurai)	–	
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą *X* (eurai)	–	
	Investicijų projekto *Y* įgyvendinimo pažanga (proc.)	-	**#VALUE!**	**#VALUE!**	Investicijų projekto *Y* bendra vertė (eurai)	–	
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą *Y* (eurai)	–	

Generalinis direktorius *(parašas)* *Egidijus Stancikas*