

[KULTŪROS MINISTERIO VALDYMO SRIČIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ (SCENOS MENO ĮSTAIGŲ) METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS FORMA]
[K] Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras "Trimitas"
2019 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Pristatytų programų Lietuvos regionuose ir užsienyje skaičius	Programų skaičius	15	15	100%	
2. Tikslinėms grupėms sukurtų edukacinių programų skaičius	Programų skaičius	2	2	100%	
3.					

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. Apisilankymai: Einamojo repertuaro koncertai Vilniuje (LDK Valdovų rūmai, Kongresų rūmai, MKČ gimnazijos šokio teatras, Kazimiero bažnyčia, orkestro koncertų sale), įvykdyta koncertinės įstaigos kūrybinės veiklos skaida Lietuvos regionuose (Vilkaviškis, Biržai, Plungė, Marijampolė, Ukmergė, Vilnius, Utena, Kupiškis, Biržonai, Kedainiai, Šauliai, Kaunas, Marijampolė, Plungė, Palanga, Klaipėda, Trakai, Skuodo r. Ylkiuliai), įgyvendintas dalinis orkestro repetitijų salės ir foje remontas priklaikant į koncertinei veiklai leido pradėti jos įveiklinimą rengiant viešus koncertus, edukacinius renginius, filmo apie A. Raudonikį pristatymą, foto ir dailės parodų pristatymus; vykta koncertinių gastrolių į užsienį (Vokietija, Kinija).	Lankytųjų skaičius (žm.)	50000	87960	176%	Lankytųjų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	3162	Organizavome daugiau koncertų siekdami didinti uždirbamas pajamas bei plačiau pristatyti naujas koncertines programas.
	Lankytųjų skaičius (įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastroliose Lietuvoje (žm.))				4406		
	Lankytųjų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastroliose užsienyje (žm.)				46500		
	Lankytųjų skaičius kitų įstaigų organizuotuose renginiuose (žm.)				21692		
	Virtualiųjų lankytųjų skaičius (vnt.)				11100		
	Nemokamai apsilankusių lankytųjų dalis (proc.)	13,86	13,8699	100%	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	0	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose pasirodymuose stacionare (proc.)	85	85	100%	Nemokamai apsilankusių lankytųjų skaičius (žm.)	12200	
					Salių stacionare skaičius (vnt.)	1	
					Bendras vietų salėse stacionare skaičius (vnt.)	290	

<p>II. Kūrybine veikla:</p> <p>Sukurtos naujos koncertinės programos skirtos koncertų ciklui "Te skamba Trimitai" skirti 1. Naujajai metams, Broniaus Jonušo 120-osios mės metinėms, kompozitoriaus A. Raudonikio 85- metų pamėti. 63-jojo naujojo sezono atidarymo koncertui bendradarbiaujant su pripažintais menininkais atlika koncertinę programą "Drum & Brass", inicijuotas ir užsakytas naujas kūrinys lietuvių kompozitoriui L. Rimšai; koncertinio sezono metu sukurtas naujas reatralizuotas koncertinis pastatymas "Rapsodija pučiameisems"; parengta nauja programa su violončelininku S. Sondeckiu pristatyta Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje; parengtos naujos sakralinės muzikos programos minint didžiąsias metų šventes, gastrolės ir koncertai regionuose. Orkestras surengė festivalį "Trimito vasara", kurio metu koncertavo ne tik koncertinėse scenose, bet ir miesto aikštėse, skveruose, gatvėse, parengė naujas koncertines programas "Trimitas in Jazz", "Trimitas in Folk". Orkestras dalyvavo kitų įstaigų organizuojamuose renginiuose (Kėdainių miesto šventė, Lietuvos bokso federacijos turnyro atidarymas, UAB Publicum event užsakovieji koncertai ir kt.). Programose vaikams paręgtos ir atliekamos Taurio Adomavičiaus, Victor Sainz, Igor Stravinskij, Paul Anthony Romero, Chris Evan Hass, Irving Berlin, Eugène Bourdeau, Herman Beertink, Ceri John, Jennifer Higdon ir kt. autorių kompozicijos.</p>	<p>Viešai atliktų naujų kūrinių skaičius (vnt.)</p> <p>72</p> <p>Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)</p> <p>80</p> <p>Nacionalinių kūrinių dalis repertuare (proc.)</p> <p>40</p> <p>Kūrinių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)</p> <p>31</p> <p>Istaigose organizuotų jaunųjų menininkų rezidenčių skaičius (vnt.)</p> <p>0</p> <p>Istaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)</p> <p>0</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>40</p> <p>31</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>100%</p> <p>111%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>#DIV/0!</p>	<p>Istaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)</p> <p>Istaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)</p> <p>Istaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)</p> <p>Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose pasirodymų skaičius (vnt.)</p> <p>Kūrinių skaičius repertuare (vnt.)</p> <p>Nacionalinių kūrinių skaičius repertuare (vnt.)</p> <p>Kūrinių, skirtų vaikams, skaičius repertuare (vnt.)</p> <p>Jaunųjų menininkų rezidenčių dalyvių skaičius (žm.)</p> <p>Istaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)</p> <p>Istaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)</p> <p>Istaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)</p> <p>Istaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)</p>	<p>18</p> <p>25</p> <p>10</p> <p>27</p> <p>80</p> <p>32</p> <p>25</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Esant išaugusiai paklausai nupręsta įgyvendinti daugiau koncertinių pasirodymų.</p> <p>Esant išaugusiai paklausai nupręsta įgyvendinti daugiau edukacinių pasirodymų.</p>
<p>III. Kultūrinės edukacijos veikla:</p> <p>1. Sukurta teatralizuota muzikinė pasaka vaikams "Trimito miestas", kamerinis orkestrų grupės programa "Pažink muzikos instrumentus", atnaujinta edukacinė programa "Muzika po pamokų". Teatralizuota muzikinė pasaka vaikams "Trimito miestas" buvo rodoma Vilniuje, Kaune, Trakuose, Šalčininkuose, Molektuose, Visagine.</p>	<p>Edukacinių užsėtimimų dalyvių skaičius (žm.)</p> <p>2000</p>	<p>5765</p> <p>288%</p>	<p>288%</p> <p>Edukaciniuose užsėtimimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)</p> <p>Edukaciniuose užsėtimimuose dalyvavusių senjorų skaičius (žm.)</p> <p>Edukaciniuose užsėtimimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)</p> <p>Edukaciniuose užsėtimimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius (vnt.)</p> <p>Stūdomų edukacinių užsėtimimų temų skaičius (vnt.)</p> <p>Naujų edukacinių užsėtimimų temų skaičius (vnt.)</p> <p>Surengtų edukacinių užsėtimimų skaičius (vnt.)</p> <p>Surengtų edukacinių užsėtimimų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)</p> <p>Surengtų edukacinių užsėtimimų, skirtų senjorams, skaičius (vnt.)</p> <p>Surengtų edukacinių užsėtimimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)</p> <p>Surengtų edukacinių užsėtimimų, skirtų kitiems asmenims skaičius (vnt.)</p>	<p>5765</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>25</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Esant išaugusiai paklausai nupręsta įgyvendinti daugiau edukacinių pasirodymų.</p>	

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos:	Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)	0	#DIV/0!	Sukurtų naujų e- paslaugų ir/ar e- produktų skaičius (vnt.)	0
<p>1. Pradėtas kurti naujas internetinės svetainės dizainas. Sukurtas orkestro Youtube kanalas, kuriame patalpinami naujų koncertinių programų video įrašai. Į kultūros paso rinkinį įtraukta edukacinė pasaka "Trimito miestas". Internetinė svetainė pritaikyta žmonėms su regėjimo negalia.</p>				<p>Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)</p> <p>Kurinių ar jų fragmentų įrašų, priemonių elektroninėje erdvėje, skaičius (vnt.)</p>	<p>0</p> <p>19</p>
	<p>Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)</p>	1	100%	<p>Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)</p>	1
	<p>Asmenims, turintiems negalia, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)</p>		#DIV/0!		
<p>II. Tarpautiškiumas: Orkestras aukščiausiu lygiu reprezentavo Lietuvos nacionalinio pučiamųjų muzikos instrumentų atlikimo meną bei kultūrą užsienyje, atliko de file programą su choreografinė grupe "Breimen T atto festivalyje" Vokietijoje, parengė naują VPIO „Trinitas“ programą šifra China International Wind Music festivaliui, dalyvavo Lublino unijos 450 metų paminėjimo renginiuose.</p>	<p>Pristatytų/viešai atliktų naujų kurinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, skaičius (vnt.)</p>	3	100%	<p>Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)</p>	0
	<p>Tarpautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)</p>	3	100%	<p>Tarpautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)</p> <p>Tarpautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)</p>	0
	<p>Tarpautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)</p>	0	#DIV/0!	<p>Įstaigos narystės tarpautinėse organizacijose skaičius (vnt.)</p> <p>Tarpautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius (vnt.)</p>	0
<p>III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. Vykdyta kūrybinio bendradarbiavimo veikla su kultūros ir švietimo įstaigomis. Bendradarbiaujant su koncertine įstaiga Kauno pučiamųjų instrumentų orkestru "Ažuolynas" buvo pakviestas dirigentas Simon Perčić, kuris vedė meistriskumo kursus. Priešojamas bendradarbiavimas su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų ir mušamųjų katedra.</p>	<p>Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)</p>		#DIV/0!		
	<p>Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybinėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p>	2	100%	<p>Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p> <p>Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p>	1
				<p>Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)</p>	0

<p>IV. Rinkodara: Koncertinės įstaigos kūrybinės veiklos viešiniui sukurti reklaminiai plakatai, vaizdo ir garso reklaminiai klipai, jie transliuoti per RTT radiją ir televiziją, išleistas rudens sezono koncertų bukletas su išsamiais anonais, vykdyta tiesioginio perdavimo rinkodara, rengti ir platinti spaudos pranešimai. Koncertai pristatyti interneto svetainėje, suaktyvinta facebook paskyra, padarytos orkestro atliekų fotonuotraukos, kurios naudojamos renginių reklamai. Atliktas vartotojų patenkinimo tyrimas naudojant Lietuvos kultūros ministerijos kultūros patvirtintą metodiką, nustatyta, kad koncertinės įstaigos meninė veikla, atlikimo kokybė ir atliekoms yra patenkinta didžioji dalis respondentų. Vartotojai teigiamai atsiliepią apie naujas orkestro „Trinitas“ programas, pastebti šiuolaikiškumą, repertuaro įvairovę, orkestro universalumą, pristatytas 2019 metų rudens sezono metu. Muzikinė edukacinė pasaka visai šeimai „Trinito miestas“ įvertinta kaip puiki edukacija papildanti ugdymo turinį.</p>	<p>Lankytojų patenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas (proc.)</p> <p>Lankytojų rekomendavimo apžvalgyje įstaigės indeksas (proc.)</p>	<p>84</p> <p>84</p> <p>93</p> <p>93</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Atliekų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)</p> <p>Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)</p>	<p>1</p> <p>2797</p>
<p>V. Savanoriavimas, socialinius dalyvavimas: Žūrovyų aptarnavimo veikloje dalyvavo gimnazijų moksleiviai</p>	<p>Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)</p>	<p>10</p> <p>10</p>	<p>100%</p>		

BENDROSIOS FUNKCIOS

Žmogiškieji išteklių

I. Personalo valdymas:
I. *Dei darba užmokesčio reformos darbo užmokesčio perskaičiavimas ir darbo sutarčių papildymas*

Užimtų pareigybų dalis (proc.)	91	95	%	Patvirtintų pareigybų skaičius (vnt.)	80
Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujiamam darbuotojui (vnt.)	16	16	100%	Patvirtintų vadovaujiamųjų darbuotojų pareigybų skaičius (vnt.)	5
Bendrosios veiklos sritys darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos sritys darbuotojui (vnt.)	0,1515	0,151515152	100%	Patvirtintų pareigybų bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)	10
				Patvirtintų darbininkų pareigybų bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)	5
				Patvirtintų pareigybų specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)	66
Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	62,5	62,5	100%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	50
Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)				Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	90

Finansai

I. Gautas lėšos:	Įstaigos uždirtbos metinės pajamos (eurai)	60000	104689	174%	Metinis įstaigos biudžetas (eurai)	1438602
Gautas nacionalinės programos projektų finansavimas, iš Lietuvos kultūros tarybos gautas finansavimas edukacinei pasakai "Trinito miestas", buvo vykdomas Neformaliojo vaikų švietimo projektas,					Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)	1187245

gautos virššalinės pajamos už koncertinę veiklą.

--	--

Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos išlaidoms (eurai)	1127245
Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir programų vykdymui (eurai)	600000
Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas paslaugas (eurai)	104043

	Valstybes biudžeto lėšų panaudojimas infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (proc.)	100	100	100%	Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)	6748
					Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	120000
					Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (valstybes biudžeto lėšos) (eurai)	120000
					Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, EEE ir kt. tarpinaitės finansinės paramos lėšos) (eurai)	
Investicijų projektai						
I. Projektų valdymas:						
1. Gautas finansavimas muzikos instrumentų įsigijimui:						
	Investicijų projekto muzikos instrumentų Valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui "Trinitas" įsigijimas	100	100	100%	Investicijų projekto Muzikos instrumentų įsigijimas orkestrui "Trinitas" bendra vertė (eurai)	120000
	Įgyvendinimo pažanga (Laroc.)				Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą Muzikos instrumentų orkestrui "Trinitas" (eurai)	120000
	Investicijų projekto muzikos instrumentų Valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui "Trinitas" įsigijimas	100	100	100%	Išsilavinimas	120000
	Įgyvendinimo pažanga (proc.)				Ataskaitinis metais skirtos lėšos investicijų projektui Muzikos instrumentų orkestrui "Trinitas" (eurai)	120000
					Metinis lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą Muzikos instrumentų orkestrui "Trinitas" (indikatoriai: eurais)	120000
Turtas						
1. Nekilnojamo turto valdymas						
1. Įvardijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai nekilnojamo turto valdymo tema.						
Konstatuojama įvykdyta busena (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir trumpai pakomentuojama:						
1.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaidų kaina (eurai)	185	185,4547398	100%	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	1403
2.	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto plotas (proc.)	63	63,22166785	100%	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	887
3.					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	516
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	
					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai (ab. sk.)	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirtiai, plotas (kv. m)	
					Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0
					Įstaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)	



Valovas
(Pastariejo asmens pareigos)

[Signature]
(P. Postas)

prof. dr. Andrius Keičinas
(Vardas Pavardė)

II. Kinuojamo turto valdymas:	1. Įvardijami planuoti pagrindiniai metiniai veiksmai/darbai kinuojamo turto valdymo tema. Konstatuojama įvykdyta busena (įvykdyta, neįvykdyta, vykdoma) ir trumpai pakomentuojama.	Ištaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurais)	#DIV/01	#DIV/01	Ištaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirtiai, plotas (kv. m)	
					Ištaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)
Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetas, plotas tenkantis vienam ištaigos administracijos darbuotojui (kv. m)		39,4	39,4	100%	Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetas, plotas (kv. m)	197
					Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto kabinetas, plotas (kv. m)	0
Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto, naudojamo su ištaiga pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)					Ištaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	
					Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su ištaiga pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)	
Ištaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)					Ištaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	
					Ištaigos išnuomoto ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	
Ištaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)					Ištaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	
					Ištaigos išnuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	