

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIUI
PRISKIRTOS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO KAMERINIS TEATRAS**

2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

Metų prioritetinė veikla	Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Siekiamą reikšmę	Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos veiklos prioritetus
1. Paslaugų prieinamumo programos vystymas	Žmonėms su negalia, užsieniečiams, socialiai jautrioms grupėms pritaikytų produktų dalis nuo bendros kūrybinės programos produktų, proc.	30	Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų, patvirtinta 2017-02-07 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2
2. Jaunimo auditorijos ugdymo programos sukūrimas ir įgyvendinimas	14-29 m. amžiaus jaunimo auditorijos dalis bendrame lankytojų skaičiaus augime, proc.	5	Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų, patvirtinta 2017-02-07 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-2
Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai	Metiniai asignavimai 559,8 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui 431,2 tūkst. eurų, Turtui 23,1 tūkst. eurų		
Veiklos planu prisidedama siekiant šių Savivaldybės įstaigų 2024 m. MVP tikslų ir uždavinių	Uždavinys: Užtikrinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Priemonė: Kauno miesto kamerinio teatro veiklos efektyvumo didinimas. Uždavinys: Skatinti miesto bendruomenės kultūrinės iniciatyvas ir plėtoti viešąją kultūros infrastruktūrą. Priemonė: Kauno miesto kamerinio teatro organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai.		

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Siekiamą reikšmę	Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI			
I. Personalo valdymas 1. Užtikrinti darbo krūvį ir jo pokyčius atitinkančią darbo apmokėjimo tvarką, ieškoti būdų auginti darbo užmokesčiui skirtas lėšas papildomais lėšų šaltiniais (pvz., projektiniu finansavimu); 2. Atnaujinti priemonių apskaičiavimo sistemą; 3. Tęsti organizacinius-struktūrinius pokyčius, reikalingus šiuolaikinius tarptautinius standartus atitinkančios scenos meno organizacijos veiklai	Užimtų pareigybių (etatų) dalis, proc.	97,00	Jurga Knyvienė
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, vnt.	6,00	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, vnt.	0,25	
	Darbuotojų kaitos indeksas, proc.	16,50	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Užtikrinti galimybes teatro darbuotojams tarpusavyje dalintis kvalifikaciniais gebėjimais; 2. Parengti darbuotojų kvalifikacijos	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, proc.	60,00	Jurga Knyvienė

kėlimo programos ir ieškoti joms finansavimo šaltinių; 3. Atnaujinti kvalifikacinių žinių dalijimosi platformą, kurioje būtų talpinama visiems darbuotojams prieinama teatro partnerių teikiama kvalifikacinė informacija			
FINANSAI			
I. Gautos lėšos 1. Pajamų stebėseną ir skatinimo priemonių vystymas (salių užimtumo gerinimo priemonės, suvenyrų gamyba ir platinimas, patalpų nuomos įkainių atnaujinimas, kt.), siekiant didinti uždirbtų lėšų dalį metiniame įstaigos biudžete; 2. Projektinio finansavimo ir paramos lėšų pritraukimo intensyvinimas didinant projektinės veiklos apimtį; 3. Projektinio finansavimo intensyvinimas gerinant projektų valdymo kokybę	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, proc.	17,77	Jurga Knyvienė
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	29700	
	Įstaigos projektų finansavimo paieškos rezultatyvumas, proc.	49,48	
II. Išlaidos (išlaidos apima asignavimų (savivaldybės biudžeto, įstaigos gautų pajamų (įskaitant ankstesnių metų pajamų likutį) panaudojimą) 1. Fiskalinės drausmės tobulinimas ir palaikymas, siekiant optimaliai ir efektyviai panaudoti asignavimus (vidaus kontrolės dalis)	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, proc.	84,65	
	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, proc.	96,8	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, proc.	68,44	
TURTAS			
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Palaikyti valdomo turto būklę, nuolat prižiūrint ir remontuojant patalpas bei įrangą; 2. Inicijuoti sprendimus, siekiant pašalinti avarinę valdomo pastato sienų būklę; 3. Rasti sprendimus ir pradėti planuoti šiuolaikinius tarptautinius standartus atitinkančios scenos menų infrastruktūros išvystymą	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	22,00	Jurga Knyvienė
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.	90,00	
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, proc.	23,80	
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos bei kultūros ir meno darbuotojui, kv. m	3,82	
II. Kilnojamo turto valdymas	Vidutinės išlaidos tenkančios vienam tarnybine transporto priemone nuvažiuotam kilometrui, Eur	0	
PAGRINDINĖ VEIKLA - kultūra			
I. Apsilankymai 1. Gerinti paslaugų dizainą (informacinio, funkcinio ir kt. prieinamumo didinimas);	Lankytojų skaičius, vnt.	17500	Kristina Apanavičiūtė
	Nemokamai apsilankusių lankytojų dalis, proc.	15,00	Monika Janutauskaitė

2. Užtikrinti lygiavertį nemokamų vietų paskirstymą visame paslaugų spektre, siekiant tolygaus visų paslaugų prieinamumą: visuose spektakliuose ir kt. paslaugose numatyti dalį nemokamų vietų; 3. Vystyti auditorijų ugdymo programas, siekiant kokybiškesnio ir tvaresnio auditorijų ryšio su teatru	Vidutinis metinis salių užimtumas įstaigos organizuojuose renginiuose, proc.	75,00	Kristina Apanavičiūtė
II. Kūrybinė veikla 1. Užtikrinti sklandų repertuarinės veiklos vykdymą; 2. Palaikyti lankytojų susidomėjimą, tuo pačiu užtikrinti kūrybinių pajėgų tvarumą, pritraukimą į Kauno miestą, atnaujinti repertuarą bei padidinti nacionalinių kūrinių dalį repertuare užtikrinant saugias sąlygas menininkų rezidencijoms; 3. Siekti kūrybinių pajėgų atsinaujinimo ir naujausių tendencijų repertuare atspindėjimo užtikrinant ne mažesnę kaip 45% jaunųjų menininkų dalį rezidencijose; 4. Užtikrinti pakankamą dalį renginių vaikams ir atskirties grupėms, užtikrinti jų kultūrinę edukaciją	Įstaigos renginių, kūrybinių veiklų, skaičius, vnt.	280	Indrė Bartusevičiūtė
	Specializuotų renginių dalis įstaigos renginių kiekyje, proc.	5,00	Rugilė Tamošauskaitė
	Įstaigoje organizuotų kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų sugeneruojamų renginių dalis įstaigos renginių kiekyje, proc.	10,00	Jurga Knyvienė
	Kauno miestui svarbių renginių skaičius, vnt.	25	Jurga Knyvienė
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius, vnt.	250	Kristina Apanavičiūtė
	Atliktų naujų koncertinių programų ar spektaklių dalis nuo visų programų ar spektaklių, proc.	5,00	Jurga Knyvienė
	Koncertinių programų ar spektaklių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare, proc.	20,00	Indrė Brasevičiūtė
	Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius, vnt.	3	Martyna Žukaitė
	Nacionalinių kūrinių dalis repertuare, proc.	50,00	Indrė Brasevičiūtė
III. Kultūrinės edukacijos veikla 1. Užtikrinti kiek įmanoma racialesnį edukacinės veiklos vykdymą; 2. Užtikrinti savalaikį Kultūros paso paslaugų atnaujinimą; 3. Dalyvauti asociacijos "Asitežas" organizuojamuose renginiuose, skirtuose pedagogams ir informacijos apie kultūrinę edukaciją sklaidai	Jaunųjų menininkų dalis visų įstaigoje organizuotų kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų dalyvių kiekyje, proc.	45,45	Jurga Knyvienė
	Edukacinių programų dalyvių skaičius, vnt.	2000	Rugilė Tamošauskaitė
PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS			
I. Paslaugos 1. Vystyti paslaugų prieinamumą skirtingų poreikių grupėms (žmonėms su negalia, kultūrinės ir socialinės atskirties grupėms ir kt.); 2. Plėsti Kultūros paso paslaugų auditoriją; 3. Repertuaro atnaujinimas naujomis fizinėmis paslaugomis (bent 3 nauji pastatymai) remiantis kūrybine programa:	Teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir (ar) produktų skaičius, vnt.	4	Indrė Brasevičiūtė
	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, dalis nuo suteiktų paslaugų ir (ar) produktų skaičiaus, proc.	30,00	Rugilė Tamošauskaitė

„Kaip sukurti spektaklį“, „Galaktikos“, „Žiema“			
II. Tarptautiškumas 1. Suburti tarptautinį partnerių tinklą įtraukiajai scenos meno platformai „Serpantino laboratorija“; 2. Vystyti bendradarbiavimą Lietuvos-Latvijos- Estijos prodiuserių tinkle „Baltic Currents“, rengiant tarptautinius tinklaveikos ir/ar bendradarbiavimo projektus; 3. Dalyvauti tarptautiniuose festivaliuose ir šiuolaikinio Lietuvos scenos meno vitrinose	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius, vnt.	3	Indrė Brasevičiūtė
	Pristatytų ar viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, dalis nuo teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir (ar) produktų skaičius, proc.	0	Jurga Knyvienė
	Įstaigos pasirodymų arba prisistatymų tarptautiniuose festivaliuose arba tarptautiniuose renginiuose (mugės, parodos ir kt.) dalis nuo visų tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, proc.	66,00	Indrė Brasevičiūtė
	Įstaigos tarptautinių renginių lankytojų dalis nuo visų įstaigos renginių lankytojų skaičiaus, proc.	3,00	Indrė Brasevičiūtė
	Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius, vnt.	2	Jurga Knyvienė
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas 1. Vystyti ir plėsti vietinių partnerių tinklą visuomenės kultūriniam švietimui teatro priemonėmis: ekskursijos, susitikimai, diskusijos ir bendradarbiavimas veiklų vykdyme, metodinės konsultacijos ir bendros kūrybinės dirbtuvės, bendradarbiavimas kūrybinėje ir edukacinėje veikloje; 2. Kartu su partneriais vystyti sklindaus sumažintą prieinamumą prie kultūros praktikos turinčių asmenų kūrybinio įgalinimo modelius įtraukiosios scenos meno platformos „Serpantino laboratorija“ programos tolimesniam vystymui; 3. Partneriaujant su švietimo įstaigomis vystyti jaunimo auditorijos ugdymo program „Šiltnamis“ (susitikimai su kūrybinėmis grupėmis, diskusijos)	Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų (projektų) ir (ar) kitų veiklų skaičius, vnt.	5	Jurga Knyvienė, Rugilė Tamošauskaitė, Kristina apanavičiūtė, Monika Janutauskaitė
IV. Rinkodara 1. Efektyviai įveikinti teatro valdomus socialinius tinklus kūrybinės programos, edukacijos ir projektinės veiklos sklaidai bei paslaugų kokybės gerinimui; 2. Vystyti paslaugų prieinamumą, teikiamų paslaugų dizainą (patogumą ir patrauklumą): aiškos prisijungimo prie el.paslaugų nuorodos, suprantamas dizainas, video instrukcijos, konsultavimas telefonu įsigijimo, prisijungimo, registracijos, atvykimo ir kt. klausimais; 3. Populiarinti teatro veiklą tarp naujų	Įstaigos administruojamų socialinių tinklų paskyrų sekėjų skaičiaus pokytis per metus, proc.	10,00	Monika Janutauskaitė
	Įstaigos paslaugas rekomenduojančių lankytojų dalis, proc.	80,00	Monika Janutauskaitė

tikslinių auditorijų: užsienio lietuvių, Lietuvos regionų auditorijos, kultūrinę atskirtį patiriančių			
BENDRADARBIAVIMAS, SAVANORIAVIMAS			
I. Savanoriavimas	Išstaigoje ir (ar) jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius, vnt.	20	Monika Janutauskaitė
1. Didinti savanorių motyvaciją vystant savanorystės teatre naudų paketą moksleiviams, studentams, kt. teatro mėgėjams (edukacijos, susitikimai su kūrėjais, ekskursijos);	Išstaigoje praktiką atlikusių asmenų skaičius, vnt.	2	Indrė Brasevičiūtė, Monika Janutauskaitė
2. Užtikrinti kokybiškos praktikos teatre įgyvendinimą, nukreipiant praktikantus į jų tyrimo ir/ar interesų lauką atitinkančias projektines veiklas;			
3. Rasti sprendimus, kuriančius patrauklias savanoriško ir praktikos darbo vietas ne vien moksleivių ir studentų auditorijai (suteikiama įranga filmavimui, prieiga prie teatro istorijos šaltinių, kūrybinė ir organizacinė praktika komunikacijos srityje ir kt.)			