

BJ ALYTAUS MIESTO TEATRAS

(įstaigos pavadinimas nurodant juridinę formą)

2017-2018 m. KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

I SKYRIUS

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Įstaigos juridinis adresas** Rotušės a. 2, Alytus LT-62141
- 1.2. Įstaigos buveinės adresas** Rotušės a. 2, Alytus LT-62141
- 1.3. Adresas korespondencijai** Rotušės a. 2, Alytus LT-62141
- 1.4. Telefono Nr.** 8 315 73858, 8 315 53056
- 1.5. El. pašto adresas** info@alytausteatras.lt
- 1.6. Interneto svetainė** www.alytausteatras.lt, www.teatrufestivalis.lt
- 1.7. Paskyros socialiniuose tinkluose** <https://lt-lt.facebook.com/Alytausmiestoteatras/>

II SKYRIUS

ĮSTAIGOS MISIJA

Alytaus miesto teatro misija: skleisti teatro meną ir pristatyti jį visuomenei, sudaryti sąlygas kūrėjams bei atlikėjams, eiti į atvirą dialogą su žiūrovu, skatinant pilietiškumą, toleranciją, gerus socialinius santykius.

III SKYRIUS ĮSTAIGOS APLINKOS ANALIZĖ

Stiprybės <i>(pagal vidinių išteklių analizę)</i>	Silpnybės <i>(pagal vidinių išteklių analizę)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • 2015-2016 m. vykęs trupės atjauninimas • Teatras įsikūręs strategiškai palankioje vietoje –yra vienintelis dramos teatras regione, turi gerą infrastruktūrą • Sustiprinta rinkodaros grandis • Organizuojamas išskirtinis profesionalių teatrų festivalis COM•MEDIA • Teatras yra tarptautinių teatrų asociacijų ASSITEJ ir IETM narys. • Statomi nacionalinės dramaturgijos veikalai • Vykdoma socialinė-educacinė veikla. • Įkurtas Teatro stiprinimo fondas (TSF), teatro klubas „ŽALIA“ 	<ul style="list-style-type: none"> • Vis dar išliekanti takoskyra tarp teatrinio produkto kūrėjų ir vadybos. • Nekonkurencingas kultūros srities darbuotojų darbo užmokestis, neskatinantis kūrybingų jaunų žmonių atėjimo į kultūros sektorių • Neefektyvi pastato šildymo sistema. • Mažas kokybiškų atvežtinių spektaklių skaičius • Nelanksti kainodara • Silpnas pristatymas Lietuvos teatriniam lauke
Galimybės <i>(pagal išorinės aplinkos analizę)</i>	Grėsmės <i>(pagal išorinės aplinkos analizę)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Stiprinti teatro konkurencingumą, formuojant aktualų aukšto meninio lygio repertuarą bei organizuojant konceptualią rinkodarą. • Periodiškai kviesti kūrybinius darbuotojus. • Stiprinti teatro viešinimą, ieškant tikslinės auditorijos informavimo kanalų, ypatingą dėmesį skiriant teatrinio lauko – profesionalių kritikų - publikacijoms. • Dalyvavauti ES, regioninėse ir dvišalėse bendradarbiavimo programose. • Reprezentuoti Alytų per kultūrinius renginius • Sėkmingų produktų segmentuotai auditorijai sukūrimas (jaunimas, senjorai) • Miesto bendruomenės-šeimos teatras • Teisinio statuso pakeitimas 	<ul style="list-style-type: none"> • Neigiami demografiniai rodikliai (emigracija, mažėjantis gimstamumas, visuomenės senėjimas ir kt.) • Dėl nepakankamo finansavimo sudėtinga pasikviesti veiklai žymesnius teatro profesionalus. • Konkurencija tarp Alytaus miesto kultūros įstaigų, plati nemokamų renginių pasiūla. • Didėjantys infrastruktūros išlaikymo kaštai verčia ieškoti komerciškai naudingų, o ne inovatyvių eksperimentinių scenos meno projektų pristatymo visuomenei sprendimų.

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS LĖŠŲ POREIKIS PLANUOJAMŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI IR NUMATOMAS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

Eil. Nr.	Lėšų poreikis / numatomos išlaidos	Iš viso, Eur
4.1.	Įstaigos lėšų poreikis planuojamų veiklų įgyvendinimui	567200
4.2.	Numatomi lėšų (finansavimo) šaltiniai:	
4.2.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	404800
4.2.2.	Projektinio finansavimo (fondų) lėšos	35000
4.2.3.	Privačių remėjų lėšos	12000
4.2.4.	Kitų šaltinių lėšos	300
4.2.5.	Įstaigos uždirbtos lėšos	115100
4.2.6.	Kitos lėšos	
4.3.	Lėšų paskirstymas (numatomos išlaidos):	567200
4.3.1.	Darbo užmokesčiui(su soc. draudimo įmokomis)	355500
4.3.2.	Pastatų (patalpų) išlaikymui	75350
4.3.3.	Kūrybinės (meninės) veiklos priemonių įgyvendinimui	114950
4.3.4.	Kitoms išlaidoms	21400

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI

- 5.1. Plėtoti, vystyti ir propaguoti profesionalųjį scenos meną, reprezentuoti miesto teatrą Lietuvoje bei užsienyje.
- 5.2. Užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų išlaikymą.
- 5.3. Efektyviai panaudoti teatro patalpas kultūrinėms reikmėms.

VI SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TURINYS

6.1. Tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Tikslo pavadinimas	Laukiamas minimalus rezultatas	Laukiamas maksimalus rezultatas	Pagrindiniai rezultato pasiekimo vertinimo rodikliai
1. Plėtoti, vystyti ir propaguoti profesionalų scenos meną, reprezentuoti miesto teatrą Lietuvoje bei užsienyje.	<ul style="list-style-type: none"> • 3 premjeros • 82 spektakliai per metus, iš jų 50 spektaklių Alytuje • 3 pasirodymai užsienyje • 16 500 žiūrovų Alytaus teatro spektakliuose 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 premjeros • 100 spektaklių per metus, iš jų 55 spektakliai Alytuje • 6 pasirodymai užsienyje • 20 000 žiūrovų Alytaus teatro spektakliuose 	Spektaklių premjerų, pasirodymų Lietuvoje ir užsienyje skaičius Žiūrovų skaičius
	<ul style="list-style-type: none"> • 37 edukaciniai renginiai • 1400 dalyvių 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 edukacinių renginių • 2100 dalyvių 	Edukacinių renginių ir apsilankiusių žiūrovų skaičius
	<ul style="list-style-type: none"> • 45 atvykstantys teatrų ir muzikos kolektyvai • 12 000 žiūrovų 	<ul style="list-style-type: none"> • 55 atvykstantys teatrų ir muzikos kolektyvai • 15 000 žiūrovų 	Atvykstančių teatrų ir muzikos kolektyvų skaičius Žiūrovų skaičius
	<ul style="list-style-type: none"> • 8 parodos 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 parodų 	Eksponuotų parodų skaičius
	<ul style="list-style-type: none"> • Dalyvavimas 4 teatrų festivaliuose 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalyvavimas 6 teatrų festivaliuose 	Festivalių, kuriuose dalyvauta, skaičius
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 festivalio organizavimas • 10 renginių / spektaklių 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 festivalių organizavimas • 16 renginių / spektaklių 	Organizuotų festivalių skaičius Renginių / spektaklių skaičius
	<ul style="list-style-type: none"> • 7 parengtų projektų • 5 įgyvendintų projektų skaičius 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 parengtų projektų • 7 įgyvendintų projektų skaičius 	Parengtų ir įgyvendintų projektų skaičius
	2. Užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų	5 kvalifikacijos kėlimo seminarai administracijos darbuotojams	8 kvalifikacijos kėlimo seminarai administracijos darbuotojams
4 kvalifikacijos kėlimo seminarai kultūros darbuotojams		6 kvalifikacijos kėlimo seminarai kultūros darbuotojams	Kultūros darbuotojų, kėlusią kvalifikaciją skaičius

išlaikymą.	Kūrybinių darbuotojų atestavimas iki 2018-12-01	Kūrybinių darbuotojų atestavimas iki 2018-11-01	Kūrybinių darbuotojų atestavimas
	Suteikta 150 mokamų paslaugų	Suteikta 180 mokamų paslaugų	Mokamų paslaugų skaičius
	Suteikta 20 nemokamų paslaugų	Suteikta 30 nemokamų paslaugų	Nemokamų paslaugų skaičius
3.Efektyviai panaudoti teatro patalpas kultūrinėms reikmėms.	Įdiegti 2 papildomas apsaugos kameras	Įdiegti 4 papildomas apsaugos kameras	Papildomai įdiegtų apsaugos sistemos priemonių skaičius
	Didžiosios salės scenos kulisų, paskliausčių ir atpakalių pakeitimas.	Abiejų salių (Didžiosios ir mažosios) scenų kulisų, paskliausčių ir atpakalių pakeitimas.	Atnaujintų patalpų ir techninės įrangos priemonių skaičius
	Klubo "Žalia" patalpų remontas.	Klubo "Žalia" patalpų remontas, baldų ir įrangos įsigyjimas.	
	Didžiosios salės scenos perdažymas.	Abiejų salių scenų perdažymas.	
	Koridoriaus prie mažosios salės perdažymas.	Koridoriaus prie mažosios salės perdažymas.Mažosios salės scenos, sienų ir apšvietimo tiltelių perdažymas.	
	Šildymo ir vėdinimo sistemų filtrų pakeitimas.	Šildymo ir vėdinimo sistemų filtrų pakeitimas.Šildymo sistemos valdymo pulto pakeitimas	Didžiosios ir/ar mažosios salių šilumos ir vėdinimo sistemų atnaujinimo lygmuo
	Susidėvėjusių vandentiekio atkarpų (5m) remontas.	Vandentiekio 10 m, kanalizacijos 20 m ir elektros instaliacijos 50 m sistemos atnaujinimas.	Dalinis vandentiekio, kanalizacijos ir elektros instaliacijos sistemų atnaujinimas
	Planuojamos patalpų ir techninės įrangos nuomos pajamos: 2017 m. 26 500 Eur	Planuojamos patalpų ir techninės įrangos nuomos pajamos: 2017 m. 28 000 Eur	Patalpų ir techninės įrangos nuomos pajamos
	Teatre įvykę 300 renginių	Teatre įvykę 330 renginių	Teatre vykusių renginių skaičius
	45 tūkst. teatro renginių lankytojai	50 tūkst. teatro renginių lankytojai	Teatro renginių lankytojų skaičius

2. TIKSLAS: Užtikrinti įstaigos funkcijų vykdymą ir darbuotojų išlaikymą.								
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Kiti vykdytojai	Įvykdymo terminai	Finansavimo šaltiniai	Priemonės, įgyvendinimo vertinimo kriterijai		
						Rodiklių pavadinimas	Rodiklio reikšmė	
							Faktinė 2016 m. reikšmė	Planuojama 2017 m. reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kvalifikacijos kėlimo seminarai administracijos darbuotojams	Direktorius	Pavduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai	Nuolat	Spec.lėšos	Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją skaičius	5	6
2.	Kvalifikacijos kėlimo seminarai kultūros darbuotojams	Direktorius	Meno vadovas, trupės vadovas	Nuolat	Spec.lėšos, projektinis finansavimas	Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją skaičius	11	8
3.	Kūrybinių darbuotojų atestavimas	Direktorius	Meno vadovas, trupės vadovas	Iki 2018-12-01	-	Atestuotų kūrybinių darbuotojų skaičius	-	-
4.	Suteikta mokamų paslaugų	Direktorius	Pavduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, pavduotojas bendriesiems reikalams	Nuolat	DU, spec lėšos.,	Paslaugų skaičius	172	175
5.	Suteikta nemokamų paslaugų	Direktorius	Pavduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, pavduotojas bendriesiems reikalams	Nuolat	DU, spec lėšos.	Paslaugų skaičius	32	30

3. TIKSLAS: Efektyviai panaudoti teatro patalpas kultūrinėms reikmėms.								
Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas vykdytojas	Kiti vykdytojai	Įvykdymo terminai	Finansavimo šaltiniai	Priemonės įgyvendinimo vertinimo kriterijai		
						Rodiklio pavadinimas	Rodiklio reikšmė	
							Faktinė 2016 m. reikšmė	Planuojama 2017 m. reikšmė
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Papildomų apsaugos kamerų įdiegimas	Direktorius	Pavduotojas bendriesiems reikalams	2017 m. IV ketv	DU, spec. lėšos	Apsaugos kamerų skaičius	-	4
3.	Patalpų remontas, baldų ir techninės įrangos atnaujinimas	Direktorius	Pavduotojas bendriesiems reikalams	2018 m. II ketv	DU, spec. lėšos	Patalpų skaičius	3	4
4.	Didžiosios ir mažosios salių	Direktorius	Pavduotojas bendriesiems reikalams	2018 m.	DU, spec. lėšos	Vėdinimo sistemų	-	4

	techninės šilumos ir vėdinimo sistemų filtrų ir valdymo pulto keitimas.		reikalams	III ketv.		filtrų skaičius		
5.	Vandentiekio, kanalizacijos ir elektros instaliacijos sistemos atnaujinimas	Direktorius	Pavaduotojas bendriesiems reikalams	2018 m. III ketv	DU, spec. lėšos	Dalinis vandentiekio, kanalizacijos ir elektros instaliacijos sistemų atnaujinimas (m)	-	10 20 50
6.	Patalpų ir techninės įrangos nuomos rodikliai	Direktorius	Pavaduotojas bendriesiems reikalams	2018 m. sausis	DU, spec. lėšos	Pajamos (Eur)	28359,0	28500,0
7.	Renginių teatre aptarnavimas	Direktorius	Pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, pavaduotojas bendriesiems reikalams	nuolat	DU, spec. lėšos	Teatre vykusių renginių skaičius	325	330
8.	Lankytojų aptarnavimas	Direktorius	Pavaduotojas teatro plėtrai ir rinkodarai, pavaduotojas bendriesiems reikalams	nuolat	DU, spec. lėšos	Teatro renginių lankytojų skaičius	49127	50000

7.3. Rekomenduojami veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Faktinė 2016 metų reikšmė	Planuojama 2017 metų reikšmė	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	Alytaus miesto savivaldybės įstaigai iš miesto biudžeto skirtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	407000	404800	
2.	Įstaigos uždirbtos lėšos, per metus, iš viso, Eur	111868	114200	
3.	Kitos (valstybės biudžeto) lėšos, iš viso, Eur	16826		2016 m. lėšos iš valstybės biudžeto buvo gautos darbuotojų DU didinimui
4.	Įstaigos darbuotojų skaičius, iš viso	36	38	
4.1.	Iš jų: administracijos darbuotojai	5	5	
4.2.	Kultūros ir meno darbuotojai	27	27	
5.	Darbo užmokesčio fondui skirtos lėšos, iš viso per metus, Eur	269166	277200	Be soc. draudimo įmokų
5.1.	Iš jų: skirtos kultūros ir meno darbuotojams	198100	204700	
5.2.	Skirtos įstaigos valdymo išlaidoms apmokėti	43600	46600	

6.	Teiktų projektų paraiškų finansavimui iš kitų šaltinių gauti skaičius	10	10	2016 m. buvo finansuoti 6 projektai
7.	Projektinio finansavimo lėšos	30500	35000	
8.	Mokamų įstaigos organizuojamų ir aptarnaujamų renginių skaičius	342	345	
9.	Nemokamų įstaigos organizuojamų ir aptarnaujamų renginių skaičius	28	25	
10.	Mokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	53410	53500	
11.	Nemokamų renginių žiūrovų (lankytojų) skaičius	5026	5000	
12.	Mokamų įstaigos teikiamų paslaugų skaičius	172	175	
13.	Nemokamų įstaigos teikiamų paslaugų skaičius	32	30	

(planą rengusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)