

Jrk nr	Eesmärgid	Tulemusindikaatorid	Allikas / meetoodika	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Sihttase 2025	Sihttase 2026	Sihttase 2027	Sihttase 2028
STRATEEGILISED VALDKONDLIKUD EESMÄRGID													
1.	VÕTMEINDIKAATORID	Külastajate rahulolu (mõõdetakse kolme aasta tagant)	Publiku-uuring. Soovitusindeks skaalal 100 kuni +100	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	80	vaheaasta	vaheaasta	80	vaheaasta
2.		Saalide keskmine täituvus lavastuste lõikes	Teatri andmed	50%	40%	35%	70%	75%	70%	70%	70%	70%	70%
3.		Töötajate rahulolu (mõõdetakse kolme aasta tagant)	Organisatsiooni rahulolu uuring. Taandatuna 100%-le. Kasutatakse 5-pallilist skaalat.	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	75%	vaheaasta	vaheaasta	vaheaasta	75%
4.		Etenduste arv aastas	Eesti Teatri Agentuuri statistika	380	256	227	369	392	385	320	250	280	300
5.		Uuslavastuste arv aastas	Eesti Teatri Agentuuri statistika	14	7	7	11	13	11	10	9	9	9
TÄPSEMAD VALDKONNAPÕHISED OOTUSED:													
1.	Tutvustada läbi mitmekesise etendustegevuse Eesti ja välismaist dramaturgiat, sh mitte-eesti kogukondlikke ja piirkondlikke lugusid												
1.1.		Eesti algupäranditel põhinevate lavastuste arv uuslavastustest	Eesti Teatri Agentuuri statistika	1	0	0	0	3	1	3	3	3	3
1.2.		Eestis elavate vähemusrahvuste kultuurilist kuuluvust arvestavate lavastuste arv uuslavastustest	Teatri andmed	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
2.	Pakkuda mitmekesist ja ligipääsetavat etendusprogrammi ning kvaliteetseid haridustegevusi												
2.1.		Erinevatele vanuserühmadele antud etenduste arv											
		Lapsed ja noored	Eesti Teatri Agentuuri statistika	122	75	73	148	210	169	100	80	80	80
		Täiskasvanud 21-a	Eesti Teatri Agentuuri statistika	258	181	164	221	182	195	200	170	200	220
		Kokku		380	256	237	369	392	364	300	250	280	300
2.2.		Erinevates vanuserühmades külastajate arv											
		Lapsed ja noored	Eesti Teatri Agentuuri statistika	16348	16535	10125	14634	34899	26748	15000	10000	10000	10000
		Täiskasvanud 21-a	Eesti Teatri Agentuuri statistika	36594	26899	20519	58873	46439	39200	50000	45000	50000	55000
		Kokku		69290	59969	40769	88141	81338	65948	65000	55000	60000	65000
2.3.		Haridustegevustes osalejate rahulolu pakutud tegevustega (mõõdetakse kolme aasta tagant)	Publiku-uuring. Soovitusindeks skaalal 100 kuni +100	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	vaheaasta	vaheaasta	80%	vaheaasta
2.4.		Aasta jooksul haridustegevustest osa saanud külastajate arv	Teatri andmed	2450	ei mõõdetud	ei mõõdetud	1300	2338	1904	2000	2000	2000	2000
2.5.		Võõrustatud külalisetenduste arv	Teatri andmed	72	25	26	31	31	39	50	60	60	60
2.6.		Koostööde arv eraetendusasutustega (Ringlava rentimine)	Teatri andmed	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	3	5	6	7
3.	Suurendada piirkondlikku kättesaadavust												
3.1.	Etenduste arv maakondade lõikes täiskasvanutele, väljaspoolt statsionaarset saali		Eesti Teatri Agentuuri statistika	24	6	0	33	5	36	30	35	35	35
		sh Ida-Virumaal	Eesti Teatri Agentuuri statistika	14	5	0	11	5	8	15	20	20	20
3.2.	Lastele ja noortele korraldatud etenduste arv Ida-Virumaal		Teatri andmed	0	0	0	4	9	8	8	10	10	10
4.	Säilitatada ja arendada sihtasutusele kuuluvat kinnisvara ja vallasvara												
4.1.		Korrasoleva kinnisvara osakaal kogukinnisvarast	Teatri andmed / protsentides	45%	47%	52%	58%	65%	79%	70%	70%	70%	70%
5.	Vähendada etendusasutuse keskkonnavalajälge												
5.1.		Elektri- ja soojusenergia kasutus aastas	Teatri andmed / MWh aastas:	121500	119400	118200	119300	122100	121100	120000	120000	120000	120000
5.2.		Vee kasutus aastas	Teatri andmed/ m3 aastas:	1780	1760	1530	1540	1740	1710	1700	1700	1700	1700
5.3.		Jäätmete liigiti kogumine	Teatri andmed / sorteerimine jah/ ei	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
5.4.		Keskkonnahoidlikud hanked	Teatri andmed / jah /ei	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
5.5.		Asutuse autode aastane läbisõit	Teatri andmed / km	30000	34000	35000	31000	38000	54000	55000	55000	55000	55000
5.6.		Keskkonna hoidlike sündmuste korraldamise minimaalsete nõuete täitmine	Teatri andmed/ Lähtudes nt keskkonnahoidlike sündmuste korraldamise juhendist Tartu 2024 sündmustele / jah / ei	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	jah	jah	jah	jah	jah	jah	jah
6.	Arvestada kõigi teenuste pakkumisel kasutajate vajadustega kogu nende elukaare ulatuses												

	Enesehindamine kõigi teenuste lõikes, tegevuskava koostamine puuduste likvideerimiseks ja selle täitmine	Lapsed, eakad, erivajadustega inimesed, lapsevanemad, ajutise tegevuspiiranguga inimesed, erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed ja kõik teised. Analüüsida teenuseid nn suutlikkussurvest ja kogemuse terviklikkusest lähtudes: st millist võimekust või suutlikkust iga konkreetne teenus kasutajalt igas üksikus kasutusetapis nõuab ning kuidas on võimalik suutlikkuste barjääre alandada või alternatiive pakkuda. Suuremaid investeeringuid nõudvate muudatuste puhul koostada tegevuskava.	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	Enesehindamine tehtud	Rakendatud 2 tegevust tegevuskavast	Rakendatud 2 tegevust tegevuskavast	Rakendatud 2 tegevust tegevuskavast	
FINANTSEESMÄRGID													
	Võtmeindikaatorid	Majandustegevusest laekuva tulu osakaal kogutulust (v.a investeeringutoetused)	Majandusaasta aruanne	24%	20%	17%	33%	34%	31,50%	31%	31%	34%	35%
		Avaliku sektori toetuse osakaal kogutulust	Majandusaasta aruanne	75%	83%	86%	69%	68%	69%	67%	67%	63%	62%
		Kohalikelt omavalitsustelt laekunud toetuste osakaal kogutulust	Majandusaasta aruanne	0%	0%	0%	1%	1%	0,50%	0,5%	1%	1%	1%
		Erarahastajatelt laekunud toetuste osakaal kogutulust	Teatri andmed	1,00%	0,60%	0,60%	2,00%	1%	1,40%	1,5%	1,5%	2%	2%
		Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja	Majandusaasta aruanne	0,45	0,49	0,51	0,55	0,61	0,67	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0
	Kohustus seirata, kuid ei sihistata	Tegevuskulu (v.a investeeringud ja amortisatsioonikulu) külastaja kohta aastas;	Majandusaasta aruanne	10,01	11,13	17,7	15,93	12,89	14,98				
		Avaliku sektori toetus (v.a investeeringutoetused) külastaja kohta aastas;	Majandusaasta aruanne	37,09	46	77,59	32,64	35,37	40,68				
		SA majandustegevusest laekunud tulu töötaja kohta (taandatud täistööajale, lisandväärtus 1 töötaja kohta).	Majandusaasta aruanne	6432	4909	4177	10332	14140	13397				
		Põhitegevuse tulem	Majandusaasta aruanne	-65510	244381	180941	18199	262 156	27532				
Juhtimiskvaliteedi eesmärgid													
1.	Sihtasutus rakendab sobivat juhtimissüsteemi ja hindab regulaarselt selle toimimist.	Miinimumina vähemalt üks siseaudit ja võimalusel juhtimisealane sisemine hindamine kolme aasta jooksul.	jah/ei	ei	ei	ei	ei	ei	jah	jah	jah	jah	jah
2.	Selleks toimub muu hulgas:												
2.1.		Kord aastas toimub nõukogu esimehe koostöövestlus juhatuse liikmega	jah/ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	jah	jah	jah	jah
2.2.		Kord aastas toimub nõukogude liikmete enesehindamine ning juhatuse liige annab tagasisidet nõukogu liikmete tööle	Korraldab KuM	ei	ei	ei	ei	ei	ei	jah	jah	jah	jah
2.3.	Sihtasutuse töötajate eesti keele oskus	Eesti keelt valdavate töötajate osakaal töötajate koguarvust	B2 tase, keelekursuse läbimine	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	ei mõõdetud	10%	20%	30%	60%	90%
3.	Sihtasutus lähtub andmete töötlemisel ning infosüsteemide pidamisel, kasutamisel ja arendamisel avaliku sektori infoturbe nõuetest ning Kultuuriministeeriumi haldusala IKT teenuste korraldamise põhimõtetest.	Küberhügieeni koolituse (digitesti) läbinud töötajate osakaal aastas kõikidest asutuse töötajatest, kellele test saadeti.	Korraldab KUM (RIA test)	ei	ei	ei	ei	ei	95%	95%	95%	95%	95%
4.	Juhatuse liikmele tulemustasu maksmine on seotud asutaja ootuste täitmisega (on sõlmitud tulemusleping või kokkulepe fikseeritud muul moel).	Tulemuslepingu või kokkuleppe sõlmimine	jah/ei	ei	ei	ei	ei	ei	ei	jah	jah	jah	jah