

LIETUVOS NACIONALINIS OPEROS IR BALETO TEATRAS
Kodas 90 900 2001, įmonės kodas registre 190753881

2018–2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I. MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

Skleisti profesionalųjį muzikinio teatro meną, pristatyti žiūrovams aukščiausio meninio lygio iškiliausius nacionalinius ir užsienio šalių spektaklius ir atlikėjus.

VEIKLOS PRIORITETAI

VP-01. Didinti kultūros paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, mažinant kultūrinę bei socialinę atskirtį (LR Vyriausybės 2018–2020 metų prioritetinis darbas 1.31. „Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano II prioriteto „Švietimo, kultūros ir mokslo paslaugų kokybės bei efektyvumo didinimas“ 2.4 kryptis „Kultūros paslaugų prieinamumo didinimas visoje Lietuvoje“ įgyvendinimo).

Eil. nr.	Svarbiausi darbai	Įgyvendinimo terminas, ketv.
1.	Parengti ir pristatyti tris operos ir dvi baletų premjeras.	2018 m. I–IV ketv.
2.	Bendradarbiauti rengiant „Vilniaus festivalis 2018“	2018 m. II ketv.
3.	Sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos bei pasaulio muzikos ir scenos meno atlikėjams, jų kolektyvams pristatyti savo kūrybą Teatro meno programose (operos stažuotojų programos dalyvius įtraukiant į einamąjį repertuarą)	2018 m. I–IV ketv.
4.	Atlikti vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimą	2018 m. IV ketv.

VERTINIMO KRITERIJAI

Eil. Nr.		Siektina reikšmė 2018 m.
1	Pastatytų naujų spektaklių skaičius	5
2	Apsilankusių žiūrovų skaičiaus augimas (procentai)	0,4 %
3	Atliktų žiūrovų pasitenkinimo tyrimų skaičius	1

ASIGNAVIMAI VEIKLOS PRIORITETUI ĮGYVENDINTI

Eil. Nr.	Prioriteto pavadinimas	Asignavimų projektas 2018 m. tūkst. Eur
1.	Kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, mažinant kultūrinę ir socialinę atskirtį.	1500 (*)

*Veiklos prioritetui įgyvendinti numatoma asignavimų suma yra preliminari ir nėra pakankama visiems šiame skyriuje aukščiau paminėtiems projektams įgyvendinti. Teatras nuolat ieškos galimybių įgyvendinti maksimalų šių projektų skaičių, tačiau tai priklauso nuo finansavimo šaltinių. Projektai bus įgyvendinami tik turint pakankamus finansavimo šaltinius.

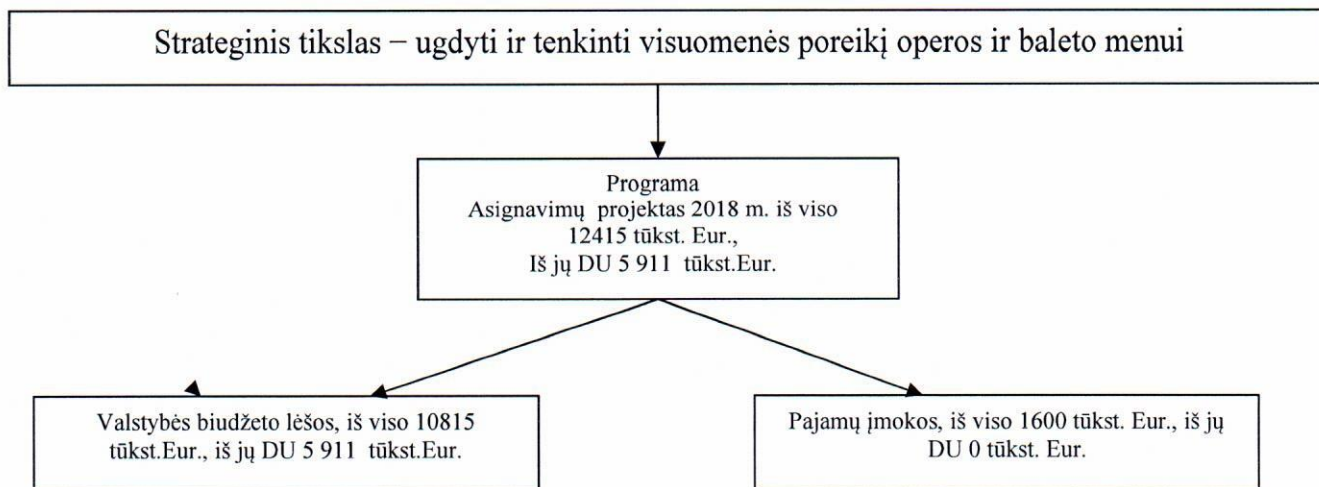
VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (toliau tekste – LNOBT) veiklos efektyvumo rodikliai yra aukšti. LNOBT per 2016 metus parodė 176 įvairių žanrų spektaklius bei koncertus. Tačiau LNOBT (techninės patalpos, repeticijų kambariai, įrengimai) buvo projektuotas prieš penkiasdešimt metų ir nėra pritaikytas tokiai intensyviai veiklai.

Todėl LNOBT nuolat ieško būdų veiklos efektyvumui didinti. Šiuo metu galimos teatro veiklos efektyvumo didinimo kryptys yra:

- *Pastatyti LNOBT priestatą:*
 - Atsirastų tikro scenos dydžio repeticijų scena su galimybe ją transformuoti į nedidelę (kamerinę) ir universalią pasirodymams skirtą erdvę;
 - Būtų išspręsta gamybinių dirbtuvių patalpų neturėjimo problema;
 - Būtų išspręsta repeticijų kambarių trūkumo problema;
 - Būtų išspręsta persirengimo patalpų trūkumo problema;
 - Būtų išspręsta patalpų edukaciniams renginiams neturėjimo problema;
 - Būtų išspręsta kostiumų ir minkštų dekoracijų sandėliavimo plotų trūkumo problema;
 - Didėtų LNOBT veiklos intensyvumas, nes sutrumpėtų premjerinio spektaklio įvedimui pagrindinės scenos naudojimo laikas ir tokiu būdu LNOBT galėtų rodyti daugiau repertuarinių spektaklių pagrindinėje scenoje.
- *Tęsti ir užbaigti vykdomą projektą „Scenos įrangos rekonstravimas, transformatorinės pastotės rekonstravimas bei pagalbinių patalpų rekonstravimas“ (toliau tekste – Scenos rekonstrukcija).*
 - Būtų išspręstos susidėvėjusios įrangos bei scenos instaliacijų atnaujinimo poreikis;
 - Būtų scena aprūpinama trūkstama įranga bei instaliacijomis tokiu būdu užtikrinant tinkamą, kokybiškesnę ir efektyvią LNOBT veiklą;
 - Būtų išspręstos kokybiško elektros energijos tiekimo užtikrinimo bei apskaitos problema.
- *Atnaujinti ir tobulinti bilietų pardavimo sistemą, kuri leistų inovatyviai bilietus įsigyti naudojant įvairius įrenginius (mobilius telefonus ir pan.) bei gauti operatyvią informaciją apie teatro veiklą ir tokiu būdu tobulinti paslaugas žiūrovams. Atlikti publikos tyrimą, analizuoti ir lyginti žiūrovų elgsenos ir poreikių dinamiką*
- *Analizuoti ir esant pagrįstumui specifines ir nebūdingas teatro veiklai paslaugas įsigyti iš trečiųjų šalių.*
- *Atliekant publikos tyrimą, analizuoti ir lyginti žiūrovų elgsenos ir poreikių dinamiką.*

STRATEGINIAI LNOBT TIKSLAI IR PROGRAMOS



Vykdomai programai 2018–2020 m. numatyti du finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos ir teatro pajamų įmokos. Teatras programai vykdyti papildomai gauna lėšų iš rėmėjų, tačiau dėl to, jog paramos sutartys nėra ilgalaikės ir pasirašomos tik einamiesiems metams, šių lėšų įtraukti į strateginius planus neįmanoma.

ASIGNAVIMAI STRATEGINIAMS TIKSLAMS IR PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI

2018 m. strateginio tikslo ir programos vykdymui numatyta skirti 12415 tūkstančius eurų. Iš jų valstybės biudžeto lėšų 10815 tūkstančiai eurų, pajamų įmokų lėšų – 1600 tūkstančiai eurų. Pajamų įmokų 2018 metais planuojama uždirbti ne mažiau kiek planavome 2017 metams, tačiau vasaros scenos rekonstrukcijos sezonas numatomas ilgesnis, nei įprastai. Tokiu būdu teatras parodys mažiau spektaklių. Taip yra dėl 2017 metais neatliktų darbų (Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai pristabdžius rekonstrukcijos projekto finansavimą) bei planuojamų ir turimų atlikti rekonstrukcijos darbų apimtį 2018 metais.

Valstybės biudžeto asignavimai yra numatomi 624 tūkstančių eurų didesni nei 2017 metais dėl tęsiamos scenos įrangos rekonstrukcijos ir teatro priestato projektavimo (didėjimas 578 tūkstančiai eurų), papildomų lėšų teatro eksploatavimui (didėjimas 46 tūkstančiai eurų).

Darbo užmokesčiui 2018 metais planuojama skirti 5.911,0 tūkstančių eurų, socialinio draudimo įmokoms 1832 tūkstančių eurų.

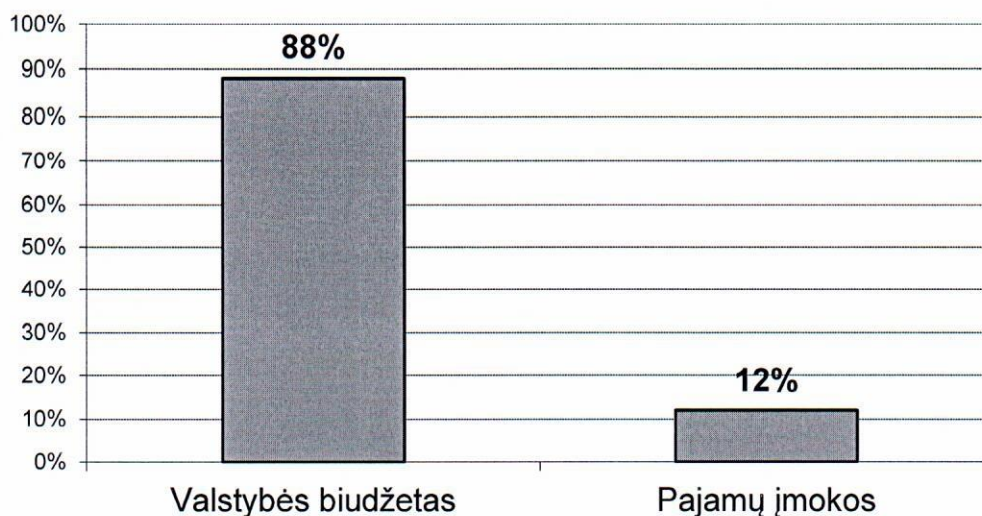
Lietuvos nacionalinis ir baletu teatras 2007 metais pradėjo rekonstravimo darbus pagal nustatyta tvarka paruoštą bei patvirtintą techninį projektą Nr.7975 „Lietuvos nacionalinis operos ir baletu teatras. Scenos rekonstravimas“. Ne visi numatyti darbai šiuo metu yra atlikti. Projekto įgyvendinimą ypatingai sunkina tai, kad projekto eiga ne dėl nuo teatro valios priklausančių priežasčių buvo ilgą laiką sustabdyta, bei tai, kad rekonstrukcijos darbai vykdomi tuo pat metu žiūrovams rodant maksimaliai galimą repertuarinių spektaklių skaičių. LNOBT vykdomo scenos rekonstrukcijos projekto vykdymas buvo atnaujintas nuo 2015 metų šiam projektui atnaujinus finansavimą. LNOBT projekto rėmuose atliko visą eilę viešųjų pirkimų ir tiek 2015, tiek 2016 metais vykdė darbus. Šiuo metu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos sprendimu projekto finansavimas yra pristabdytas. LNOBT vykdomo projekto eigai tai sukelia ypatingų sunkumų, kadangi teatras negali vykdyti esamų sudarytų sutarčių bei šio dokumento rengimo datai negali planuoti darbų 2017 metų vasarai ir tęsti

scenos pradėta scenos rekonstrukcija. LNOBT planuoja ir tikisi, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerija dar 2017 metais atnaujins pristabdytą projekto finansavimą ir teatrui pavyks skirtas lėšas tinkamai panaudoti minėto Scenos rekonstrukcijos projekto lėšai.

2018 metais Scenos rekonstrukcijos projektas turi būti tęsiamas. Tą sąlygoja esamos LNOBT sutartys su tiekėjais (iki 2018 metų pabaigos turi būti atlikti scenos technologinio apšvietimo atnaujinimo darbai). Iš viso 2018 metais statybos ir montavimo darbams reikia 2460 tūkstančių eurų. Planuojami įvykdyti didelės apimties kompleksiniai vieni su kitais susiję atnaujinimo darbai. Dėl šios priežasties tenka šiek tiek trumpinti sezoną. Šių darbų vykdymas bus neįmanomas, jei nebus skirtas 2018 metams numatytas šio investicinio projekto finansavimas. Taip pat reikia pažymėti, kad tokiu atveju jei Lietuvos Respublikos kultūros ministerija 2017 metais neatnaujins projekto finansavimo – 2018 metams Scenos rekonstrukcijai reikalingo finansavimo sumas reikės įvertinti papildomai.

Taip pat Lietuvos nacionalinis ir baleto teatras numato pradėti įgyvendinti pagrindinę priemonę LNOBT efektyvumui padidinti – pradėti teatro pastato priestato statybą. 2018 metais planuojama pradėti rengti projektą. Skirti lėšų iš pajamų įmokų šaltinio šioms tikslams nėra galimybės. LNOBT yra gavęs Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kvietimą pateikti parengtą projektinį pasiūlymą bei investicijų projektą „LNOBT patalpų plėtra, siekiant padidinti teikiamų kultūros paslaugų efektyvumą, kokybę ir įvairovę“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“. Reikia pažymėti, kad šio projekto tolimesnis vystymas priklauso ir nuo Vilniaus miesto Savivaldybės sprendimų statyti požeminę aikštelę A. Vienuolio / Lelevelio gatvėse.

Programos lėšos pagal finansavimo šaltinius 2018 - tiems metams, procentais



LNOBT ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Pareigybių skaičius, vnt.	587,25	588	588	588
Numatomos išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. eurų	5911	5911	5911	5911

2018 m. pareigybių skaičius ir darbo užmokesčio paskirstymas pagal pareigybių grupes



VALDYMO IŠLAIDOS

Pateikiama detalesnė informacija apie planuojamus asignavimus programai pagal išlaidų kategorijas, atskirai nurodant valdymo išlaidas.

1 lentelė. 2018–2020-ųjų metų programų asignavimai ir valdymo išlaidos

(tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Programos pavadinimas	2018-ųjų metų asignavimai			Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai			Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai		
		Iš viso	Iš jų		Iš viso	Iš jų		Iš viso	Iš jų	
			Išlaidoms	Iš jų darbo užmok esčiui		Turtui įsigyti	Išlaidoms		Iš jų darbo užmok esčiui	Turtui įsigyti
1.	Teatro meno pristatymas žiūrovui iš jų valdymo išlaidos	12415,0 0,0	9915,0 5911,0	2500,0	12955,0 0,0	9915,0 5911,0	3040,0	9955,0 0,0	9915,0 5911,0	40,0
	Iš viso asignavimų programoms	12415,0	9915,0	2500,0	12955,0	9915,0	3040,0	9955,0	9915,0	40,0
	Iš jų valdymo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Valdymo išlaidų dalis, procentais	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras nuo 2005 metų yra nacionalinė kultūros įstaiga, organizuojanti profesionalaus scenos meno kūrinių kūrimą ir viešą rodymą.

Teatro steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Pagrindinė veikla „Teatro spektaklių pastatymai ir rodymas“. Be pagrindinės veiklos Teatras užsiima edukacine veikla, turto nuoma, kita veikla, susijusia su pagrindine veikla (reklama ir pan.).

Teatro nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. ĮV-252, papildyti 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-753. Nuostatais apibrėžta, jog teatrui vadovauja generalinis direktorius, kurį konkurso būdu skiria kultūros ministras. Dabartinis generalinis direktorius Sigitas Žutautas.

Pastaruoju metu teatro prioritetas – jaunosios profesionalių atlikėjų kartos įtraukimas į repertuarą. Tam jau penktus metus vykdoma operos stažuotojų programa. Jos tikslas – atrasti jaunų ir talentingų solistų, galinčių įsilieti į patyrusių solistų kolektyvą. Programos dalyviams talkina korepetitoriai, koncertmeisteriai, kalbos specialistai. Jau šiuo metu jaučiami programos rezultatai. Spektakliuose sėkmingai dalyvauja praėjusių ir šių metų stažuotojų programos absolventai.

LNOBT Rengiamos edukacinės programos jaunimui ir kitoms visuomenės grupėms. Vaikų ypač mėgstamos ekskursijos po teatro užkulisius. Siekiama priartinti paslaugas prie žmogaus, kad jos atitiktų kiekvieno asmens poreikius, būtų paprastos, prieinamos ir geros kokybės. Taip pat bus siekiama, kad paslaugų teikimo srityje būtų daugiau konkurencijos, pasirinkimo galimybių ir kartu daugiau geros kokybės paslaugų.

Gerindamas teikiamų kultūros paslaugų kokybę, kartu tenkindamas visuomenės poreikį įdomiam ir įvairiapusiškam repertuarui, LNOBT naujų spektaklių pastatymui kviečia žymius režisierius, dailininkus, baletmeisterius. 2018 metais planuojamos penkios premjeros.

Pagal patvirtintą Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimą Nr.167 „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programą“, teatras rengia operos premjerą Lietuvos valstybės 100-mečiui pažymėti bei dalyvaus trijų Baltijos valstybių operos teatrų gastrolių mainuose, kas atliepia ir Vyriausybės 2018-2020 metų prioritetinių darbų 1.31 punktą – Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas (Vyriausybės 2017 m. balandžio 19 d. pasitarimo protokolo Nr. 15 sprendimai).

STRATEGINIS TIKSLAS (01-01)

Ugdyti ir tenkinti visuomenės poreikį operos ir baleto menui

Teatras, įgyvendindamas tikslą, atlieka šias strategines funkcijas:

- puoselėja, kuria ir plėtoja nacionalinio muzikinio scenos meno tradicijas, formuoja ir pristato visuomenei šiuolaikinio muzikinio teatro tradicijas, kūrybiškai perteikia pasaulio muzikines kultūros vertybes;
- sudaro sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems Lietuvos ir pasaulio meno kūrėjams bei atlikėjams dalyvauti kūrybinėje teatro veikloje.

Efektų kriterijus

Apsilankiusių žiūrovų skaičiaus augimas (procentais), lyginant su praėjusiais metais.

Vertinimo kriterijaus kodas	Efektų vertinimo kriterijų pavadinimas, mato vienetas	Vertinimo kriterijų reikšmės				
		2017-ųjų	2018-ųjų	2019-ųjų	2020-ųjų	2021-ųjų
E-01-01	Apsilankiusių žiūrovų skaičiaus augimas (procentais)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA

Bendroji informacija apie programą

Programa: Teatro meno pristatymas žiūrovui (01.01)

Programos tikslas: Supažindinti žiūrovus su geriausiais operos ir baleto meno atlikėjais ir statytojais.

Bendroji informacija apie programą

Teatras siekia tenkinti visuomenės poreikį pažinti pasaulio muzikinės kultūros vertybes, pristatydamas šiuolaikinio ir nacionalinio operos ir baleto meno kryptis, įtraukdamas į savo veiklą žymiausius Lietuvos ir kitų šalių šių žanrų atlikėjus.

Teatras, vykdydamas savo programą, ir įgyvendina ilgos ir trumpos trukmės planavimo dokumentus:

1. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių, patvirtintų 2010 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-977 ir jose numatytų kaitos kryptių:

- ugdyti kultūrinės žmogaus kompetencijas ir kūrybingumą visą jo gyvenimą;
- didinti kultūros prieinamumą visoje Lietuvoje. Rengdami edukacines programas vykstame į mokyklas ir regionų bendruomenes visoje Lietuvoje. 2018 metais planuojama surengti septynis Operos stažuotojų edukacinius koncertus įvairiuose Lietuvos miestuose;
- konceptualiai, kryptingai siekiant ilgalaikių tikslų, skleisti Lietuvos kultūrą užsienyje. 2018 metais planuojama vykdyti (toliau pateikiami projektai bus vykdomi jei Teatrui pavyks rasti ir užtikrinti pakankamus šių projektų finansavimo šaltinius):
 - teatro baleto trupės gastrolės Kinijos liaudies respublikoje Pekino NCPA (vasario mėn.),
 - teatro gastrolės Omane - opera „Manon“ 2 spektakliai (rugsėjo mėn),
 - teatro gastrolės Šanchajaus festivalyje (Kinija) pristatant Lietuvos profesionaliąją sceninę muzikinę kultūrą parodant 2 operas, 2 baletus ir Gala koncertą (spalio mėn).
 - Operos „Don Karlas“, baletų „Čiurlionis“, „Romeo ir Džiuljeta“ pristatymas Latvijos nacionalinės operos scenoje.
 - Operos „Don Karlas“, baletų „Čiurlionis“, „Romeo ir Džiuljeta“ pristatymas Estijos nacionalinės operos scenoje;

2. LR Vyriausybės 2018 - 2020 m. prioritetinio darbo 1.31 „Lietuvos žinomumo, kultūros sklaidos ir kūrybinio potencialo užsienyje stiprinimas“ bei LR kultūros ministerijos 2017 - 2019 m.

strateginio veiklos plano 1 prioriteto: „Kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas, mažinant kultūrinę bei socialinę atskirtį“. Savo pastatymais, atlikėjais LNOBT siekia būti patrauklus žiūrovui. Tą rodo aukštas salės užpildymo rodiklis: 2016 m. – 96 %.

Programa „Teatro meno pristatymas žiūrovui“ yra tęstinė, jos vykdymas neterminuotas.

Teatro vykdomos programos uždavinys: pristatyti aukštos meninės kokybės operos, baleto, sceninius muzikos veikalus, atitinkančius ir ugdančius įvairių teatro žiūrovų poreikius.

Uždavinio įgyvendinimą užtikrinančios priemonės yra dvi:

1. Rodyti ir statyti spektaklius.

LNOBT per metus Lietuvoje parodo 150-160 spektaklių. 2017 metais pagrindinėje ir kamerinėje salėse planuojama parodyti 166 spektaklius, pastatyti 3 naujus spektaklius. 2018 metais pagrindinėje ir kamerinėje salėje planuojama parodyti 170 spektaklių ir koncertų, planuojamos 5 premjeros.

2018 metais planuojama surengti gastroliuojančių kolektyvų pasirodymus;

- B. Eifmano baleto trupės spektaklį „Čaikovskis – už ir prieš“;
- Royal Concertgebouw simfoninio orkestro koncertas;
- Estijos nacionalinio operos teatro gastrolės LNOBT;
- Latvijos nacionalinio operos teatro gastrolės LNOBT

Teatras vykdyd bendrus projektus su Nacionaline filharmonija („Vilniaus festivalis“).

2. Užtikrinti tinkamą teatro patalpų techninį stovį ir teatro personalo tinkamą darbo aplinką.

Scenos įrangos rekonstrukcijos tęsimo darbai prasidėjo 2015 metais. Pažymėtina, kad teatro rekonstravimo darbai vykdomi nestabdant teatro repertuarinės veiklos, t.y. teatro vasaros atostogų metu. 2015 metais pradėti vykdyti scenos rekonstravimo techninio projekto koregavimo, scenos priešgaisrinės uždangos rekonstravimo, scenos režisūrinio ryšio audio-video sistemų bei scenos technologinio apšvietimo sistemos montavimo darbai. Kaip ir minėjome aukščiau - 2018 metais numatome tęsti Scenos rekonstrukciją, vykdyti privalomus pagal Lietuvos Respublikos statybos reglamentą bei techniniame projekte numatytus darbus.

Programą vykdo: 587,25 etatiniai darbuotojai ir apie 200 neetatinių atlikėjų.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Pagrindinis finansavimo šaltinis yra valstybės biudžeto lėšos ir Teatro pajamų įmokų lėšos. Teatras bilietus į spektaklius parduoda visam teatriniam sezonui, kurio pradžia rugsėjo mėnesį, pabaiga – kitų kalendorinių metų birželį. Naujo teatrinio sezono bilietais pradeda prekiauti gegužės mėnesį. Tai padeda teatrui stabilizuoti pinigų srautus vasaros laikotarpiu, kai sezonas pasibaigęs.

Pavykus Teatrui sutarti dėl palankių sąlygų yra vykstama į gastroles užsienyje. Tačiau tai nėra prioritetinga teatro veikla.

Alternatyvos programai vykdyti nėra. Programai vykdyti naudojami du lėšų šaltiniai: valstybės biudžeto asignavimai ir pajamų įmokos.

Programos koordinatorius: Generalinio direktoriaus pavaduotoja rinkodarai ir meno reikalams Laima Vilimienė, laima@opera.lt, tel. 8 5 261 8197.

Generalinis direktorius

Sigitas Žutautas

2 lentelė. 2018–2020-ųjų metų programos „Teatro meno pristatymas žiūrovui“ tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

(tūkst. eurų)

Tikslas, uždavinio, priemonės kodas	Tikslas, uždavinio, priemonės pavadinimas	2018-ųjų metų asignavimai						Numatomi 2019-ųjų metų asignavimai						Numatomi 2020-ųjų metų asignavimai						Tarpinstīt. veiklos planas, kodas, Vyriausybės prioriteto kodas
		Iš viso			Iš jų			Iš viso			Iš jų			Iš viso			Iš jų			
		Iš viso	Išlaidoms	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Turtui įsigyti	Iš viso	Išlaidoms	Turtui įsigyti	
01	Programos tikslas: Supažindinti žiūrovus su geriausios operos ir baleto meno atlikėjais ir statytojais	12415,0	9915,0	5911,0	2500,0	2500,0	12955,0	9915,0	5911,0	3040,0	3040,0	9955,0	9915,0	5911,0	40,0	40,0				
01-01	Uždavinys: Rodyti žiūrovų poreikį atitinkanti repertuarą	12415,0	9915,0	5911,0	2500,0	2500,0	12955,0	9915,0	5911,0	3040,0	3040,0	9955,0	9915,0	5911,0	40,0	40,0				
01-01-01	Priemonė: Rodyti ir statyti spektaklius	8565,0	8565,0	5444,0	0,0	0,0	8565,0	8565,0	5444,0	0,0	0,0	8565,0	8565,0	5444,0	0,0	0,0				
01-01-02	Priemonė: Užtikrinti tinkamą teatro patalpų techninį stovį ir personalo darbo aplinką	3850,0	1350,0	467,0	2500,0	2500,0	4390,0	1350,0	467,0	3040,0	3040,0	1390,0	1350,0	467,0	40,0	40,0				
	1. Viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas iš jo:	12415,0	9915,0	5911,0	2500,0	2500,0	12955,0	9915,0	5911,0	3040,0	3040,0	9955,0	9915,0	5911,0	40,0	40,0				
	1.1. bendrojo finansavimo 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	0,0	0,0	0,0				
	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	0,0	0,0	0,0				
	1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos	1600,0	1560,0	0,0	40,0	40,0	1600,0	1560,0	0,0	40,0	40,0	1600,0	1560,0	0,0	40,0	40,0				
	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	0,0	0,0	0,0				
	Iš viso programai finansuoti (1+2)	12415,0	9915,0	5911,0	2500,0	2500,0	12955,0	9915,0	5911,0	3040,0	3040,0	9955,0	9915,0	5911,0	40,0	40,0				

3 lentelė. Programos „Teatro meno pristatymas žiūrovui“ 2018–2020-ųjų metų tikslai, uždaviniai, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės

Vertinimo kriterijaus kodas	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir matavimo vienetai	Vertinimo kriterijų reikšmės			
		2017-ųjų	2018-ųjų	2019-ųjų	2020-ųjų
	I tikslas:				
	01. Supažindinti žiūrovus su geriausios operos ir baleto meno atlikėjais ir statytojais				
R-01-01-01-01	Salės užimtumas (procentai)	91,0	91,0	91,0	91,0
R-01-01-01-02	Surengtų ekskursijų skaičius (vienetai)	177,0	178,0	178,0	178,0
R-01-01-01-03	Istaigos pasirodymuose atliktų skirtingų pavadinimų Lietuvos autorių kūrinių skaičius (vienetai)	4,0	5,0	5,0	5,0
R-01-01-01-04	Edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vienetai)	16,0	17,0	17,0	17,0
R-01-01-01-05	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vienetai)	193,0	194,0	194,0	194,0
	I tikslo I uždavinys:				
	01-01. Rodyti žiūrovų poreikį atitinkamą repertuarą				
P-01-01-01-01-01	Parodytų spektaklių skaičius (vienetai)	160,0	160,0	160,0	160,0
P-01-01-01-01-02	Pastatytų naujų spektaklių skaičius. (vienetai)	5,0	5,0	4,0	4,0
P-01-01-01-01-03	Parodytų spektaklių, skirtų vaikams ir moksleiviams, skaičius (vienetai)	35,0	35,0	35,0	35,0
P-01-01-01-01-04	Pajamos už parduotus bilietus ir pagal sutartis parduotus renginius (tūkst. eurų)	1570,0	1520,0	1520,0	1520,0
P-01-01-01-01-05	Lankytojų skaičius spektakliuose, skirtuose vaikams ir moksleiviams (tūkst. žm.)	23,0	23,0	23,0	23,0

III. SUVESTINĖ INFORMACIJA

4 lentelė. 2018-ųjų metų pareigybių skaičius pagal institucijas/įstaigas ir pareigybių grupes

Eil. Nr.	Institucijos/įstaigos pavadinimas	Pareigybių skaičius										Išlaidos darbo užmokesčiui tūkst. eurų
		Institucijos/įstaigos vadovai ir pavaduotojai		Kitų padalinių vadovai ir pavaduotojai		Specialistai/ neturintys pavaldžių asmenų ir kiti		Iš jų valstybės tarnautojai		Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	
		Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai	Iš viso	Iš jų valstybės tarnautojai			
1	Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras	3,00	0,00	28,00	0,00	557,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	5911,0
	Iš viso pareigybių	3,00	0,00	28,00	0,00	557,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00	
	Iš viso išlaidų darbo užmokesčiui	87,0	0,0	447,0	0,0	5377,0	0,0	5911,0	0,0	5911,0	0,0	5911,0

5 lentelė. 2018–2020-ųjų metų investicijų projektai ir asignavimai

(tūkst. eurų)

Prie- monės kodas	Investicijų projekto pavadinimas	Igyvendinimo terminas		Bendra vertė	Panau- dota lėšų iki 2017-ųjų metų	Planuo- jama panaudoti i 2017-ųjų metais	2018-ųjų metais				2019-ųjų metais				2020-ųjų metais							
		Pradžia	Pabaiga				LR		Iš jų		LR		Iš jų		LR		Iš jų		LR		Iš jų	
							valstybės biudžeto lėšų poreikis	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama	įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama	valstybės biudžeto lėšų poreikis	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama	įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama	valstybės biudžeto lėšų poreikis	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama	įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama	valstybės biudžeto lėšų poreikis	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama	įstaigų pajamų įmokos	ES ir kita tarptau- tinė finansinė parama
01-01- 01-01- 01	Akustinių koncertų skydų įsigijimas ir panaudojimas LNOBT	2016	2017	420,0	150,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
01-01- 01-01- 02	Senos įrangos rekonstravimas, transformatorinės pastoties rekonstravimas, prieštato statyba bei pagalbinių patalpų rekonstravimas	2006	2019	22474,5	15253,0	1762,0	2460,0	0,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Iš viso investicijų projektams				22894,5	15403,0	2032,0	2460,0	0,0	0,0	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			