

PATVIRTINTA

KĮ Kauno miesto simfoninio orkestro vadovo 2024 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 35

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS SKYRIUI
PRISKIRTOS ĮSTAIGOS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO SIMFONINIO
ORKESTRO**

2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

| Metų prioritetinė veikla | Siekiamas pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) | Siekiamą reikšmę | Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, kurie lemia įstaigos veiklos prioritetus |
|--|---|------------------|---|
| 1. Didinti šalies ir miesto žinomumą įgyvendinant tarptautinius kūrybinius projektus | Tarptautinių projektų skaičius, vnt. | 20 | Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017-02-07 sprendimu Nr. T-2. |
| 2. Plėtoti tarpinstitucinę kultūros partnerystę įgyvendinant bendrus projektus su kitomis scenos meno įstaigomis | Bendrų projektų skaičius su kitomis scenos meno įstaigomis, vnt. | 25 | Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017-02-07 sprendimu Nr. T-2. |
| 3. Didinti klasikinės muzikos populiarumą jaunimo tarpe, rengiant projektus su jaunais, talentingais atlikėjais | Jaunųjų atlikėjų skaičius, vnt. | 20 | Kauno miesto kultūros strategija iki 2027 metų, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2017-02-07 sprendimu Nr. T-2. |
| Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai | Metiniai asignavimai 1 661,0 tūkst. eurų, Iš jų: darbo užmokesčiui 1 617,3 tūkst. eurų, turtui - 0 tūkst. eurų | | |
| Veiklos planu prisidedama siekiant šių 2024-2026 m. strateginis veiklos planas tikslų ir uždavinių | Uždavinys: Užtikrinti savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Priemonė: Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro veiklos efektyvumo didinimas. Uždavinys: Skatinti miesto bendruomenės kultūrinės iniciatyvas ir plėtoti viešąją kultūros infrastruktūrą. Priemonė: Koncertinės įstaigos Kauno miesto simfoninio orkestro organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai | | |
| Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas | Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas | Siekiamą reikšmę | Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos |
| ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI | | | |
| I. Personalo valdymas 1. Peržiūrėti ir atnaujinti su personalo valdymu susijusius dokumentus. 2. Parengti ir supažindinti darbuotojus su metinėmis veiklos užduotimis. | Užimtų pareigybių (etatu) dalis, proc. | 97 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Rita Kudrevičienė, vadovo pavaduotoja administracijai ir ūkiui; Monika Pupininkė, vyriausioji administratorė |

| | | | |
|--|--|--------|--|
| 3. Atlikti kasmetinį darbuotojų vertinimą pagal nustatytas metines veiklos užduotis ir jų įvykdymo rezultatus 4. Skelbti konkursus laisvoms pareigybėms užimti | Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, asm. | 25 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Rita Kudrevičienė, vadovo pavaduotoja administracijai ir ūkiui |
| | Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui, asm. | 0,10 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Rita Kudrevičienė, vadovo pavaduotoja administracijai ir ūkiui |
| | Darbuotojų kaitos indeksas, proc. | 8,70 | Algimantas Treikauskas, vadovas |
| II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui (seminarams, meistriško kursams, mokymams ir kt.), skiriant 620 eurų per metus (planuojama, kad kvalifikaciją tobulins 2 įstaigos darbuotojai) | Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, proc. | 2,60 | Algimantas Treikauskas, vadovas |
| FINANSAI | | | |
| I. Gautos lėšos 1. Teikti mokamas įstaigos paslaugas: koncertai Kaune, koncertinės gastrolės kituose Lietuvos miestuose ir užsienyje, muzikinės popietės visai šeimai, instrumentų nuoma ir kita mokama įstaigos veikla. 2. 2024 metais už suteiktas mokamas paslaugas uždirbti 120 tūkst. eurų. 3. Teikti paraiškas projektiniam įstaigos veiklų finansavimui | Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, proc. | 6,30 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Rita Kudrevičienė, vadovo pavaduotoja administracijai ir ūkiui |
| | Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur | 120000 | Algimantas Treikauskas, vadovas |
| | Įstaigos projektų finansavimo paieškos rezultatyvumas, proc. | 50 | Algimantas Treikauskas, vadovas |
| II. Išlaidos (išlaidos apima asignavimų (savivaldybės biudžeto, įstaigos gautų pajamų (įskaitant ankstesnių metų pajamų likutį) panaudojimą) 1. Efektyviai ir atsakingai valdant asignavimus įsigyti įstaigai reikalingas paslaugas: kviestinių solistų, atlikėjų, dirigentų, kitų menininkų, renginių vedėjų, aranžuotėlių autorių, fotografų, operatorių, reklamos ir kitas. Įsigyti ir/ar išsinuomotą prekes: natas, muzikos instrumentų priedus, garso ir scenos įrangą, reikalingą kompiuterinę ir biuro techniką ir kt. | Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, proc. | 100 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Rita Kudrevičienė, vadovo pavaduotoja administracijai ir ūkiui; Dainius Burkauskas, orkestro inspektorius ir viešųjų pirkimų administratorius |
| | Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, proc. | 100 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Rita Kudrevičienė, vadovo pavaduotoja administracijai ir ūkiui; Dainius Burkauskas, orkestro inspektorius ir viešųjų pirkimų administratorius |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| | Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos įmokų pajamų, proc. | 90 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Rita Kudrevičienė, vadovo pavaduotoja administracijai ir ūkiui; Dainius Burkauskas, orkestro inspektorius ir viešųjų pirkimų administratorius |
| TURTAS | | | |
| I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Nepažeidžiant Negyvenamųjų patalpų panaudos sutarties, sudarytos su KĮ Kauno valstybine filharmonija (2014 04 01 – 2024 03 31, Nr. 01), sąlygų tinkamai naudotis nekilnojamoju turto. 2. Pagal Negyvenamųjų patalpų panaudos sutartį, sudarytą su KĮ Kauno valstybine filharmonija, ir gaunamas sąskaitas laiku padengti komunalines išlaidas. | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur | 17,80 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Rita Kudrevičienė, vadovo pavaduotoja administracijai ir ūkiui; Dainius Burkauskas, orkestro inspektorius ir viešųjų pirkimų administratorius |
| | Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, proc. | 100 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Rita Kudrevičienė, vadovo pavaduotoja administracijai ir ūkiui; Dainius Burkauskas, orkestro inspektorius ir viešųjų pirkimų administratorius |
| | Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos darbuotojui, kv. m | 1,21 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Rita Kudrevičienė, vadovo pavaduotoja administracijai ir ūkiui; Dainius Burkauskas, orkestro inspektorius ir viešųjų pirkimų administratorius |
| PAGRINDINĖ VEIKLA organizuoti profesionaliojo scenos meno (koncertų ir (ar) kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą | | | |
| I. Apsilankymai 1. Parengti ir pristatyti klasikinės muzikos žanro koncertines programas Kauno miesto, Lietuvos ir užsienio klausytojams. 2. Didinti įstaigos teikiamų paslaugų prieinamumą įtraukiant įvairias visuomenės grupes, rengiant nemokamus koncertus | Lankytojų skaičius, vnt. | 41000 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė; Lina Balčiūnaitė (Aistė Sabutienė), kultūrinės veiklos vadybininkė viešiesiems ryšiams |
| | Nemokamai apsilankusių lankytojų dalis, proc. | 10 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė; Lina Balčiūnaitė (Aistė Sabutienė), kultūrinės veiklos vadybininkė viešiesiems ryšiams |

| | | | |
|--|---|------|--|
| <p>II. Kūrybinė veikla</p> <p>1. Parengti ir pristatyti koncertines programas su žinomais Lietuvos ir užsienio solistais bei dirigentais.</p> <p>2. Parengti ir pristatyti koncertines programas su jaunaisiais atlikėjais-tarptautinių konkursų laureatais.</p> <p>3. Organizuoti muzikines popietes skirtas visai šeimai</p> | Įstaigos renginių, kūrybinių veiklų, skaičius, vnt. | 57 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė |
| | Specializuotų renginių dalis įstaigos renginių kiekyje, proc. | 5 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė |
| | Kauno miestui svarbių renginių skaičius, vnt. | 1 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė |
| | Viešai atliktų pasirodymų skaičius, vnt. | 54 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė |
| | Atliktų naujų koncertinių programų ar spektaklių dalis nuo visų programų ar spektaklių, proc. | 80 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė |
| | Koncertinių programų ar spektaklių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare, proc. | 7 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė |
| | Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius, vnt. | 0 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė |
| <p>III. Kultūrinės edukacijos veikla</p> <p>1. Paruošti ir atlikti specialias koncertines edukacines programas skirtas visai šeimai.</p> <p>2. Surengti 4 dienų vokalo meistriško kursų, skirtus profesionaliems dainininkams</p> | Edukacinių programų dalyvių skaičius, vnt. | 1200 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė; Lina Balčiūnaitė (Aistė Sabutienė), kultūrinės veiklos vadybininkė viešiesiems ryšiams |
| PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS | | | |
| <p>I. Paslaugos</p> <p>1. Muzikines programas skirtas visai šeimai pritaikyti autistiškus vaikus auginančioms šeimoms</p> | Teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir (ar) produktų skaičius, vnt. | 1 | Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė; Lina Balčiūnaitė (Aistė Sabutienė), kultūrinės veiklos vadybininkė viešiesiems ryšiams |

| | | | |
|---|---|-----------|--|
| <p>II. Tarptautiškumas</p> <p>1. Dalyvauti tarptautiniuose muzikos festivaliuose: XXI tarptautiniame „Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalyje“, „XXVIII Pažaislio muzikos festivalyje“, Tarptautiniame džiaz festivalyje „Kaunas Jazz“, XXI tarptautiniame „Tytuvėnų vasaros festivalyje“, XIX tarptautiniame muzikos festivalyje „Užutrakio vakarai“ ir kt.</p> <p>2. Į įstaigos veiklą pritraukti užsienio scenos meno kūrėjus: solistus, dirigentus ir kartu su jais viešai atlikti koncertines programas.</p> <p>3. Plėtojant įstaigos tarptautinę leidybinę veiklą su JAV leidybine kompanija „Delos music“ atlikti trijų kompaktinių plokštelių įrašus</p> | <p>Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) arba dalyvauja (-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius, vnt.</p> | <p>20</p> | <p>Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė</p> |
| | <p>Pristatytų ar viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, dalis nuo teikiamų, sukurtų naujų paslaugų ir (ar) produktų skaičius, proc.</p> | <p>35</p> | <p>Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė</p> |
| <p>III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas</p> <p>1. Įgyvendinti kūrybinius projektus bendradarbiaujant su J. Naujallio muzikos gimnazija, VDU Muzikos akademija, KĮ Kauno valstybine filharmonija, Kauno valstybiniu chorą, VšĮ Pažaislio muzikos festivaliu, VšĮ Kaunas Jazz, UAB Medusa Concert ir kt.</p> | <p>Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų (projektų) ir (ar) kitų veiklų skaičius, vnt.</p> | <p>25</p> | <p>Algimantas Treikauskas, vadovas; Karolina Beinarytė-Palekauskienė, Kauno styginių kvarteto meno vadovė</p> |
| <p>IV. Rinkodara</p> <p>1. Naudojantis socialinių tinklų lankytojų elgsenos analizavimo įrankiais atlikti įstaigos socialinių tinklų paskyros (Facebook) esamų ir galimų auditorijų analizę.</p> <p>2. Plėsti įstaigos matomumą socialiniuose tinkluose, sukurti Instagram paskyrą.</p> <p>3. Didinti įstaigos koncertinių įrašų skaičių Youtube kanale</p> | <p>Įstaigos administruojamų socialinių tinklų paskyrų sekėjų skaičiaus pokytis per metus, proc.</p> | <p>5</p> | <p>Lina Balčiūnaitė (Aistė Sabutienė), kultūrinės veiklos vadybininkė viešiesiems ryšiams</p> |
| <p>BENDRADARBIAVIMAS, SAVANORIAVIMAS</p> | | | |
| <p>I. Savanoriavimas</p> <p>1. Įtraukti įvairaus amžiaus savanorius į įstaigos veiklą, iš arčiau supažindinti juos su orkestro veikla</p> | <p>Įstaigoje ir (ar) jos renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius, vnt.</p> | <p>5</p> | <p>Lina Balčiūnaitė (Aistė Sabutienė), kultūrinės veiklos vadybininkė viešiesiems ryšiams</p> |
| | <p>Įstaigoje praktiką atlikusių asmenų skaičius, vnt.</p> | <p>1</p> | <p>Algimantas Treikauskas, vadovas; Lina Balčiūnaitė (Aistė Sabutienė), kultūrinės veiklos vadybininkė viešiesiems ryšiams</p> |