

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 26 d.

sprendimu Nr. T-225

KAUNO MIESTO KAMERINIO TEATRO

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Įstaigos juridinis adresas:** Kęstučio g. 74A, LT-44297 Kaunas
- 1.2. Įstaigos buveinės adresas:** Kęstučio g. 74A, LT-44297 Kaunas
- 1.3. Adresas korespondencijai:** Kęstučio g. 74A, LT-44297 Kaunas
- 1.4. Telefono Nr.:** 8-683 26054
- 1.5. El. pašto adresas:** info@kamerinisteatras.lt
- 1.6. Įstaigos vadovas:** Jurga Knyvienė
- 1.7. Įstaigos interneto svetainė:** www.kamerinisteatras.lt
- 1.8. Įstaigos savininkas, Įstaigos įsteigimo metai :** Kauno miesto savivaldybė, 2016

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS MISIJA

Teatras kuria profesionalius scenos meno kūrinius ir pateikia juos miesto visuomenei kaip kultūrinę laisvalaikio ar edukacinę paslaugą, teikdamas dvasinę atgaivą, psichologinę atramą, keldamas intelektualinę diskusiją, ugdydamas savivoką, sąmoningumą, kritiškumą ir skonį. Teatro misija taip pat apima kūrybos galimybių patyrusiems ir pradedantiems menininkams sudarymą, jų kuravimą, naujų teatro reiškinių atskleidimą ir pagalbą juos vystant, taip pat šiuolaikinio teatro minties sklaidą vaikų ir jaunimo tarpe (menininkų ir vaikų bei

jaunimo bendradarbiavimo platformų kūrimas). Nuo 2020 m. viena iš pagrindinių misijų tampa „Kaunas2022“ projektų įgyvendinimas su vietiniais ir užsienio partneriais.

III SKYRIUS IŠTAIGOS APLINKOS ANALIZĖ

<p>Stiprybės <i>(pagal vidinių išteklių analizę)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nauja įstaigos organizacinė struktūra užtikrina profesionalios infrastruktūros paslaugą menininkų kūrybinei veiklai • Patrauklios kamerinės erdvės ir jų įvairovė miesto centre suteikia plataus paslaugų spektro galimybę patogiai pasiekiamoje vietoje • Baigiamas suformuoti pilnai visas auditorijas padengiantis repertuaras, taip pat darbo su vaikais ir jaunimu intensyvumas užtikrina teatrui lankytojų srautus 	<p>Silpnybės <i>(pagal vidinių išteklių analizę)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Per lėtas techninis ir technologinis atsinaujinimas, stabdantis perspektyvesnių, inovatyvesnių projektų atsiradimą • Per lėtas atlyginimų fondo augimas ir galimybės dalį pajamų skirti darbuotojų skatinimui, stabdo repertuarinės veiklos augimą ir užkerta kelią aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimui, ko reikalauja KEKS 2022 tikslai • Neįgalųjų poreikiams nepritaikyta infrastruktūra stabdo dalyvavimą integracijos procesuose
<p>Galimybės <i>(pagal išorinės aplinkos analizę)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bendras auditorijų susidomėjimas kultūros renginiais didina teatro lankomumą, kas stiprina teatrą ekonomiškai. • KEKS 2022 programos įgyvendinimas, patvirtinti projektai skatina tolimesnę įstaigos kaitą, nukreiptą į kultūrinės infrastruktūros vystymą ir tarptautinių partnerysčių atveriamas galimybes • Aplink teatrą susiformavusi teatralų bendruomenė prisideda prie naujų programų ir paslaugų kūrimo, taip papildydama intelektinius ir žmogiškuosius teatro resursus 	<p>Grėsmės <i>(pagal išorinės aplinkos analizę)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lietuvos kultūros tarybos finansavimo kryptys stabdo repertuaro plėtros intensyvumą, kreipia teatro veiklą nuo profesionalaus meno link socialinių projektų, kas ilgainiui gali iškreipti teatro misiją • KEKS 2022 programos tikslai ir kartu vykdomi projektai dalinai atitraukia teatrą nuo nuoseklaus repertuarinio vystymosi ir itin glaudaus ryšio su savo publika, kas ilgainiui gali tapti kasmet naujų auditorijų vystymu, didelėmis to sąnaudomis, išteklių eikvojimu vienkartiniam projektams • Valstybinių teatrų, nuo 2018 m. gaunančių papildomą finansavimą kūrybinei veiklai, apsuptyje tampa sunku konkuruoti dėl aukščiausio lygio kūrybinių pajėgų (menininkų honorarai sparčiai kyla ir tampa neįkandami dabartinio planuojamo teatro biudžeto)

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ POREIKIS PLANUOJAMŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI IR NUMATOMAS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.	Lėšų poreikis / numatomos išlaidos	Iš viso, Eur
4.1.	Įstaigos lėšų poreikis planuojamų veiklų įgyvendinimui, iš viso	536286,00
4.2.	Numatomi lėšų (finansavimo) šaltiniai:	
4.2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	405286,00
4.2.2.	Fondų lėšos	17000,00
4.2.3.	Privačių rėmėjų lėšos	
4.2.4.	Kitų šaltinių lėšos	
4.2.5.	Įstaigos uždirbtos lėšos	114000,00
4.2.6.	Kitos lėšos	
4.3.	Lėšų panaudojimas (numatomos išlaidos): iš viso	536286,00
4.3.1.	Darbo užmokesčiui:	318580,00
4.3.2.	Pastatų (patalpų) išlaikymui (komunalinės paslaugos)	11150,00
4.3.3.	Kūrybinės (meninės) veiklos priemonių įgyvendinimui	158690,00
4.3.4.	Kitoms išlaidoms	48336,00

V SKYRIUS
2019 METŲ ĮSTAIGOS TIKSLŲ REALIZAVIMO LAIPSNIS PAGAL PROGNOZUOTUS LAUKIAMUS REZULTATUS

Tikslas (pildoma kiekvienam tikslui pagal praėjusiais metais iškeltų tikslų kiekį)	Planuotas rezultatas	Įstaigos pasiektas rezultatas
Kurti Kauno kaip modernios ir pažangios kultūros miesto įvaizdį, formuoti Kauno kaip	Premjerų skaičius – 3 Renginių skaičius – 180 Gastrolių skaičius – 12	Premjerų skaičius – 4 (Niggaz, Kandidas, Supergalios, Superherojai) Renginių skaičius – 167 (tik suaugusiųjų spektakliai, su

atviro, demokratiško miesto tapatybę ir savimonę. Kokybiško ir pajamingo repertuaro kūrimas ir repertuaro sklaida	Miesto renginių (tame tarpe ir KEKS) – 14	„Teatro Bermudais“ Gastrolių skaičius – 21 Miesto renginių (tame tarpe ir KEKS) – 17 (Vasario 16, kovo 11, Laimės diena, Teatro savaitė, Kiemų šventė, ConTempo festivalis, Senjorų meniu)
Vaikams ir jaunimui aktualaus teatro kūrimas ir pristatymas, reagavimas į jaunųjų kūrybą ir aktualijas	Premjerų skaičius – 2 Renginių skaičius – 60 Festivalių skaičius - 1	Premjerų skaičius – 2 (Milžinas mažylis, 7 ratai) Renginių skaičius – 110 (visi vaikiški spektakliai kartu su IT festivalio renginiais) Festivalių skaičius - 1
Kultūros ir švietimo integracija, kuriant ir vykdant kultūros edukacijos programas	Naujų programų skaičius – 3 Pravestų edukacijų skaičius – 50 Kvalifikacinių programų pedagogams skaičius - 3	Naujų programų skaičius – 2 (Alisa, Iš kur aš?) Pravestų edukacijų skaičius – 79 Kvalifikacinių programų pedagogams skaičius – 3
<p>Įstaigos veiklos įšivertinimas pagal realizuotus tikslus</p> <p>Kaip ir buvo planuota rengiant 2019 m. veiklos planą, beveik pusė teatro veiklos intensyvumo buvo skirta vaikams ir jaunimui. Tai akivaizdžiai išpopuliarino teatrą šių auditorijų tarpe – vaikiškų ir jaunimo spektaklių poreikis, lyginant su planuotu, išaugo beveik dvigubai, o edukacijų – apie 60% daugiau, nei planuotas. Suaugusiųjų repertuaro sklaidos augimas sustojo dėl infrastruktūrinių teatro galimybių ir žmoniškųjų resursų – bendras teatro renginių kiekis (suaugusiųjų kartu su vaikų, jaunimo ir edukacijomis) pasiekė ribinį intensyvumą, kai daugiau renginių surengti teatras negali be papildomų darbuotojų (dabar užpildyti visi 20 galimų etatų) ir patalpų. Užaugintas teatro produktyvumas ir salių užimtumo augimas rodo, kad tuo pačiu teatrui pavyko užauginti ir savo produkcijos paklausą bei tapti kultūrinę įtaką miestiečiams turinčia įstaiga, o teatro gastrolių kiekio šuolis rodo teatro populiarumą visoje Lietuvoje ir tuo pačiu ekspertų pasitikėjimą jo produktais – kasmet LKT finansuojama bent po du teatro sklaidos Lietuvos regionuose projektus.</p> <p>Ypatingas dėmesys jaunimo kūrybiškumui ir aktualijoms skiriamas rengiant specialų jaunimo teatro festivalį „Išeities taškas“, kuris 2019 m. tapo tarptautiniu, jo programoje atsirado kūrybinės dirbtuvės tiek miesto jaunimui, tiek jaunesiems teatro profesionalams. Šio festivalio rezultatai ir kryptingumas lėmė dvigubai didesnę festivalio finansavimą iš LKT 2020 m.</p> <p>Deja, nuo teatro kol kas lieka atskirta didžioji dalis auditorijos su negalia – tiek dėl nepritaiktos infrastruktūros (WC, patekimas į didžiąją salę), tiek dėl resursų vertimams į gestų kalbą bei įgarsinimas akliesiems.</p> <p>Įstaigos veiklą vertinant valdomų resursų ir veiklos veržlumo santykio (efektyvumo) požiūriu, įstaigos veikla vertintina puikiai.</p>		

VI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR TURINYS

(iki 5 tikslų, susijusių su Įstaigos savininko ir Įstaigos atitinkamo laikotarpio strateginio plano tikslų įgyvendinimu)

6.1. Tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijai ir priemonių planas *(kiekvienam tikslui pildoma atskira lentelė)*

1. Tikslas: Kurti Kauno kaip modernios ir pažangios kultūros miesto įvaizdį, formuoti Kauno kaip atviro, demokratiško miesto tapatybę ir savimonę. Kokybiško ir pajamingo repertuaro kūrimas ir repertuaro sklaida

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2019 metų kriterijaus reikšmė	Planuoja ma 2020 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pastatymai, skirti pilietinės ir/ar kultūrinės savimonės ugdymui, kokybiško repertuaro formavimas	Spektaklių pastatymai	Premjerų skaičius	4	2	Kultūrinės veiklos vadybininkė projektams Indrė Brasevičiūtė, pastatyminės dalies vedėja Rusnė Vazgienė, renginių koordinatorius Vytautas	I-IV ketvirčiai	Kūrybinės veiklos išlaidos – 25000 Eur Darbo užmokestis – 20000 Eur Infrastruktūros priežiūra – 850 Eur Kitos išlaidos – 3500 Eur

						Gasiliūnas		
2.	Pastatymų, skirtų pilietinės ir/ar kultūrinės savimonės ugdymui, kokybiško repertuaro formavimui, profesionalaus teatro meno sklaida	Repertuaro formavimas ir vykdymas	Renginių skaičius	167	150	Kultūrinės veiklos vadybininkė Kristina Apanavičiūtė, viešųjų ryšių specialistė Paulina Okunytė, renginių koordinatorės Monika Janutauskaitė, Miglė Gudžiūnaitė	I-IV ketvirčiai	Kūrybinės veiklos išlaidos – 48050 Eur Darbo užmokestis – 154775 Eur Infrastruktūros priežiūra – 11000 Eur Kitos išlaidos – 13000 Eur
3.	Gastrolės	Gastrolių organizavimas	Gastrolių skaičius	21	16	Kultūrinės veiklos vadybininkė Indrė Brasevičiūtė	I-IV ketvirčiai	Kūrybinės veiklos išlaidos – 6000 Eur Darbo užmokestis – 6000 Eur Kitos išlaidos – 2000 Eur
4.	Dalyvavimas KEKS 2022 organizuojamuose, Kauno miesto bendruose kultūriniuose renginiuose ir akcijose	Prisijungimas prie akcijų „Laimės diena“, Kaimynų diena / Kiemų festivalis, Moksleivių vasaros atostogų užimtumo, Senjorų mėnesio, Istorijų festivalio, Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios šventimo	Renginių, akcijų skaičius	6	5	Bendruomeninių programų kuratorė Alma Masiulionytė, viešųjų ryšių specialistė Paulina Okunytė	I-IV ketvirčiai	Kūrybinės veiklos išlaidos – 600 Eur Darbo užmokestis – 1000 Eur Kitos išlaidos – 300 Eur

5.	KEKS 2022 „Atsibusk-Sukrusk“ programos vykdymas	Projekto, skirto neįgaliųjų įtraukimui į teatro veiklą, vykdymas	Renginių, akcijų skaičius	-	1	Bendruomeninių programų kuratorė Alma Masiulionytė, viešųjų ryšių specialistė Paulina Okunytė	II-IV ketvirčiai	KEKS programos lėšos – 4000 Eur Darbo užmokestis – 2000 Eur Kitos išlaidos – 1100 Eur
6.	Miesto renginių organizavimas	Teatro dienos šventė	Renginių skaičius	11	8	Kultūrinės veiklos vadybininkė Kristina Apanavičiūtė, viešųjų ryšių specialistė Paulina Okunytė	I ketvirtis	Miesto renginių biudžetas - 16000 Eur, Darbo užmokestis – 4000 Eur

2. Tikslas: Vaikams ir jaunimui aktualaus teatro kūrimas ir pristatymas, reagavimas į jaunųjų kūrybą ir aktualijas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2019 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2020 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jaunimui aktualaus teatro kūrimas	Pastatymai, skirti vaikų, paauglių ir jaunimo aktualijoms	Premjerų skaičius	2	1	Kultūrinės veiklos vadybininkė projektams Indrė Brasevičiūtė, pastatyminės	III ketvirtis	Kūrybinės veiklos išlaidos – 10000 Eur Darbo užmokestis – 10000 Eur

						dalies vedėja Rusnė Vazgienė, renginių koordinatorius Vytautas Gasiliūnas		Infrastruktū ros priežiūra – 500 Eur Kitos išlaidos – 1500 Eur
2.	Vaikams, paaugliams ir jaunimui skirto repertuaro programavi mas ir vykdymas	Repertuarinių spektaklių rodymas, teatrų, kuriančių vaikams, paaugliams ir jaunimui gastrolių Kaune organizavimas	Renginių skaičius	110	94	Kultūrinės veiklos vadybininkė Kristina Apanavičiūtė	I-IV ketvirčiai	Kūrybinės veiklos išlaidos – 20100 Eur Darbo užmokestis – 80335 Eur Infrastruktū ros priežiūra – 3000 Eur Kitos išlaidos – 3536 Eur
3.	Programų jaunimui kūrimas	Jaunimo teatro festivalio „Išeities taškas“ veiklos plėtra ir organizavimas	Festivalių skaičius Konkursų skaičius Renginių skaičius	1 1 23	1 2 20	Kultūrinės veiklos vadybininkė Kristina Apanavičiūtė, viešųjų ryšių specialistė Paulina Okunytė	III ketvirčiai	Miesto renginių biudžetas - 5000 Eur Lietuvos kultūros taryba – 8000 Eur Darbo užmokestis – 4000 Eur, infrastruktū ros priežiūra

								– 300 Eur Kitos išlaidos – 2000 Eur
4.	KEKS 2022 „Kylantis Kaunas“ programos vykdymas	Jaunųjų prodiuserių ugdymo programos projekto vykdymas	Renginių, akcijų skaičius	-	2	Bendruomeninių programų kuratorė Alma Masiulionytė, viešųjų ryšių specialistė Paulina Okunytė	II-IV ketvirčiai	KEKS programos lėšos – 3000 Eur Darbo užmokestis – 4000 Eur Kitos išlaidos – 1600 Eur

3. Tikslas: Kultūros ir švietimo integracija, kuriant ir vykdant kultūros edukacijos programas

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Planuojamų veiksmų ir numatomų rezultatų išsamus aprašymas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Faktinė 2019 metų kriterijaus reikšmė	Planuojama 2020 metų kriterijaus reikšmė	Atsakingi asmenys	Įvykdymo terminai	Reikalingi ištekliai (Lėšos, įrengimai, t.t.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Edukacinių programų vystymas	Edukacinių programų kūrimas, tobulinimas, atnaujinimas, kokybiškų edukacinių produktų pritraukimas į Kauną	Naujų programų skaičius	2	1	Edukacinių programų kuratorė Monika Areimė	I-IV ketvirčiai	Kūrybinės veiklos išlaidos – 2000 Eur Darbo užmokestis – 2000 Eur Infrastruktūros priežiūra – 150 Eur

								Kitos išlaidos – 1500 Eur
2.	Edukacinių programų sklaida	Edukacinių programų tvarkaraščių sudarymas bendradarbiaujant su mokyklomis	Pravestų edukacinių užsiėmimų skaičius	79	70	Edukacinių programų kuratorė Monika Areimė, renginių koordinatorius Vytautas Gasiliūnas	I-IV ketvirčiai	Kūrybinės veiklos išlaidos – 10900 Eur Darbo užmokestis – 30000 Eur Infrastruktūros priežiūra – 2000 Eur Kitos išlaidos – 500 Eur

6.2. Rekomenduojami veiklos rezultatų vertinimo kriterijai

Eil. Nr.	Kriterijų pavadinimas	Faktinė 2019 metų reikšmė	Planuojama 2020 metų reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Kauno miesto savivaldybės Įstaigai skirtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	402850,00	405696,00	
2.	Įstaigos uždirbtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	131957,57	114000,00	
3.	Įstaigos darbuotojų skaičius, iš viso	20	20	
3.1.	Iš jų: administracijos darbuotojai	4	4	
3.2.	Kultūros ir meno darbuotojai	13,5	13,5	
4.	Darbo užmokesčio fondui skirtos lėšos, iš viso per metus, Eur	298670,00	318110,00	

4.1.	Iš jų: skirtos kultūros ir meno darbuotojams	179650	200000	
4.2.	Skirtos Įstaigos valdymo išlaidoms apmokėti	41565	44900	
5.	Teiktų projektų paraiškų finansavimui iš kitų šaltinių gauti skaičius	9	9	
6.	Iš kitų šaltinių finansuotų projektų skaičius per metus iš viso	3	3	
7.	Mokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	335	335	
8.	Nemokamų įstaigos organizuojamų renginių skaičius	31	20	
9.	Įstaigos organizuojami specializuoti renginiai, skirti tam tikroms socialinėms grupėms, jų skaičius	2	4	2020 m. projektas įkalinimo įstaigose
10.	Mokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	20844	21000	Įstaigos organizuojamų mokamų renginių žiūrovų skaičius + Kauno miesto kamerinio teatro gastrolinių spektaklių žiūrovų skaičius
11.	Nemokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	999	550	
12.	Specializuotų renginių lankytojų skaičius	59	120	2020 m. projektas įkalinimo įstaigose
13.	Mokamų įstaigos teikiamų paslaugų skaičius	33	33	
14.	Įstaigos teikiamos specializuotos paslaugos, skirtos tam tikroms socialinėms grupėms	4	4	Pagal paslaugų įkainius
15.	Mokamų paslaugų gavėjų skaičius	18445	18500	Bilietai kiekis + Kauno miesto kameriniame teatre gastroliuojančių teatrų kiekis
16.	Specializuotų paslaugų gavėjų skaičius	167	170	Bilietai specialiomis kainomis kiekis

Direktorė
(planą rengusio asmens pareigos)

(parašas)

Jurga Knyvienė
(vardas, pavardė)