Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

[KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (SCENOS MENO ĮSTAIGŲ) METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS FORMA]

NACIONALINIO KAUNO DRAMOS TEATRO
2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Organizuoti Nacionalinio Kauno dramos teatro ir visos Lietuvos teatro 100-ojo jubiliejaus renginius bei įvykius.	Svarbios datos įprasminimas (įvykių - parodos, leidinio, konferencijos , bei premjerinio spektaklio - skaičius, vienetai)	4	4	100%	Sukurta ir įgyvendinta lauko paroda: "Teatro 100-mečio galerija: asmenybės kuria istoriją", sukurti ir pagaminti simboliniai teatro šimtmečiui skirti ženkleliai, bendradarbiaujant su KVMT ir LNOBT sukurta bendra profesionalaus Lietuvos teatro šimtmečio komunikacija, išleistas Bravisimo leidinys, sukurtas spektaklis "Ne sau žmonės"(rež. J. Vaitkus). Konferencija neįgyvendinta, dėl pandeminės situacijos ir gauto mažesnio finansavimo.
2. Įgyvendinti naujų repertuarinių spektaklių gastroles ir edukacines veiklas Lietuvoje.	Prieinamumo kultūrai didinimas (gastrolių skaičius, vienetai)	11	13	118%	Įgyvendintos gastrolės: Klaipėdoje (2), Biržuose, Šiauliuose, Rokiškyje, Rumšiškėse (2), Šiluvoje, Varėnoje, Jurbarke, Anykščiuose, Raudondvaryje, Kaune.
3. Integruoti jaunus žmones į darbo rinką, plėsti naujas kompetencijas ir galimybes, organizuoti savanoriškas veiklų kryptis.	Įdarbinimo ir savanorystės galimybės (asmenų skaičius, žmonių skaičius)	100	95	95%	Šiais metais teatre savanoriavo 95 savanoriai, 18 jų buvo JST savanorystėje. Skaičius šiek tiek mažesnis, nei įprastai, dėl pandemijos ir mokykloms rekomenduojamų ribojimų.
4. Įgyvendinti užsienio menininkų rezidencijas	Augimo tendencija (asmenų rezidencijose skaičius, vienetai)	7	7	100%	Teatre rezidavo Slovėnijos kūrybinė komanda (6 asmenys) statant spektaklį "Elektra", bei rež. Nino Maglakelidze (Sakartvelas), statant "Vasarinės vapsvos gelia mus net lapkritį".

5. Veiksmų plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas	Užtikrintas numatytų metinių rezultatų pasiekimas, proc.	100	91	91%	Pagrindiniai principai kuriais vadovavomės grįžę į teatro veiklą - atidėtų premjerų sukūrimas ir įgyvendinimas, aktyvus perkeltų spektaklių rodymas, festivalio įgyvendinimas. Per 3 veikimo mėnesius buvo parodyti 74 renginiai. Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius 6 (YouTube, Instagram, Facebook, Zoom, dramosteatras.lt, Wimeo); Surengtų edukacinių užsiėmimų virtualiu (nuotoliniu) būdu skaičius 84; Virtualiu (nuotoliniu) būdu surengtų renginių skaičius 120; Įstaigos organizuotų virtualių (nuotolinių) pasirodymų skaičius 7 (adaptacijos virtualiam formatui); Bendras virtualių renginių lankytojų skaičius: 22 249

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, įvykdytas. Repertuaras papildytas papildomais renginiais (stovykla, edukacijomis, parodomis, online veiklomis ir pan.).* *2.Organizuotos reklaminės kampanijos ir viešųjų ryšių akcijos siekiant didinti lankytojų skaičių ir vidutinį salių užimtumą, kas buvo itin svarbu po karantino laikotarpiu siekiant pritraukti žiūrovus premjeroms. Įgyvendintos 6 reklaminės kampanijos (Premjeroms: "Iš kūno ir kraujo"(rež. U.Bartoševičiūtė), Pirmeiviai (rež. G. Padegimas), Elektra (rež. J. Koceli), festivaliui "Nerk į teatrą", "Scena 10x10" festivaliui, Teatro 100-mečiui)* *3.Karantino laikotarpiu įgyvendintos online veiklos prieinamos žiūrovams. Vykdėmė spektaklių įrašų rodymus, spektaklių adaptacijas Online, diskusijas, pokalbius.*	**Lankytojų skaičius (žm.)**	**62000**	**37661**	**61%**	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	**31179**	Karantino laikotarpiais itin aktualios tapo Online veiklos ir jų prieinamumas įvairiose teatro virtualiose platformose, kas padidino pasiekiamų asmenų skaičių. Dramosteatras.lt svetainėje 2020 m. apsilankė 214 tūkst., NKDT Facebook profilį seka 24 820 sekėjų, Instagram - 1884. 63 tūkst. peržiūrų sulaukėmė 2020 m. NKDT YouTube kanale. Dėl įvestų karantino laikotarpių lankytojų skaičiaus planinės reikšmės nebuvo galimybių įgyvendinti.
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	**3128**	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	**0**	
					Lankytojų skaičius kitų įstaigų organizuotuose renginiuose (žm.)	**1867**	
					Virtualių lankytojų skaičius (vnt.)	**303 704**	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	**0,5**	**0,716922015**	**143%**	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	**12084**	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.)	**270**	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose pasirodymuose	**90**	**74**	**82%**	Salių stacionare skaičius (vnt.)	**4**	Maksimalus galimas salių užimtumo rodiklis kito, atsižvelgiant į pateiktas Kultūros ministerijos

	stacionare (proc.)				Bendras vietų salėse stacionare skaičius (vnt.)	**871**	pateikiamas rekomendacijas dėl COVID-19 situacijos Lietuvoje, atitinkamu laikotarpiu. Dėl šios priežasties numatytas rodiklis negalėjo būti įgyvendintas pilnai. Skaičiuojant pagal galimą maksimalų salės užpildymą pasiekėme - 94,59% užimtumo rodiklį.

II. Kūrybinė veikla: *1. Sukurti 8 nauji kūriniai, kurių du yra užsienio kūrėjų ("Iš kūno ir kraujo" (rež. U. Bartosevičiūtė), "Pirmeiviai" (rež. G. Padegimas), "Elektra" (rež. J. Koceli), "Batsiuviai" (rež. A. Obscarskas), "Ne sau žmonės" (rež. J.Vaitkus), "Ryšys" (rež. A. Leonova), "Vasarinės vapsvos mus gelia net lapkritį" (rež. Nino Maglakelidze), "Mirgėjimas" (rež. Augustas Gornatkevičius).* *2. Tikslas viešai atlikti 282 renginius buvo įvykdytas tik iš dalies, atsižvelgiant į esančius draudimus šalyje. Kol buvo draudžiami fiziniai renginiai kultūros įstaigose, veiklą vykdėmė virtualiai (online).* *3.Tikslas suorganizuoti tarptautinį festivalį "Scena 10x10", kuriame bus pristatomi 5 užsienio renginiai, įvykdytas iš dalies. Festivalio metu buvo parodyti 3 užsienio spektakliai, įgyvendintas vienas spektaklio pristatymas.*	**Viešai atliktų naujų kūrinių skaičius (vnt.)**	**9**	**4**	**44%**			Viešai atliktos 4 premjeros: "Iš kūno ir kraujo" (rež. U. Bartosevičiūtė), "Pirmeiviai" (rež. G. Padegimas), "Elektra" (rež. J. Koceli). Online: "Batsiuviai" (rež. A. Obscarskas). Likę keturios sukurtos, tačiau dėl sugriežtėjusių karantino ribojimų neparodytos.
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	**282**	**199**	**71%**	Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)	**186**	Įgyvendintos gastrolės: Klaipėdoje (2), Biržuose, Šiauliuose, Rokiškyje, Rumšiškėse (2), Šiluvoje, Varėnoje, Jurbarke, Anykščiuose, Raudondvaryje, Kaune.
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)	**5**	
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)	**0**	
					Kitų Įstaigų organizuotuose renginiuose pasirodymų skaičius (vnt.)	**8**	
	Nacionalinių kūrinių dalis repertuare (proc.)	**28**	**36,95652174**	**132%**	Kūrinių skaičius repertuare (vnt.)	**46**	Išaugus repertuare esančių kūrinių skaičiui, padidėjo ir Nacionalinių kūrinių skaičius, bei jų dalis repertuare. 2020 m. sukurtos 4 premjeros, paremtos Nacionaliniais kūriniais: M. Vildžius "Iš kūno ir kraujo", G.Padegimas "Pirmeiviai", Vydūnas "Ne sau žmonės", G. Dovydaitis, P. Okunytė "Mirgėjimas".
					Nacionalinių kūrinių skaičius repertuare (vnt.)	**17**	
	Kūrinių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)	**25**	**41,30434783**	**165%**	Kurinių, skirtų vaikams, skaičius repertuare (vnt.)	**19**	9 skirti vaikams, 10 vyresnių klasių moksleiviams.
	Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	**2**	**6**	**300%**	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	**24**	Prasidėjus Covid- 19 pandemijai, buvo atsisakyta dalies didžiųjų pastatymų ir susikoncentruota į jaunųjų menininkų kūrybą, siekiant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Įgyvendintos dvi užsienio menininkų rezidencijos, bei keturios Lietuvos.
	Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	**3**	**17**	**567%**	Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	**5**	4 nominacijos Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalyje, 1 Nacionalinė premija. Gauti 4 Fortūnų apdovanojimai, 2 LDK Gedimino ordinai Karininko kryžiai, 4 Santakos garbės ženklai, 1 J. Vileišio pasidabruotas medalis, 1 Nešk savo šviesą ir tikėk.
					Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)	**12**	
III. Kultūrinės edukacijos veikla: *1. Tikslas įgyvendinti edukacinį festivalį vaikams ir jaunimui "Nerk į teatrą", kuriame vyktų ne mažiau nei 25 edukaciniai užsiėmimai įvykdytas. 2020 m. kovo 3-7 d. vykusiame festivalyje įgyvendintos 33 edukacinės veiklos.* *2. Vykdyti išvažiuojamąsias edukacines programas pradinių klasių moksleiviams, užtikrinti ilgalaikių edukacijų įgyvendinimą. Tikslas dalinai įgyvendintas. Išvažiuojamąsias edukacines programas prasidėjus karantinui pakeitė edukacijos virtualioje erdvėje.* *3. Įgyvendinti edukacines programas Kultūros paso programoje. Dalinai*	**Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.)**	**3100**	**1487**	**48%**	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	**1299**	Per ataskaitinį laikotarpį edukacijose dalyvavo mažiau dalyvių dėl įvestų karantino ribojimų. Praktiškai nevyko KP edukacijos, dėl mokyklose anksti įsigaliojusių draudimų. Tačiau karantino metu vykdėme edukacijas online. Viso jų buvo 84, kuriose dalyvavo 12 291 dalyvis.
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius (žm.)	**0**	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)	**32**	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius (vnt.)	**156**	

įvykdyta. Edukacines programas Kultūros paso programoje įgyvendinome tiek, kiek buvo leidžiama vykdyti fizines veiklas teatre.				Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	**36**	
				Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	**15**	
				Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	**53**	
				Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)	**48**	
				Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius (vnt.)	**0**	
				Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)	**0**	
				Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims skaičius (vnt.)	**5**	

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: *1. Tikslas reguliariai užtikrinti NKDT spektaklių prieinamumą socialiai pažeidžiamoms grupėms ir svečiams iš užsienio buvo vykdomas viso teatro aktyvaus sezono metu, rodant spektaklius su titrais, garsiniu komentavimu, užsienio kalbomis.* *2. Tikslas didinti į Kultūros paso paslaugų rinkinį įtrauktų programų skaičių įvykdytas. Per 2020 metus į programą įtraukti 3 spektakliai ir 4 edukacinės veiklos.*	**Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)**	**2**	**19**	**950%**	Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.)	**17**	Sukurtos naujos e. paslaugos: online spektakliai (5), autorinės laidos (2), edukacinės programos (6), koncertai (2), skaitymai, audiogidas. Naujos fizinės paslaugos - lauko paroda "Teatro galerija 100: asmenybės kuria istoriją", tarptautinis festivalis "Scena 10x10". Elektroninėje erdvėje (YouTube, dramosteatras.lt) prieinami - 299 kūriniai ar jų fragmentai, autorinės laidos, diskusijos ir pan. Karantino metu itin suaktyvinus online veiklas, buvo pasiektas gerokai aukštenis rodiklis nei planuota.
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)	**2**	
					Kūrinių ar jų fragmentų įrašų, prieinamų elektroninėje erdvėje, skaičius (vnt.)	**299**	
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**10**	**16**	**160%**	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**15**	Į NKDT "Kultūros paso" paslaugų rinkinį įeina 11 spektaklių bei 5 edukacinės programos.
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	**2**	**2**	**100%**			Festivalio "Scena 10x10" metu su titrais rodytas spektaklis „JAIK" (rež. Peeter Jalakas), Von Krahl teatras, Estija. Spektaklis "Muškit. Iškęsiu. Neskaudės" rodytas su sinchroniniu garsiniu vertimu.
II. Tarptautiškumas: *1. Tikslas sukurti premjerą su užsienio šalių menininkais įvykdytas. Sukurta Slovėnų režisieriaus Jaša Koceli su komanda premjera "Elektra". Taip pat bendradarbiaujant su Adomo Mickevičiaus institutu Lenkijoje sukurta premjera "Batsiuviai" (rež. A.Obscarskas). Aktyviai mezgami ryšiai su užsienio kūrėjais ir organizacijomis.* *2. Dalyvauta "Participate in your life" projekte, kartu su Vengrija, Norvegija, Švedija ir Islandija.* *3. Išlaikyta narystė ir dalyvaujama ASSITEJ veikloje.*	**Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, skaičius (vnt.)**	**1**	**1**	**100%**	Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)	**1**	Premjera "Batsiuviai" sukurta bendradarbiaujant su Adomo Mickevičiaus institutu Lenkijoje, pasirašant bendradarbiavimo sutartį.
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	**2**	**6**	**300%**	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	**3**	2020 metais NKDT įgyvendino 3 tarptautinius projektus: edukacinį festivalį vaikams ir jaunimui "Nerk į teatrą", festivalį "Scena 10x10", bei režisieriaus Jaša Koceli pastatymą „Elektra: Laukimas". Taip pat dalyvauta tarptautiniuose projektuose: tarptautiniame teatrų festivalyje COM•MEDIA, Participate in your life, tarptautiniame scenos menų festivalyje "Contempo".
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	**3**	
	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 kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis įvykdytas. Šiais metais kartu su Utopija sukurtas spektaklis "Batsiuviai".* *2. Tikslas bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis auditorijų plėtros ir socialinės atsakomybės tikslais įvykdyta ir toliau vykdoma. Bendradarbiavimas itin suaktyvėjo statant festivaliui "Scena 10x10" skirtą premjerą "Ryšys", bei įgyvendinant online veiklas karantino metu.*	**Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)**	**7**	**7**	**100%**			
	Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis,	**3**	**16**	**533%**	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**1**	Bendradarbiauta su asociacija "Lietaus vaikai", Lietuvos kurčiųjų draugija, Augalų gyvybės langelis. Kartu su Lietuvos Aklųjų biblioteka parengtas audio

	nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)				Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**4**	spektaklis "Aušros pažadas" ir "Kiškis pabėgėlis". Bendradarbiaujant su Kauno švietimo skyriumi įgyvendintas "Šiukšlių monstro" konkursas festivalio "Nerk į teatrą" metu, bei teatro ambasadorių programa. Kartu su Lenkų universitetu Lietuvoje bei Adomo Mickevičiaus Institutu Varšuvoje sukurtas spektaklis "Batsiuviai", su KTU spektaklis "Ryšys". Prie festivalio "Nerk į teatrą" įgyvendinimo prisidėjo leidykla "Debesų ganyklos", AB "Freda", spektaklių pastatymo asociacija LIONS, SDG. Spektaklis „Ryšys" taip pat įgyvendintas bendradarbiaujant su Lietuvos etnokosmologijos muziejumi, VDU Botanikos sodu, Všį "Marvelės žirgynu" ir kt.
					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**0**	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**6**	
					Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**5**	

IV. Rinkodara: *1. Atliktas sezono apžvalgos tyrimas sezono pabaigoje bei dvi kūrybiškos apklausos festivalio "Nerk į teatrą" metu.* *2. Auditorijų plėtra skaitmeninėmis priemonėmis karantino metu įvykdyta. Pasitelkiant naujas prieigas, naują turinį, transliuojant jį dažnai ir kokybiškai. 3.* *Tikslas lojalumo programos atnaujinimas neįvykdyta, dėl užsitęsusios pandemijos, spektaklių perkėlimų. Nuspręsta šį tikslą atidėti vėliasniam laikui, kai žiūrovų pasitikėjimas dėl kultūros įstaigų vykdomų veiklų įgyvendinimo bus pasiekęs patenkinamą lygį.*	**Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas (proc.)**	**90**	**85**	**94%**	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)	**3**	Pagal atliktas lankytojų apklausas. Vertinant klausimus rodančius pasitenkinimo lygį.
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas (proc.)	**4,7**	**4,8**	**102%**	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	**27430**	NKDT administruoja dvi Facebook ir dvi Instagram paskiras - Nacionalinio Kauno dramos teatro ir festivalio "Nerk į teatrą".
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: *1. Savanorystės programos stiprinimas įvykdytas įtraukiant savanorius į organizacinę festivalio "Nerk į teatrą" veiklą, siūlant papildomas veiklas savanoriams. 2. Bendradarbiavimo su socialiai pažeidžiamų grupių organizacijomis stiprinimas įvykdytas ir vykdomas, ypač ruošiantis 2021 m. festivaliui "Nerk į teatrą", bei ieškant įvairių bendradarbiavimo galimybių. Bendraujama su Lietuvos Aklųjų sąjunga, Lietuvos kurčių ir neprigirdinčiųjų asociacija, Kauno kurčiųjų vaikų mokykla, Kauno spec. poreikių mokykla ir kt....)*	**Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)**	**100**	**95**	**95%**			
BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas: *1. Tikslas patikslinti darbuotojų metinės veiklos vertinimo rodiklius ir atlikėjų einamo laikotarpio veiklos vertininimo tvarką, šiuo metu vykdomas. Tikslinami darbuotojų metinės veiklos vertinimo rodikliai, įtraukiant darbo intensyvumą ir atlikėjų veiklos vertininimą, dirbant nuotolyje ir tiesioginėse transliacijose internete.* *2. Tobulinti personalo atrankos kriterijus. Įvykdyta. Patvirtinta "Priėmimo į pareigas konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašas".* *3. Tikslas atlikti darbuotojų pasitenkinimo darbu NKDT tyrimą, neįvykdytas. Dėl pasikeitusių darbo sąlygų (dalinio veiklos stabdymo ir darbo nuotoliniu būdu) būtų iškreiptas tyrimo rezultatas.*	**Užimtų pareigybių dalis (proc.)**	**92,86**	**92,96984846**	**100%**	Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	**128,02**	Neužimtų pareigybių skaičius nuolat kinta, dėl darbuotojų tekamumo.
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	**9**	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	**9,375**	**6,530588235**	**70%**	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	**17**	Kai kurie struktūrinių padalinių vadovai yra ir kultūros ir meno darbuotojai, dirbantys ir kaip specialistai.
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	**1,67**	**0,450496745**	**27%**	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)	**39,45**	Dalį patalpų valymo funkcijų pagal sutartį atlieka valymo firmos darbuotojai.
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)	**21,98**	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)	**87,57**	
II. Kvalifikacijos tobulinimas: *1. Tikslas atlikti kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimą įvykdytas. 8 darbuotojai baigė elektrosaugos kvalifikacijos mokymus ir buvo atestuoti. Vienas darbuotojas energetikos kvalifikacinius mokymus. Taip pat įvertintas darbuotojų poreikis tobulinti užsienio kalbą , mokymai bus pradedami 2021 m sausio mėn.* *2. Kvalifikacijos tobulinimo planai kitiems metams šiuo metu kūriami , atsižvelgiant į nestabilią situaciją dėl Covid-19 viruso pandemijos.*	**Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)**	**2,6**	**17,18481487**	**661%**	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	**22**	Dėl išsaugusio nemokamų online seminarų prieinamumo ir pasiūlos, didesnė dalis darbuotojų galėjo kelti kvalifikaciją vadybos, vidinė komunikacija, auditorijų plėtros, projektų rašymo ir kt. seminaruose. Taip pat kėlė kvalifikaciją elektrosaugos ir energetikos kvalifikacinius mokymus.
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	**0**	
Finansai							
I. Gautos lėšos: *1. Tikslas peržiūrėti kainodarą ir nuolaidų sistemą, siekiant didesnių*	**Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai)**	**604000**	**343311**	**57%**	Metinis įstaigos biudžetas (eurai)	**3213166**	Covid-19 pandemija ir su tuos susiję ribojimai Kultūros įstaigoms, renginių perkėlimai ir atšaukimai stipriai

uždirbtų pajamų nebuvo įgyvendintas, dėl COVID-19 pandemijos sukeltų ribojimų, perkeltų spektaklių rodymo. J *2. Tikslas megzti ryšius su verslo organizacijomis, siekiant pritraukti daugiau lėšų vykdomas. Užmegztos partnerystės su SDG, Freda, atnaujinti ryšiai su asociacija LIONS.* *3. Tikslas pritraukti rėmėjus vykdomiems projektams įvykdytas. Gauta parama festivaliui "Nerk į teatrą", "Pirmeiviai", "Ryšys".*					

Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)	**2196000**
Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos išlaidoms (eurai)	**2006000**
Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir programų vykdymui (eurai)	**190000**
Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas paslaugas (eurai)	**284293**

sumažino planuoto rodiklio pasiekimą per įstaigos neuždirbtas metines pajamas.

					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas prekes (eurai)	1561	
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (eurai)	57457	
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (eurai)	43095	
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	**9000**	**630760**	**7008%**	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	**34372**	Per ataskaitinį laikotarpį, pasitaikius galimybei teikti papildomus projektus, pritraukta daugiau lėšų infrastruktūros ir turto atnaujinimo projektams, nei planuota.
					Gauta parama pinigais (eurai)	**22997**	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	**6391**	
					Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	**567000**	
					Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	**567000**	
					Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	**0**	
	Įstaigos projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas (proc.)	**100**	**61,53846154**	**62%**	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	**13**	Teiktas didesnis paraiškų skaičius, ieškant papildomo finansavimo: 8 paraiškos Nacionalinei programai, 1 Kultūros tarybai, 2 projektai Kaunas2022 programai, 2 investiciniai projektai.
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	**8**	
II. Išlaidos: *1.Operatyviai naudotos valstybės biudžeto lėšos, vykdoma kontrolė ir duomenų analizė, pritaikant tobulesnes finansų valdymo ir apskaitos informacines sistemas.* *2.Bendradarbiaujant su paslaugų tiekėjais ir rangovais, pritaikant operatyvesnes dokumentų valdymo sistemas.*	**Kreditinis įsiskolinimas (eurai)**	**0**	**4005**	**#DIV/0!**	Metinės įstaigos išlaidos (eurai)	**2378138**	Komunikuojant su tiekėjais apmokėtos gruodžio mėn sąskaitos.
					Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)	**774752**	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)	**2011227**	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	**672302**	
					Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	**1338925**	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (eurai)	**102450**	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (eurai)	**46000**	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	**11240**	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	**0**	

Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (eurai)	**1700**

					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)	24084
	Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (proc.)	100	100	100%	Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	567000
					Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (valstybės biudžeto lėšos) (eurai)	567000
					Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos) (eurai)	0
Investicijų projektai						
I. Projektų valdymas: *1.Tikslas įsigyti koncertinį fortepijoną įvykdytas. Įsigytas koncertinis fortepijonas"Steinway". 2.Pilnai įgyvendintas investicinis projektas "Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiosios salės atnaujinimas", kurio metu nupirkta ir sumontuota 140 vnt.įvairaus tipo LED teatrinių prožektorių.*	**Investicijų projekto** "Koncertinio fortepijono įsigijimas" **įgyvendinimo pažanga (proc.)**	100	100	100%	Investicijų projekto *"Koncertinio fortepijono įsigyjimas"* bendra vertė (eurai)	100000
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą *"Koncertinio fortepijono įsigyjimas"* (eurai)	100000
	Investicijų projekto *"Koncertinio fortepijono įsigyjimas"* **įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)**	100	100	100%	Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui *"Koncertinio fortepijono įsigyjimas"* įgyvendinti (eurai)	100000
					Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "Koncertinio fortepijono įsigyjimas" (eurai)	100000
	Investicijų projekto *"Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiosios salės atnaujinimas"* **įgyvendinimo pažanga (proc.)**	100	100	100%	Investicijų projekto *"Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiosios salės atnaujinimas"* bendra vertė (eurai)	421000
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą *"Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiosios salės atnaujinimas"* (eurai)	421000
	Investicijų projekto *"Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiosios salės atnaujinimas"* **įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)**	100	100	100%	Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui *"Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiosios salės atnaujinimas"* įgyvendinti (eurai)	421000

					Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą *"Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiosios salės atnaujinimas"* (eurai)	**421000**	
Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas *1. Tikslas restauruoti žiūrovinių fojė ir holų sendinto qžuolo grindis, atnaujinti salių medines grindis įvykdytas. Restauruotos ir naujai perlakuotos sendinto qžuolo grindys, atnaujintos scenos ir salių medinės grindys. 2. Tikslas išnuomoti 600 kv.m. patalpų Mažųjų scenų kiemelyje dalinai įvykdytas. Kadangi prasitesė kino centro "Romuva" buvusi patalpų nuomos sutartis, naujas patalpų nuomos konkursas nebuvo vykdomas. 3. Tikslas atnaujinti salių apšvietimo sistemas įvykdytas. Pakeisti naujais, LED technologijos šviestuvais, visi Didžiosios scenos meninio apšvietimo sistemos prožektoriai.*	**Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)**	**11,07**	**39,70082133**	**359%**	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	**10240**	Įstaigos valdymo nekilnojamo turto 1 kv.m išlaikymo kaina praktiškai nesiskyrė nuo 2019 m., sumažėjo 2,99 Eur
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	**73,7**	**77,36492788**	**105%**	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**7548,79**	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**1725,97**	
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**0**	
					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	**6**	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**0**	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)	**0**	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)	**0**	
					Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**9274,76**	
					Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)	**7548,79**	

					Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)	1725,97	
					Įstaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	348,43	
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	**9,05**	**6,023535156**	**67%**	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**616,81**	Kadangi prasitesė kino centro "Romuva" buvusi patalpų nuomos sutartis, naujas patalpų nuomos konkursas nebuvo vykdomas.
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)	**616,81**	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)	**0**	
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	**9,83**	**6,51860332**	**66%**	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	**113,88**	161,49 kv m. kabinetinio ploto užima kultūros ir meno darbuotojai.
II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Tikslas *pakeisti neekonomišką tarnybinį krovininį automobilį UAZ į naują ekonomiškesnį keleivinį mikroautobusą nejvykdytas. Dėl lėšų stygiaus automobilis UAZ ekonomiškesniu nepakeistas, tam 2021 m biudžete numatytos lėšos mikroautobuso įsigijimui.*	**Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)**	**2490**	**1605,714286**	**64%**	Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	**7**	Dėl Covid-19 buvo apribota spektaklių gastrolinė veikla, dėlto sumažėjo transporto išlaikymo kaštai.
					Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	**1**	
					Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	**1**	
					Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	**5**	
					Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)		

Generalinis direktorius
(Pasirašančio asmens pareigos)

(parašas)

Egidijus Stancikas
(Vardas Pavardė)