

KĮ Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras
2020 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Skatinti ir plėtoti nacionalinį meną Lietuvos regionuose ir užsienyje sukuriant naujas koncertines programas. 2020 m. KĮ VPIO "Trimitas" planuoja surengti 62 pasirodymus naujos ir atnaujintos įvairių stilių ir žanrų bei epochų kompozitorių kūrybinių programos. 2020 metais surengti 28 koncertai skirti suaugusiems: 21 koncertinėse salėse ir 7 virtualiose erdvėse.	Meno programų ir kitų renginių žiūrovų skaičius Lietuvoje ir užsienyje (vnt. žiūrovų skaičius įskaitant ir virtualius žiūrovus)	25000	17399	70%	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskelbtu karantine ir ekstremalios situacijos ribojimais koncertinei veiklai.
2. Rengti edukacines programas skatinant pučiamųjų instrumentų pažinimą tikslinėms grupėms, dalyvauti kultūros paso programoje (programos "Trimito skrydis", "Trimito miestas"). 2020 metais surengta 14 edukacinių spektaklių: 8 koncertinėse salėse ir 6 virtualiose erdvėse.	Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (vnt. žiūrovų skaičius koncertinėse salėse ir virtualioje erdvėje)	3000	2045	68%	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskelbtu karantine ir ekstremalios situacijos ribojimais koncertinei veiklai.
3. Veiksmy plano, aktyvinant įstaigos veiklą pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, parengimas ir įgyvendinimas 1. Alternatyvių fiziniams apsilankymui priemonių teikiama kultūros paslaugų sk. - 3 (Facebook, Youtube, per bilietai.lt internetinę platformą); 2. Sukurtų naujų virtualių (nuotolinių) paslaugų sk.- 7: parengti 3 nauji koncertų įrašai „Nuo maršų iki šachmatų“, Gustav Hols „Planetos“, „Trimito skrydis“, 2 nauji pristatomieji edukaciniai video reportažai Facebook platformoje „Trimitas iš arti“, 2 knygelės „Vėjelis Trimito mieste“ ir „Trimito skrydis“ leidyba ir interaktyvios platformos kūrimas. 3. Surengti edukaciniai užsiėmimai virtualiu (nuotoliniu) būdu - 6 parengtų įrašų Trimito miestas" ir "Trimito skrydis" transliacija: 4 Youtube, 2 per bilietai.lt internetinę platformą. 4. Įstaigos organizuotų virtualių nuotolinių koncertų skaičius - 7 koncertai suaugusiems: DRUM&BRASS/ Giunter Perkussion ir Trimitas, „XX a. Rapsodija“, „Trimitas in JAAZ“, „Trimitas in Folk“, „Skinsiu raudoną rožę“, „Nuo maršų iki šachmatų“ ir Gustav Hols „Planetos“ transliacija Youtube. 5. Įstaigos organizuotų virtualių (nuotolinių) pasirodymų skaičius - 2 pristomieji edukacinių video reportažai „Trimitas iš arti“ (klarnetai, saksofonai)	Užtikrintas numatytų meninių rezultatų pasiekimas, proc.	100	69	69%	Siekiant užtikrinti veiklos vykdymą bei planuotą rezultatą pasiekimą koronaviruso karantino metu, buvo perorientuota veikla rengiant ir teikiant nuotolines (virtualias) paslaugas. Koncertinių programų filmavimas ir montavimas: „Nuo maršų iki šachmatų“, Gustav Hols „Planetos“, muzikinio spektaklio „Trimito skrydis“ ir jų transliacija Youtube, Facebook. Pristomųjų edukacinių video reportažų „Trimitas iš arti“ filmavimas ir montavimas, transliacija Facebook platformoje. Meninių produktų leidyba, interaktyvios platformos kūrimas: išleistas edukacinės knygelės „Vėjelis trimito mieste“, „Trimito skrydis“. Siekiant aktyvinti įstaigos veiklą parengta 13 virtualių pasirodymų.
4.				0%	
5.				0%	

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. Apsilankymai: 1. Pristatytos visuomenei naujos koncertinės veiklos programos, plėtotas klausytojų ratas – koncertinių programų atlikimai stacionare,	Lankytojų skaičius (žm.)	28000	15807	56%	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	274	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskelbtu karantine ir ekstremalios situacijos ribojimais koncertinei veiklai. Papildomai

atvirose lauko erdvėse, gastrolės Lietuvoje: Prienuose, Trakuose, Utenoje, Marijampolėje, Kaune, Klaipėdoje. Dalyvavimas kitų organizacijų renginiuose miestų viešosiose erdvėse, LR vyriausybės inicijuota akcija-padėkos koncertas, virtualių koncertų pristatymas internete.

2. Augintas salių užimtumas, koncertų geografija – naujų koncertinių erdvių išnaudojimas (Trimito kiemas, VU kiemas, Mokytojų namų kiemas) naujų gastrolių partnerių radimas.

				Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	3235	pritraukta 3637 virtualių žiūrovų.
				Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	0	
				Lankytojų skaičius kitų įstaigų organizuojuose renginiuose (žm.)	11187	
				Virtualių lankytojų skaičius (vnt.)	3637	
Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	10	5,769596	58%	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	0	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskelbtu karantinu ir ekstremalios situacijos ribojimais koncertinei veiklai.
				Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)	912	
Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuojuose pasirodymuose stacionare (proc.)	75	49	65%	Salių stacionare skaičius (vnt.)	1	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskelbtu karantinu ir ekstremalios situacijos ribojimais koncertinei veiklai.
				Bendras vietų salėse stacionare skaičius (vnt.)	280	

<p>II. Kūrybinė veikla: Vykdyta meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas – 7 naujos programos („Amerikietiška svajonė: nuo Geršvino iki Bernsteino, „Pavasario uvertiūra“, Bėrutės Pėveraitytės – Giraitienės ir Jaroslavo Cechanovičiaus autorinis koncertas, „Tenoriada“, „Musica festiva“, „Nuo maršų iki šachmatų“, „G. Holst Planetos“), 7 atnaujintos (programa Pučiamųjų instrumentų orkestrų festivaliui „Padūduokim Kaunui 2020, programos Nepriklausomybės paskelbimo vasario 16, Valstybės dienos liepos 6 d., Žalgirio mūšio 410-ųjų metinių paminėjimui prog. Drum&Brass, Naujamiesčio dienos kiemo koncertas, programa Mykolo Romerio universiteto 30-mečio jubiliejinei šventei), bendradarbiavimas su kviestiniais dirigentais, režisieriais, kompozitoriais, atlikėjais, naujų orkestro narių pritraukimas, informacinė sklaida spaudoje, radijo ir virtualių medijų pagalba.</p> <p>1. Vykdyta „Trimito“ programų sklaida Lietuvos regionuose – įgyvendinti koncertai Ukmergėje, Prienuose, Utenoje, Kaune, Marijampolėje ir kt.</p> <p>2. Vykdyta Trimito“ programų sklaida Lietuvos užsienyje – įgyvendintas bendradarbiavimas su švedų dirigentu L. Karlsson, parengta, irrašyta ir užsienio partneriams išplatinta koncertinė programa „Nuo maršų iki šachmatų“, sudaryti planai ir parengti projektai programų pristatymui Blåmusikfestival (Švedija), WASBE (Čekija) festivaliuose.</p> <p>3. Vykdytos koncertinės programos skirtos Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams, J. S. Bacho Fugos menas, rezidencijos „A due“ koncertinė programa, koncertinės programos su žymiais solistais, kviestiniais dirigentais – įsigytos natos, užsakyti kūriniai, surepetuotos programos, atlikti viešinio darbai, tačiau dėl Covid-19 epidemijos dalis viešų atlikimų perkelta į kitą sezoną</p> <p>Orkestras „Trimitas“ atsiliepdamas į 2020 m. paskelbtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais inicijavo koncertą „Tiesos ieškojime“, kuriam užsakė naujus kūrinius kompozitoriams litvakams J. Krash (JAV), O. Bogod, V. Ganelin (Izraelis), kt. Projektui „Fugos menas“ įsigyta J. S. Bacho „Fugos meno“ aranžuotė pučiamųjų orkestrui, realizuota amerikiečių kompozitoriaus, dirigento, atlikėjo (tūbininko) Kenneth Amis, įgyvendintas repetitinis procesas. Įgyvendinant projektą „A due“ rugsėjo mėn. surengta rezidencija ir viešai pristatyti kūrybiniai rezultatai kamerinė, orkestrinė programos. Įgyvendinant Orkestro kūrybinę programą prioritetinis dėmesys skirtas koncertinėms (sceninėms) programoms su pripažintais solistais (P. Giunter, J. Leitaitė, I. Juozapaitė, J. Sakalauskis ir kt.), kviestiniais dirigentais (L. Karlsson, A. Šimelis), programoms skirtoms vaikams ir mokiniams („Trimito miestas“, „Trimito skrydis“).</p>	<p>Viešai atliktų naujų kūrinių skaičius (vnt.)</p>	5	7	140%			organizavome daugiau koncertų skirtų nacionalinei auditorijai, todėl didinome nacionalinių kūrinių dalį repertuare	
	<p>Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)</p>	62	29	47%	<p>Ištaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)</p>	11	Papildomai atlikta 13 virtualių pasirodymų siekiant aktyvinti įtaigos veiklą (įvykdymo procentas su virtualiais pasirodymais 61%).	
					<p>Ištaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)</p>	11		
					<p>Ištaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)</p>	0		
					<p>Kitų įtaigų organizuotuose renginiuose pasirodymų skaičius (vnt.)</p>	7		
		<p>Nacionalinių kūrinių dalis repertuare (proc.)</p>	30	50	167%	<p>Kūrinių skaičius repertuare (vnt.)</p>	172	Organizavome daugiau koncertų skirtų nacionalinei auditorijai, todėl didinome nacionalinių kūrinių dalį repertuare
						<p>Nacionalinių kūrinių skaičius repertuare (vnt.)</p>	86	
		<p>Kūrinių, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)</p>	20	13,37209	67%	<p>Kūrinių, skirtų vaikams, skaičius repertuare (vnt.)</p>	23	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskebltu karantinu ir ekstremalios situacijos ribojimais Kultūros paso ir koncertinei veiklai.
		<p>Ištaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)</p>	1	1	100%	<p>Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)</p>	14	
		<p>Ištaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)</p>	0	0	0%	<p>Ištaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)</p>	0	
					<p>Ištaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)</p>	0		
<p>III. Kultūrinės edukacijos veikla:</p> <p>1. Sukurtas sdukacinis koncertas-spektaklis „Trimito skrydis“ (scenarijaus autorė ir režisierė B. Mar, dailininkė I. Pačesaitė, videomenininkas Karolis Bratkauskas, dalyvauja aktorius A. Bialobžeskiš, pristatytas Vilniuje, Kaune bei virtualiai.</p> <p>2. Edukacinis koncertas-spektaklis „Trimito miestas“ pristatytas Vilniuje, Klaipėdoje ir virtualiai.</p> <p>3. Bendradarbiaujant su LMTA įgyvendinta edukacinė rezidencijos „A due“ programa – paskaitos, seminarai, repetitijos, vieši koncertai.</p>	<p>Edukacinių užsiėmimų dalyvių skaičius (žm.)</p>	3000	1111	37%	<p>Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)</p>	1111	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskebltu karantinu ir ekstremalios situacijos ribojimais Kultūros paso ir koncertinei veiklai. Papildomai pritraukta 934 virtualūs žiūrovai	
					<p>Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių senjorų skaičius (žm.)</p>	0		
					<p>Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų, turinčių negalią, skaičius (žm.)</p>	0		
					<p>Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių kitų asmenų skaičius (vnt.)</p>	0		
					<p>Siūlomų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)</p>	3		
					<p>Naujų edukacinių užsiėmimų temų skaičius (vnt.)</p>	2		
					<p>Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)</p>	14		
					<p>Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius (vnt.)</p>	14		

			Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų senjorams, skaičius (vnt.)	0
			Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų asmenims, turintiems negalią, skaičius (vnt.)	0
			Surengtų edukacinių užsiėmimų, skirtų kitiems asmenims skaičius (vnt.)	0

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: 1. Parengti 3 nauji koncertų įrašai „Nuo maršų iki šachmatų“, Gustav Hols „Planetos“, „Trimito skrydis“, 2 nauji pristatomieji edukaciniai video reportažai Facebook platformoje „Trimitas iš arti“, 2 knygelių „Vėjelis Trimito mieste“ ir „Trimito skrydis“ leidyba ir interaktyvios platformos kūrimas. 2. Edukacinis koncertas-spektaklis "Trimito skrydis" įtrauktas į kutūros paso paslaugų rinkinį. 3. Edukacinis koncertas-spektaklis "Trimito miestas" įtrauktas į kutūros paso paslaugų rinkinį. 4. www.trimitas.lt internetinė svetainė pritaikyta žmonėms su regos negalia	Sukurtų naujų paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)	0	7	0%	Sukurtų naujų e. paslaugų ir/ar e. produktų skaičius (vnt.)	2	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 sukurtos 4 papildomos paslaugos. Sukurti nauji produktai leidžia kultūros vartotojams juos pasiekti nuotoliniu būdu bei turi išliekamąją meninę vertę.
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų ir/ar produktų skaičius (vnt.)	2	
					Kūrinių ar jų fragmentų įrašų, prieinamų elektroninėje erdvėje, skaičius (vnt.)	12	
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	2	2	100%	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	2	
	Asmenims, turintiems negalią, pritaiktų paslaugų skaičius (vnt.)	1	1	100%			
II. Tarptautiškumas: 1. Įgyvendinta bendra programa su švedų kviestiniu užsienio dirigentu L. Karlsson pristatyta Lietuvos auditorijai ir potencialiems užsienio partneriams. Planuotos gastrolės užsienyje (Latvija, Švedija) dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija atšauktos. 2. parengta tarptautinė kūrybinė rezidencija "a due", kurioje dalyvavo Vokietijos, Slovėnijos, Lietuvos jaunieji atlikėjai, dėstytojai, dirigentai. 3. Įstota į WASBE (World Association for Symphonic Bands and Ensembles), pateikta paraiška dalyvauti forume/festivalyje 2022 m.	Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, skaičius (vnt.)	0	0	0%	Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)	0	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija koreguota Nacionalinė profesionalaus scenos meno tarptautinės sklaidos programa bei atšauktos 2 užsienio išvykos.
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	4	2	50%	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	2	
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja(-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	0	
	Tarptautinių organizacijų, kurių narė įvairiomis formomis yra įstaiga, skaičius (vnt.)	1	1	100%	Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	1	
				Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius (vnt.)	0		
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: 1. įgyvendintas bendradarbiavimas su LMTA vykdant Tarptautinę kūrybinę rezidenciją "A due", kurioje dalyvavo Vokietijos, Slovėnijos, Lietuvos jaunieji atlikėjai, dėstytojai, dirigentai. 2. Bendradarbiauta su Vilniaus miesto mokyklomis pristatant šventinę programą skirtą vasario 16 d. 3. Bendradarbiauta su Marijampolės, Prienų, Utenos, Ukmergės ir kt. kultūros centrais įgyvendinant programą "Trimito programų sklaida regionuose" 4. Bendradarbiavimas su choru "Vilnius" atliekant V. Beinarienės kūrinių "Te Deum" (Kaunas) dėl Covid-19 nevyko. Vietoj jo papildomai įgyvendinta programa "Diriguoja LMTA doktorantai" – „Amerikietiška svajonė: nuo Geršvino iki Bernsteinio“, dir. I. Šimkus.	Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)	0	0	0%			
	Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo ir mokslo įstaigomis, bendruomenėmis, nevyriausybėmis ar verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	4	4	100%	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	2	
					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	0	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	
					Bendradarbiaujant su verslo organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	0	

IV. Rinkodara: 1. Lankytojų pasitenkinimo apklausa teikiamomis paslaugomis vykdoma kas 2 metai. Paskutinioji apklausa vykdyta 2019 m.	Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas (proc.)	0	0	0%	Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.)	0	
	Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas (proc.)	0	0	0%	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	3790	
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: Pritraukti savanoriai talkinti koncertinėms programoms, edukaciniam renginiams (žiūrovų aptarnavimui). Orestras "Trimitas" dalyvavo socialiniame projekte/koncerte Pravieniškių pataisos namuose – atviroje kolonijoje.	Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)	10	10	100%			

BENDROSIOS FUNKCIJOS

Žmogiškieji ištekliai

I. Personalo valdymas:

1. Vykdytas racionalus ir efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas

	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	90	93,50649	104%	Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)	77	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	5	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujanciam darbuotojui (vnt.)	15	14,4	96%	Patvirtintų vadovujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	5	
	Bendrosios veiklos sritys darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos sritys darbuotojui (vnt.)	0,29	0,169231	58%	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)	11	Pasikeitė darbuotojų skaičius bendrosios veiklos srityje.
					Patvirtintų darbininkų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)	4	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje (kultūros ir meno darbuotojai) skaičius (vnt.)	65	
II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. Įgyvendintas seminaras organizacijos kultūros tema (lekt. A. Bėkšta) 2. Įgyvendinti seminarai profesinių gebėjimo stiprinimo temomis („Kas yra muzikanto bloga'as“, lekt. prof. dr. R. Beinaris, „Nino Rota: Ilgesio Trimitas“, lekt., muzikologė Jūratė Katinaitė, „Komunikacijos mokymai muzikos profesionalams“, kt.)	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	80	88,31169	110%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	68	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	15,2245455	

Finansai

I. Gautos lėšos:

- Teiktos paraiškios Nacionalinės programos lėšoms gauti
- Vykdyta rėmėjų ir partnerių paieška
- Teiktos paraiškios Lietuvos kultūros tarybai projektų lėšoms gauti

	Įstaigos uždirbtos metinės pajamos (eurai)	65000	35170,82	54%	Metinis įstaigos biudžetas (eurai)	1473201,4	Dėl pandemijos Covid 19 sumažėjo lankomumas, buvo atšaukti koncertai, todėl uždirbtos metinės pajamos mažesnės.
					Gautos valstybės biudžeto lėšos (eurai)	1291412	
					Gauti valstybės biudžeto asignavimai įstaigos išlaidoms (eurai)	1120000	
					Iš Kultūros ministerijos metų eigoje gauti asignavimai įstaigos išlaidų kompensavimui ir programų vykdymui (eurai)	171412	
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos už suteiktas paslaugas (eurai)	33252,4	

				Jstaigos uždirbtos metinės pajamos už parduotas prekes (eurai)	491,5		
				Jstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos (eurai)	1426,92		
				Pajamų įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (eurai)	6435,51		
	Jstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	125000	140183,1	112%	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	15000	Gautas finansavimas iš Lietuvos kultūros tarybos meninių produktų leidybai, skaitmeninimui, interaktyvios platformos kūrimui, UAB "Garsų pasaulio" nemokama skrajučių ir plakatų gamyba.
				Gauta parama pinigais (eurai)	66,54		
				Gauta parama paslaugomis ir turto (eurai)	116,53		
				Gautos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	125000		
				Gautos valstybės biudžeto lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	125000		
				Gautos ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	0		
	Jstaigos projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas (proc.)	60	87,5	146%	Jstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	8	Aplikuota į papildomus Kultūros tarybos kvietimus finansavimui. Didžioji dalis pateiktų projektinio finansavimo paraiškų buvo patenkintos.
					Patenkintų jstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius (vnt.)	7	
<i>II. Išlaidos:</i> <i>1. Panaudotos valstybės biudžeto lėšos</i> <i>2. Neturėti kreditorinio įsiskolinimo</i> <i>Biudžeto finansavimo lėšos panaudotos, ilgalaikio kreditorinio įsiskolinimo nėra.</i>	Kreditorinis įsiskolinimas (eurai)	0	0	0%	Metinės jstaigos išlaidos (eurai)	1322322,18	
					Metinės jstaigos išlaidymo išlaidos (eurai)	169956,98	
					Metinės jstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai)	1085000	
					Metinės jstaigos išlaidos bendrosios veiklos srities darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	158633,98	
					Metinės jstaigos išlaidos specialiosios veiklos srities (kultūros ir meno) darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	926366,02	
					Metinės jstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaidymo išlaidos (eurai)	11323	
					Metinės jstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (eurai)	21412,49	
					Metinės jstaigos transporto priemonių išlaidymo išlaidos (eurai)	415	
					Metinės jstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	1172,29	
					Metinės jstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (eurai)	0	

				Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (eurai)	9874,5	
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimas infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (proc.)	100	100	100%	Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (eurai)	125000	
				Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (valstybės biudžeto lėšos) (eurai)	125000	
				Metinės įstaigos išlaidos infrastruktūros ir turto atnaujinimo investicijų projektams įgyvendinti (ES, EEE ir kt. tarptautinės finansinės paramos lėšos) (eurai)	0	
Investicijų projektai						
I. Projektų valdymas:						
1. Įsigyti muzikos instrumentai						
Investicijų projekto muzikos instrumentų Valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui "Trimitas" įgyvendinimo pažanga (proc.)	100	100	100%	Investicijų projekto muzikos instrumentų Valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui "Trimitas" bendra vertė (eurai)	125000	
				Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą muzikos instrumentų Valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui "Trimitas" (eurai)	125000	
Investicijų projekto muzikos instrumentų Valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui "Trimitas" įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)	100	100	100%	Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui įgyvendinti (eurai)	125000	
				Metinės lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą muzikos instrumentų Valstybiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui "Trimitas" (eurai)	125000	
Investicijų projekto Y įgyvendinimo pažanga (proc.)		0	0%	Investicijų projekto Y bendra vertė (eurai)	0	
				Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą Y (eurai)	0	
Investicijų projekto Y įgyvendinimo pažanga ataskaitiniais metais (proc.)		0	0%	Ataskaitiniais metais skirtos lėšos investicijų projektui Y įgyvendinti (eurai)	0	
				Metinės lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą Y (eurai)	0	
Turtas						
I. Valdoms nekilnojamas turtas						
Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	185	8,070563	4%	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas (kv. m)	1403	Dėl pandemijos Covid 19 karantino metu buvo mažiau naudojamos koncertinės įstaigos patalpos, todėl komunalinių paslaugų mokesčiai buvo mažesni. Planinė reikšmė nėra tiksli.
				Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	887	
Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)	63	63,22167	100%	Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	516	
				Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	
				Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai (ob. sk.)	0	
				Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	

				Ištaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)	0
				Ištaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)	0
				Ištaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0
				Ištaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas (kv. m)	0

					Ištaigos panaudos pagrindais gauto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas (kv. m)	0	
					Ištaigos panaudos pagrindais perduoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	
	Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis (proc.)		0	#DIV/0!	Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	0	
					Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas (kv. m)	0	
					Ištaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas (kv. m)	0	
	Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui (kv. m)	197	28,14286	14%	Ištaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	197	Techninė klaida sudarant planą: planinėje reikšmėje įrašytas bendras įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas.
II. Kilnojamo turto valdymas: 1. Racionaliai eksploatuojamos transporto priemonės, išlaidos panaudotos kuro įsigijimui	Ištaigos naudojamų vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	460	415	90%	Ištaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	1	
					Ištaigos patikėjimo teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	0	
					Ištaigos išsinuomotų ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	1	
					Ištaigos patikėjimo teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	
					Ištaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	0	

Vadovas

(Pasirašančio asmens pareigos)



(parašas)

Antanas Kučinskas
(Vardas Pavardė)