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
2022 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Sklandaus ir profesionalaus bendrų projektų su „Kaunas - Europos kultūros sostine 2022“ įgyvendinimo užtikrinimas. 2022 m. sklandžiai įgyvendinti 6 Kaunas2022 projektai - pastatyti spektakliai "Kauno asamblėja", "Veidas/Visage", "Dorianas", "Kauno pavasaris'72", "Babelio bokštas", įgyvendintas edukacinis teatro kubo projektas. Pasiekti ir viršyti užsibrėžti rodikliai.	**Bendrų projektų kartu su Kaunas2022, sklandus įgyvendinimas, (proc.)**	**100**	**100**	**100%**	
2. Pagal galimybę užtikrinti sklandžią veiklą Covid-19 pandemijos sąlygomis. 2022 m. buvo laikomasi visų keliamų Covid-19 reikalavimų, užtikrinamas kaukių devėjimas ir kt. Esant poreikiui buvo vykdomi spektaklių perkėlimai.	**Sklandžios veiklos įgyvendinimas, proc.**	**100**	**100**	**100%**	
3. Efektyvios ir veiksmingos teatro struktūros plano parengimas. Parengtas struktūros planas, atsižvelgiant į užsienio partnerių (Liuksemburgo, Vokietijos bei Norvegijos) turimas patirtis.	**Parengtas struktūros planas, vnt.**	**1**	**1**	**100%**	
4. Investicinio „Teatro fabriko“ projekto kokybiškam edukacinių veiklų vykdymui parengimas. Projekto tikslas atnaujinti mažųjų scenų kiemelio patalpas pritaikant jas platesnei kūrybinei-edukacinei veiklai, organizuojant edukacines veiklas jauniesiems menininkams.	**Parengtas investicinis projektas, vnt.**	**1**	**0,6**	**60%**	Investicinis planas parengtas 60%, nes užsitęsė planavimo procesas, dėl itin įtemptų kūrybinių metų bei nestabilios ekonominės situacijos.
5. Žmogiškaisiais ištekliais, techniniais resursais ir erdve prisidėti organizuojant ir įgyvendinant geriausių Lietuvos scenos meno apdovanojimų - "Auksinių scenos kryžių" ir "Boriso Dauguviečio auskaro" įteikimo renginį. NKDT prisidėjo prie "Auksinių scenos kryžių" organizavimo suteikdamas Didžiąją sceną, reikiamą techninį ir administracinį personalą, pasidalindamas turima patirtimi ir užtikrindamas sklandų žiūrovų aptarnavimą.	**Suorganizuotas ir įgyvendintas renginys iki kovo 31 d., 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 stiprinti ryšius su socialiai pažeidžiamomis grupėmis teikiant joms specialius pasiūlymus apsilankant teatre su specialia nuolaida, nemokamai (spektakliai ir edukacijos ukrainiečiams, POLOS asociacija, Eivena draugija ir kt.) ir taip prisidedant prie kultūros paslaugų prieinamumo didinimo įgyvendintas. Dėlto išaugo nemokamai apsilankusių asmenų ir parduotų bilietų su nuolaida	**Lankytojų skaičius (žm.)**	**55000**	**58688**	**107%**	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	**48915**	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	**1319**	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	**239**	

skaičius. 2.Tikslas organizuoti reklamines kampanijas ir viešųjų ryšių akcijas siekiant didinti lankytojų skaičių ir vidutinį salių užimtumą įgyvendintas. 2022 m. NKDT itin daug dėmesio skyrė naujų premjerinių spektaklių ir esamų pastatymui reklamai, išnaudodamas lauko reklamą, reklamą socialiniuose tinkluose facebook ir instagram, internetinius banerius bei remarketingą. 3. Tikslas gastrolių Lietuvoje organizavimas, aplankant Kultūros ministro nurodytus prioritetinius regionus įgyvendintas. Vykdytos gastrolės,aplankant prioritetinius regionus - Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Biržų ir Rokiškio rajonų gyventojams, taip pat apsilankyta Molavėnuose, Čekiškėje, Šakiuose, Pagėgiuose, Klaipėdoje, Anykščiuose.					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose (žm.)	**2852**	
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	**678**	**7132**	**1052%**	Apsilankymų įstaigos organizuotose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.), **iš jų**:	**1161**	Itin didelio dėmesio socialiniuose tinkluose susilaukia organizuojamos diskusijos po spektaklio, beto buvo įgyvendinti papildomi Lietuvos ir Afrikos autorių tekstų skaitymai Kūrybiškos Europos projekte "Deconfining".
					Apsilankymų įstaigos organizuotuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu, įsigijus bilietą, skaičius (vnt.)	**-**	
					Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų skaičius (vnt.)	**5971**	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	**0,7**	**5,62**	**802%**	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	**14180**	2022 m. teatre buvo organizuojami spektakliai ir edukacinės dirbtuvės Ukrainos piliečiams, daug dėmesio skiriama teatro kritikams, žiniasklaidos atstovams, soc. organizacijoms.
					Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)	**3296**	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose pasirodymuose stacionare (proc.)	**88**	**89,4**	**102%**	Salių / pasirodymams skirtų erdvių stacionare skaičius (vnt.)	**5**	
					Bendras vietų salėse ir pasirodymams skirtose erdvėse stacionare skaičius (vnt.)	**833**	
II. Kūrybinė veikla: 1. Tikslas sukurti ir viešai atlikti 8 naujus kūrinius, iš kurių 5 būtų užsienio kūrėjų – įgyvendintas. 2022 m. išleistos premjeros "Frankenšteino kompleksas" (Latvija), "Kauno Asamblėja"(Kanada), "Jaudulys", "Kauno pavasaris'72", "Babelio bokštas"(Norvegija, Vengrija, Islandija), "Dorianas"(JAV, Vokietija), "Veidas/Visage"(Liuksemburgas), "Žemė" (Ukraina). 2.Tikslas tarptautinio konkurso jauniesiems menininkams "IDėja" pirmas etapo įgyvendinimas dalinai įvykdytas. Paskelbtas konkursas, įvertintos gautos paraiškos, įgyvendinti 3 nuotoliniai susitikimai su geriausiais kandidatais, tačiau nugalėtojas nebuvo atsirinktas, dėl negauto finansavimo konkurso įgyvendinimui.	**Viešai atliktų naujų kūrinių ar koncertinių programų skaičius (vnt.)**	**8**	**8**	**100%**			
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	**250**	**270**	**108%**	Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)	**241**	
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)	**9**	
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)	**4**	
					Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	**4**	
					Įstaigos virtualių pasirodymų skaičius (vnt.)	**12**	
	Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų dalis repertuare (proc.)	**26**	**37,50**	**144%**	Kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	**32**	Dėl dekoracijų susidevėjimo, itin sumažėjusio lankomumo nurašius 15 spektaklių, išaugo nacionalinių kūrinių dalis repertuare.
					Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	**12**	
	Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)	**45**	**43,75**	**97%**	Kurinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams, skaičius repertuare (vnt.)	**14**	

	Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	**-**	**6**	**#VALUE!**	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	**13**	Spektakliuose "Frankenšteino kompleksas", "Kauno asamblėja", "Dorianas", "Babelio bokštas", "Jaudulys" bei "Žemė" tarp kūrybinės komandos buvo 13 asmenų iki 35 m. amžiaus. Planuojant rodiklį sunku įsivertinti, kol nėra aiški kūrybinė komanda.
	Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	**8**	**22**	**275%**	Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	**9**	2022 m. teatras ir jo veikla buvo pastebėti įvairiuose apdovanojimuose - Auksiniuose scenos kryžiuose, Fortūnose, festivalių apdovanojimuose. Beto įteiktos "Auksinės teatro rūtos šakelės" nusipelniusiems teatro darbuotojams.
					Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)	**13**	
III. Kultūrinės edukacijos veikla: 1. Tikslas įgyvendinti edukacinį festivalį vaikams ir jaunimui "Nerk į teatrą", kuriame vyktų ne mažiau nei 25 edukaciniai užsiėmimai pasiektas. 2022 m. festivalio metu buvo suorganizuotos 38 edukacinės veiklos ikimokyklinio ir pradinių klasių moksleiviams, 5-11 klasių moksleiviams ir šeimoms su mažais vaikais. 2. Tikslas įgyvendinti edukacines programas Kultūros paso programoje pasiektas. Per 2022 m. kultūros paso programoje buvo įgyvendintos 46 programos. Didžiausio poreikio sulaukė "Ekskursija po Nacionalinio Kauno dramos teatro užkulisius" - įgyvendinta 18 kartų. Viso kultūros paso edukacijose pasilankė - 1709 vaikai. 3. Tikslas įtraukti negalią turinčius asmenis į edukacines veiklas pasiektas, daugiausia edukacijų pritaikant festivalio "Nerk į teatrą" metu. Festivalyje 52,6 proc. veiklų buvo pritaikyta asmenims su įvairiomis negaliomis.	**Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)**	**3100**	**5363**	**173%**	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	**4654**	2022 m. įsibėgėjo edukacinis projektas "Teatro kubas", kuris įtrauktas buvo į Kaunas2022 programą. Projekto esmė - 40 edukacinių kubų sukūrimas ir padovanojimas Kauno miesto ir rajono mokykloms, kurios vykdo tęstines edukacijas mokyklose teatro tematika, integruodami teatro elementus pamokų metu. Tokiu būdu teatras turi galimybę edukuoti priešmokyklinukus ir 1-4 kl. moksleivius nuolatos, ugdydamas jų kompetencijas, kultūrinį supratimą ir teatro meno procesų išmanymą. Šio projekto dėka, pasitelkiant edukacinius "Teatro kubus" buvo įgyvendintos 50 edukacijų, 2942 moksleiviams.
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius (žm.)	**56**	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)	**5**	
					Edukaciniuose užsiėmimuose, skirtuose visai šeimai, dalyvavusių asmenų skaičius (žm.)	**438**	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius (žm.)	**210**	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	**224**	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)	**208**	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius (vnt.)	**2**	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)	**0**	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų visai šeimai, skaičius (žm.)	**11**	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims, skaičius (vnt.)	**3**	
	Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	**120**	**125**	**104%**	Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	**11**	
					Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	**15**	
					Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	**3**	
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: 1. Tikslas reguliariai užtikrinti NKDT spektaklių prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms, rodant spektaklius su titrais lietuvių kalba vieną kartą per mėnesį, vertimas su garsiniu vaizdavimu akliesiems	**Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)**	**1**	**3**	**300%**	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	**1**	Įdiegta nauja bilietų platinimo sistema ir el. parduotuvė, įveiklinta parketinė salė su spektakliu "Babelio bokštas", pradėti įgyvendinti spektakliai naujai grupei -
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	**2**	

vieną kartą per mėnesį, vertimas su garsiniu vaizdavimu akliesiems kartą per metus įgyvendintas tik dalinai. 2022 m. daugiausia dėmesio buvo skirta tarptautiškumui, be to, dėl pandeminės situacijos žiemos pradžioje ir pavasarį, nebuvo poreikio tokiems rodymams. Todėl buvo rodomi tik 3 spektakliai su titrais kurtiesiems. Tačiau festivalio "Nerk į teatrą" metu 12 skirtingų edukacinių veiklų buvo pritaikyta ir asmenims su įvairiomis negaliomis. 2. Tikslas papildyti į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų programų skaičių naujomis programomis - premjeriniu spektakliu "Babelio bokštas", "Vasarvidis" nebuvo įgyvendintas. Dėl pasikeitusių aktorių ir susidevėjimo, spektaklis "Vasarvidis" buvo nurašytas, o spektaklis "Babelio bokštas" į Kultūros paso sistemą paraiška pateikta 2022 m. gruodžio mėn. 3. Tikslas reguliai rodyti spektaklius svečiams iš užsienio, su titrais užsienio kalbomis - kartą per mėnesį įgyvendintas. Viso 2022 m. parodyra 39 spektakliai pritaikyti anglakalbiams, 1 prancūzakalbiams, 2 ukrainiečiams.					Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	**18**	įgyvendinti spektakliai naujai grupei - ukrainiečiams. Su titrais arba sinhroniniu vertimu į ukrainiečių kalbą.
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**18**	**19**	**106%**	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**46**	
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	**15**	**15**	**100%**			
II. Tarptautiškumas: 1. Tikslas sukurti 5 premjeras su užsienio šalių menininkais iš Kanados, Liuksemburgo, Vokietijos/JAV, Islandijos, Vengrijos, Norvegijos, Švedijos įgyvendintas. Viso buvo sukurtos 6 premjeros su užsienio šalių menininkais: "Frankenšteino kompleksas" (Latvija), "Kauno Asamblėja"(Kanada), "Babelio bokštas"(Norvegija, Vengrija, Islandija), "Dorianas"(JAV, Vokietija), "Veidas/Visage"(Liuksemburgas), "Žemė" (Ukraina), kurių 5 sudarius jungtinės veiklos ar bendradarbiavimo sutartis. 2. Tikslas bendradarbiauti su kitomis organizacijomis teikiant tarptautinius projektus įgyvendintas. 2022 m. buvo pateikti Kūrybiška Europa, didelio mąsto bendradarbiavimo projektas "RAVE", jungiantis 11 partneriu, Kūrybiška europa, mažo masto bendradarbiavimo projektas "PIYL", 4 partneriai. 3. Tikslas suplanuoti 2023 m. užsienio gastroles įgyvendintas. Suplanuotos gastrolės į Čekiją, į Estiją ir Norvegiją.	**Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, sudarius Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)**	**5**	**5**	**100%**	Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį ir pristatė / viešai atliko kūrinį, skaičius (vnt.)	**6**	
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	**5**	**10**	**200%**	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	**8**	Be įgyvendintų 5 tarptautinių pastatymų 2022 m. kartu su Kaunas2022, taip pat prisidėjo projektas su Afrika, tarptautinis projektas "Edukacinis teatro kubas", ir festivalis vaikams ir jaunimui "Nerk į teatrą". 2022 m. taip pat sudalyvauta tarptautiniuose festivaliuose Contempo ir Commedia (Alytuje).
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja (-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	**2**	
	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.)	**0**	
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. Tikslas bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis auditorijų plėtros ir socialinės atsakomybės tikslais įgyvendintas. Prasidėjus karui Ukrainoje, daugiausia dėmesio imta skirti bendradrabiavimui su ukrainiečių šeimoms padedančiomis organizacijomis, ukrainiečių vaikus ugdančiomis mokyklomis ir pan. 2. Tikslas bendradarbiauti su universitetais įgyvendinant studentų praktikas pasiektas. Įgyvendintos 5 praktikos NKDT, iš VDU, VU universitetų. 3. Tikslas bendradarbiauti su verslo atstovais siekiant didinti NKDT kūrybinės veiklos rėmima įgyvendintas. Įsteigus teatro verslo klubą	**Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)**	**7**	**7**	**100%**			
	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**5**	**11**	**220%**	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**9**	Prasidėjus karui Ukrainoje, itin išaugo poreikis naujoms iniciatyvoms, kurios buvo įgyvendintos kartu su kitomis kultūros, mokslo ir verslo organizacijomis.
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**3**	

kūrybines veiklos rėmimą įgyvendintas. Įsteigus teatro verslo klubą reguliariai vykdomi susitikimai su 14 verslo atstovų. Bendromis pajėgomis surastos galimybės paremti Ukrainos menininkų gastroles Lietuvoje, paremtas festivalis "Nerk į teatrą" bei įsteigti "Auksinės teatro rūtos šakelės apdovanojimai".					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	-	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	-	
					Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**2**	
IV. Rinkodara: 1. Tikslas atlikti sezono apžvalgos tyrimą sezono pabaigoje įgyvendintas, gilinantis į auditorijos poreikius atliktas ne sezono apžvalgos, o auditorijos įsitraukimo stiprinimo kiekybinis tyrimas. 2. Tikslas įgyvendinti reklamines kampanijas naujoms premjeroms įvykdytas. Viso įgyvendintos 8 reklaminės kampanijos premjeroms ir 4 papildomos reklaminės kampanijos renginiams "Auksinė teatro rūtos šakelė", "Kauno kultūros mugė", Charkivo operos ir baleto teatro pasirodymams. 3. Tikslas stiprinti santykius su užsienio žiniasklaida, skleidžiant žinią apie tarptautinius pastatymus pasiektas. 2022 m. užsienio žiniasklaidoje NKDT vardas paminėtas Vokietijoje (1 k.), Norvegijoje (2 k.), Liuksemburge (1 k.), Latvijoje (3 k.), Estijoje (1 k.).	**Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)**	**1**	**1**	**100%**	Muziejaus administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	**29224**	
					Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	**374 543**	
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 1. Tikslas tęsti bendradarbiavimą su socialiai pažeidžiamų grupių organizacijomis įgyvendintas organizuojant festivalį "Nerk į teatrą", konsultuojantis ir dalinantis informacija apie festivalio veiklas bei organizuojant spektaklius su titrais neprigirdintiesiems. 2. Tikslas savanorystės programos kuravimas, Jaunimo Savanoriškos Tarnybos (JST) savanorystės programos įgyvendinimas įvykdytas ir toliau organizuojant savanorystę NKDT.	**Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)**	**80**	**88**	**110%**			Susilpnėjus covid-19 pandemijai, daugiau savanorių grįžo į savanorystės programą.
BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas: 1. Tikslas taikyti naują kūrybinių darbuotojų vertinimo tvarką dalinai įgyvendintas. Nauja tvarka pradėta ruošti. 2. Tikslas atlikti struktūrinius pertvarkymus tarp bendrosios veiklos darbuotojų įgyvendintas. Buhalterijos skyrius pakeistas į finansų skyrių, atitinkamai perskirstant darbus ir atsakomybes. Atlikti pareigybių pakeitimai gamybos skyriuje.	**Užimtų pareigybių dalis (proc.)**	**95**	**93**	**98%**	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.)	**0,8**	**0,69**	**115%**	*Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)*	**61**	Rodiklis nepakito nuo 2021 m., dėl išaugusio bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo krūvio.
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), ***iš jų:***	**88**	
					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	**88**	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	**9,95**	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	**7,8**	**7,82**	**100%**	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	**17**	

					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), **iš jų:**	**2782020,96**	
					Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	**1840577,53**	
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Tikslas užmegsti ryšius su darbuotojus ruošiančiomis ir darbuotojų kvalifikaciją keliančiomis mokymo įstaigomis techniniams darbuotojams įgyvendintas. Komunikuojama dėl kvalifikuotų darbuotojų įdarbinimo spektaklių aptarnavimo skyriuje. 2. Tikslas sukurti kvalifikacijos tobulinimo planus ateinantiems metams įgyvendintas, kuriuose daugiausia dėmesio planuojama skirti DBSIS valdymo mokymuisi, viešųjų pirkimų kvalifikacijos ir techninių kompetencijų kėlimui.	**Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)**	**10**	**20,67**	**207%**	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	**31**	2022 m. darbuotojai tobulinosi Vokietijos D'haus teatre bei Theatre d'Esh teatre Liuksemburge, su kuriais kartu buvo įgyvendinami projektai, taip pat lankėsi nemokamuose M.Mažvydo bibliotekos ir LNOBT organizuojamose mokymuose.
	Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	**200**	**121,63**	**61%**	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	**18243,9**	Dalis mokymų buvo nemokamų, todėl suplanuotų išlaidų tenkančių vienam darbuotojui dalis nebuvo patirta.
Finansai							
I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. Tikslas pritraukti rėmėjų naujiems projektams įgyvendintas - gauta virš 36 tūkst. Eur. 2. Tikslas pateikti tikslines 3 paraiškas projektų finansavimui įgyvendintas. Pateiktos 3 paraiškos Lietuvos Kultūros Tarybai, 1 Goethe institutui, 1 Tartu- Europos kultūros sostinė 2024. 3. Tikslas organizuoti 1,2 proc. pajamų mokesčio dalies (skatinimo) programą įgyvendintas, dalinantis informacija socialiniuose tinkluose ir oficialioje NKDT svetainėje.	**Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)**	**561000**	**1067424,92**	**190%**	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), **iš jų:**	**995051,98**	2022 m. teatras nesusidūrė su Covid-19 ribojimais, dėlto natūraliai išaugo pardavimų kiekis. Taip pat 2022 m. buvo sukurti didesnes pajamas generuojantys spektakliai.
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualiu (nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai)	**-**	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)	**2189,9**	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	**70183,04**	
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	**942000**	**794797,08**	**84%**	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	**748114,36**	Dėl susiklosčiusių aplinkybių nebuvo įgyvendintas išorinio finansinio šaltinio finansuojamas projektas, todėl nebuvo gautos planuotos lėšos.
					Gauta parama pinigais (eurai)	**36935,72**	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	**9747**	
Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Tikslas atnaujinti didžiosios scenos grindis įgyvendintas. Atnaujintas 375 kv.m grindų plotas, jas nušveičiant ir perdažant juodais matiniais dažais. 2. Tikslas atnaujinti didžiosios salės portalines sienas įgyvendintas. Perdažyta didžiosios salės scenos portalinė siena 100 kv. m	**Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)**	**13,039**	**23,84**	**55%**	Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**10240**	Patalpų išlaikymo kaštai išaugo dėl padidėjusių elektros ir šildymo kainų.
					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**	
					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:**	**226863,66**	

					Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)		
II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Tikslas atnaujinti Didžiosios scenos mechanikos valdymo sistemą neįgyvendintas, nes nebuvo gautas prašytas finansavimas. 2. Tikslas parduoti arba perduoti panaudai nebeeksploatuojamą krovininį automobilį UAZ 3303 įgyvendintas jį perduodant utilizavimui.	**Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)**	**2571**	**3804,57**	**68%**	Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), **iš jų:**	**7**	Transporto priemonių išlaikymo kaštai išaugo dėl padidėjusių kuro ir eksploatavimo kainų.
					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**	**0,36**	**196%**	Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	**74579**	Utilizuotas senas neekonomiškas automobilis UAZ, taip pat nebuvo poreikio dažnai naudoti didelio krovininio automobilio gastrolėms, kurio kuro sąnaudos ženkliai didesnės.
					Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	**18200**	
					Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	**26631,96**	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: 1. Tikslas pilnai parengti mažųjų scenų rekonstravimo investicinį projektą "Teatro fabrikas" dalinai įgyvendintas, dėl užsitęsusio planavimo etapo. 2. Tikslas paskelbus šaukimą, pateikti paraišką projekto finansavimui gauti neįgyvendintas, dėl nebaigto ruošti projekto.	**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)	**–**	

L.e.p. generalinio direktoriaus pareigas *(parašas)* *Valius Kriščiūnas*