

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2023 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-977
redakcija)

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRO
2024 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas ir / ar proceso etapas, stadija)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Organizuoti VIII Teatro festivalį TheAtrium su tarptautine programa, kurios metu siekiamas parodyti aukštos meninės vertės tarptautinius kūrinius ir lietuviško teatro vitrina, kurios tikslas pristatyti lietuviško teatro kūrinius užsienio skautams. Teatro festivalis TheATRIUM (lietuviško teatro ir tarptautinė programa): Lietuvos teatro vitrinos programoje parodyta: 1. „Requiem“ rež. Dmitryj Krymov, Klaipėdos dramos teatras; 2. „Out of the box“ Kūrybinė asociacija „Žuvies akis“; 3. „Fossilia“ rež. Eglė Švedkauskaitė, Lietuvos nacionalinis dramos teatras; 4. „Šuo ir beždžionė“ rež. Priit Pedajas, Oskaro Koršunovo teatras; 5. „Neištikimoji“ rež. Naubertas Jasinskas, Valstybinis Vilniaus mažasis teatras; 6. „Buda palėpėje“ rež. Birute Mar, Solo teatras; 7. „Tiesa-drąsa“ Vilniaus miesto šokio teatras „Low air“; 8. „Kaligula“ rež. Jokūbas Brazys, Vilniaus senasis teatras; 9. „Yet another day in paradise“ aut. rež. Lukas Karvelis, Nepriklausoma šiuolaikinio šokio organizacija „Be kompanijos“; 10. "Rozenkrancas ir Gildensternas mirę" rež. Jurij Butusov, Vilniaus senasis teatras; 11. Lietuvos teatro vitrinos uždarymo vakarėlis su muzikos atlikėju „Jaroška“. Tarptautinė programa: 1. Romeo Castellucci "Bros" (Italija); 2. Mariano Pensotti "La Obra" (Argentina); 3. Valters Siliis "Choose a Better Version" (Estija/Ukraina); 4. Rimas Tuminas "Ana Karenina" (Izraelis); 5. Elmars Senkovs "Graikai" (Latvija)	Parodytų tarptautinių spektaklių ir pristatytų lietuviškų teatro kūrinių užsienio skautams skaičius, vnt.	16	16	100%	

2. Įvykdyti Vidaus audito 2024-01-30 ataskaitos Nr. VA-1 „Klaipėdos dramos teatro veiklos, personalo valdymo ir turto naudojimo vertinimas“ rekomendacijas. Įvykdyta. 1. Imtasi veiksmų dėl Teatro aktorių, dirbančių pagal neterminuotas sutartis, laipsniško skaičiaus minimizavimo taip efektyviau naudojant aktorių trupės išlaikymui skirtus finansinius resursus. 2. Pakoreguoti visi pareigybių aprašymai. 3. Optimizuotas pareigybių skaičius panaikinant ilgiau kaip 1 metus neužimtas pareigybes. 4. Pakoreguotos Teatro Paslaugų teikimo taisyklės. 5. Pakoreguota Kvietimų tvarka. 6. Į dokumentacijos planą įtrauktos bylos, susijusios su kvietimų dokumentais ir trumpalaike turto nuoma, nustatant jų saugojimo terminus. 7. Pakoreguota Nekilnojamojo turto trumpalaikės nuomos turto aprašas. 8. Užtikrintos viešųjų pirkimų vidaus kontrolės funkcijos.	Vidaus kontrolės sistemai tobulinti įgyvendinta rekomendacijų, vnt.	13	13	100%	
3. Dirbti su jaunais lietuvių menininkais (režisieriais) ir pripažintais pasaulio ir Lietuvos menininkais (režisieriais). Įvykdyta. 1. Rež. Dmitry Krymov (JAV) pastatė spektaklį "Requiem", premjera 2024.05.11/12; 2. Rež. Naubertas Jasinskas pastatė spektaklį "Sugrįžimas", premjera 2024.09.27/28; 3. Rež. Samanta Pinaitytė-Maikiškienė ir Karolis Maikis pastatė spektaklį vaikams "Bildukas", premjera 2024.10.12/13; 4. "Theatrium" metu vykusios kūrybinės dirbtuvės su režisieriumi Arpadu Shillingu (Vengrija).	Jaunų režisierių ir pripažintų režisierių sukurtų darbų skaičius, vnt.	3	4	133%	Planinė reikšmė viršyta, nes prie darbo premjeriniuose spektakliuose prisidėjo ir festivalio "Theatrium" metu vykusios kūrybinės dirbtuvės su režisieriumi Arpadu Shillingu (Vengrija). Dalis teatro aktorių turėjo galimybę suvaidinti festivalio metu rodytame Romeo Castellucci spektaklyje "Bros".
4. Vykdyti ir vystyti bendras veiklas su socialiniais partneriais bei organizuoti veiklas skirtas socialiai jautrioms grupėms. 1. Klausos negalią turintys asmenims: „Vakarų krantinės" pritaikymas paruošiant surtitrus, įgyvendintos 2 kūrybinės dirbtuvės („LKD", „Vilniaus universitetu", „Gestų vertimo centru", „Klaipėdos kurčiųjų centru", „Litorinos" mokykla, „Klaipėdos technologijų mokymo centru"); 2. Regos negalią turintiems asmenims: „Vakarų krantinės" garsinis pritaikymas paruošiant garsinii vaizdavimi komentarus spektakliui, įgyvendintos 2 kūrybinės dirbtuvės, surengti 1 pjesės skaitymai („LASS", „RUC", „LAB", „VU"); 3. Judėjimo negalią turintiems asmenims: įgyvendintos 1 kūrybinės dirbtuvės, nuolatinis teatro pritaikymas ir gerinimas („HeroTalents Agency"); 4. Raidos negalią turintiems asmenims: įgyvendintos 2 kūrybinės dirbtuvės, „Drugelio teatro" spektaklio „Didysis žodžių fabrikas" rodymas („Lakštute" ir „Klaipėdos viltis"); 5. Senjorams - surengti 1 pjesės skaitymai teatre („Po mažą žingsnį kartu"); 6. Onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims - įgyvendintos 3 kūrybinės dirbtuvės; pastatyta aukų dėžutė („Šv. Pranciškaus onkologijos centras", „Rimanto Kaukėno paramos fondas"); 7. Nuteistiesiems: surengti 1 pjesės skaitymai (Pravieniškųjų pataisos namuose); 8. Socialiai jautrioms, pažeidžiamoms visuomenės grupėms - „Taško teatro" rodytas spektaklis „Trijulė aukštyn kojom"; 9. Ukrainiečių vaikams: Teatre nuolat veikiantis Kūrybiškumo dienos centras.	Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais įgyvendintų veiklų, skirtų socialiai jautrioms grupėms, skaičius, vnt.	8	9	113%	Planinė reikšmė viršyta, nes teatras nuolatos siekia didinti socialiai jautrių grupių įtrauktį, ieškoti naujų partnerių. Toks poreikis yra reikalingas ir organizuojamos veiklos susidomėjimo susilaukia.

5. Surengti "Auksinių scenos kryžių" ir "Boriso Dauguviečio auskaro" apdovanojimų šventę, pažymint tarptautinę teatro dieną. Surengta "Auksinių scenos kryžių" apdovanojimų ceremonija 2024-03-27.	Apdovanojimų ceremonijos įgyvendinimas (proc.)	100	100	100%	
---	--	-----	-----	------	--

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykdymo informacija	Stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis stebėsenos rodiklis, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)							
I. Apsilankymai: 1. Teatre rodomi spektakliai (premjeros ir repertuariniai – įvykdyta: 3 premjeros ir parodyti 117 repertuarinių spektakliai. 2. Gastrolėse Lietuvos regione (planuojama gastroliuoti bent viename iš šių miestų: Telšiai, Alytus, Biržai, Vilnius) rodyti spektakliai – įvykdyta: Telšiuose vasario 23 d. „Labas rytas, pone Triušai“, Vilniuje spalio 4 d. „Vakarų krantinė“, Anykščiuose spalio 17 d. „Kalės vaikai“, Biržuose spalio 19 d. „Kalės vaikai“. 3. Gastrolėse užsienyje rodyti spektakliai – įvykdyta: Liepojoje (Liepojos teatras) rugpjūčio 23 d. „Kalės vaikai“. 4. Tarptautinio festivalio „TheATRIUM“ metu rodomi spektakliai – įvykdyta: 10 spektaklių Lietuvos teatro vitrinos, 5 spektakliai tarptautinės dalies programoje. 5. Suteikti patalpas kitų įstaigų organizuojamiems renginiams – įvykdyta, per ataskaitinius metus įvyko 88 kitų renginių organizatorių renginiai. 6. Po premjerų ir festivalio metu organizuoti pokalbiai su režisieriais ir juos transliuoti virtualioje erdvėje ir taip pritraukti virtualius lankytojus – įvykdyta: iš viso transliuoti 7 pokalbiai su režisieriais, iš kurių buvo 2 pokalbiai po premjerų („Requiem“, „Sugrįžimas“) ir 5 dalyvavusių festivalio tarptautinėje programoje („Graikai“, „Ana Karenina“, „Išsirink geresnę versiją“, „La Obra“, „Bros“). 7. Nemokami į visuomenės suteltą orientuoti renginiai. Teatro organizuojami papildomi renginiai (kūrybinės dirbtuvės negalią turintiems žmonėms, pjesių skaitymai, žiūrovų susitikimai su aktoriais).	Lankytojų skaičius (žm.)	27000	30226	112%	Lankytojų skaičius įstaigos organizuose pasirodymuose stacionare (žm.)	27180	Planinė reikšmė viršyta, nes daugiau žiūrovų lankėsi gastrolėse negu planuota ir spektaklių premjerų metu.
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	1194	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	107	
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuose renginiuose Lietuvoje (žm.)	0	
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuose renginiuose užsienyje (žm.)	0	
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	5000	11687	234%	Apsilankymų įstaigos organizuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.), iš jų:	11687	Planinė reikšmė viršyta, kadangi renginiai tuo pačiu metu buvo transliuojami į skirtingas valdomas platformas, kuriose buvo pasiektos skirtingos auditorijos. Kiti du rodikliai nebuvo planuoti.
					Apsilankymų įstaigos organizuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu, įsigijus bilietą, skaičius (vnt.)	0	
					Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų skaičius (vnt.)	0	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	12	10.04	84%	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	11472	Planinė reikšmė nepasiekta, nuolaidomis naudojosi mažesnė žiūrovų dalis. Kvietimų išduota mažiau nei planuota.
					Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)	3034	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuose pasirodymuose stacionare (proc.)	85	80	94%	Salių / pasirodymams skirtų erdvių stacionare skaičius (vnt.)	3	
					Bendras vietų salėse ir pasirodymams skirtose erdvėse stacionare skaičius (vnt.)	646	
II. Kūrybinė veikla: 1. Premjera "Requiem", rež. Dmitry Krymov - įvykdyta, premjera 2024.05.11/12. 2. Premjera Sugrįžimas", rež. Naubertas Jasinskas - įvykdyta, premjera 2024.09.27/28. 3. Premjera "Bildukas", rež. Samanta Pinaitytė-Maiskienė ir Karolis Maiskis - įvykdyta, premjera 2024.10.12/13. 4. Diplominių darbų pristatymas teatro salėse. 2024.02.13 parodytas	Sukurtų naujų kūrinių ar koncertinių programų skaičius (vnt.)	3	3	100%			
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	120	122	102%	Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)	117	
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)	4	

Gabrielės Lukošiuotės-Pūrienės diplominis spektaklis "Kartą Amerikoje". 2024.05.04 parodytas diplominis Vaido Jaruševičiaus spektaklis „Lūšies valanda“. Simonos Paulauskaitės spektaklis "Antis, mirtis ir tulpė" buvo nukeltas į 2025 m. nes kūrėjai per vėlai kreipėsi dėl galimų spektaklio rodymo datų.

Suorganizuotos ir įvykdytos gastrolės:

1. Nacionaliniame dramos teatre Vilniuje (2024.10.04);

2. Anykščiuose (2024.10.17);

3. Biržuose (2024.10.19);

4. Telšiuose (2024.02.23);

5. Gastrolės Liepojos dramos teatre (Latvija) (2024.08.23).

Klaipėdos dramos teatre gavo 12 nominacijų ir pelnė 2

				Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)	1
				Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose Lietuvoje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	0
				Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose užsienyje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	0
				Įstaigos virtualių pasirodymų skaičius (vnt.)	0

Klaipėdos dramos teatras gavo 12 nominacijų ir penkį apdovanojimus Auksiniuose scenos kryžiuose, 10 nominacijų ir 3 apdovanojimus Padėkos kaukėse.

Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų dalis repertuare (proc.)	9	10.00	111%	Kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	20	Jvykdyta. Nacionaliniai kūriniai - G. Grajausko "Pašaliniams draudžiama" ir naujas S. Pinaitytės-Maiskienės bei K. Maiskio spektaklis vaikams "Bildukas". Klaipėdos dramos teatrui seniai trūko šiuolaikiško, dabartiniams vaikams aktualaus ir suprantamo spektaklio. Tokį spektaklį 2024 m. buvo pasiūlyta pastatyti Klaipėdos dramos teatro aktoriams, nuosekliai dirbantiems su vaikais, Samantai Pinaitytei ir Karoliui Maikiui. Jie spektaklį režisavo, sukūrė dramaturginę medžiagą. Premjerinis spektaklis sulaukė jaunųjų žiūrovų simpatijų ir tapo populiariu.
				Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	2	
Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)	9	20.00	222%	Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius repertuare (vnt.)	4	Planinė reikšmė viršyta, nes spektakliai, skirti vaikams ir mokiniams sulaukė sėkmės ir populiarumo. Spektakliai vaikams ir jaunimui - "Robotų pasakos", "Labas rytas, pone Triušai". "Sniego karalienė" ir naujasis spektaklis vaikams "Bildukas".
Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	2	2	100%	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	2	
				Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	27	
				Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	22	
				Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)	5	
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.), iš jų:	900	1745	194%	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	117	Planinė reikšmė viršyta, nes edukacinių ekskursijų poreikis auga. Žmonės labai noriai pažįdinasi su teatro istorija ir jo užkulisiais.
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	500	1331	266%			
Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)	60	50	83%			

	Virtualiuose edukaciniuose užsiemimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	0	0	#DIV/0!	Surengtų virtualių edukacinių užsiemimų skaičius (vnt.)	0	Rodiklis nebuvo planuotas
--	---	---	---	---------	---	---	---------------------------

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: 1. Teikti bilietų platinimo paslaugą kitoms įstaigoms įdiegtoje bilietų platinimo sistemoje – <i>neįvykdyta, kadangi spalio mėn. bilietų platinimo sistemos bendrakūrėjai MB „Brand Lions“ paskelbė apie įmonės likvidavimą.</i> 2. Organizuoti viešo kalbėjimo kursus kitiems menininkas, užsiregistravusiems vartotojams ar organizacijoms, jei bus gautas finansavimas – <i>neįvykdyta, kadangi tiek 2023 m., tiek 2024 m. finansavimas projektui nebuvo gautas.</i> 3. Tęsti ir plėsti teatro bilietų ir atributikos platinimo parduotuvės butiko veiklą, kurioje Teatro lankytojai galėtų įsigyti ir bilietus ir Teatro atributiką bei susipažinti su teatro naujienomis – <i>vykdoma. 2024 m. teatro bilietų ir atributikos veiklą festivalio „TheATRIUM“ metu papildė 3 nauji gaminiai (maišelis, rašiklis, stilizuoti lipdukai), gruodžio mėn. buvo sukurtas dovanų kuponas (platinamas internetu ir teatro kasoje).</i> Kultūros paso programoje – <i>vykdoma nuolat:</i> 1. „Sniego karalienė“ pagal H. Ch. Anderseną, rež. P. Tamolė; 2. „Labas rytas, pone triušai“ pagal M. M. Matthis, rež. M. Pažereckas; 3. Edukacinė ekskursija „Pažink teatrą ir jo užkulius“; 4. „Bildukas“, rež.: K. Maiskis, S. Pinaitytė (į KP įtrauktas rugpjūčio 19 d.) Asmenims, turintiems judesio negalią, pritaikyti visi repertuare rodomi 22 spektakliai. Taip pat iš tų pačių 22 spektaklių – 4 spektakliai pritaikyti žmonėms, turintiems klausos negalią, 3 – turintiems regos negalią.	Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)	3	2	67%	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	1	Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi žiūrovų poreikis naujai e-paslaugai ir fizinei paslaugai buvo teatro dovanų kuponas (e-paslauga ir fizinė). Alternatyvių fiziniams apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičių sudaro 3 skirtingos platformos.(t.y. KDT FB; "TheATRIUM FB; YouTube).
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	1	
					Alternatyvių fiziniams apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	3	
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	4	4	100%	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	24	
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	22	22	100%			
II. Tarptautiškumas: 1. Vykdomos komandiruotės į užsienio spektaklius ir festivalius. <i>Įvykdyta.</i> Spektaklis "Kalės vaikai" parodytas 2024.08.23 Liepos mėn. dramose teatre, tarptautiniame festivalyje "Atviro teatro dienos" Komandiruotės į užsienio festivalius: "dFeria" San Sebastiane Ispanijoje (vyko du darbuotojai) "Festival d'Avignon" Avinjone Prancūzijoje (vyko du darbuotojai) "Valmiera Summer Theatre Festival" Valmieroje, Latvijoje (vyko vienas darbuotojas) "Generation After" Varšuvoje Lenkijoje (vyko du darbuotojai) "Boška Komedia" Krokuvoje Lenkijoje (vyko vienas darbuotojas). 2. Tarptautinis teatro festivalis „TheAtrium“ VIII. <i>Įvykdyta</i> , Lietuvos teatro vitrina surengta 2024.05.15/19 ir tarptautinis festivalis	Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, sudarius Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!	Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį ir pristatė / viešai atliko kūrinių, skaičius (vnt.)	0	
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	1	1	100%	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	1	
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	0	

surengtas 2024.05.24/06.12. 3. Siekis, kad 2024 m. Tarptautinis teatro festivalis „TheAtrium“ būtų įtrauktas į FestivalFinder.eu platformą. Įvykdyta.		0	0		Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)	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 levos Simonaitytės biblioteka: Dalyvavimas festivalyje „Inkultūracija“, kurio metu KDT su I. Simonaitytės biblioteka surengė interaktyvius pjesės skaitymus su aktoriais ir žiūrovais; (1 renginys); 2. Bendradarbiavimas su „LMTA“: tęstinis projektas, vykdomas pagal LMTA poreikį. (1 tęstinis projektas, pagal LMTA poreikį); 3. Bendradarbiavimas su R. Kaukėno fondu. Tęstinis projektas, vykdomas nuolat - lėšų dėžutė. (1 tęstinis projektas); 4-9. Bendradarbiavimas su „LKD“, „VU“, „Gestų vertimo centru“, „Klaipėdos kurčiųjų centru“, „Litorinos“ mokykla, „Klaipėdos technologijų mokymo centru“: spektaklių pritaikymas žmonėms, turintiems klausos negalią, kūrybinės dirbtuvės žmonėms, turintiems klausos negalią; konsultacijos dėl teatro pritaikymo, EM renginių ir pritaikytų spektaklių viešinimas (2 KD, 1 spektaklio pritaikymas); 10-13. Bendradarbiavimas su „LASS“, „RUC“, „LAB“: spektaklių	Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!			
	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	15	31	207%	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	4	
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	4	

Planinė reikšmė viršyta, nes teatras nuolatos siekia didinti socialiai jautrių grupių įtrauktį. Konsultuojantis su partneriais kuriamos naujos veiklos, plečiamas įmonių, organizacijų ratas, su kuriomis teatras bendradarbiauja.

pritaikymas ir kūrybinės dirbtuvės žmonėms, turintiems regos negalią, konsultacijos dėl teatro pritaikymo, EM renginių viešinimas, pjesės skaitymai (2 KD, 1 spektaklio pritaikymas, 1 pjesės skaitymai); 14-15. Bendradarbiavimas su „Drugelio“ teatru ir „Taško teatru“: spektaklių rodymas socialiai jautriomis temomis (2 spektakliai); 16. Bendradarbiavimas su „Lakštute“ ir „Klaipėdos viltis“: kūrybinės dirbtuvės žmonėms, turintiems raidos negalią (2 KD); 17. Bendradarbiavimas su kitomis neįgaliųjų organizacijomis dėl kūrybinių dirbtuvių: „HeroTalents Agency“. (1 KD); 18. Bendradarbiavimas su „Šv. Pranciškaus onkologiniu centru“: 3 kūrybinės dirbtuvės 19. Bendradarbiavimas su „Po mažą žingsnį kartu“: 1 pjesės skaitymai senjorams 20. Bendradarbiavimas su Pavieniškųjų pataisos namais: 1 pjesės skaitymai 21. Bendradarbiavimas su „Klaipėdos kultūros bendruomene“: 1 Jono Viršilo scenos meno kūrybinės dirbtuvės „Šiluminė kultūra“ renginio metu 22. Bendradarbiaujant su „Bega“ įteiktas apdovanojimas „Mūza“ (1 iniciatyva) 23. „Hofe“ įvykdytas „TheAtrium“ uždarymo vakarėlis su muzikine programa, su „Sonus Exsertus“ festivalio metu įkurtas „Sonus lounge“ (2 renginiai/iniciatyvos) 24. Su verslo įmonių parama vykdytas Ukrainiečių dienos centro projektas (1 tęstinis projektas) 25. Suorganizuoti 6 aktorių ir žiūrovų susitikimai ir 1 sezono atidarymo renginys					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	7	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	6	
					Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	10	
IV. Rinkodara: 1. Atlikti 6 žiūrovų tyrimus – įvykdyta: tarptautinio teatro festivalio „TheATRIUM“ žiūrovų apklausa (fizinė ir internetinė); KDT žiūrovų apklausa (fizinė); Atributikos DRAMA-CHA-CHA (įsigijusiems ir neįsigijusiems); Vaikų teatro studijos vasaros užsiėmimų tėvų apklausa. 2. Paruošti ir įgyvendinti 3 viešinimo kampanijas 3 premjeroms – įvykdyta. Įgyvendintos 3 viešinimo kampanijos spektakliams „Requiem“, „Sugrįžimas“, „Bildukas“, taip pat viešinimo kampanija įgyvendinta šventinio laikotarpio projektui „Kalėdinė žaislų misija: išgyvenimas“. 3. Paruošti ir įgyvendinti viešinimo kampaniją VIII tarptautiniam teatro festivaliui „TheATRIUM“ – įvykdyta. Nuoseklus festivalio viešinimas vyko balandžio–birželio mėn . Atsižvelgiant į žiūrovų anketų pildymo elgseną, 2025 m. atliekamų lankytojų tyrimų skaičius bus mažinamas iki 2 (fizinė ir internetinė) pagrindinių apklausų (Klaipėdos dramos teatro lankytojų, ir festivalio „TheATRIUM“ lankytojų). Papildomos apklausos bus organizuojamos pagal poreikį.	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)	6	6	100%	Ištaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	24193	
					Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	111400	

V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: 1. Vykdoma nuolatinė savanorių atranka teatro projektams. Pritraukta 21 savanoris visiems teatro projektams.	Ištaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)	20	21	105%			
BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas: 1. Teatro struktūros pakeitimas. Įvykdyta , struktūra pakeista, optimizuota. 2. Pareigybių aprašymų revizija ir pakeitimas. Įvykdyta. 3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas kibernetinio saugumo srityje ir kibernetinio saugumo užtikrinimas įstaigoje. Nuolat vykdoma.	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	99	97	98%	Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:	119	Neužimtos 4 pareigybės
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	0.25	0.31	80%	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	28	Visokeriopai plečiantis Teatro veiklai nėra galimybės sumažinti bendrosios veiklos pareigybių.
					Patvirtintų D lygio pareigybių skaičius (vnt.)	5	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	90	
					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	67	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	4	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	16	9.82	61%	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	11	Po Teatro struktūros pakeitimo vadovaujančių asmenų, turinčių sau pavaldžių darbuotojų, skaičius padidėjo.
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), iš jų:	2387522.3	
					Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	1560862.7	

II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Naujai priimtų darbuotojų mokymai vykdomi vietoje, supažindinant su teatro ir darbo specifika - naujai priimti ir supažindinti 21 darbuotojai. <i>Jvykdyta.</i> 2. Pagal poreikį kvalifikacijos tobulinimas - buhalterijos darbuotojų kompetencijų ugdymo mokymai, dokumentų ir personalo valdymo mokymai, grimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, techninio personalo kvalifikacijos kėlimas, rinkodaros ir vadybos kompetencijų ugdymas. <i>Jvykdyta.</i>	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	20	21	105%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.), <i>iš jų:</i> <i>Nemokamai kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)</i>	25 14	Planinė reikšmė viršyta, nes darbuotojai aktyviau naudojasi mokymosi platformomis, dalyvauja seminaruose. Ataskaitinio laikotarpio metu mokamai tobulinosi 11 darbuotojų, kurių kvalifikacijai išleista 1 709,41 Eur.				
	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	120	15	12%	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	1709.41					
Finansai											
I. Uždirbtos lėšos: 1. Pajamos už suteiktas paslaugas ir salių nuomą. Turto nuomos pajamos - 53 250,00 Eur, bilietų į spektaklius pardavimo pajamos - 317 995,80 Eur. 2. Pajamos už parduotas prekes. Atributikos bei programėlių ir knygų pardavimo pajamos - 2 522,40 Eur. 3. Kitos uždirbtos pajamos. Pajamos už ekskursijas, vaikų teatro studiją ir kt. - 20 572,00 Eur. 2. Pritrauktos lėšos: 1. 2024 m. LR kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos Pažangos priemonės lėšos: „Klaipėdos dramos teatro spektaklių gastrolės Lietuvos regionuose 2024 m.“ – 8000,00 Eur. 2. Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo 2024–2028 metų veiksmų plano lėšos projektams. 2024 m. skirtos lėšos – 263 700,00 Eur: 1. VIII tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“ – 110 000,00 Eur, 2. N. Jasinskis „Sugrįžimas“ – 53 700,00 Eur, 3. D. Krymov „Requiem“ – 100 000,00 Eur. 3. Gautas finansavimas VIII tarptautiniam teatro festivaliui „TheATRIUM“ iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų – 48 000,00 Eur. 4. Gauta parama pinigais: iš juridinių asmenų 95 099,00 Eur, iš fizinių asmenų 2 344,07 Eur. 5. Gauta parama paslaugomis bei prekėmis iš juridinių asmenų už 15 243,81 Eur. 6. Kitas finansavimas veiklai. Renginiui Auksiniai scenos kryžiai - 50 000,00 Eur, papildomas finansavimas vaikų teatro studijai - 4850,00 Eur.	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	400,000	394340.2	99%	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), <i>iš jų:</i> <i>Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotus bilietus (eurai)</i> Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai) Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai) Kitos įstaigos uždirbtos pajamos (eurai)	317995.8 317995.8 2522.4 53250 20572	Planinė reikšmė viršyta, nes 2024 m. gavome iš Profesionaliojo scenos meno įstaigų veiklos skatinimo 2024–2028 metų veiksmų plano didesnį finansavimą, lyginant su 2023 m. 55700 Eur. Taip pat iš Klaipėdos miesto savivaldybės dalinio finansavimo konkurso tarptautiniam teatro festivaliui "TheATRIUM" gautas didesnis finansavimas, lyginant su 2023 m. 6000 Eur. Rėmėjų lėšų buvo gauta mažiau, bet daugiau gauta prekėmis ir paslaugomis.				
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	410,000	487236.88	119%	Gautos projekcinio finansavimo lėšos veiklai (eurai), <i>iš jų:</i> <i>Gautos pažangos lėšos veiklai (eurai)</i>	319700 8000					
					Gautos tęstinės projekcinio finansavimo lėšos iš Kultūros ministerijos (eurai)	263700					
					Gautos tęstinės projekcinio finansavimo lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos (eurai)	0					
					Gautos tęstinės projekcinio finansavimo lėšos iš savivaldybių (eurai)	48000					
					Gautos tęstinės projekcinio finansavimo lėšos iš kitų institucijų ir/ar organizacijų (eurai)	0					
					Gauta parama pinigais (eurai)	97443.07					
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	15243.81					
					Gautas kitas finansavimas veiklai (eurai)	54850.00					
	Turtas										
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Tinkama pastatų priežiūra ir eksploatacija. <i>Jvykdyta</i> 2. Atsakingi einamų remonto darbų kaštai - pastato remonto ir priežiūros darbai vykdomi pagal poreikį, kiek įmanoma savo jėgomis, siekiant taupyti lėšas. <i>Jvykdyta.</i>	Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	25	18.37	136%	Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	6752.41	Planinė reikšmė nepasiekta, nes einamuosius pastatų priežiūros darbus pagal galimybes vykdome savo jėgomis, todėl pavyksta sutaupyti.				
					Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), <i>iš jų:</i> <i>Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)</i>	655.88 0					
					Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0					

					Istaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0
					Istaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)	160.05
					Metinės istaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:	133152.86
					Metinės istaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)	0

II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Tinkama ir atsakinga turimų transporto priemonių eksploatacija (laiku atlikta techninė priežiūra, savalaikis remontas, ekonomiškasis degalų naudojimas). Įvykdyta	Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	6000	6446.32	93%	Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), iš jų:	3	Planinė reikšmė viršyta. Nes teko vykdyti du neplanuotus didelius transporto priemonių remontus.
					Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	2	
					Įstaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	1	
	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	0.3	0.38	79%	Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	50946	Vyriausybės nustatytas išlaikymo išlaikymo dydis 2.33 proc. nuo skirtų asignavimų darbo užmokesčiui. Sąnaudos viršytos, nes daugiau važiuota miesto ribose, brango kuras.
					Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	2.33	
					Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	19338.96	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: 1. 2024 m. investicijų projektai nebuvo planuojami.	Investicijų projekto X įgyvendinimo pažanga (proc.)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Investicijų projekto X bendra vertė (eurai)	0	
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą X (eurai)	0	
Viešieji pirkimai							
I. Viešųjų pirkimų vykdymas: 1. Sukurtos ir įgyvendintos kontrolės priemonės užtikrinančios, kad ekonomiškai naudingiausi pasiūlymai, kurie išrinkti tik pagal kainą, neviršytų 50 proc. bendros kalendorinių metų pirkimų vertės. Įvykdyta.	Bendras vykdomų viešųjų pirkimų įvertinimas (spalva, balai)	žalia, 3	žalia, 3				
	Žaliųjų pirkimų dalis (pagal vertę) (proc.)	100	100.00	100%	Bendra vykdytų pirkimų vertė (vnt.)	1125042.5	
					Vykdytų žaliųjų pirkimų vertė (vnt.)	1125042.5	

Teatro vadovas
(Pasirašančio asmens pareigos)

(parašas)

Tomas Juočys
(Vardas Pavardė)