

PATVIRTINTA  
Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracijos direktoriaus  
2009 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. AD1-851

1a forma

PATVIRTINTA  
Koncertų salės direktoriaus  
2012 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V6-77

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖ ĮSTAIGA**  
**KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖ**  
(Institucijos pavadinimas)  
**2012-2014 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

<b>Asignavimų valdytojas (-ai)</b>	Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė Įmonės kodas 300101372
------------------------------------	--

<b>Situacijos analizė</b>	
<b>Išorinės aplinkos analizė:</b>	
<b>Politiniai-teisiniai veiksniai.</b>	<p>Klaipėdos koncertų salė yra didžiausia ir vienintelė Vakarų Lietuvoje koncertinė įstaiga, organizuojanti profesionalaus muzikinio meno kūrimą ir viešą atlikimą. Geografinis nutolimas nuo sostinės, kur susitelkę pagrindiniai kultūros centrai, sustiprina įstaigos veiklos tikslus, uždavinius ir jų įgyvendinimo principus, nes tai atitinka ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros politikos nuostatuose pateikiamus tikslus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę teikti profesionaliojo meno paslaugas viso krašto gyventojams bei sudaryti sąlygas visuomenei pažinti profesionaliąją meninę kūrybą regionuose ir kaimuose.</li></ul>
<b>Ekonominiai veiksniai.</b>	<p>Šalies bei miesto ekonomikos augimas užtikrina Klaipėdos koncertų salės finansavimą, o tai sudaro sąlygas kokybiškai teikti paslaugas miestui bei Vakarų regionui, nes tolygiai, su ekonomikos augimu, išaugo ir poreikis šios rūšies meno paslaugai.</p> <p>Kultūros vaidmuo plėtojant ekonomiką yra labai svarbus, nes didina užimtumą, skatina verslo, kultūrinio turizmo ir laisvalaikio paslaugų plėtrą, ženkliai prisideda prie teigiamo miesto įvaizdžio formavimo.</p> <p>KKS sėkminga veikla yra priklausoma nuo bendrųjų ekonominių rodiklių – ypač perkamosios galios. Tai neleidžia parduoti paslaugos realia jos kaina, vystyti pilnavertės tarptautinės veiklos, kviesti salės galimybes atitinkančius atlikėjus. KKS veiklą taip pat stabdo dabartinis jos priklausymas nuo vieno finansavimo šaltinio – biudžeto, rimtosios muzikos renginių lankymo tradicijų mieste nebuvimas.</p>
<b>Socialiniai veiksniai.</b>	<p>KKS siekia įsitvirtinimo miesto kultūros ir meno paslaugų rinkoje, ryšių su įvairiomis miesto auditorijos grupėmis. Įstaiga ir jos veikla pakankamai gerai žinoma muzikinei bendruomenei, ryšiai su kitomis potencialios auditorijos grupėmis kol kas tik patenkinami.</p> <p>KKS teikiamos kultūros paslaugos yra mokamos. Atsižvelgdama į ekonominę potencialios auditorijos situaciją, KKS sudarytos lengvatinės sąlygos lankyti koncertus pensininkams, studentams ir moksleiviams, dalyvauti nemokamai žymių atlikėjų meistriškumo pamokose, suteikiama erdvė klaipėdiečių menininkų parodoms.</p>
<b>Technologiniai veiksniai.</b>	<p>KKS turi kokybišką pagrindinę technologinę bazę, reikalingą koncertinei veiklai vystyti – kviesti atlikėjus, administruoti renginius, teikti informaciją bei renginių organizavimo paslaugas. KKS veiklos pristatymui ir vykdymui sukurta ir nuolat atnaujinama internetinė svetainė <a href="http://www.koncertusale.lt">www.koncertusale.lt</a>, socialinis tinklapis Facebook.com bei kiti visi galimi būdai informacijai skleisti.</p>

### SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė:

#### Stiprybės.

- didžiausia ir vienintelė koncertinė įstaiga Vakarų Lietuvoje;
- vykdoma veikla atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros politikos nuostatuose pateikiamus tikslus;
- miesto ekonomikos augimas užtikrina Klaipėdos koncertų salės finansavimą;
- su ekonomikos augimu išaugo ir poreikis šios rūšies meno paslaugai;
- kultūros vaidmuo ženkliai prisideda prie teigiamo miesto įvaizdžio formavimo;
- nuoseklus bendradarbiavimas su Lietuvos koncertinėmis organizacijomis;
- kokybiška pagrindinė technologinė bazė, reikalinga koncertinei veiklai vystyti;
- sukurta ir pradėta įgyvendinta viešųjų ryšių, informacinės ir reklaminės sklaidos strategija;
- sukurta internetinio puslapio [www.koncertusale.lt](http://www.koncertusale.lt) svetainė, socialiniai tinklai;
- įdiegta internetinė bilietų pardavimo sistema „Bilietai LT.“

#### Silpnybės.

- veikla visada priklausoma nuo bendrųjų ekonominių rodiklių – ypač perkamosios galios;
- ekonominė padėtis neleidžia parduoti paslaugos realia jos kaina, vystyti pilnavertės tarptautinės veiklos, kviešti salės galimybes atitinkančius atlikėjus;
- veiklą taip pat stabdo dabartinis jos priklausymas nuo vieno finansavimo šaltinio – biudžeto;
- akademinės muzikos renginių lankymo tradicijų mieste nebuvimas;
- brangus auditorijos pasiekiamumas (efektyvi reklama – labai brangi);
- nepakankamas bendradarbiavimas su tarptautinėmis koncertinėmis organizacijomis.

#### Galimybės.

- nuosekliai gerinti koncertinių programų kokybę, plėsti koncertinę veiklą šalyje ir užsienyje;
- skatinti miesto bendruomenę, ugdymo institucijas plačiau domėtis akademinės muzikos sklaida;
- bendradarbiauti su muzikos meno institucijomis dėl galimybės studentams ir moksleiviams dalyvauti kūrybiniame procese;
- užmegzti ryšius su tarptautinėmis kultūros organizacijomis bei asociacijomis;
- teikti paraiškas tarptautiniams fondams dėl finansavimo galimybių įvairioms kūrybinėms programoms vykdyti;
- palaikyti glaudžius ryšius su verslo įmonėmis dėl KKS mecenavimo.

#### Grėsmės.

- nepastovi, nereguliari koncertinė veikla neformuos auditorijos poreikių;
- nepakankamas vyriausybinių įstaigų dėmesys meninio ugdymo plėtrai ir komunikacijai Vakarų Lietuvos regione, neskatinama jaunimo domėtis aukščiausio lygio menu;
- auganti konkurencija renginių organizavimo rinkoje.

### Vidinės aplinkos analizė:

#### Organizacinė struktūra.

Organizacinę struktūrą sudaro 65,75 etatiniai darbuotojai.

#### Kultūros darbuotojai – 49,5 etatai:

- meno darbuotojai – 38,75 etatai,
- administracija – 5,5 etatai,
- renginius aptarnaujantis personalas – 5,25.

#### Kiti darbuotojai – 16,25 etatai.

#### Žmonių išteklių.

KKS meno darbuotojų personalą sudaro trys meno kolektyvai ir du karilionininkai:

- Klaipėdos kamerinis orkestras,
- mišrus choras „Aukuras“,
- Klaipėdos brass kvintetas,
- 2 karilionininkai.

KKS darbuotojų išsilavinimas (procentais):

- aukštasis universitetinis – 77 %,
- aukštasis neuniversitetinis – 3,5 %,
- aukštesnysis – 4,6 %,
- vidurinis – 14,9 %.

**Planavimo sistema.**

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos strateginio planavimo patvirtinta tvarka, trejų metų laikotarpiui sudaromas strateginis veiklos planas, kuriame planuojamas veiklos programų finansavimas, prognozuojami jų įvykdymo rezultatai, pajamos bei išlaidos. Kūrybinės veiklos programos (repertuariniai koncertai, festivaliai, meno kolektyvų veikla) planuojamos pagal perspektyvinius ir sezoninius planus.

**Finansiniai ištekliai.**

Numatomi 2012 m. KKS finansavimo šaltiniai:

1. Iš savivaldybės biudžeto – 77,1 proc.
2. Iš įmokų, gautų už teikiamas paslaugas – 19,1 proc.
3. Rėmėjų lėšos, fondai, programinis finansavimas, kiti šaltiniai – 3,4 proc.
4. Iš įmokų, gautų už patalpų nuomą – 0,4 proc.

**Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.**

KKS įdiegtas vidinis kompiuterių tinklas, darbuotojams užtikrintos galimybės naudotis internetu, elektroniniu paštu bei vidiniu tarnybiniu ryšiu. Teikiamas TEO ir mobiliųjų telefonų ryšys. Veikia kompiuterinė bilietų pardavimo sistema *bilietai.lt*, sukurtas KKS tinklalapis [www.koncertusale.lt](http://www.koncertusale.lt), kuris yra nuolat atnaujinamas. Apskaita kompiuterizuota, naudojama buhalterinė programa STEKAS, Hanza.net elektroninių pavedimų sistema.

**Vidaus darbo kontrolės sistema.**

KKS veikla tikrinama savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaigoje sudaryta Meno taryba – patariamojo balso struktūra (sudaryta iš steigėjo atstovų ir muzikos ekspertų). Patvirtinta vidaus darbo kontrolės tvarka.

**SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė:****Stiprybės.**

- naujos modernios patalpos, scenos įranga, aukščiausio lygio koncertinis fortepijonas, puikios akustikos salė;
- nuosekli įstaigos veikla, valdymo ir vadybos patirtis bei nuoširdus personalo darbas;
- nuolatinio repertuaro formavimas pristatant atlikėjus ir kolektyvus aukščiausiu meniniu lygiu;
- aktyvi Klaipėdos kamerinio orkestro veikla;
- nuosekliai vykdoma edukacinė veikla;
- įstaiga turi savo mecenatą;
- aktyvus bendradarbiavimas su šalies koncertinėmis bei sceninio meno įstaigomis;
- kokybiškų paslaugų teikimas.

**Silpnybės.**

- nedidelis darbuotojų atlyginimų lygis menkina galimybes išlaikyti meno kolektyvų aukštą profesinį lygį, užtikrinti kokybę ir tolimesnį progresą muzikos kultūros sklaidoje;
- nepakankamas etatų skaičius kūrybiniam bei administraciniam personalui;
- nepakankamas instrumentų kiekis, reikalingas koncertinėms programoms įgyvendinti;
- dėl nepakankamo finansavimo nėra galimybių aktyviai bendradarbiauti su tarptautinėmis profesionalaus muzikos meno organizacijomis bei asociacijomis.

**Galimybės.**

- nuosekliai gerinti koncertinių programų kokybę;
- priimti politinį sprendimą dėl galimybės papildomai finansuoti KKS meno kolektyvų veiklą;
- aktyviau integruoti į Europos Sąjungos bei kitų užsienio šalių kultūrinę struktūrą;
- nuolat ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių;
- plačiau vystyti meno kolektyvų koncertinę veiklą;
- sudaryti darbuotojams sąlygas tobulėti profesinėje veikloje.

**Grėsmės.**

- neįvertinus realaus finansinio poreikio akademinės muzikos veiklai vykdyti bei nepagrįstai sumažinus biudžetinį finansavimą, įstaigai išskyla reali grėsmė dėl veiklos aukščiausiu meniniu lygiu.

<b>Misija</b>	Plėtoti aukšto lygio meną, organizuoti viešą profesionaliojo scenos meno atlikimą
---------------	---

**Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:**

<b>Kodas</b>	<b>Strateginio tikslo pavadinimas:</b> Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą.
<b>01</b>	

**Strateginio tikslo aprašymas:**

Siekdama strateginių tikslų, įstaiga savo veikla bei joje dirbančių kūrybinių darbuotojų ar kolektyvų kūrybine veikla, aukščiausiu meniniu lygiu siekia pristatyti, puoselėti, plėtoti ir skleisti miesto muzikinę kultūrą, kūrybiškai interpretuoti ir perteikti šalies, pasaulio kultūrų laimėjimus, kurti šiuolaikinio meno tradicijas, meniniu lygiu, formų ir žanrų įvairove formuoti ir tenkinti miesto visuomenės poreikį profesionaliajam scenos menui. Sudaryti sąlygas talentingiems jauniems ir pripažintiems miesto, Lietuvos bei pasaulio muzikos atlikėjams, jų kolektyvams dalyvauti Koncertų salės kūrybinėje veikloje.

Koncertų salė, įgyvendindama tikslus:

- organizuoja profesionalaus scenos meno (koncertų ir (ar) literatūros, meno programų) kūrimą bei viešą atlikimą;
- rengia festivalius, propagodama akademinę ir šiuolaikinę muziką;
- organizuoja Koncertų salės profesionalių meno kolektyvų (kamerinio orkestro, choro ir kvinteto) veiklą bei administruoja Klaipėdos karilioną;
- organizuoja Koncertų salės meno kolektyvų gastroles šalyje ir užsienyje;
- pristato modernias ir tradicines meno raiškos formas;
- organizuoja Klaipėdos, šalies ir užsienio profesionalių atlikėjų kūrybinių programų pristatymą;
- rengia ir vykdo švietimo ir ugdymo programas;

**Igyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):**

<b>Kodas</b>	<b>Vykdomos programos pavadinimas:</b>
<b>01</b>	Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa.

**Efekto vertinimo kriterijai:**

E-01-01- Klausytojų ir lankytojų, skaičius (tūkst. žm.).

E-01-02- Įmokų, gautų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įvykdymas, procentais.

**Rezultato vertinimo kriterijai:**

R-01-01-01- Surengta koncertų ir renginių, skaičius.

R-01-02-01- Įmokų, gautų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įvykdymas, tūkst. litų.

**Produkto vertinimo kriterijai:**

P-01-01-01-01- Patvirtintas etatų skaičius.

P-01-01-01-02- Kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų skaičius.

P-01-01-02-01- Surengta koncertų, skaičius.

P-01-01-02-02- Klausytojų skaičius, tūkstančiais.

P-01-01-02-03- Parengta edukacinių programų, vienetais.

P-01-01-02-04- Parengta meninių programų, vienetais.

P-01-01-02-05- Rengiamų tarptautinių festivalių, vienetais.

P-01-01-02-06- Organizuojamų renginių skaičius.

## VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

2 lentelė

Klaipėdos savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė (savivaldybės/padalinio/ įstaigos pavadinimas)	<b>Kodas</b>	<b>1.2.7.</b>
Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą (savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas)	<b>Kodas</b>	<b>03</b>
Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa (programos, skirtos šiam strateginiam tikslui įgyvendinti, pavadinimas)	<b>Kodas</b>	<b>8</b>

Įgyvendinamas įstaigos / padalinio strateginio tikslo kodas, programos kodas	Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	2011-ųjų metų planas	2012-ųjų metų planas	2013-ųjų metų planas	2014-ųjų metų planas
01	<b>Efekto:</b> 1. Klausytojų ir lankytojų, skaičius (tūkst.žm.). 2. Įmokų, gautų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įvykdymas, procentais.	E-01-01  E-01-02	70,2  100	70,2  100	71,2  100	71,8  100
01.01	<b>Rezultato:</b> <u>1-ajam programos tikslui</u> 1. Surengta koncertų ir renginių, skaičius. 2. Įmokų, gautų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įvykdymas, tūkst.litų.	R-01-01-01  R-01-02-01	338  424,0	338  460,2	349  474,0	349  484,0
01.01	<b>Produkto:</b> <u>1-ojo programos tikslo:</u> <b>1-ajam uždaviniui</b> 1. Patvirtintas etatų skaičius. 2. Kvalifikaciją kėlusiu darbuotojų skaičius. <b>2-ajam uždaviniui</b> 1. Surengta koncertų, sk. 2. Klausytojų skaičius, tūkst. 3. Parengta edukacinių programų, vienetais. 4. Parengta meninių programų, vienetais. 5. Rengiamų tarptautinių festivalių, vienetais. 6. Organizuojamų renginių skaičius.	P-01-01-01-01  P-01-01-01-02  P-01-01-02-01 P-01-01-02-02 P-01-01-02-03  P-01-01-02-04  P-01-01-02-05  P-01-01-02-06	65  25  223 19,2 4  36  3  115	65,75  20  223 19,2 4  36  4  115	65,75  25  234 20,2 4  38  3  115	67  25  234 20,8 4  38  4  115

Direktorė

Danutė Žičkuvienė