

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. JV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. JV-203
redakcija)

KJ Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras "Trimitas"
2021 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
<p>1. Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalų scenos meną, sukurti ir pristatant naujas koncertines programas. KJ VPIO „Trimitas“ planuoja rengti viešus ir virtualius koncertus ir pristatyti naujus lietuvių autorių (A. Martinaitis, M. Salynas, kt.), užsienio autorių (L. Bernstein, F. Ticheli, kt.) kūriniais, vykdyti partnerystes su Lietuvos ir užsienio solistais (P. Giunter, R. Karpis, I. Katica, kt.), regionų kultūros centrais pristatant naujos ir atnaujintas įvairių stilijų ir žanrų bei epochų kompozitorių kūrinių programas. Concertams diriguos K. Variakojis, L. Karlsson (Švedija), kt.</p> <p>KJ VPIO "Trimitas" skatino ir plėtojo nacionalinį profesionalų scenos meną, sukūrė ir pristatė naujas koncertines programas, rengė viešus ir virtualius koncertus ir pristatė naujus lietuvių autorių (A. Martinaitis, Z. Bružaitė, kt.), užsienio autorių (L. Bernstein, F. Ticheli, kt.) kūrinius, vykdė partnerystes su Lietuvos ir užsienio solistais (P. Giunter, Sergej Nakariakov, Anders Paulsson, kt.), regionų kultūros centrais pristatė naujas ir atnaujintas įvairių stilijų ir žanrų bei epochų kompozitorių kūrinių programas. Concertams dirigavo K. Variakojis, L. Karlsson (Švedija), Aleksandras Šimelis ir kt.</p>	Sukurti naujas koncertines programas (vnt.)	15	15	100%	
<p>2. Rengti edukacines programas skatinant pučiamųjų instrumentų pažinimą tikslinėms grupėms, dalyvauti kultūros paso programoje (programos "Muzikos rūbai" sukūrimas, edukacinių virtualių programų/reportažų įgyvendinimas ir skaida). Rengė edukacines programas skatinant pučiamųjų instrumentų pažinimą tikslinėms grupėms, dalyvavo kultūros paso programoje (programos „Muzikos rūbai“ sukūrimas, edukacinių virtualių programų/reportažų įgyvendinimas ir skaida).</p>	Sukurti naujas edukacines programas (vnt.)	2	2	100%	
<p>3. Pristatyti koncertines įstaigos kūrybinę veiklą šalyje ir užsienyje. Pristatė koncertines įstaigos kūrybinę veiklą šalyje ir užsienyje. Koncertinių programų atlikimas įstaigos stacionare, atvirose lauko erdvėse Vilniuje ir Lietuvos regionuose, Vilniaus ir Kauno miestų salėse ir kt. Gastrolių užsienyje, Švedijoje pučiamųjų muzikos instrumentų festivalyje, Linköping „Uniköping Konsert&Kongress“ salėje.</p>	Koncertinių programų ir kitų renginių žiūrovų skaičius Lietuvoje ir užsienyje (žm.)	15000	11173	74%	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskelbtu karantinu ir ekstremalios situacijos ribojimais koncertinei veiklai

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas/darbas, įvykdymo informacija	Vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Plalinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
PAGRINDINĖ VEIKLA (pagal teisės aktuose nustatytas funkcijas)							
I. Apsilankymai:							
1. Pristatytos visuomenėi naujos koncertinės veiklos programos, plėtotas klausytojų ratas – koncertinių programų atlikimas stacionare, atvirose lauko erdvėse, gastrolose Lietuvoje ir užsienyje. Einamojo repertuaro koncertai Vilniuje: Vilniaus mokytojų namai „Vasaros terasa“, Vilniaus rotušė, Nacionalinė dailės galerija, Energetikos technikos muziejus, LMTA didžioji salė, Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus. Įvykdyta koncertinės veiklos sklaida regionuose: Kaune, Vilkaviškio raj. Klausčiuose, Palangoje, Juotkrantiėje, Tytuvėnuose, Druskininkuose, Ukmergėje, Mažeikiuose, Širvintų raj. Musninkuose, koncertinių programų atlikimai stacionare, naujų koncertinių erdvių išnaudojimas- Trimito kiemas. Koncertinių programų atlikimas Lietuvos Nacionalinėje filharmonijoje ir Kauno valstybinėje filharmonijoje. Gastrolos užsienyje, Švedijoje pučiamųjų muzikos instrumentų festivalyje, Linköping „Linköping Konsert&Kongress“ salėje.	Lankytojų skaičius (žm.)	15000	11173	74%	Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose stacionare (žm.) Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose gastrolose Lietuvoje (žm.) Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose gastrolose užsienyje (žm.) Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuojuose renginiuose (žm.)	329 8501 480 881	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskelbtu karantinu ir ekstremalios situacijos ribojimais koncertinei veiklai
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	8500	8606	101%	Apsilankymų įstaigos organizuojuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.), iš jų: Apsilankymų įstaigos organizuojuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.)	0	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	10	9.17	92%	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	0	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuojuose pasirodymuose stacionare (proc.)	50	45	90%	Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.) Salų / pasirodymams skirtų erdvių stacionare skaičius (vnt.) Bendras vietų salėse ir pasirodymams skirtose erdvėse stacionare skaičius (vnt.)	1025 1 280	
II. Kūrybinė veikla:							
1. Trimito programų sklaida regionuose (bendradarbiaujant su kultūros centrais, solistais L. Mikalausku, Zelma Lukošūnaitė, Zita Lukošūnienė, Ona Kolobovaite, Aistė Pilibavičiūtė, Jevgenij Chrebtov, vokalinė grupė „IL SENSO“ ir kt.). 2. Koncertinės programos: N. Rota muzika F. Felmi kino filmams, J. S. Bacho „Fugos menas“, „Aplink pasaulį per 80 dienų“ pagal rašytojo Žulio Verno istorijas, Cinematorija „Kaliario kabinetas“, komp. A. Martinaitis, dirigentas K. Variakojis, „Simfoniniai šokiai“, „Aperto“, „Atvirukai iš Argentinos Tango žavesys“, „Čia orkestras“ (dir. L. Karlsson, solistas Anders Pausson (saksofonas), „Fanfara Timofei Dokšicer“ skirta trimitininko Timofejaus Dokščerio 100-ioms gimimo metinėms (dirigentas Linas Rupšlaukis, solistas Sergej Nakariakov (trimitas)), „Tiesos ieškojime“ skirta Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams (dirigentas A. Šimelis).	Viešai atliktų naujų kūrinių ar koncertinių programų skaičius (vnt.)	15	15	100%	Viešai atliktų naujų kūrinių ar koncertinių programų skaičius (vnt.)	11	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskelbtu karantinu ir ekstremalios situacijos ribojimais koncertinei veiklai, pasirodymų skaičius buvo mažesnis
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	40	40	100%	Įstaigos organizuojuose pasirodymų stacionare skaičius (vnt.) Įstaigos organizuojuose pasirodymų gastrolose Lietuvoje skaičius (vnt.) Įstaigos organizuojuose pasirodymų gastrolose užsienyje skaičius (vnt.) Kitų įstaigų organizuojuose renginiuose įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	22 2 3	
					Įstaigos virtualių pasirodymų skaičius (vnt.)	2	

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS

I. Paslaugos:	Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)	2	2	100%	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	1	
						1	0
1. Edukacinis koncertas-spektaklis „Trimito skrydis“ - paslauga įtraukta į kultūros paslaugų rinkinį;					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	1	1
2. Edukacinis koncertas-spektaklis „Trimito miestas“ - paslauga įtraukta į kultūros paslaugų rinkinį;					Alternatyvių fiziniams apsilankymui priemonių teikiama kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	0	0
3. Koncertinių programų garso įrašai („Te Deum“, kt.);					Suteiktų paslaugų, įtrauktų į kultūros paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	2	2
4. Programos paruošimas LMTA dirigavimo katedros egzaminui;							
5. Edukacinių spektaklių „Trimito miestas“ ir „Trimito skrydis“ pritaikymas žiūrovams su klausos negalia parengiant subtitrus.		1	1	100%			
II. Tarptautiškumas:							
1. KĮ VPIO „Trimito“ programų sklaida užsienyje (gastrolės Blåsmusikfestival / Švedijos pučiamųjų muzikos festivalyje Linköping mieste). Šis festivalis, vienas svarbiausių tokio žanro renginių Švedijoje, kuriame dalyvavo profesionalūs ir jaunimo orkestrai, jo rėmuose buvo rengiami Švedijos pučiamųjų orkestrų čempionatai, seminarai, susitikimai su atlikėjais, organizatoriais, vyko renginiai atvirose miesto erdvėse. Šioms gastrolėms KĮ VPIO „Trimitas“ rengė specialią programą, sudarytą iš lietuvių ir užsienio autorių kūrinių (F. Ticheli, M. Salynas, kt.).	0	0	0	#DIV/0!	Užsienio scenos meno organizacijų, su kuriomis įstaiga sudarė Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį ir pristatė / viešai atliko kūrinį, skaičius (vnt.)	0	0
2. Dalyvavimas WASBE (World association of Wind bands) asociacijoje.	1	1	1	100%	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina (-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	0	0
					Tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, kuriuose dalyvauja (-o) įstaiga, skaičius (vnt.)	1	1
	1	1	1	100%	įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	1	1
					Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius (vnt.)	0	0
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas:							
1. Bendradarbiavimas su LMTA (Dirigavimo ir pučiamųjų bei mušamųjų katedros studentų ir „Trimito“ bendra programa);	0	0	0	#DIV/0!	Bendry pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)		
2. Bendradarbiavimas su Nacionaliniu kultūros centru atliekiant V. Beinatrienės kūrinio „Te Deum“ garso įrašą.	2	2	2	100%	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	1
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	1

<p>IV. Rinkodara: 2021 metais atlikta lankytojų pasitenkinimo apklausa pagrindinė tema Kultūros įstaigų vartotojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas (1); atliktas 2021 m. lapkričio – gruodžio mėn., apklausta 303 respondentų. Tirta KĮ VPIO „Trimitas“ klausytojų nuomonė apie įstaigos teikiamas paslaugas (lankomumą, repertuarą, koncertines programas, edukacinius užsiėmimus, bilietų kainą, informacijos skaidrą ir kt.).</p>		1	1	100%	0	Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	0
						Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	0
						Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	0
						Muziejiaus administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	0
						Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	60000
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: Pritaikyti savanoriai talkinti koncertinėms programoms, edukaciniams renginiams (žiūrovų aptarnavimui)		10	10	100%			
BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas: Vykdymas racionalus ir efektyvus žmogškiejų išteklių valdymas	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	94	97	104%	77	Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (vnt.)	77
						Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:	77
						Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.)	12
						Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), iš jų:	64
						Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	64
Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	2						
Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujanciam darbuotojui (vnt.)	14.4	14.40	100%	5	Patvirtintų vadovaujanciu darbuotoju pareigybių skaičius (vnt.)	5	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), iš jų:	1160258.55	
					Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotoju darbo užmokesčiui (eurai)	990594.65	

II. Kvalifikacijos tobulinimas: Seminarai profesinių gebėjimų stiprinimo tema: dokumentų valdymo procesų optimizavimas, profesionalus tekstų tvarkymas, darbuotojų sauga ir sveikata per karantiną, profsąjungos darbo organizavimo klausimai. Lietuvos kino ir teatro kritikės dr. Rasos Paukštytės paskaita ir kt.	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	88	88.31	100%	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	68	Surengti papildomi seminarai
	Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	10	11.66	117%	Mėtinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	897.79	
II. Finansai I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. Teiktos paraiškios Nacionalinės programos lėšoms gauti. 2. Vykdyta rėmėjų ir partnerių paieška	Išlaidos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	22000	53610.85	244%	Išlaidos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), iš jų: Išlaidos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už virtualių (nuotoliniu būdu suteiktas paslaugas (eurai) Išlaidos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)	52486.35 275 499.5	Dėl aplinkybių susijusių su Covid-19 epidemija bei Lietuvos Respublikoje paskelbtu karantinu ir ekstremalios situacijos ribojimais koncertinei veiklai suplanuota mažiau pajamų.
	Išlaidos pritrauktos lėšos (eurai)	136000	136200	100%	Išlaidos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	625	
					Gautos projektinio finansavimo lėšos veiktai (eurai)	136000	
					Gauta parama pinigais (eurai)	200	
					Gauta parama pasiaugomis ir turto (eurai)	0	
Turtas I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Racionalus ir efektyvus nekilnojamo turto eksploatavimas 2. Einamieji pastato ir priežiūros darbai	Išlaidos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)	8	12.35	65%	Išlaidos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	1403	Padidėjus komunalinių pasiaugų kainoms, padidėjo įstaigos valdomų patalpų 1 kv. m. išlaikymo kaina.
					Išlaidos išnuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), iš jų: Iš Turto banko išnuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Išlaidos panaudaus pagrindais gautų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Išlaidos panaudaus pagrindais perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Išlaidos išnuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	0	
					Mėtinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), iš jų:	17326.66	
					Mėtinės įstaigos iš Turto banko išnuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)	0	

II. Kilnojamo turto valdymas: Racionaliai eksploatuojama transporto priemonė, išlaidos panaudotos nuomai ir kuro įsigijimui	Išlaidos panaudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaidoms (eurai)	5032	5115.84	98%	Išlaidos panaudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), iš jų: Išlaidos panaudojamos teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.) Išlaidos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	1	Igyvendinami scenos meno skiaida Lietuvoje, daugiau turėjome išvykų į regionus, todėl buvo daugiau sunaudota kuro važiuojant užmiestyje.						
								0					
		1.35	1.21	112%	Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	4235							
	Tarnybinių transporto priemonių išlaidoms, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)				Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	5032							
					Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	5115.84							
Investicijų projektai													
I. Projektų valdymas:													
1. Racionaliai panaudotos projektinės lėšos muzikos instrumentų įsigijimui.													
2. Pastato adresu T. Ševčenkos 19a, Vilnius atnaujinimo įgyvendinimo laikotarpis 2021-2023 metai.													
Investicijų projekto KĮ VPIO „Tritimas“ muzikos instrumentų įsigijimas įgyvendinimo pažanga (proc.)	Investicijų projekto KĮ VPIO „Tritimas“ muzikos instrumentų įsigijimas įgyvendinimo pažanga (proc.)	100	99.93	100%	Investicijų projekto KĮ VPIO „Tritimas“ muzikos instrumentų įsigijimas bendra verte (eurai)	46000							
								100	0.43	0%	Investicijų projekto Pastato adresu T. Ševčenkos 19a, Vilnius atnaujinimas bendra verte (eurai)	458361.71	Pratęstas projekto įgyvendinimo laikotarpis.
					Lešų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą KĮ VPIO „Tritimas“ muzikos instrumentų įgyvendinimo pažanga (proc.)	45967.21							
					Lešų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą Pastato adresu T. Ševčenkos 19a, Vilnius atnaujinimas bendra verte (eurai)	1984.4							

Vadovas
Antanas Kučinskas
VPIO „Tritimas“
(Pasirašė) (Pavardė)

(Pavardė)
Antanas Kučinskas
(Vardas Pavardė)