Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. IV tarptautinio festivalio TheAtrium ir Lietuvos teatro vitrinos įgyvendinimas. Tarptautinio festivalio TheAtrium metu buvo įvykdyta 11 renginių: 1. Agatos Duda-Gracz kūrybinės dirbtuvės; 2. Parodytas spektaklis „Tinklas",; 3. Uždara OKT teatro premjera ,,Otelas",: 4. Lenkų Spektaklis „Mes išvykstame" buvo transliuojamas per mūsų festivalio platformą; 5.Pokalbių laidos transliacija italų režisieriumi Alessandro Serra; 6. Pokalbių laidos transliacija su lenkų režisiere Agata-Duda Gracz; 7. Pokalbių laidos transliacija su latvių režisieriumi Elmaru Senkovu; 8. Pokalbių laidos transliacija su lenkų režisieriumi Jan Klata; 9. Pokalbių laidos transliacija su režisieriumi Oskaru Koršunovu 10. Pokalbio-seminaro su T. Juočiu ir G. Grajausku transliacija. 11. Tarptautinės komandos pastatytas spektaklis ,,Varovai" pagal Deivid pjesę, režisierius Elmars Senkovs. Dėl pandemijos nevyko viena iš festivalio dalių - Lietuvos teatro vitrina.	**Tarptautinio festivalio metu pristatyti 6 Lietuvos žiūrovams populiarius ir tarptautiniu mastu pripažintus užsienio atlikėjų spektaklius ir programas. Lietuvos teatro virtinos metu užsienio skautams ir Lietuvos žiūrovams pristatyti 15 Lietuvos teatro spektaklių.**	21	11	52%	**Dėl pandemijos nevyko viena iš festivalio dalių - Lietuvos teatro vitrina.**
2. Socialinio projekto su negalia turinčiais žmonėmis įgyvendinimas. 1. Parengėme titrus klausos negalią turintiems asmenims, įtraukėme gestų kalbos vertėją į "Daugiau nei teatras" laidas transliuotas 15minTv platformoje; 2. Spektakliui "Mūsų klasė" paruošėme su specialiu garsiniu vertimu ir padovanojome Lietuvos aklųjų ir silpnaregių videotekai. Specialus įrašas prienamas jos nariams.	**Socialinių grupių įtraukimas į kultūrines veiklas ir jų prieinamumo skatinimo renginių ciklas (vnt.)**	1	2	200%	**1. Titrų klausos negalią turintiems asmenims paruošimas, gestų kalbos vertėjo įtraukimas į "Daugiau nei teatras" laidas transliuotas 15minTv platformoje, 2. Spektaklio "Mūsų klasė" paruošimas su specialiu garsiniu vertimu ir padovanojimas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių videotekai, prienamai jos nariams.**

3. Kūrybinės komandos bei teatro kūrybinių darbuotojų tobulėjimas, dirbant su pripažintais menininkais. **1. Vyko kūrybinės dirbtuvės su garsia lenkų režisiere Agata Duda-Gracz, kuriuose tobulinosi teatro aktoriai;** **2. Dirbant su jaunu, prspektyviu ir pripažintu latvių režisieriumi Elmars Senkovs pastatytas spektaklis „Varovai" pagal Deivid pjesę.**	**Darbuotojų ir kūrybinių darbuotojų tobulėjimas dirbant su pripažintais menininkais (dvejuose spektakliuose)**	**2**	**2**	**100%**	**Elmars Senkovs, Laura Groza**
4. Veiksmų plano aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas. Šiuo laikotarpiu teatras aktyviai kūrė naujas veiklas ir naujs produktus, bei naujas formas, kurių sukūrė 11. Ko pasekoje pandemijos metu pavyko pritraukti 257484 virtualių žiūrovų. 1.Įkurta vaikų teatro studija, kurią du kartus per savaitę lanko 1-4 klasių mokiniai. 2. Sukurti vaikų teatro studijos vasaros užsiėmimai - mini savaitinės stovyklėlės. 3. Įkurta nuolat veikianti scenos menų skaitykla, atvira miestiečiams II-V 12-19 val., VI-VII 10-19 val. 4. Drauge su kavos namais "Musangas" sukurta teatro kava parduodama drauge su aktorių atvirlaiškiais ir jų linkėjimais. 5. Paruošti spektaklio "Antigonė" titrai klausos negalią turintiems asmenims. 6. Sukurta tarptautinio festivalio TheAtrium svetainė, kurioje talpinama festivalio programa, spektakllių bei režisierių pristatymai, laidos. 7. Tinklapyje bei soc. Tinkluose transliuotas specialus videorepertuaras – atitinkantis realų teatro repertuarą. 8. Sukurtas laidų ciklas "Teatro bendruomenės dienoraščiai" soc. tinkluose. 9. Kūrybinės komandos sukurta garsinė pasaka vaikams "Mažasis princas", kurios priega buvo talpinama soc. tinkluose bei platinama darželiams bei mokykloms. 10. Įkurtas naujas sektorius bilietų platinimo sistemoje žmonėms, turintiems judėjimo negalią, taip sudarant sąlygas jiems visada lankytis teatre, net ir nerezervavus specialiai vietų. 11. Papildomai žmonėms su negalia pritaikytos laidos "Daugiau nei teatras", kurios yra papildytos vizualiniu gestų kalbos vertimu.	**Užtikrintas numatytų metinių rezultatų pasiekimas (proc.)**	**100**	**100**		

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykdymo informacija	Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
PAGRINDINĖ VEIKLA ***(pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)***							
I. Apsilankymai: *1. Dėl pandemijos teatras negalėjo parodyti norimo kiekio pasirodymų stacionare. Tačiau siekiant išlaikyti žiūrovus, kviesti juos grįžti į teatrą po pirmojo karantino, Klaipėdos dramos teatras spektaklius rodė ir vasaros laikotarpiu. Jos metu taip pat repetavo ir kūrė naujus spektaklius*	**Lankytojų skaičius (žm.)**	**50000**	**19593**	**39%**	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	**7885**	Dėl pandemijos teatras nedirbo nuo 03.12 iki 06.13 ir nuo10.29 iki 12.31, taip pat neįvyko užsienio gastrolės, bei įvyko tik 2 gastrolės Lietuvoje.
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	**559**	

kurie nuajus spektaklius. 2. Buvo transliuojamas videorepertuaroas dėl kurio beveik penkis kartus išaugo kldt.lt lankomumas. 3. Nemokamai į teatrą buvo kviestos soc. atsakingos Moterų linijos savanorės, I. Simonaitytės bibliotekos kolektyvo narės, LMTA studentai. Taip pat buvo surengtas specialus pasirodymas - dovana, spektaklis "Tėvas" medikų bendruomenei. Kvietimai kaip dovanos suteikti aktyviausiems praėjusių metų lankytojams, teatro rėmėjams. Taip pat teatras organizavo du nemokamus renginius: sezono atidarymo šventę (atvira repeticija, koncertas teatro mylėtojams), dalyvavo gatvės muzikos dienose su trimis skirtingais koncertas prie teatro fasado arkos.					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	0	
					Lankytojų skaičius kitų įstaigų organizuotuose renginiuose (žm.)	4991	
					Virtualių lankytojų skaičius (vnt.)	45059	
Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	**12**	**9,585055887**	**80%**		Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	4325	Nemokami kvietimai - 1158. Nemokami sezono atidarymo šventės ir gatvės muzikos dienų lankytojai - 360.
					Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)	1878	
Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose pasirodymuose stacionare (proc.)	**85**	**74**	**87%**		Salių stacionare skaičius (vnt.)	3	Salių užimtumas nepasiektas, nes teatras dėl pandemijos nuo 03.12 iki 06.13 bei muo 10.29 iki 12.31 visiškai negalėjo priimti lankytojų.
					Bendras vietų salėse stacionare skaičius (vnt.)	646	

II. Kūrybinė veikla: 1. Spektaklis ,,Demonai" pagal Lars Noren pjesę, režisierius Darius Rabašauskas; 2. Spektaklis ,,Tinklas" pagal Gintaro Grajausko pjesę, režisierė Agnija Leonova; 3. Spektaklis ,,Saulės vaikai" pagal Maksim Gorkij pjesę, režsierė Laura Groza; 4. Spektaklis ,,Varovai" pagal Deivid pjesę, režisierius Elmars Senkovs. Taip pat surengti nemokami renginiai: 1. užsiregistravusiems teatro mylėtojams - teatro sezono atidarymas; 2. Gatvės muzikos dienose "Kreivos muzikos orkestro" ir aktorių E. Jackaitės ir J. Vanžodytės pasirodymai. Kitų įstaigų organizuotų pasirodymų skaičių stacionare praplėtė rudenį atidaryta teatro skaitykla, kurios erdvėje spėjo įvykti I. Simonaitytės knygų mugės spaudos konferencija, Informacijos ir turizmo centro renginys, G. Grajausko bei R. Rastausko knygų pristatymai.	**Viešai atliktų naujų kūrinių skaičius (vnt.)**	**4**	**3**	**75%**			Dėl pandemijos premjera ,,Varovai" vyko be žiūrovų.
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	**162**	**110**	**68%**	Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)	**62**	Suplanuoti renginiai stacionere neįvyko dėl pandemijos. Tai pat dėl pandemijos neįvyko gastrolėd Lietuvoje bei užsienyje.
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)	**2**	
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)	**0**	
					Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose pasirodymų skaičius (vnt.)	**46**	
	Nacionalinių kūrinių dalis repertuare (proc.)	**17**	**28,57142857**	**168%**	Kūrinių skaičius repertuare (vnt.)	**21**	Pandemijos metu (neplanuitai) pastatytas spektaklis ,,Tinklas", kuris svao formatu labai tinkamas šiam laikotarpiui, pagal G. Grajausko pjesę papildė turimų nacionalinių kūrynių sąrašą.
					Nacionalinių kūrinių skaičius repertuare (vnt.)	**6**	
	Kūrinių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)	**14-Sau**	**9,523809524**	**68%**	Kurinių, skirtų vaikams, skaičius repertuare (vnt.)	**2**	2020 m. repertuare nebeliko vieno vaikiško spektaklio, jis buvo nurašytas, o naujo sukūrimas atidėtas vėlesniam laikui.
	Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	**2**	**3**	**150%**	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	**3**	Agnija Leonova, Dulidu, Urtė Sėjūnaitė
	Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	**10**	**9**	**90%**	Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	**4**	Teatras nedalyvavo didžiojoje dalyje numatytų gastrolių Lietuvoje, kurios buvo atšauktos dėl pandemijos, tad neturėjo galimybės patekti tarp planuotų festivalių nominantų ar pelnyti apdovanojimų. Taip pat dėl pandemijos buvo atšauktos planuotos gastrolės užsienyje.
					Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)	**5**	
III. Kultūrinės edukacijos veikla: *1. Suorganizuotos tradicinės ir klaipėdiečių mylimos ekskursijos teatre, pandemijos metu rengtos nemokamos virtualios ekskursijos "Meets" platformoje, drauge su teatro administratorėmis, edukacinę veiklą papildė naujai sukurti vaikų teatro vasaros užsiėmimai - mini stovyklėlis bei nuo rudens pradėjusi veikti nuolatinė vaikų teatro studija. Taip pat organizuoti kūrybiškumo mokymai teatro partneriams, rėmėjams, rengtos parodos ir jų atidarymo renginiai, pristatantys menininkus bei jų darbus.* *2.Karantino metu vyko virtualus dalyvavimas muziejų naktyje su*	**Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.)**	**1500**	**6158**	**411%**	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	**544**	Edukacijos užsiėmimų lankytojų skaičius išaugo dėl edukacinės laidos ,,Daugiau nei teatras", kuri buvo kuriama kartu su 15 mintv bei virtualių teatro ekskursijų virtualių lankytojų skaičiaus.
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius (žm.)	**0**	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)	**0**	
					Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius (vnt.)	**5614**	

savo muziejinio objekto pristatymo vaizdo klipu bei interviu. *3.Karantino metu taip pat buvuo kuriamos edukacinio pobūdžio laidos drauge su 15minTv "Daugiau nei teatras", kuriose buvo pristatomi nematomi teatro profesijos atstovai, jų darbai.*					Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius(vnt.)	7	
					Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)	4	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	66	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikamsir mokiniams, skaičius (vnt.)	52	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius (vnt.)	0	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)	0	
					Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims skaičius (vnt.)	14	

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: *1. Įkurta vaikų teatro studija, kurią du kartus per savaitę lanko 1-4 klasių mokiniai.* *2. Sukurti vaikų teatro studijos vasaros užsiėmimai - mini savaitinės stovyklėlės.* *3. Įkurta nuolat veikianti scenos menų skaitykla, atvira miestiečiams II-V 12-19 val., VI-VII 10-19 val.* *4. Drauge su kavos namais "Musangas" sukurta teatro kava parduodama drauge su aktorių atvirlaiškiais ir jų linkėjimais.* *5. Paruošti spektaklio "Antigonė" titrai klausos negalią turintiems asmenims.* *6. Sukurta tarptautinio festivalio TheAtrium svetainė, kurioje talpinama festivalio programa, spektakllių bei režisierių pristatymai, laidos.* *7. Tinklapyje bei soc. Tinkluose transliuotas specialus videorepertuaras – atitinkantis realų teatro repertuarą.* *8. Sukurtas laidų ciklas "Teatro bendruomenės dienoraščiai" soc. tinkluose.* *9. Kūrybinės komandos sukurta garsinė pasaka vaikams "Mažasis princas", kurios priega buvo talpinama soc. tinkluose bei platinama darželiams bei mokykloms.*	**Sukurtų naujų paslaugų ir/or produktų skaičius (vnt.)**	**3**	**11**	**367%**	Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.)	**5**	Pandemijos metu imta ieškoti naujų veiklos ir užimtumo formų, siekiant išlaikyti bei pritraukti naujus žiūrovus. Kuriamas kuo patrauklesnis ir atviresnis teatras savo lankytojams.
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)	**6**	
					Kūrinių ar jų fragmentų įrašų, prieinamų elektroninėje erdvėje, skaičius (vnt.)	**48**	
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**6**	**7**	**117%**	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**7**	Šiais metais papildomai patvirtintos 4 spektaklių paraiškos.
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	**24**	**30**	**125%**			21 spektaklis pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims, paruošti titrai klausos negalią turintiems asmenims spektakliui "Antigonė", paruoštas garsinis vertimas akliesiems bei silpnaregiams spektakliui "Mūsų klasė", paruoštos 7 "Daugiau nei teatras" laidos su vaizdiniu gestų kalbos vertimu.
II. Tarptautiškumas: *1. Įgyvendintas tarptautinis festivalis TheAtrium, kurio formą ir turinį smarkiai keitė pandemija, tačiau įvyko režisierės Agatos Duda-Gracz kūrybinės dirbtuvės, parodytas spektaklis „Tinklas", be žiūrovų įvyko OKT teatro premjera „Otelas", lenkų Spektaklis „Mes išvykstame" buvo transliuojamas per mūsų festivalio platformą;* *2. Festivalio formate vyko pokalbių laidų transliacijos, pristatant geriausius Europos režisierius: pokalbis su italų režisieriumi Alessandro Serra, su lenkų režisiere Agata-Duda Gracz, su latvių režisieriumi Elmaru Senkovu, su lenkų režisieriumi Jan Klata, su režisieriumi Oskaru Koršunovu ir pokalbio-seminaro su T. Juočiu ir G. Grajausku transliacija.* *3. Klaipėdos dramos teatras dalyvavo Voznesenskio centro organizuotame Lietuvos kultūros pristatyme, diskusijose Zoom bei transliavo spektaklį "Mūsų klasė", kuris buvo rodomas Maskvos kultūros bendruomenės nariams.*	**Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, skaičius (vnt.)**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)	**0**	
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	**5**	**2**	**40%**	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	**1**	Dėl pandemijos nejvyko Lietuvos teatro vitrina ir planuoti taptautiniai festivaliai, kuriuose Klaipėdos dramos teatras turėjo dalyvauti ir pristatyti savo spektaklius.
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	**1**	
	Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)	**0**	**0**	**#DIV/0!**	Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	**0**	
					Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius (vnt.)	**0**	
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. Bendradarbiavimas su Klaipėdos m. savivaldybe ir televizija "Balticum" ruošiant ,,Padėkos kaukės" ir jų įteikimo transliaciją. 2. Bendradarbiavimas su Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytė bilioteka, aktorių įtraukimas į knygų mugės renginius, juos vedant, dalyvaujant pokalbiuose. 3. Bendradarbiavimas su Gatvės muzikos dienu organizatoriais "Klaipėdos šventėmis". 4. Bendradarbiavimas su 15minTv ir teatro laidų transliacijos jų kanalais suteikimo galimybės.	**Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)**	**3**	**0**	**0%**			Nemaža dalis planuotų projektų nejvyko dėl pandemijos. Tačiau aktyviai plėtėme bendradarbiavimą su kitomis kultūros, švietimo, bendruomeninėmis bei verslo organizacijomis
	Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis,	**1**	**9**	**900%**	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**1**	Pasiektas rezultatas dėl pandemijos perorganizuotų veiklų, įgyvendintų naujų paslaugų ir iniciatyvų.

5. Bendras projektas su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka bei Judaikos tyrimu centru dėl žydų vaikų bei paauglių laiškų skaitymo. kuriuos atliko spektaklio apie holokaustą "Mūsų" klasė" aktoriai. Video ruošimas. 6. Projektas kartu su kavos namais "Musangas", kuriant teatro kavą. 7. Bendros kalėdinių žaisliukų dirbtuvės drauge su Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla. 8. Bendradarbiavimas su Lietuvos aklųjų sąjunga, spektaklio "Mūsų klasė" įrašo pritaikymas su jų pagalba akliesiems bei silpnaregiams ir jo dovanojimas Lietuvos aklųjų sąjungos videotekai. 9. Bendras projektas drauge su Klaipėdos vaikų globos namais "Rytas". Aktorių ranka rašytų laiškų bei piešinių perdavimas globos vaikų auklėtiniams, susirašinėjimo užmezgimas.	**nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)**				Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	2	
					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	2	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	
					Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	3	

IV. Rinkodara: 1. Atnaujinta vizaulinės komunikacijos strategija, spektaklių fotografijos, jų pateikimas, sukurta nauja tradicija kurti blogo įrašus pristatančius premjeros kūrimo procesą, įtraukiančius žiūrovus. 2. Pristatant premjerą rodytos spektaklio "Saulės vaikai" vizualizacijos ant teatro fasado teatro aikštėje Klaipėdoje. 3. Pristatytos lauko reklamos su QR kodais, kuriuose slėpėsi aktorių žinutės. 4. Sukurta daug naujų projektų, Tv laidų, bendrų iniciatyvų. 5. Išaugęs sekėjų skaičius socialiniuose tinkluose, didesnis jų įsitraukimas į kuriamą turinį.	**Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas (proc.)**	**93**	**95**	**102%**	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)	**2**	
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas (proc.)	**93**	**97**	**104%**	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	**18 792**	Kldt facebook ir instragram bei TheAtrium facebook ir instragram.
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: *1. Savanorių dalyvavimas tarptautiniame teatro festivalyje "TheAtrium".* *2. Papildomai pritraukti savanoriai iš Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos, kartu savanoriškai dirbtuvėse rengę ir kūrę papuošimus teatro eglutei bei ją puošę.*	**Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)**	**25**	**28**	**112%**			Papildomai pritraukti savanoriai bendradarbiaujant su Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla, kartu buvo kuriami papuošimai teatro eglutei bei vykdomas jos puošimas.
BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas: *1. Atlikta padalinių nuostatų peržiūra ir atlikti reikiami pakeitimai.* *2. Atnaujinti kai kurių pareigybų nuostatai.* *3. Nukėlus vyriausybės nutarimo dėl personalo ir buchalterinės apskaitos centralizavimo teatro struktūra nekeista.*	**Užimtų pareigybių dalis (proc.)**	**95**	**90,29126214**	**95%**	Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	**103**	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	**10**	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	**4,5**	**8,363636364**	**186%**	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	**11**	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	**0,4**	**0,378378378**	**95%**	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)	**28**	
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)	**17**	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)	**74**	
II. Kvalifikacijos tobulinimas: *1. Įvykdyti vidiniai darbuotojų mokymai pagal neformalias darbų saugos programas.* *2. Apmokyti naujai priimti padalinių vadovai pagal padalinių vadovų mokymo programą.* *3. Įvykdyti budėtojų-gaisrininkų mokymssi pagal priešgaisrinės saugos programą.*	**Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)**	**25**	**48,54368932**	**194%**	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	**50**	Darbuotojų, kvalifikaciją tobulinusių įsigyjamų paslaugų (mokymų ar kt.) būdu skaičius (vnt.) - 30. Atlikti ne tik naujai Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui - 45,77 eurai.
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	**13,3297087**	
Finansai							
I. Gautos lėšos: *1.Pajamos už suteiktas paslaugas ir salių nuomą.* *2. Gautos paramos lėšos.*	**Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai)**	**350000**	**128789,15**	**37%**	Metinis įstaigos biudžetas (eurai)	**2305665,16**	Dėl pandemijos teatras nerodė spektaklių nuo 03.12 iki 06.13 ir nuo 10.29 iki 12.31 todėl negalėjo parduoti bilietų ir gauti pajamų.
					Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)	**1919996,01**	

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos išlaidoms (eurai)	**1584996,33**
Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir programų vykdymui (eurai)	**334999,68**
Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas paslaugas (eurai)	**108035,79**

					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas prekes (eurai)	316,3	Tame skaičiuje: Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už virtualiu(nuotoliniu) būdu suteiktas paslaugas (eurai) - 1000. Lėšos gautos už parduotą automobilį ir metalo laužą pervestos į VMI.
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (eurai)	20437,06	
					Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (eurai)	1578,63	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita.
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	**89500**	**255301,37**	**285%**	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	**26055,59**	SB lėšos gauta 32000, grąžinta 5944.41
					Gauta parama pinigais (eurai)	**40930,78**	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	**315**	
					Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	**188000**	
					Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	**188000**	
					Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	**0**	
	Įstaigos projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas (proc.)	**Neplanuota**	**54,54545455**	**#VALUE!**	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	**11**	Pateiktos paraiškos savivaldybei dėl tarptautinio festivalio TheATRIUM ir dėl Lietuvos teatro vitrinos. Patenkinta tarptautinio teatro festivalio TheATRIUM paraiška. Nacionalinei programai teiktos 9 paraiškos, patenkintos - 5.
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	**6**	
II. Išlaidos: *1.Darbuotojų darbo užmokestis.* *2. Valdymo išlaidos.* *3. Naujų pastaymų išlaidos.*	**Kreditinis įsiskolinimas (eurai)**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	Metinės įstaigos išlaidos (eurai)	**2206519,82**	
					Metinės įstaigos išlaikymo išlaidos (eurai)	**561135,31**	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)	**1474300,98**	
					Metinės įstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	**494454,74**	

Metinės įstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	**979846,24**
Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (eurai)	**66680,57**
Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (eurai)	**8000**
Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	**8004**
Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	**1372,96**
Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms (eurai)	**1791,42**

					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)	13500	
	Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (proc.)	**Neplanuota**	**100**	**#VALUE!**	Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	188000	
					Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (valstybės biudžeto lėšos) (eurai)	188000	
					Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos) (eurai)	0	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: *1. Nevykdomi.*	**Investicijų projekto *X* įgyvendinimo pažanga (proc.)**		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	Investicijų projekto *X* bendra vertė (eurai)		
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą *X* (eurai)		
	Investicijų projekto *X* įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui *X* įgyvendinti (eurai)		
					Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą *X* (eurai)		
Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas *1. Tinkama pastatų priežiūra ir ekspoatacija.* *2. Atsakingi eksploatacijos kaštai.*	**Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)**	**11,6**	**8,806889338**	**76%**	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	**6915,53**	
	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	**84,6**	**84,60907546**	**100%**	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**6406,1**	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**346,31**	
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**0**	
					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	**0**	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**655,88**	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)	**0**	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)	**655,88**	

				Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0
				Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)	0

					Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)	0	
					Įstaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	
	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	**2,4**	**2,358749076**	**98%**	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	**163,12**	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)	**163,12**	
					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 darbuotojui (kv. m)	**25**	**23,88545455**	**96%**	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	**262,74**	
II. Kilnojamo turto valdymas: *1. Naudojamu autmobilių tinkama ekspoatacija ir priežiūra.* *2. Ekonomiškas naudojimas.*	**Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)**	**4700**	**2001**	**43%**	Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	**4**	Dėl pandemijos nevyko suplanuotos gastrolės ir tai ženkliai sumažino automobilių eksploatacines išlaidas (kuras, remonto darbai).
					Įstaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	**2**	
					Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	**0**	
					Įstaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	**2**	
					Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	**0**	

Klaipėdos dramos teatro vadovas

(Pasirašančio asmens pareigos) Tomas Šiučys *(parašas)* *(Vardas Pavardė)*