

PATVIRTINTA:
Lietuvos Nacionalinio dramos teatro
Generalinio direktoriaus
2014 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-14-015

LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS (KODAS 902002)

2014 – 2016 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

MISIJA

Lietuvos nacionalinio dramos teatro (toliau – LNDDT) misija – skleisti teatro meno kūrybą ir pristatyti žiūrovams geriausius nacionalinius ir užsienio šalių teatro meno pavyzdžius; įgyvendinti valstybės kultūros politiką profesionalaus teatro meno srityje, sudarant tinkamas sąlygas profesionalių menininkų kūrybai, užtikrinant deramą profesionalios kūrybos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, formuojant kūrybiškumui palankią aplinką, skatinant pilietiškumą, toleranciją, gerus socialinius santykius.

VEIKLOS PRIORITETAI

VP-01. Lietuvos teatro meno pristatymas 2014-aisiais Teatro metais

Svarbiausi darbai		Įgyvendinimo terminas, ketvirtis
1.	Atnaujinti reprezentacinį teatro repertuarą siekiant turinio kokybės ir konkurencingumo	I-IV ketvirtis

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Siektina reikšmė 2014-aisiais metais
1.	Naujų pastatymų skaičius	4

VP-02. Tolygaus teatro kultūros prieinamumo Lietuvos regionuose didinimas

Svarbiausi darbai		Įgyvendinimo terminas, ketvirtis
1.	Rengti spektaklius gastrolėse Lietuvos regionuose	2014-01-01 - 2014-12-31

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Siektina reikšmė 2014-aisiais metais
1	Spektaklių viešų atlikimų skaičius gastrolėse	20

VP-03. Lietuviškų pjesių kūrimas, jų statymas Lietuvoje ir užsienyje

Svarbiausi darbai		Igyvendinimo terminas, ketvirtis
1.	Organizuoti nacionalinės dramaturgijos festivalį „Versmė“	2014-01-01 - 2014-12-31

Eil. Nr.	Vertinimo kriterijai	Siektina reikšmė 2014-aisiais metais
1.	Bendras viešai atliktų spektaklių skaičius pagal sukurtas pjeses	280

ASIGNAVIMAI VEIKLOS PRIORITETAMS ĮGYVENDINTI

Eil. Nr.	Prioriteto pavadinimas	Asignavimai tūkst. litų
1.	Lietuvos teatro meno pristatymas,	8397
2.	Tolygaus teatro kultūros prieinamumo Lietuvos regionuose didinimas	200
3.	Lietuviškų pjesių kūrimas ir jų statymas Lietuvoje ir užsienyje	8197

VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS**1. Organizacinės struktūros optimizavimas.**

Teatras, siekdamas efektyviai ir racionaliai panaudoti skiriamus valstybės biudžeto asignavimus, atsižvelgdamas į Saulėlydžio komisijos pateiktas Ministerijų, Vyriausybės įstaigų, įstaigų prie ministerijų ir kitų biudžetinių įstaigų administracijų struktūrų peržiūros gaires, tęsia **Teatro struktūros pertvarkymą ir toliau atsisako** Teatrui nebūdingų funkcijų.

2. Dokumentų valdymo proceso automatizavimas, efektyvaus dokumentų gyvavimo ciklo užtikrinimas.

Planuojama automatizuoti dokumentų valdymo procesą, įsigyti kompiuterinės ir programinės įrangos, atnaujinti kompiuterinius tinklus.

2. STRATEGINIAI TIKSLAI IR PROGRAMOS

Strateginis tikslas 01 – plėtoti nacionalinį teatro meną, formuojant įvairiapusišką aukšto meninio lygio teatro repertuarą, prieinamą visiems visuomenės nariams, sudarant sąlygas geriausių teatro kūrėjų talento raiškai, išsaugant repertuarinio teatro su pastovia trupe statusą

01-02 Teatro meno pristatymas

Asignavimai:

- iš viso – 8397 tūkst. litų
- iš jų darbo užmokesčiui – 4614 tūkst. litų

Finansiniai ištekliai

Lietuvos nacionalinio dramos teatro finansavimo šaltiniai:

Biudžeto dalis (procentais)

1. Valstybės finansavimas	96 proc.
Iš to skaičiaus:	
Iš įmokėtų į biudžetą pajamų*	19 proc.
2. Finansinė parama	2 proc.
3. Pavedimų ir kitos lėšos**	2 proc.

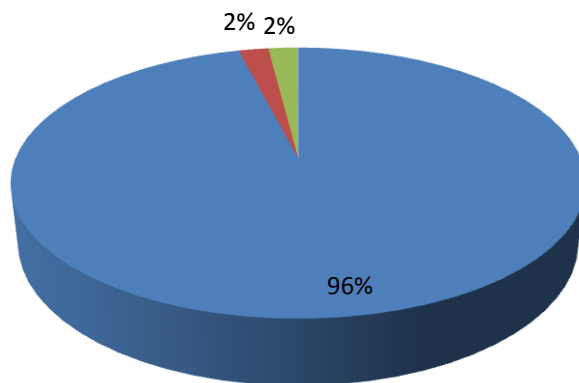
* teatro pajamų įmokos

** išlaidoms dengti gautos lėšos

Lietuvos nacionalinio dramos teatro finansiniai ištekliai naudojami naujų spektaklių statymui, repertuarinių spektaklių aptarnavimui ir atnaujinimui, darbuotojų darbo užmokesčiui, teatro patalpų eksploatacijai ir priežiūrai, teatro materialinės bazės gerinimui, scenos įrangos atnaujinimui, modernizavimui ir kt.

Finansiniai ištekliai

■ Valstybės finansavimas ■ Finansinė parama ■ Pavedimų ir kitos lėšos ■

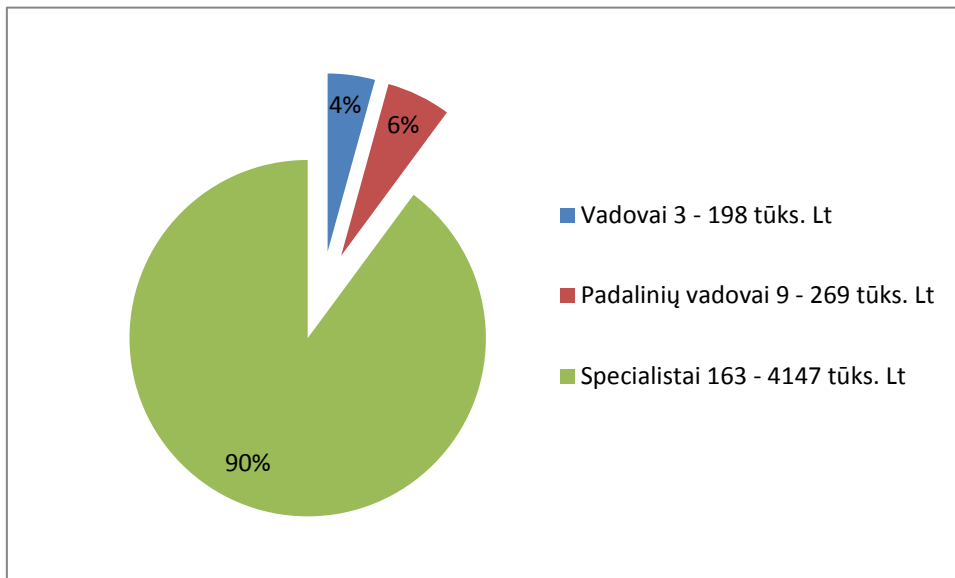


ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Lietuvos nacionaliniame dramos teatre vykdomi struktūriniai pertvarkymai, kuriais siekiama tobulinti valdymo sistemą ir užtikrinti racionalų finansinių ir žmoniškųjų išteklių panaudojimą.

Lentelėje nurodomi šiuo metu numatomi skirti valstybės biudžeto asignavimai.

	2013 (patvirtintas)	2014	2015	2016
Pareigybių (etatu) skaičius, vnt.	175	175	175	175
Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Litų	3670	4614	4614	4614



II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Lietuvos nacionalinis dramos teatras savo pagrindinę veiklą – spektaklių statymą ir rodyimą – finansuoja iš valstybės biudžeto asignavimų ir uždirbamų pajamų. Šios pajamos gaunamos parduodant bilietus, nuomojant turtą ir teikiant kitas paslaugas.

Vykdoma kryptinga naujo sezono premjerų reklamos ir viešinimo strategija, lanksčiai taikoma teatro bilietų kainodara. Tokie veiksmai kaip įvaizdinė teatro reklamos kampanija, išankstinis bilietų pardavimas pusei sezono, specialūs rėmėjams skirti bilietai, LNDR Auksiniai ir Klasikiniai abonementai, popietės spektakliai ir kt. padeda teatrui įvykdyti suplanuotų įplaukų planus. Siekdamas užsitikrinti stabilias įplaukas iš išankstinių bilietų pardavimų, teatras įdarbino pardavimų vadybininką, kuria naujas žiūrovų lojalumo programas.

Didžiąją dalį rinkodaros ir reklamos priemonių teatras įgyvendino, pritraukdamas rėmėjų paslaugas.

Nepaisydamas ribotų finansinių galimybių, teatras siekia ambicingų tikslų, plėsdamas auditoriją ir didindamas bilietų pardavimus.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras, norėdamas patekti į Europos teatro žemėlapi ir siekdamas pristatyti atnaujintą meninę programą tarptautinei teatro bendruomenei, kaip ir kasmet, surengs savo naujausių pastatymų vitriną, skirtą užsienio svečiams. Numatoma, kad renginys vyks 2014-ųjų metų pavasarį. Į programą bus įtraukti paskutinio teatro sezono pastatymai. Visi spektakliai bus verčiami į anglų kalbą. Šiuo renginiu Lietuvos nacionalinis dramos teatras skelbia, kad yra atviras tarptautiniam bendradarbiavimui ir siekia tapti šiuolaikinio Europos teatro maršrutu dalimi.

Į renginį bus pakviesti teatro profesionalai iš užsienio šalių : festivalių ir teatrų direktoriai, meno vadovai, vadybininkai, programų direktoriai, viešųjų ryšių specialistai, taip pat teatro kritikai ir žurnalistai iš svarbių tarptautinių leidinių.

2014 m. LNDR numato šiuos užsienio ryšių prioritetus:

tęsti ir plėtoti bendradarbiavimą su regiono nacionaliniais teatrais (Varšuvoje, Sankt Peterburge, Rygoje, Helsinkyje, Kopenhagoje, Minske) keičiantis spektakliais ir kūrybiniais projektais;

užmegzti ryšius su šiuolaikinę dramaturgiją propaguojančiais Europos teatrais ir pristatyti juose geriausias naujas lietuviškas pjeses (Vienos "Schauspielhaus"), bendradarbiauti su jaunais Europos dramaturgais, pristatant jų darbus LNDR (Saara Turunen (Suomija), Janis Balodis (Latvija) ir kiti dramaturgai iš šiaurės šalių);

kviestis statyti spektaklius talentingus užsienio režisierius, scenografijos ir šviesų dailininkus, bendradarbiaujant su jiems atstovaujančiais teatrais ir jų šalių kultūros rėmimo fondais.

Ryšių sistema

Lietuvos nacionalinio dramos teatro interneto, vidinio kompiuterių tinklo ir telekomunikacinių ryšių sistema yra pakankamai gerai išplėtotą. Visus skyrius jungia pralaidūs 6 kategorijos kabeliai, laidinio telefono ryšys. Pagrindinis interneto ryšys ateina optinio ryšio kabeliu. Šiuo metu reikia atnaujinti darbuotojų kompiuterinę ir programinę įrangą. Šių minimalių atnaujinimų kaštai – 400 tūkst. litų.

Vidaus technologiniai veiksniai

Informacinės visuomenės plėtra šalyje kelia naujus reikalavimus bei formuoja naujus uždavinius. Tobulėjančios technologijos šalyje sietinos su teatro modernizavimu ir visuomenės informavimu apie teatro veiklą. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre per pastaruosius metus modernizuotas interneto ryšys, kompiuterinė įranga bei sistemos suteikė galimybę efektyviai informacijos sklaidai, sisteminimui, panaudojimui, kaupimui ir planavimui bei darbo veiksmingumui, tačiau kompiuteriai labai greitai sensta ir nebegali patenkinti visų teatro poreikių. Būtina atnaujinti kompiuterių programinę įrangą, dalinai teatro kompiuterius ir sudaryti vienodas sąlygas naudotis informacinėmis technologijomis visiems teatro darbuotojams. Problemiška ne tik techninė materialinė bazė, bet ir darbuotojų kompiuterinis raštingumas.

STRATEGINIS TIKSLAS (01)

Lietuvos nacionalinio dramos teatro strateginis tikslas - plėtoti nacionalinį teatro meną, formuojant įvairiapusišką aukšto meninio lygio teatro repertuarą, prieinamą visiems visuomenės nariams, sudarant sąlygas geriausių teatro kūrėjų talento raiškai, išsaugant repertuarinio teatro su pastovia trupe statusą.

Strateginiam tikslui įgyvendinti numatoma vykdyti programą „Teatro meno pristatymas“ (kodas 01-02).

Lietuvos nacionalinis dramos teatras savo veikla siekia atskleisti ir ugdyti scenos meno talentus, siekia didinti teatro meno prieinamumą, tenkinti visuomenės poreikius teatro menui, plėtoti kultūrinį švietimą ir kūrybiškumą.

Vertinimo kriterijaus kodas	Efektų vertinimo kriterijaus pavadinimas	2013-ųjų metų	2014-ųjų metų	2015-ųjų metų	2016-ųjų metų
E-01-01	Žiūrovų skaičiaus didėjimas (procentais)	1	1	1	1

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANČIOS PROGRAMOS

TEATRO MENO PRISTATYMAS (01-02)

Programos tikslas:

01-02-01 Ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio lygio profesionaliajam teatro menui

Tikslas įgyvendina: LR Vyriausybės veiklos prioritetą „IV. Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimas gerinat kokybę ir prieinamumą“ ir šio prioriteto kryptis „4.4. Kultūros prieinamumo visoms visuomenės grupėms didinimas“.

Programa nebuvo vertinta:

Trukmė: programa yra tęstinė.

Vykdytojai: programą vykdo Lietuvos nacionalinis dramos teatras.

Programos koordinatorius: generalinis direktorius Martynas Budraitis, el.p.martynas@teatras.lt
Alternatyvų vykdyti programoms nėra.

Programų koordinatorius - generalinis direktorius Martynas Budraitis

2 lentelė. 2014–2016-ųjų metų programos 01-02 tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(tūkst. litų)

Tikslo, uždavinio, priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	2014-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2015-ųjų metų asignavimai				Numatomi 2016-ųjų metų asignavimai				Tarpinst. veiklos plano kodas, Vyriausybės prioriteto kodas
		Iš viso	Iš jų			Iš viso	Iš jų			Iš viso	Iš jų			
			Išlaidoms		Turtui įsigyti		Išlaidoms		Turtui įsigyti		Išlaidoms		Turtui įsigyti	
			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui			Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		
01	Programos tikslas: Ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio lygio profesionaliajam teatro menui	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	
01-01	Uždavinys: Supažindinti žiūrovus su geriausių teatro menininkų kūryba	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	
01-01-01	Priemonė: Statyti ir rodyti spektaklius	6897,0	6597,0	4114,0	300,0	6897,0	6597,0	4114,0	300,0	6897,0	6597,0	4114,0	300,0	
01-01-02	Priemonė: Plėtoti mokamas teatro paslaugas ir gerinti jų kokybę	1500	1470,0	500,0	30,0	1500	1470,0	500,0	30,0	1500	1470,0	500,0	30,0	
	1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	
	iš jo:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.1. bendrojo finansavimo lėšos													
	1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos	1500,0	1470,0	500,0	30,0	1500,0	1470,0	500,0	30,0	1500,0	1470,0	500,0	30,0	
	2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Iš viso programai finansuoti (1+2)	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	8397,0	8067,0	4614,0	330,0	

3 lentelė. Programos 01-02 tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės 2014—2016-ųjų metų

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			
		2013-ųjų	2014-ųjų	2015-ųjų	2016-ųjų
	1 tikslas: 01. Ugdyti ir tenkinti žiūrovų poreikį aukščiausio lygio profesionaliajam teatro menui				
R-01-02-01-01	Parduotų bilietų skaičius (tūkst. vnt.)	54,5	65,0	67	68
R-01-02-01-02	Naujų pastatymų skaičius (vienetai)	5,0	4,0	5,0	6,0
R-01-02-01-03	Bendras viešai atliktų spektaklių skaičius (vienetai)	280,0	280,0	280,0	280,0
	1 tikslo 1 uždavinys: 01-01, Supažindinti žiūrovus su geriausių teatro menininkų kūryba				
P-01-02-01-01-01	Spektaklių viešų atlikimų skaičius stacionare (vienetai)	260,0	260,0	260,0	260,0
P-01-02-01-01-02	Spektaklių viešų atlikimų skaičius gastrolėse (vienetai)	20,0	20,0	20,0	20,0
P-01-02-01-01-03	Suteiktos mokamos paslaugos per metus (tūkst. Lt)	1200,0	1500,0	1600,0	1600,0

III. SUVESTINĖ INFORMACIJA

4 lentelė. 2014-metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes

Eil. Nr.	Institucijos/įstaigos pavadinimas	Pareigybių skaičius						Išlaidos darbo užmokesčiui tūkst. litų		
		Institucijos/įstaigos vadovai ir pavaduotojai		Kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai		Specialistai/ neturintys pavaldžių asmenų ir kiti				
		Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai			
1	Lietuvos nacionalinis dramos teatras	3,00		9,00		163,00		175,00	0,00	4614,0
	Iš viso pareigybių	3,00	0,00	9,00	0,00	163,00	0,00	175,00	0,00	
	Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui	198,0		269,0		4147,0		4614,0	0,0	4614,0

5 lentelė. 2014—2016-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai

Prie- monės kodas	Investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo terminas		Bendra vertė	Panau- dota lėšų iki 2013-ųjų metų	Planuo- jama panaudot i 2013-ųjų metais	2014-ųjų metais			2015-ųjų metais			2016-ųjų metais		
		Pradžia	Pabaiga				LR valstybės biudžeto lėšų poreikis	Iš jų		LR valstybės biudžeto lėšų poreikis	Iš jų		LR valstybės biudžeto lėšų poreikis	Iš jų	
								Įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama		Įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama		Įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama
01-02- 01-01- 01	LNDT pastato, Gedimino pr.4, Vilniuje, rekonstravimas	2005	2015	24576,0	20951,0	1000,0	300,0	300,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
01-02- 01-01- 02	Einamiesiems tikslams skirtas turtas	2013	2015		0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Iš viso investicijų projektams				24576,0	20950,0	1030,0	330,0	330,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0

