

PATVIRTINTA  
Kauno miesto kamerinio Teatro  
Direktorės 2026-01-30  
Įsakymu nr. A26-14

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

**2025 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA**

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Repertuaro atnaujinimas	Naujų spektaklių dalis bendroje kūrybinėje programoje, Proc.	20	27	135	Prodiusuoti 4 nauji spektakliai ("Piteris Penas", "Pažadink savo vidinę deivę", "Prisirišimas", "Ikaras"), koprodusuoti 2 nauji ("Artimos", "Akys"), perimtas 1 vaikiškas ("Apie draugystę") ir "Kamerinis Plius" programoje pristatyti 2 spektakliai ("Diletantas", premjera "Jureivis").
2. Dokumentų, asmens duomenų ir vidinės informacijos saugumo užtikrinimas	Dokumentų, turinčių asmens duomenis ir konfidencialią informaciją, dalis, perkelta į apsaugotus serverius, Proc.	50	60	120	Įgytas serveris, į kurį sukelti saugojimui skirti dokumentai, įgyta ir aktyvuot ugniasienė, įgytos programų licencijos, suteikiančios galimybę darbui su dokumentais saugesnėje aplinkoje.
3. Dalyvaujamosios, įtraukiosios kultūros skatinimas	Dalyvaujamosios kultūros veiklų dalis bendrame veiklų skaičiuje, Proc.	20	28	140	Įtraukiosios scenos menų platformos „Serpantino laboratorija“ programojw įgyvendinta 37 renginiai ir veiklos, Tūkstantmečio mokyklų programos projekte – 13, festivalio „Išeities taškas“

						programoje surengti 7 dalyvaujantieji renginiai. Per 2025 m. taip pat surengta 39 dalyvaujamųjų edukacijų moksleiviams. Viso 96.
--	--	--	--	--	--	--

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
<b>ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI</b>							
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. Atsižvelgiant į atlyginimų sistemos pokyčius atnaujinti priemonų apskaičiavimo sistemą; 3. Tęsti organizacinius-struktūrinius pokyčius, reikalingus šiuolaikinius tarptautinius standartus atitinkančios scenos meno organizacijos veiklai	Užimtų pareigybių (etatų) dalis, Proc.	95.00	97.50	102.63	Patvirtintų pareigybių (etatų) skaičius, Vnt.	20	2025 m. dėl premjerų ir projektų kiekio išaugo krūviai, o tuo pačiu pavyko tiksliau suplanuoti darbuotojų kaitą, atsižvelgiant į veiklos intensyvumą.
					Neužimtų pareigybių (etatų) skaičius, Vnt.	0,5	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Vnt.	9.00	5.70	63.33	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių (etatų) skaičius, Vnt.	3	Pakeista organizacinė struktūra, įvedant direktoriaus pavaduotojo pareigybę, norint užtikrinti įstaigos veiklos sklandumą direktoriaus kadencijų sandūroje.
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, Vnt.	0.50	0.50	100.00	Patvirtintų pareigybių (etatų) bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	6,75	
					Patvirtintų darbininkų pareigybių (etatų) bendrosios veiklos srityje skaičius, Vnt.	2,25	
					Patvirtintų pareigybių (etatų) specialiosios veiklos srityje (kultūros	14,25	

					ir meno darbuotojai) skaičius, Vnt.		
	Darbuotojų kaitos indeksas, Proc.	20.00	18.20	91.00	Atleistų ir (ar) savo noru išėjusių darbuotojų skaičius, Vnt.	4	2024 m. suformavus pagrindinę vadybos komandą, 2025 m. didesnių pokyčių neprireikė.
					Per metus priimtų darbuotojų skaičius, Vnt.	6	
					Vidutinis dirbančių darbuotojų skaičius, Vnt.	22	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Užtikrinti galimybes teatro darbuotojams tarpusavyje dalintis kvalifikaciniais gebėjimais; 2. Skatinti darbuotojus kelti kvalifikaciją, domėtis profesinėmis naujienomis ir naujausiomis teatro tendencijomis; 3. Atnaujinti kvalifikacinių žinių dalijimosi platformą, kurioje būtų talpinama visiems darbuotojams prieinama teatro partnerių teikiama kvalifikacinė informacija	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	60.00	115.00	191.67	Kvalifikacijai tobulinti skirtų akademinių valandų skaičius, Vnt.	717	Kvalifikaciją kėlė 23 darbuotojai (vienas iš jų atleistas), o etatų yra 20, pareigybių - 24. Realus rodiklis turėtų būti 96 proc., o viršyta todėl, kad planuojant nenumatyti privalomi pirmosios pagalbos, mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo bei kibernetinės higienos mokymai.
					Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Vnt.	23	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijai tobulinti, Eur	62,17	
<b>FINANSAI</b>							
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	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	20.00	19.46	97.30	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	803,008.04	Dėl premjerų kiekio (6) sumažėjo galimybė uždirbti daugiau pajamų - repetuojant premjerą salė būna užimta, dėl ko negalimi kiti renginiai.
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai*, Eur	613,754.67	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.00	
					Įstaigos metinės gautos (uždirbtos) pajamos už prekes ir paslaugas, Eur	135,294.96	

projektinės veiklos apimtis; 3. Projektinio finansavimo intensyvinimas gerinant projektų valdymo kokybę					Įstaigos gautos (uždirbtos) pajamos už suteiktas Kultūros paso paslaugas, Eur	17,206.00	
					Įstaigos metinės pajamos iš nekilnojamojo turto nuomos, Eur	20,953.58	
					Įmokėtas į savivaldybės biudžetą įstaigos pajamų likutis, Eur	78,850.75	
	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	62,000.00	115,977.36	187.06	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	113,720.00	Planuotas pajamas išdidino laimėtas TŪM projekto konkursas ir sėkmingos LKT II etapo paraiškos, bei gauta parama.
					Gauta parama pinigais, Eur	1,500.00	
					Gauta parama paslaugomis ir turtais, Eur	757.36	
	Įstaigos projektų finansavimo paieškos rezultatyvumas, Proc.	50.00	100.00	200.00	Įstaigos pateiktų projektų finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	6.00	100-procentinio rezultatyvumo pavyko pasiekti dėl kokybiškai parengtų paraiškų.
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektų finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	6.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektų finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	113,720.00	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektų finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00	
II. Išlaidos (išlaidos apima asignavimų (savivaldybės biudžeto, įstaigos gautų pajamų	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių	97.00	98.00	101.03	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	803,008.04	
					Patvirtinti įstaigos	819,382.89	

(įskaitant ankstesnių metų pajamų likutį) panaudojimą) 1. Fiskalinės drausmės tobulinimas ir palaikymas, siekiant optimaliai ir efektyviai panaudoti asignavimus (vidaus kontrolės dalis)	asignavimų, Proc.				metiniai asignavimai , Eur		
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	484,198.13	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	77,183.43	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbininkų darbo užmokesčiui, Eur	26,612.59	
					Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui, Eur	341,055.29	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	13,156.00	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	1,881.00	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	4,915.80	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	1,430.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms, Eur	11,848.16	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	37,800.00	

	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	96.00	99.67	103.82	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	139,353.00	Rodiklis viršytas dėl I pusmetį daug išlaidų pareikalavusiems pastatymams panaudotų asignavimų ir itin gero pajamų surinkimo II pusmetį.
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	138,896.89	
	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, Proc.	84.00	89.25	106.25	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	148,000.00	Rodiklis viršytas dėl I pusmetį daug išlaidų pareikalavusiems pastatymams panaudotų asignavimų ir itin gero pajamų surinkimo II pusmetį.
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos įmokų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	132,087.48	
<b>TURTAS</b>							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Palaikyti valdomo turto būklę, nuolat prižiūrint ir remontuojant patalpas bei įrangą; 2. Inicijuoti sprendimus, siekiant pašalinti avarinę valdomo pastato sienojų 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	18.00	18.80	104.44	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	699,84	Nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos kasmet auga dėl vis prastėjančios pastato būklės.
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	100.00	100.00	100.00	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	565,27	
					Kitos paskirties įstaigos valdomo nekilnojamojo turto, kuris būtinas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, plotas, Kv. m	134,57	

				Kitos paskirties įstaigos valdomo nekilnojamojo turto, kuris nėra būtinas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti, plotas, Kv. m	0	
				Kiti įstaigos valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	1	
				Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	50	
Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	20.00	19.23	96.15	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	134,57	Planuojant rodiklis apvalintas. Turto plotai nesikeitė.
				Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas, Kv. m	134,57	
				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 bei kultūros ir meno darbuotojui, Kv. m	3.95	3.95	100.00	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, Kv. m	55,34	
Vidutinės išlaidos tenkančios vienam tarnybine transporto priemone nuvažiuotam kilometrui, Eur	0.00	0.00	100.00	Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės, Vnt.	0	Automobilio įstaiga neturi.

					Įstaigos naudojamų automobilių bei kitų transporto priemonių metinė nuvažiuotų kilometrų suma, Km	0	
<b>PAGRINDINĖ VEIKLA - kultūra</b>							
I. Apsilankymai 1. Gerinti paslaugų dizainą (informacinio, funkcinio ir kt. prieinamumo didinimas); 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	Lankytojų skaičius, Vnt.	18,000.00	19210	106,72	Lankytojų skaičius, Vnt.	19210	Didesnio nei planuota lankytojų skaičiaus pasiekti pavyko dėl prioritetinės veiklos - sėkmingai atnaujinamo repertuaro - ir gerinamos rinkodarinės ir komunikacinės veiklos.
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose ar kino seansuose stacionare, Vnt.	11,202.00	
					Lankytojų su negalia skaičius, Vnt.	289.00	
					Lankytojų skaičius kitų organizatorių arba įstaigų organizuojuose renginiuose , Vnt.	3,995.00	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje , Vnt.	2,083.00	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje , Vnt.	50.00	
					Virtualių renginių žiūrovų skaičius, Vnt.	18.00	
					Audiovizualinių skaitmeninių kultūros ir meno produktų žiūrovų skaičius , Vnt.	78.00	
					Virtualių lankytojų skaičius , Vnt.	23,635.00	

	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis, Proc.	13.00	13.42	103.23	Bendras parduotų bilietų skaičius, Vnt.	10,850.00		
					Parduotų bilietų su nuolaida skaičius, Vnt.	2,811.00		
					Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius, Vnt.	2,597.00		
	Vidutinis metinis salių užimtumas įstaigos organizuojuose renginiuose, Proc.	80.00	89.49	111.86	Bendras žiūrovų (lankytojų) vietų skaičius, Vnt.	13,515.00	Didesnio nei planuota salių užimtumo pasiekti pavyko dėl prioritetingos veiklos - sėkmingai atnaujinamo repertuaro - ir gerinamos rinkodarinės ir komunikacinės veiklos.	
					Salių žiūrovų (lankytojų) vietų užimtumo skaičius, Vnt.	12,094.00		
					Spektaklių kūrybinių komandų teatro salėse repetacijų valandų skaičius, Val.	782.50		
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 palaikyti nacionalinių kūrybinių dalį repertuare užtikrinant saugias sąlygas menininkų rezidencijoms; 3. Siekti kūrybinių pajėgų atsinaujinimo ir naujausių tendencijų repertuare atspindėjimo užtikrinant ne mažesnę kaip 30% jaunųjų menininkų dalį rezidencijose; 4. Užtikrinti pakankamą dalį renginių vaikams ir atskirties grupėms, užtikrinti jų kultūrinę edukaciją	Įstaigos renginių, kūrybinių veiklų, skaičius, Vnt.	320.00	360.00	112,50	Įstaigos organizuotų renginių ir kūrybinių veiklų skaičius, Vnt.	301.00	Didesnis renginių kiekis pasiektas dėl didesnio nei planuota Kauno miestui svarbių renginio - Serpantino laboratorijos - veiklų skaičiaus. Išplėsti šią veiklą pavyko gavus papildomą LKT finansavimą.	
					Kitų įstaigų, atlikėjų, kolektyvų organizuotų renginių ir kūrybinių veiklų, kurie vyko įstaigos patalpose, skaičius, Vnt.	40.00		
						Kitų įstaigų organizuojuose renginiuose atliktų pasirodymų, kūrybinių ar kultūrinių veiklų skaičius, Vnt.		19.00
		Specializuotų renginių dalis įstaigos renginių kiekyje, Proc.	10.00	14.08	140.80	Įstaigos specializuotų renginių skaičius, Vnt.		49.00
							Didesnis renginių kiekis pasiektas dėl didesnio nei planuota Kauno miestui svarbių renginio - Serpantino	

						laboratorijos - veiklų skaičiaus. Išplėsti šią veiklą pavyko gavus papildomą LKT finansavimą.
Įstaigoje organizuotų kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų sugeneruojamų renginių dalis įstaigos renginių kiekyje (proc.), Proc.	10.00	6.32	63.20	Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų skaičius, Vnt.	8.00	Serpantino laboratorijos veiklų skaičius matematiškai sumažino rezidencijų sugeneruojamų renginių dalį bendrame renginių kiekyje. 22 rezidencijų sugeneruoti renginiai, jei nebūtų išaugęs Serpantino laboratorijos renginių kiekis, sudarytų 8,3 proc. Taip pat didesnis nei planuota premjerų (rezidencijų) skaičius sumažino ir galimybę daugiau kartų parodyti metų pradžioje pastatytus spektaklius (Piteris Penas išėjo kovo mėn., vėliau parodytas tik per festivalį). Pagrindinė 2025 m. rezidencijų sugeneruojamų renginių sklaida vyksta 2026 m.
				Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų dalyvių – jaunųjų menininkų skaičius, Vnt.	32.00	
				Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų dalyvių – profesionalių menininkų skaičius, Vnt.	29.00	
				Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų renginių skaičius, Vnt.	22.00	
				Kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų veiklų (pristatymų, tyrimų ir kt.) žiūrovų skaičius, Vnt.	1,668.00	
Kauno miestui svarbių renginių skaičius, Vnt.	42.00	74.00	176.19	Renginių skaičius viešose miesto erdvėse, Vnt.	0.00	Didesnis renginių kiekis pasiektas dėl didesnio nei planuota Kauno miestui svarbių renginio - Serpantino laboratorijos - veiklų skaičiaus. Išplėsti šią veiklą pavyko gavus papildomą LKT
				Renginių skaičius įstaigos ir kitose patalpose, Vnt.	74.00	

						finansavimą.
Viešai atliktų pasirodymų skaičius, Vnt.	200.00	236.00	118.00	Įstaigos organizuotų pasirodymų uždarse ne stacionaro patalpose skaičius, Vnt.	11.00	Racionalus planavimas, sėkminga papildomo finansavimo paieška, besiplečiančios partnerystės sąlygoja didesnė nei planuota pasirodymų skaičių.
				Įstaigos organizuotų pasirodymų atvirose erdvėse skaičius, Vnt.	0.00	
				Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius, Vnt.	162.00	
				Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje (ne Kauno mieste) skaičius, Vnt.	22.00	
				Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius, Vnt.	1.00	
				Kitų įstaigų organizuotų pasirodymų gastrolėse skaičius, Vnt.	40.00	
Atliktų naujų koncertinių programų ar spektaklių dalis nuo visų programų ar spektaklių, Proc.	20.00	22.58	112.90	Atliktų naujų koncertinių programų ar spektaklių skaičius, Vnt.	7.00	Į kūrybinę programą įtraukta daugiau nei planuota naujų pastatymų (nebuvo planuotas įtraukus maršrutinis spektaklis "Akys").
				Koncertinių programų ar spektaklių skaičius repertuare, Vnt.	31.00	
Koncertinių programų ar spektaklių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare, Proc.	20.00	29.03	145.15	Koncertinių programų ar spektaklių, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius repertuare, Vnt.	9.00	Planuojant galvota atsisakyti dalies senesnių vaikiškų spektaklių, bet kol kas jie nėra išbraukti iš kūrybinės programos, nes žiūrovai juos vis dar lanko, o per Kultūros paso programą didėja

						užsakymų spektakliams, o ne edukacijoms.	
Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius, Vnt.	1.00	6.00	600.00	Įstaigos gautų nominacijų skaičius, Vnt.	3.00	1 nominacija ir 2 apdovanojimai neplanuoti gauti Alytaus teatro festivalyje už 2024 m. pastatytas "Galaktikas", 2025 m. pastatyta "Pažadink savo vidinę deivę" ir Serpantino laboratorijos pastatymo "Prisirišimas" plakatą. Planuotas tik 1 Fortūnos apdovanojimas už "Galaktikas".	
				Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius, Vnt.	3.00		
Nacionalinių kūrinių dalis repertuare, Proc.	50.00	58.06	116.12	Kūrinių skaičius repertuare, Vnt.	31.00	Nacionalinių kūrinių dalis repertuare didesnė nei planuota, nes iš kūrybinės programos neišbraukti lietuviškos dramaturgijos vaikiški spektakliai.	
				Nacionalinių kūrinių skaičius repertuare, Vnt.	18.00		
Jaunųjų menininkų dalis visų įstaigoje organizuotų kultūros ir meno kūrėjų rezidencijų dalyvių kiekyje, Proc.	45.00	52.46	116.58	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius, Vnt.	0.00	Jaunųjų ir pradedančiųjų menininkų dalis rezidencijose didesnė, nei planuota, nes prie Serpantino laboratorijos prisijungė daugiau naujų dalyvių.	
				Visų meno kūrėjų rezidencijų dalyvių skaičius, Vnt.	0.00		
III. Kultūrinės edukacijos veikla 1. Užtikrinti kiek įmanoma racionalesnį edukacinės veiklos vykdymą; 2. Užtikrinti savalaikį Kultūros paso paslaugų atnaujinimą; 3. Dalyvauti asociacijos	Edukacinių programų dalyvių skaičius, Vnt.	1,600.00	1,923.00	120.19	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius, Vnt.	1,803.00	Edukacinių programų dalyvių skaičius didesnis nei planuota dėl laimėto konkurso vykdyti Tūkstantmečio mokyklų programos projektą.
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius, Vnt.	1,654.00	
					Edukaciniuose	0.00	

“Asitežas” organizuojamuose renginiuose, skirtuose pedagogams ir informacijos apie kultūrinę edukaciją sklaidai

užsiėmimuose dalyvavusių pensininkų skaičius, Vnt.	
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius, Vnt.	98.00
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius, Vnt.	51.00
Siūlomų edukacinių užsiėmimų programų skaičius, Vnt.	20.00
Naujų edukacinių užsiėmimų programų skaičius, Vnt.	2.00
Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius, Vnt.	56.00
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius, Vnt.	42.00
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų pensininkams, skaičius, Vnt.	0.00
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius, Vnt.	0.00
Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų įvairioms kitoms pažeidžiamoms	0.00

					grupėms, skaičius, Vnt.		
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims, skaičius, Vnt.	14.00	
					Ekskursijų dalyvių skaičius, Vnt.	120.00	
					Organizuotų ekskursijų skaičius, Vnt.	6.00	
<b>PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS</b>							
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 4 nauji pastatymai) remiantis kūrybine programa: „Artimos“, „Piteris Penas“, „Pažadink savo vidinę deivę“, „Ikaras”	Teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir (ar) produktų skaičius, Vnt.	4.00	7.00	175.00	Sukurtų naujų e. paslaugų ir (ar) e. produktų skaičius, Vnt.	0.00	Naujų produktų skaičius planuotas atsargiai, nežinant, kiek pavyks gauti pastatymams reikalingo finansavimo.
					Teikiamų e. paslaugų ir (ar) e. produktų skaičius, Vnt.	0.00	
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir (ar) produktų skaičius, Vnt.	7.00	
					Teikiamų fizinių paslaugų ir (ar) produktų skaičius, Vnt.	34.00	
					Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius, Vnt.	31.00	
					Suteiktų neformaliojo vaikų ugdymo paslaugų, skaičius, Vnt.	6.00	
					Kūrinių ar jų fragmentų įrašų, prieinamų elektroninėje erdvėje, skaičius, Vnt.	0.00	
					Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, dalis nuo suteiktų paslaugų ir (ar) produktų skaičiaus, Proc.	20.00	

					Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius, Vnt.	11.00	tendencijos per KP daugiau užsakyti spektaklių, ne vien edukacijų. Didžioji dalis teatro repertuarinių spektaklių turi KP.
					Veiklose, įtrauktose į Kultūros paso paslaugų rinkinį, dalyvavusių lankytojų (dalyvių) skaičius, Vnt.	2,172.00	
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.	3.00	4.00	133.33	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) įstaiga, skaičius, Vnt.	4.00	Planuojant rodiklį nežinota apie Serpantino laboratorijos partnerių iš Vokietijos galimybes ir Goethe-Institut Vilnius paramą jų vizitui.
					Tarptautinių projektų veiklų, kurias įgyvendina (-o) įstaiga arba kuriose dalyvauja (-o), skaičius, Vnt.	60.00	
					Tarptautinių projektų, kuriuose dalyvauja (-o) įstaiga, skaičius, Vnt.	7.00	
					Įstaigos tarptautinių partnerių skaičius, Vnt.	6.00	
	Pristatytų ar viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, dalis nuo teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir (ar) produktų skaičius, Proc.	0.00	0.00	100.00	Bendradarbiaujant su užsienio scenos organizacijomis sukurtų naujų scenos meno kūrinių, kurie ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse yra pristatomi kaip bendros gamybos kultūros produktas, skaičius, Vnt.	0.00	Dalyvavo užsienio menininkai, bet ne organizacijos.
					Užsienio scenos meno atstovų skaičius, Vnt.	4.00	
	Įstaigos pasirodymų arba prisistatymų tarptautiniuose festivaliuose arba tarptautiniuose renginiuose	50.00	66.67	133.34	Įstaigos pasirodymų arba prisistatymų tarptautiniuose festivaliuose arba	6.00	2025 m. pavyko sudalyvauti daugiau tarptautinių festivalių, nei planuota, nes gerėja

	(mugės, parodos ir kt.) dalis nuo visų tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, Proc.				tarptautiniuose renginiuose skaičius, Vnt.		repertuaro kokybė - vis daugiau spektaklių pakviečiama į festivalius.
					Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, skaičiaus, Vnt.	9.00	
	Įstaigos tarptautinių renginių lankytojų dalis nuo visų įstaigos renginių lankytojų skaičiaus, Proc.	6.00	8.36	139.33	Įstaigos surengtų tarptautinių renginių skaičius, Vnt.	2.00	Daugėjant dalyvavimo tarptautiniuose festivaliuose, atitinkamai didėja ir juose apsilankusių žiūrovų skaičius.
					Įstaigos surengtų tarptautinių renginių lankytojų skaičius, Vnt.	1,617.00	
	Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius, Vnt.	2.00	2.00	100.00	Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius, Vnt.	2.00	KMKT yra tarptautinės teatrų vaikams ir jaunimui asociacijos Assitej International Lietuvos nacionalinio centro ASITEŽAS narys, priklausantis Šiaurės ir Baltijos šalių Assitej tinklui. Taip pat teatras priklauso Lietuvos, Latvijos ir Estijos scenos menu prodiuserių tinklui "Baltic Current".
					Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius, Vnt.	0.00	
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas	Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybiniėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų (projektų) ir (ar) kitų veiklų skaičius, Vnt.	6.00	6.00	100.00	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, Vnt.	1.00	
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,					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, Vnt.	3.00	
					Bendradarbiaujant su	0.00	

<p>bendradarbiavimas kūrybinėje ir edukacinėje veikloje;</p> <p>2. Kartu su partneriais vystyti sklandaus sumažintą prieinamumą prie kultūros praktikos turinčių asmenų kūrybinio įgalinimo modelius įtraukiosios scenos meno platformos „Serpantino laboratorija“ programos tolimesniam vystymui;</p> <p>3. Partneriaujant su švietimo įstaigomis vystyti jaunimo auditorijos ugdymo programą „Šiltnamis“ (susitikimai su kūrybinėmis grupėmis, diskusijos);</p> <p>4. Partneriaujant su kitais teatrais vystyti pažengusios auditorijos poreikius atitinkančią programą „Kamerinis Plius“ (spektaklių „Diletantas“, „Pirk dramblių“ ir kt. pristatymai Kauno auditorijai)</p>					<p>bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, Vnt.</p> <p>Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, Vnt.</p> <p>Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius, Vnt.</p> <p>Bendrų pasirodymų su kitomis Kauno miesto, Lietuvos scenos meno įstaigomis, organizacijomis skaičius, Vnt.</p>	<p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>2.00</p>	
<p>IV. Rinkodara</p> <p>1. Efektyviai įveikinti teatro valdomus socialinius tinklus kūrybinės programos, edukacijos ir projektinės veiklos sklaidai bei paslaugų kokybės gerinimui;</p> <p>2. Vystyti paslaugų prieinamumą, teikiamų paslaugų dizainą (patogumą ir patrauklumą): aiškios prisijungimo prie el.paslaugų nuorodos, suprantamas dizainas, video instrukcijos, konsultavimas telefonu įsigijimo, prisijungimo, registracijos, atvykimo ir kt. klausimais;</p> <p>3. Populiarinti teatro veiklą tarp naujų tikslinių auditorijų: užsienio lietuvių, Lietuvos regionų auditorijos, kultūrinė atskirti</p>	<p>Įstaigos administruojamų socialinių tinklų paskyrų sekėjų skaičiaus pokytis per metus, Proc.</p>	<p>7.00</p>	<p>5.92</p>	<p>84.57</p>	<p>Įstaigos administruojamų socialinių tinklų paskyrų sekėjų skaičius ataskaitinių metų pradžioje, Vnt.</p> <p>Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje, Vnt.</p> <p>Įstaigos veiklos viešinimo žiniasklaidos priemonėse paskelbimų skaičius, Vnt.</p>	<p>12,036.00</p> <p>12,749.00</p> <p>76.00</p>	<p>Atlikus rinkodaros biudžeto ir žmogiškųjų resursų panaudojimo efektyvumo analizę, metų eigoje buvo perskirstytas reklamos kanalų biudžetas, skiriant daugiau resursų efektyvesnėms, nei soc. tinklai priemonėms.</p>

patiriančių							
IV. Rinkodara	Įstaigos paslaugas rekomenduojančių lankytojų dalis, Proc.	80.00	94.00	117.50	Lankytojų ir paslaugų vartotojų, dalyvavusių vertinimo apklausoje, skaičius, Vnt.	237.00	Rodiklis gerokai viršija planuotą, nes planuojant rodiklį nusistatytas visų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis rodančių rodiklių vidurkis pagal pasitenkinimo tyrimo metodiką, kurio reikšmė 2025 m. yra 82,71 proc.
					Įstaigos paslaugas rekomenduojančių lankytojų skaičius, Vnt.	223.00	
<b>BENDRADARBIAVIMAS, SAVANORIAVIMAS</b>							
I. Savanoriavimas 1. Didinti savanorių motyvą vystant savanorystės teatre naudų paketą moksleiviams, studentams, kt. teatro mėgėjams (edukacijos, susitikimai su kūrėjais, ekskursijos); 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.)	Įstaigoje ir (ar) jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius, Vnt.	20.00	32.00	160.00	Įstaigoje ir (ar) jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių iš Lietuvos skaičius, Vnt.	32.00	2025 m. savanorių skaičius padidėjo dėl nuosekliai tobulinamos savanorystės programos - vis daugiau pasiūloma savanoriams naudų, veiklos tampa patrauklesnės.
					Įstaigoje ir (ar) jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių iš užsienio skaičius, Vnt.	0.00	
	Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų skaičius, Vnt.	2.00	6.00	300.00	Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų iš Lietuvos skaičius, Asm.	5.00	Praktikantų skaičius neplanuotai išaugo dėl didėjančio teatro žinomumo kolegijose ir kitose specializuotose mokyklose - ateina praktikantai į kostiumų ir grimo, apšvietimo ir garso režisūros sritis.
				Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų iš užsienio skaičius, Asm.	0.00		