

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-977
redakcija)

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO 2024 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas ir / ar proceso etapas, stadija)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Sukurti naujus aukšto meninio lygio spektaklius vaikams ir suaugusiems pagal lietuvių ir užsienio dramaturgų pjeses. Sukurti nauji aukšto meninio lygio spektakliai suaugusiems pagal lietuvių ir užsienio dramaturgų pjeses: Daivos Čepauskaitės „Pupos“ (rež. Aleksandr Špilevoj), Williama Shakespearo „Makbetas“ (rež. Aleksandr Špilevoj), Iwano Wyrpajewo „Mahamaya Electronic Devices“ (rež. Mikola Misin), Jean-Luc Lagarce „Tai tik pasaulio pabaiga“ (rež. Valentinas Masalskis).	Naujų spektaklių skaičius, vnt.	5	4	80%	Rodiklis nepasiektas susidūrus su finansų ir kitų resursų stygiumi, kurio priežastimi tapo priešgaisrinės vandentiekio sistemos atnaujinimo darbai.
2. Kelti Juozo Miltinio dramos teatro darbuotojų kvalifikaciją, organizuoti meistriškumo mokymus ir seminarus, kibernetinio saugumo mokymus JMDT darbuotojams. Darbuotojai dalyvavo mokymuose: Kibernetinis saugumas viešajam sektoriui; Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolės sukūrimas, veikimas ir tobulinimas, Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje ir SABIS; Darbuotojų elgesys ir veiksmai, bendraujant su agresyviai nusteikusiai klientais; Kaip suteikti grįžtamąjį ryšį kai užduotys yra neatliktos ar nepakankamai gerai atliktos (mokymai vadovams); Edukacijų organizavimas ir kituose. 5 kūrybiniai darbuotojai dalyvavo Nacionalinio Kauno dramos teatro organizuotuose Darbuotojų profesinių kompetencijų kėlimo mokymuose kūrybiniais darbuotojams, 2 darbuotojai dalyvavo projekto „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“, kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, mokymuose (projektas finansuojamas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“); 3 darbuotojai dalyvavo Negalios organizacijų ir kultūros įstaigų tinklaveikos renginyje "susiPAŽINIMA!" ir seminare kultūros profesionalams „(Ne)girdimas auditorijų balsas“.	Surengtų mokymų ir seminarų skaičius, vnt.	11	11	100%	
3. Plėsti JMDT bendradarbiavimą su pripažintais užsienio menininkais ir meno institucijomis – sukurti spektaklį „Mahamaya Electronic Devices“ bendradarbiaujant su dramaturgu Iwanu Wyrpajewu ir jo vadovaujama organizacija „Teal House“ iš Varšuvos. Bendradarbiaujant su dramaturgu Iwanu Wyrpajewu ir jo vadovaujama organizacija „Teal House“ iš Varšuvos, sukurtas spektaklis „Mahamaya Electronic Devices“.	Bendradarbiaujant su užsienio partneriais sukurtų naujų spektaklių skaičius, vnt.	1	1	100%	

4. Įgyvendinti Juozo Miltinio dramos teatre profesionalių teatrų šiuolaikinės dramaturgijos festivalį „Naujas aplankas (2)“. Juozo Miltinio dramos teatre įgyvendintas profesionalių teatrų šiuolaikinės dramaturgijos festivalis „Naujas aplankas (2)“, kuriame pasirodė: Juozo Miltinio dramos teatras (Iwan Wyrpajew „Mahamaya Electronic Devices“, Mindaugas Nastaravičius „Laukys“, Valstybinis Šiaulių dramos teatras (Virginija Rimkaitė „Patina“), Nacionalinis Kauno dramos teatras (Daiva Čepauskaitė „Kai mes būsime jauni“), Teatras „No Shoes“ (Raimondas Klezys „Avinai“), Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija (Justas Tertelis „CV, arba kas aš esu“, Saulė Bartkevičiūtė „Tuščio kambario istorija“). Taip pat vyko dramaturgijos dirbtuvės „Pirmoji drama“, kurias vedė dramaturgas ir režisierius Aleksandr Špilevoj, ir pjesių skaitymai, ekskursija „Panevėžys, miltai ir Miltinis“ organizuota su Panevėžys NOW, susitikimai fojė su dramaturge Daiva Čepauskaite ir režisiere Egle Švedkauskaite.	Suorganizuotų festivalių skaičius, vnt	1	1	100%	
5. Atlikti teatro priešgaisrinės vandentiekio sistemos atnaujinimo darbus. Priešgaisrinės vandentiekio sistemos atnaujinimo darbai atlikti visa apimtimi	I–III ketv. Įgyvendintų priešgaisrinės vandentiekio sistemos projektų skaičius, vnt.	1	1	100%	

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykdymo informacija	Stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)							
I. Apsilankymai: <i>1. Stacionare ir gastrolėse organizuoti spektaklių rodymus, edukacinius užsiėmimus, rengti kultūrinius renginius teatro ir kitose erdvėse.</i> <i>Įvykdyta. Organizuoti spektakliai stacionare ir gastrolėse, edukaciniai užsiėmimai ir kultūriniai renginiai teatro ir kitose erdvėse.</i> <i>2. Teatro pastato neeksplotavimo metu (2024 m. vasario–rugpjūčio mėn. (imtina!)):</i> <i>2.1. suorganizuoti ir pristatyti planuotas premjeras kitose Panevėžio miesto erdvėse;</i> <i>2.2. užtikrinti teatro teikiamų paslaugų Panevėžio mieste pasiekiamumą, aktyviai organizuojant spektaklių rodymus kitose miesto erdvėse;</i> <i>2.3. aktyviai organizuoti teatro spektaklių gastroles Lietuvos regionuose ir didžiuosiuose miestuose.</i> <i>Įvykdyta. Premjeros pristatytos kitose Panevėžio erdvėse: Panevėžio teatre „Menas“, Aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depe; spektakliai buvo aktyviai organizuojami kitose miesto erdvėse: Panevėžio teatre „Menas“, Panevėžio muzikiniame teatre, Panevėžio kultūros centre, Aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depe; aktyviai organizuotos gastrolės Lietuvos regionuose ir didžiuosiuose miestuose: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Joniškėje, Kuršėnuose, Tauragėje, Kupiškėje, Rokiškyje, Telšiuose, Šakiuose (jau atsidarius teatro pastatą organizuotos gastrolės ir Pasvalyje, Marijampolėje, Varėnoje, Anykščiuose, Alytuje).</i> <i>3. Skatinti bilietų pardavimus stacionare ir gastrolėse užmezgant arba atnaujinant ryšius su verslo bei viešuoju sektoriumi.</i> <i>Įvykdyta. Bilietų pardavimas stacionare ir gastrolėse buvo skatinant užmezgant ir atnaujinant ryšius su verslo bei viešuoju sektoriumi.</i>	Lankytojų skaičius (žm.)	23000	29596	129%	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	17250	Rodikliui įtaką padarė sutrumpėjęs teatro patalpų neeksplotavimo laikotarpis dėl gauto finansavimo ir greičiau nei planuota atliktų priešgaisrinės sistemos atnaujinimo darbų (buvo planuota iki 2024 m. gruodžio 31 d., atidaryta 2024 m. rugsėjo 1 d.).
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	40000	67792	169%	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	9441	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	0	
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose Lietuvoje (žm.)	1206	
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose užsienyje (žm.)	0	
					Apsilankymų įstaigos organizuotuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.), iš jų: <i>Apsilankymų įstaigos organizuotuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu, įsigijus bilietą, skaičius (vnt.)</i>	0	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	10	5.69	57%	Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų skaičius (vnt.)	67792	Rodikliui įtaką padarė premjerinė vaizdo įrašų rubrika, išaugęs Facebook ir Youtube sekėjų skaičius, didesnis biudžetas Facebook mokamai reklamai.
					Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	4245	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (proc.)	65	86.4	133%	Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)	1683	Rodikliui įtaką padarė didesnis nei tikėtasi žiūrovų skaičius.
					Salių / pasirodymams skirtų erdvių stacionare skaičius (vnt.)	3	
				Bendras vietų salėse ir pasirodymams skirtose erdvėse stacionare skaičius (vnt.)	578		
II. Kūrybinė veikla: <i>1. Sukurti ir parodyti 5 naujus spektaklius: Daivos Čepauskaitės „Pupos“ (rež. Aleksandr Špilevoj), Williamo Shakespearo „Makbetas“ (rež. Aleksandr Špilevoj), Iwano Wrypajewo „Mahamaya Electronic Devices“ (rež. Mikola Misin), Jean-Luc Lagarce „Tai tik pasaulio pabaiga“ (rež. Valentinas Masalskis), Aleksandro Špilevojaus „Čia nėra pingvinų“ (rež. Aleksandr Špilevoj).</i> <i>Įvykdyta. Sukurti ir sėkmingai rodyti 4 spektakliai. „Čia nėra pingvinų“ (rež. Aleksandr Špilevoj) nebuvo sukurtas dėl finansų trūkumo.</i> <i>2. Organizuoti kultūrinius renginius: ciklas viešų susitikimų su JMDT teatre kūriančiais menininkais „Arti“, kūrybiniai vakarai, „Teatro piknikas“ (skirtas žiūrovams), parodos, jų atidarymai ir susitikimai su</i>	Sukurtų naujų kūrinių ar koncertinių programų skaičius (vnt.)	5	4	80%			Rodiklis nepasiektas atsisakius kurti spektaklį vaikams pagal A. Špilevojaus pjesę „Čia nėra pingvinų“.
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	120	135	113%	Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)	76	Rodikliui įtaką padarė sutrumpėjęs teatro patalpų neeksplotavimo laikotarpis dėl gauto finansavimo ir greičiau nei planuota atliktų priešgaisrinės sistemos atnaujinimo darbų (buvo planuota iki 2024 m. gruodžio 31 d., atidaryta 2024 m. rugsėjo 1 d.).
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)	53	
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)	0	
					Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose Lietuvoje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	6	

rašytojais, dailininkais ir kt. kūrėjais teatro fojė.
Įvykdyta. Visi suplanuoti renginiai buvo sėkmingai įgyvendinti. Šios
iniciatyvos pasiteisino, sulaukė didelio publikos dėmesio, davė
paspirtį formuojant naujas panašaus pobūdžio iniciatyvų idėjas.
3. Pritraukti Lietuvoje ir užsienyje gerai žinomus profesionalius
menininkus kūrybai Juozo Miltinio dramos teatre. Planuojama dirbti
su D. Čepauskaite, I. Wyrpajewu, M. Misinu, V. Masalskiu, R. Valčik,
M. Pinigiu, U. Tamuliūnaite, G. Jonaityte, P. Trijoniu, V. Vilučiu ir kt.

				Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose užsienyje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	0
				Įstaigos virtualių pasirodymų skaičius (vnt.)	0

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: 1. Įtraukti į Kultūros paso paslaugų rinkinį 2 naujus spektaklius „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“, „Čia nėra pingvinų“. Jvykdyta. Įtraukti 4 spektakliai: „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“, „Čia nėra pingvinų“, „Camino Real“ ir „Vaiduoklių laivas“. 2. Kultūros pase atnaujinti paslaugas: spektaklis „Tikros pasakos“ ir edukacija „Užkulisių paslaptys“. Jvykdyta. Atnaujintos abi paslaugos. 3. Sudaryti galimybę lankytojams užsisakyti edukaciją „Kūrybinė laboratorija“ ne teatro erdvėse. Jvykdyta. Edukacijos „Kūrybinė laboratorija“ tema „Istorijų pasakojimas“ įgyvendinta Panevėžio dailės galerijoje.	Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)	1	1	100%	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	0	
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	1	
					Alternatyvių fiziniams apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	0	
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	15	16	107%	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	0	
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	3	3	100%			
II. Tarptautiškumas: 1. Bendradarbiaujant su kultūros organizacija „Teal House“ (Varšuva, Lenkija), sukurti spektaklį pavadinimu „Mahamaya Electronic Devices“ (dramaturgas – Iwan Wyrpajew, režisierius Mikola Misin), organizuoti spektaklio skaidą ir įgyvendinti jo viešinimo strategiją. Jvykdyta. Sukurtas spektaklis „Mahamaya Electronic Devices“ (premjera 2024 m. rugsėjo 14 d.), organizuota spektaklio skaida, įgyvendinta kokybiška viešinimo strategija. 2. Aktyviai dalyvauti tarptautinėje teatro vaikams asociacijoje „Asitežas“, prisidėti prie asociacijos renginių organizavimo ir įgyvendinimo. Jvykdyta. JMDT aktyviai dalyvavo asociacijos „Asitežas“ veikloje. Teatro atstovė aktyviai dalyvavo organizuojant „Asitežo“ festivalį vaikams. Jame buvo parodytas JMDT spektaklis „Lopšinė žemei“. Nuolat vyko 2025 m. Panevėžyje įvyksiančio „Asitežo“ festivalio planavimo ir organizavimo darbai.	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 kūrinių, skaičius (vnt.)	1	
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	2	2	100%	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	1	
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	1	
					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. Bendradarbiaujant su meno kūrėjais, organizuoti aukšto meninio lygio parodos teatre. Jvykdyta. Teatro fojė nuolat vyko vizualiųjų menų kūrėjų darbų ekspozicijos, buvo organizuojami parodų atidarymai. 2. Bendradarbiauti su Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija organizuojant šiuolaikinės dramaturgijos festivalį „Naujas aplankas (2)“. Jvykdyta. Bendradarbiavimas buvo sėkmingas – Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo festivalyje „Naujas aplankas (2)“ – parodė du spektaklius, dalyvavo dramaturgijos	Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)	1	1	100%			
	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	4	7	175%	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	5	Rodikliui įtaką padarė suorganizuotas didesnis nei planuota iniciatyvų skaičius, prie kurių Juozo Miltinio dramos teatras buvo pakviestas prisijungti.
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	2	

rašymo dirbtuvėse, savanoriavo renginių metu. 3. Bendradarbiaujant su kitomis kultūros, mokslo įstaigomis, verslo sektoriumi, organizuoti ir įgyvendinti bendrus kultūrinius renginius („Teatro dienos renginys“, „Teatro piknikas“, spektaklio „Makbetas“ rodymas Aukštaitijos siaurojo geležinkelio depe ir kt.). Jvykdyta. Organizuoti ir įgyvendinti bendri kultūriniai renginiai: „Teatro dienos renginys“ (su Panevėžio muzikiniu teatru, Panevėžio teatru „Menas“, Panevėžio lėlių vežimo teatru), „Teatro piknikas“ (su Panevėžio dailės galerija, Solidarumo kava, VŠĮ „Mažas draugas“), spektaklio „Makbetas“ rodymas (su Aukštaitijos siaurojo geležinkelio Panevėžio depu) „ARTI“ (su Juozo Miltinio gimnazija, Panevėžio teatru „Menas“), „Teal diskusija: ateities komunikacijos sistema ir valdymas“ (su „Teal House“), Algio Kriščiūno kūrybos darbų parodos atidarymas (su Panevėžio kultūros centru), pažintinė ekskursija „Panevėžys, miltai ir Miltinis“ (su Panevėžys NOW).					<table><tr><td>Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</td><td>0</td></tr><tr><td>Bendradarbiaujant su nevyriausybėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</td><td>1</td></tr><tr><td>Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</td><td>1</td></tr></table>	Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	0	Bendradarbiaujant su nevyriausybėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	
Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	0											
Bendradarbiaujant su nevyriausybėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1											
Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1											
IV. Rinkodara: 1. Atnaujinti bilietų kainų diferenciaciją, skirstant spektaklių kainas pagal sėdimos vietos padėtį (gerenėse vietose – brangesni bilietai). Jvykdyta. Bilietų kainos didžiojoje salėje diferencijuojamos 3 kainomis pagal sėdimos vietos padėtį. 2. Išleisti 84-ąjį sezoną pristatantį leidinį. Jvykdyta. Leidinys išleistas. 3. Sukurti ir įgyvendinti premjerų viešinimo kampanijas. Jvykdyta. Sukurtos ir įgyvendintos 4 premjerų viešinimo kampanijos. 4. Nuolat atnaujinti ir pateikti aktualią teatro informaciją žiniasklaidoje, teatro internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose. Jvykdyta. Aktualioji informacija nuolat pateikiama žiniasklaidoje ir teatro internetinėje svetainėje bei socialiniuose tinkluose. 5. Paruošti ir pradėti įgyvendinti 84-tojo sezono lankytojų tyrimą. Jvykdyta. Paruoštas ir pradėtas įgyvendinti 84-ojo sezono lankytojų tyrimas.	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!	<table><tr><td>Istaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)</td><td>22602</td></tr><tr><td>Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)</td><td>67</td></tr></table>	Istaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	22602	Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	67	Rodiklis neplanuotas.		
Istaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	22602											
Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	67											

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 1. Rugsėjo mėnesį skelbti naują savanorių atranką, sudaryti savanoriavimo sutartis. Ivykdyta. Rugsėjo mėnesį skelbta nauja savanorių atranka ir sudaryta 71 savanoriavimo sutartis. 2. Rengti neformalius savanorių susitikimus, skirtus susipažinimui tarpusavyje bei susipažinimui su teatro darbuotojais, jų darbo specifika. Ivykdyta. Buvo surengti neformalūs savanorių susitikimai teatre, miesto parke ir Stasys museum. 3. Organizuoti savanoriams nemokamas pažintines ekskursijas po teatrą. Ivykdyta. Savanoriams buvo suorganizuota nemokama pažintinė ekskursija po teatrą. 4. Toliau tęsti bendradarbiavimą su Jaunimo savanoriška tarnyba (JST), priimant savanorystei į teatrą tarnybos paskirtus moksleivius. Ivykdyta. Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas, 4 JST moksleiviai savanoriavo teatre.	Ištaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)	65	70	108%		
---	--	----	----	------	--	--

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

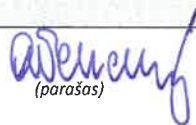
I. Personalo valdymas: 1. Parengti, suderinti su profesinėmis sąjungomis ir patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą. Ivykdyta. Parengta ir patvirtinta darbo apmokėjimo sistema 2. Užimtų pareigybių dalies ne mažiau nei 100 proc.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	96	96%	Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:	90	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	0.6	0.56	107%	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	32	
					Patvirtintų D lygio pareigybių skaičius (vnt.)	13	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	57	
					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	51	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	4	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	14	14.00	100%	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	6	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), iš jų:	1889602.22	
					Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	1221640.11	

II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Ne mažiau 6 mokymai bendrosios veiklos darbuotojams, atnaujinant jų dalykines ir profesines žinias. Įvykdyta. Darbuotojai dalyvavo mokymuose: Kibernetinis saugumas viešajam sektoriui; Viešojo sektoriaus subjektų finansų kontrolės sukūrimas, veikimas ir tobulinimas, Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje ir SABIS; Darbuotojų elgesys ir veiksmai, bendraujant su agresyviai nusteikusiai klientais; Kaip suteikti grįžtamąjį ryšį kai užduotys yra neatliktos ar nepakankamai gerai atliktos (mokymai vadovams); Edukacijų organizavimas ir kituose. 2. Ne mažiau kaip 5 kūrybinčių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai. Įvykdyta. 5 kūrybiniai darbuotojai dalyvavo Nacionalinio Kauno dramos teatro organizuotuose Darbuotojų profesinių kompetencijų kėlimo mokymuose kūrybiniams darbuotojams, 2 darbuotojai dalyvavo projekto „Kultūros sektoriaus bendrųjų, vadybinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“, kurį įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, mokymuose. Projektas yra finansuojamas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“; 3 darbuotojai dalyvavo Negalios organizacijų ir kultūros įstaigų tinklaveikos renginyje "susIPAŽINIMAI" ir seminare kultūros profesionalams „(Ne)girdimas auditorijų balsas".	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	40	38	94%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.), iš jų:	34	
					Nemokamai kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	19	
	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	72	43	60%	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	3348.75	Rodikliui įtaką turėjo didelė pasiūla kokybiškų nemokamų mokymų ir galimybė darbuotojams juose dalyvauti
Finansai							
I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. Profesionaliojo scenos meno veiklos skatinimo 2024–2028 m. veiksmų plano projektai. Įvykdyti suplanuoti 5 projektai, gautos pažangos lėšos 136400 Eur. 2. Neformaliojo vaikų švietimo lėšos (JMDT vaikų ir jaunimo teatro studija). Įvykdyta. Gautas savivaldybės 9200 Eur finansavimas teatro studijos veiklai. 3. Kitų paramos lėšų nepritraukta.	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	350000	531385.84	152%	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), iš jų:	497014.32	Rodikliui įtaką padarė sutrumpėjęs teatro patalpų neeksploatavimo laikotarpis dėl gauto finansavimo ir greičiau nei planuota atliktų priešgaisrinės sistemos atnaujinimo darbų
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotus bilietus (eurai)	469652.33	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)	3085	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	31286.52	
					Kitos įstaigos uždirbtos pajamos (eurai)	0	
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	150000	145900	97%	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai), iš jų:	145900	
					Gautos pažangos lėšos veiklai (eurai)	136700	
					Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš Kultūros ministerijos (eurai)	0	
					Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos (eurai)	0	
					Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš savivaldybių (eurai)	9200	
					Gautos tęstinės projektinio finansavimo lėšos iš kitų institucijų ir/ar organizacijų (eurai)	0	

					Gauta parama pinigais (eurai)	0	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	0	
					Gautas kitas finansavimas veiklai (eurai)	0	
Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Teatro pastato priežiūra ir einamasis remontas. Įvykdyta 2. Teatro pastato komunikacijų remontas. Įvykdyta 3. Teatro pastato vidaus patalpų remontas. Įvykdyta 4. Teatro pastato įrangos priežiūra ir remontas. Įvykdytas 5. Teatro pastato vidaus priešgaisrinio vandentiekio sistemos remontas. Įvykdyta 6. Teatro pastato vidaus priešgaisrinės dūmų šalinimo sistemos remontas. Įvykdyta	Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	130	185.95	70%	Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	6643.47	Rodikliui įtaką turėjo tęsiamas pirmojo teatro aukšto kapitalinis žiūrovų tualetų remontas ir vamzdinių trasos po tualetų patalpomis sutvarkymas įrengiant naujai
					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)	0	
					Įstaigos išnuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	306.73	
					Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:	1178286	
					Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)	0	

II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Transporto priemonių priežiūra, atliekant einamąjį remontą ir įsigyjant eksploataavimo ir priežiūros priemones. Įvykdyta 2. Automobilio veiklos nuoma. Įvykdyta	Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	4200	3379.25	124%	Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), iš jų:	4	Rodikliui įtaką turėjo mažesnės remonto išlaidos, nes veiklos nuomos automobilio nereikėjo remontuoti
					Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	3	
					Įstaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	1	
	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	0.7	0.40	173%	Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	33404	Rodikliui įtaką turėjo mažesnis nuvažiuotas kilometražas, geriau sudėliojus ir įgyvendinus išvykų logistiką
					Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	0	
					Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	13517	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: Įstaiga 2024 m. investicijų projektų nevykdė.	Investicijų projekto X įgyvendinimo pažanga (proc.)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Investicijų projekto X bendra vertė (eurai)	0	Rodiklis neplanuotas
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą X (eurai)	0	
Viešieji pirkimai							
I. Viešųjų pirkimų vykdymas: 1. Pirkimai vykdomi pagal metinį pirkimų planą. Įvykdyta, pirkimai buvo vykdomi pagal metinį pirkimų planą. 2. 100 proc. žaliųjų pirkimų tikslo siekimas. Įvykdyta, visi pirkimai atlikti taikant žaliuosius kriterijus 3. Didinti pirkimų atliktų vertinant ne pagal kainų kriterijų skaičių. Vykdoma. Kur įmanoma taikomi kiti vertinimo kriterijai nei kaina	Bendras vykdomų viešųjų pirkimų įvertinimas (spalva, balai)	žalia spalva, 4 balai	žalia spalva, 4 balai				
	Žaliųjų pirkimų dalis (pagal vertę) (proc.)	89.4	100.00	112%	Bendra vykdytų pirkimų vertė (vnt.)	770480.22	Pasiektas aukštesnis rodiklis nei planuotas, kadangi atliekant pirkimus visuose pirkimuose taikyti žalieji pirkimų reikalavimai
					Vykdytų žaliųjų pirkimų vertė (vnt.)	770480.22	

Teatro vadovas
(Pasirašančio asmens pareigos)


(parašas)

Antanas Vencus
(Vardas Pavardė)