Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2022 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-1016
redakcija)

Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras
2023 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 profesionalųjį scenos meną, sukuriant ir pristatant naujas ir atnaujintas koncertines programas: sukurtos ir pristatytos naujos koncercinės programos („Nuo klasikos iki klezmer“, „Gražiausios arijos ir uvertiūros“, „Aštuntoji diena“, „Nušvitimai“, „Ar išsaugosi mano meilę?“, „Premjeros Lietuvos simfoniniam pučiamųjų orkestrui“, Italų dienos Vilniuje kamerinės muzikos koncertas, Italų dienos Vilniuje orkestrinės muzikos koncertas, „MacchinAria“, „Uvertiūra Vilniui“, „Muzika Jašiūnų dvare 2023“, „Zappa shake", „Gershwin in soul", Koncertas Šv. Liucijos dienai paminėti, „Virpančios stygos fanfarų skambesy"); sukurtos ir pristatytos atnaujintos koncercinės programos (šventinis Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos koncertas, orkestrinės muzikos koncertas festivalyje Rotušės kolonada", šventinis Valstybės dienos koncertas, orkestrinės muzikos koncertas festivalyje Nepaklusniųjų žemė Nidoje, orkestrinės muzikos koncertas tarptautiniame muzikos festivalyje Kupiškyje, orkestrinės muzikos koncertas festivalyje "Dūdų vasara" Panevėžyje, orkestrinės muzikos koncertas Merkinėje).	**Sukurti ir pristatyti naujas koncertines programas (vnt.)**	**8**	**15**	188 %	Augant klaustytojų skaičiui, simfoninio pučiamųjų orkestro repetuaro plėtros poreikiui nuspręsta sukurti daugiau naujų koncertinių programų.
	Sukurti ir pristatyti atnaujintas koncertines programas (vnt.)	**7**	**7**	100 %	
2. Surengti koncertus pasienio regionuose bei surengti koncertus skirtus Vilniaus 700-osioms metinėms paminėti: surengti 5 koncertai pasienio regionų savivaldybėse (Šalčininkų (2), Varėnos (1), Tauragės (1), Neringos (1)), parengtos ir atliktos 2 koncertinės programos skirtos Vilniaus 700-osioms metinėms paminėti („Vilnius švenčia 700 metų jubiliejų“, „Uvertiūra Vilniui“).	**Viešai atliktų pasirodymų skaičius skirtas Vilniaus 700-osiomis metinėms paminėti (vnt.)**	**1**	**2**	200 %	Sukurta papildoma kamerinė koncertinė programa sulaukus kvietimo iš VŠĮ "Vilniaus klubas" ir atlikta 2023.01.25 iškilmingame vakare "Vilniaus klube" po paminklo „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino priesakai Vilniui ir Lietuvai“ atidengimo ceremonijos.
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius pasienio regionuose (vnt.)	**2**	**5**	250 %	Išaugus poreikiui koncertams pasienio regionų savivaldybėse, nuspręsta jose surengti daugiau koncertų.
3. Pilnai įgyvendinti projektą „Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje atnaujinimas", atnaujinamos pastato energetinės savybės: dalinis stogo šiltinimas, išorinių sienų ir cokolio šiltinimas, lauko durų, langų keitimas, šilumos punkto, vėdinimo sistemos modernizavimas. Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje atnaujinimo darbai baigti, 2023-09-04 pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.	**Įgyvendinimo pažanga (%)**	**100**	**100**	100 %	

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.Išplėsta ir padidinta lankytojų auditorija popandeminiame laikotarpyje prioritetą teikiant programoms koncertinėse erdvėse (Lietuvos nacionalinė filharmonija, Šokio teatras, Vaidilos teatras, kultūros klubas "Kablys, Vilniaus rotušė, Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmų didžiojojo renesanso salė kt.), išplėstas gastrolių tinklas Lietuvoje ir užsienyje (Lietuvos regionai, Liepoja, Ryga, Talsi), virtualių lankytojų srautas orientuotas įrašų peržiūroms (bendradarbiaujant su LRT profesionaliai nufilmuotos 4 koncertinės programos talpinamos LRT Mediatekos portale, atlikti kitų koncertų profesionalūs garso įrašai), iniciuota kitos informacijos sklaida (pradėtas rengti ir platinti LSPO koncertinės veiklos naujienlaikraštis). Vykdant socialiai atsakingą koncertinę politiką sudaryta ir vykdyta nemokamų apsilankymų LSPO koncertuose galimybė socialiai pažeidžiamoms grupėms (partnerystė su pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija POLA, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Vilniaus Viltis"). 2. Dalyvauta kitų organizacijų renginuose (festivaliai "Amber Wind", "Muzika Jašiūnų dvare", "Nepaklusniųjų žemė", "Dūdų vasara" kt.). 3. Augintas salių užimtumas, koncertų geografija ne stacionare, nes dėl vykdyto LSPO pastato remonto jo panaudojimas koncertinei veiklai buvo ribotas (koncertai Lietuvos regionuose – Šalčininkai, Ukmergė, Utena, Nida, Merkinė, Rokiškis, Panevėžys ir kt.; koncertai kitų įstaigų koncertinėse salėse – LNF, LMTA, Vilniaus Rotušė, kt.)	**Lankytojų skaičius (žm.)**	**17000**	**16577**	**98 %**	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	**0**	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	**2378**	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	**164**	
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose Lietuvoje (žm.)	**9837**	
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose užsienyje (žm.)	**1060**	
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	**7000**	**9213**	**132 %**	Apsilankymų įstaigos organizuotose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.), **iš jų:**	**0**	Padidėjo įstaigos peržiūrų skaičius youtube
					Apsilankymų įstaigos organizuotuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu, įsigijus bilietą, skaičius (vnt.)	**0**	
					Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų skaičius (vnt.)	**9100**	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	**10**	**5,82**	**58 %**	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	**0**	Mažiau žiūrovų apsilankė nemokamai
					Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)	**964**	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose pasirodymuose stacionare (proc.)	**50**	**0**	**0 %**	Salių / pasirodymams skirtų erdvių stacionare skaičius (vnt.)	**0**	Įstaigos salė buvo remontuojama ir nėra naudojama kaip stacionaro pasirodymų erdvė.
					Bendras vietų salėse ir pasirodymams skirtose erdvėse stacionare skaičius (vnt.)	**0**	
II. Kūrybinė veikla: 1. Sukurtos naujos, atnaujintos, pakartotinai atliktos repertuarinės koncertinės programos sostinėje, Lietuvos regionuose su dirigentais M. Staškumi, K. Variakoju, L. Karlsson, V. Lukočiumi ir kt., solistais P.Giunter, T. Girininku, I. Juozapaityte, E. Apšega, E. Sašenko ir kt., ("Gražiausios operų arijos", J.S. Bach "Fugos menas", "Cinematorija Cali-Gari", „Nuo klasikos iki klezmer“, „Aštuntoji diena“, „Nušvitimai“, „Ar išsaugosi mano meilę?“, „Premjeros Lietuvos simfoniniam pučiamųjų orkestrui“, Italų dienos Vilniuje kamerinės muzikos koncertas, Italų dienos Vilniuje orkestrinės muzikos koncertas, „MacchinAria“, „Uvertiūra Vilniui“, „Muzika Jašiūnų dvare 2023“, "Zappa shake", "Gershwin in soul", Koncertas Šv. Liucijos dienai paminėti, "Virpančios stygos fanfarų skambesy", kt.); įgyvendintas tarptautinis festivalis Vilnius Wind 2023; pasiektas planuotas vidutinis koncertinių programų atlikimo intensyvumas per 1 veiklos mėnesį yra 5,52. 2. Įgyvendinta koncertinių programų sklaida užsienyje – surengtos tarptautinės gastrolės Latvijoje (Liepoja, Ryga, Talsi), kviečiant solistus P. Giunter, G. Freibergs, R. Balans, ansamblį "Giunter	**Viešai atliktų naujų kūrinių ar koncertinių programų skaičius (vnt.)**	**15**	**22**	**147 %**			Augant žiūrovų susidomėjimui buvo įvertintos galimybės parengti ir atlikti daugiau naujų programų.
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	**52**	**58**	**112 %**	Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)	**0**	Augant simfoninio pučiamųjų orkestro koncertų poreikiui nuspręsta atlikti surengti daugiau viešų pasirodymų.
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)	**25**	
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)	**1**	
					Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose Lietuvoje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	**26**	

Percussion".					Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose užsienyje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	**2**	
					Įstaigos virtualių pasirodymų skaičius (vnt.)	**4**	

	Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų dalis repertuare (proc.)	**25**	**24,44**	**98 %**	Kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	**180**	
					Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	**44**	
	Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)	**24**	**18,33**	**76 %**	Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius repertuare (vnt.)	**33**	Atnaujinus kitas koncertines programas koregavosi programų vaikams ir mokiniams dalis bendrąjame repertuare.
	Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	**0**	**0**	**#DIV/0!**	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	**0**	Įstaigoje nebuvo planuota jaunųjų menininkų rezidencijų.
					Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	**0**	
					Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	**0**	
					Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)	**0**	
III. Kultūrinės edukacijos veikla: Įgyvendinti edukacinių koncertų-spektaklių bei knygučių "Trimito skrydis", "Vėjelis Trimito mieste" pristatymai Vilniuje ir Lietuvos regionuose, vykdytas virtualių paslaugų teikimas (su koncertais-spektakliais susieti interaktyvūs internetiniai portalai, sudaryta koncerto-spektaklio "Vėjelis Trimito mieste"nuotolininės prieigos (įrašo peržiūros) galimybė.	**Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.),** ***iš jų:***	**1500**	**3138**	**209 %**	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	**16**	Dėl išaugusio poreikio surengta daugiau edukacinių užsiėmimų, kuriuose apsilankė daugiau žiūrovų.
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	**1200**	**3025**	**252 %**			
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)	**0**	**0**	**#DIV/0!**			
	Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	**300**	**113**	**38 %**	Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	**4**	Nebuvo poreikio virtualiems edukaciniams užsiėmimams, daugiau žiūrovų apsilankė salėse.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: 1. Garso/vaizdo įrašų virtualaus pasiekiamumo įgyvendinimas – LSPO mediatekos sukūrimas, kurioje talpinami atlikti profesionalūs koncertų įrašai. 2. Edukacinių koncertų-spektaklių "Trimito skrydis", "Vėjelis Trimito mieste", "Muzikos rūbai" dalyvavimas kutūros paso paslaugų programoje;	**Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)**	**1**	**1**	**100 %**	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	**1**	
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	**0**	
					Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	**0**	
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**3**	**3**	**100 %**	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**3**	
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	**0**	**0**	**#DIV/0!**			Rodiklis nebuvo planuotas.
II. Tarptautiškumas: *1. Įgyvendintos LSPO gastrolės Latvijoje (koncertai Liepojoje, Rygoje, Talsi).* *2. Įgyvendintas tarptautinis pučiamųjų festivalis Vilnius Winds 2023 m. – surengti koncertai su solistais kolektyvais iš užsienio (Tine Thing Helseth, trimitas, Norvegija, Linšiopingo „Östgöta Blåsarsymfoniker", Stockholm Chamber Brass, Švedija).*	**Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, sudarius Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)**	**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**	Rodiklis nebuvo planuotas.
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	**2**	**2**	**100 %**	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.)	**0**	
					Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	**0**	
					Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius (vnt.)	**0**	
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: Įgyvendintas bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir švietimo įstaigomis įgyvendinant koncertus, rengiant lietuvių autorių premjerinius atlikimus: 1. Bendradarbiavimas su Lietuvos kompozitorių sąjunga (jaunųjų kompozitorių naujų kūrinių atlikimas jaunimo šiuolaikinės muzikos festivalyje "Druskomanija"); 2. Bendradarbiavimas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA dirigavimo katedros puč. orkestro specializacijos studentų viešo egzamino-koncerto atlikimas); 3. Jaunųjų dirigentų repeticijų-konsultacijų sesija su ork. vyr. dirigentu K. Variakoju (bendradarbiavimas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija); 4. Bendradarbiavimas su Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio	**Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)**	**0**	**0**	**#DIV/0!**			Rodiklis nebuvo planuotas.
	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**3**	**4**	**133 %**	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**0**	Išaugo bendradarbiavimo veiklos su LMTA, kaip strateginiu partneriu.
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**2**	

(Bernardinų) parapija, Bernardinų bažnyčios choru „Langas“, vš. į. Pax et Bonum (Kalėdinio koncerto Šventinė giesmė Bernardinuose įgyvendinimas).					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**1**	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**1**	
					Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**0**	
IV. Rinkodara: 1. Nuolatinė KĮ Lietuvos simfininio pučiamųjų orkestro reklama visomis informavimo priemonėmis: spaudoje, per Lietuvos radiją ir televiziją, įstaigos internetinėje svetainėje www.lspo.lt, kitose viešosiose erdvėse. 2. Skiriamas dėmesys socialiniams tinklams: "LSPO" ir Facebook paskyrų administravimui, skelbiant jose "LSPO" koncertų repertuarą/ jo pasikeitimus bei naujienas, pristatant koncertų atlikėjus, informuojant apie koncertų programas, meno kolektyvų gastroles Lietuvoje bei užsienyje. 3. Lankytojų pasitenkinimo apklausa teikiamomis paslaugimis vykdoma kas 2 metai, apklausa buvo vykdoma 2023 m. dalyvavo 320 žmonių, lankytojai patenkinti aptarnavimo kokybe, bilietų kainomis, geru susisiekimu.	**Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.**	**1**	**1**	**100 %**	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	**5001**	
					Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	**15669**	
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: Pritraukti savanoriai talkinti koncertinėms programoms, edukaciniams renginiams (žiūrovų aptarnavimui)	**Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)**	**10**	**10**	**100 %**			
BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas: Vykdytas racionalus ir efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas	**Užimtų pareigybių dalis (proc.)**	**96**	**90**	**93 %**	Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (vnt.)	**87**	
					Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), ***iš jų:***	**87**	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	**0,19**	**0,19**	**98 %**	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.), **iš jų:**	**14**	
					Patvirtintų D lygio pareigybių skaičius (vnt.)	**4**	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), **iš jų:**	**72**	
					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	**72**	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	**9**	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	**14,4**	**11,43**	**79 %**	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	**7**	Patvirtintas didesnis pareigybių skaičius
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), ***iš jų:***	**1489424**	

					Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	**1197268**	

II. Kvalifikacijos tobulinimas: *1. Seminarai profesinių gebėjimų stiprinimo tema: dokumentų valdymo procesų optimizavimas, personalo veiklos valdymo ir vadovavimo psichologiniai aspektai, mokymai skirti pirkimų specialistams, teisininkui, kultūros paso edukacinės sistemos mokymai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymai.* *2. Orkestro skyriaus darbuotojai dalyvavo mūsų įstaigos rengtoje vyr. dirigento vestoje jaunųjų dirigentų konsultacijų sesijoje.*	**Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)**	**80**	**71**	**89 %**	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.), **iš jų:**	**62**	Dėl neužimtų pareigybių
					Nemokamai kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	**61**	
	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	**10**	**5**	**45 %**	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	**375,2**	Darbuotojai kvalifikaciją tobulino nemokamai
Finansai							
I. Pritrauktos papildomos lėšos: *1.Teiktos paraiškos Nacionalinės programos lėšoms gauti.* *2. Vykdyta rėmėjų ir partnerių paieška*	**Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)**	**30000**	**127547,39**	**425 %**	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), **iš jų:**	**70188,52**	Pajamos išaugo dėl padidėjusio koncertų skaičiaus ir padidėjusių bilietų kainų. Suplanuotos lėšos 2023 m. tik pajamų įmokos, šių metų lentelės pildymo pakeitimas, rodiklis apskaičiuojamas pridedant ir kitas įstaigos uždirbtas pajamas
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotus bilietus (eurai)	**44706,02**	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)	**632**	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	**970**	
					Kitos įstaigos uždirbtos pajamos (eurai)	**55756,87**	
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	**90000**	**90000**	**100 %**	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	**90000**	
					Gauta parama pinigais (eurai)	**0**	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	**0**	
					Gautas kitas finansavimas veiklai (eurai)	**0**	
Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas Racionalus ir efektyvus nekilnojamo turto eksploatavimas	**Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)**	**22,6**	**12,80**	**177 %**	Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**1480,19**	Šildymo ekonomija, kapitalinio remonto metu dalis pastato buvo nešildoma.
					Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), ***iš jų:***	**0**	
					Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**0**	
					Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**0**	
					Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**0**	
					Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**0**	
					Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), **iš jų:**	**18948,33**	
					Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)	**0**	

II. Kilnojamo turto valdymas: Racionaliai eksploatuojama transporto priemonė, išlaidos panaudotos nuomai ir kuro įsigijimui**.**	**Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)**	**5780**	**5496,76**	**105 %**	Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), **iš jų:**	**1**	
					Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	**0**	
					Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	**1**	
	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	**0,79**	**0,85**	**93 %**	Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	**6474**	
					Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	**5780**	
					Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	**5496,76**	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: *Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje atnaujinimo darbai baigti, 2023-09-04 pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.* .	**Investicijų projekto Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje atnaujinimas įgyvendinimo pažanga (proc.)**	**100**	**100,00**	**100 %**	Investicijų projekto *"Pastato adresu T. Ševčenkos 19A Vilniuje atnaujinimas"*, bendra vertė (eurai)	**779450,39**	
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "Pastato adresu T. Ševčenkos 19A Vilniuje atnaujinimas" (eurai)	**779450,39**	

Vadovė *(Pasirašančio asmens pareigos)* *(parašas)* Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė *(Vardas Pavardė)*

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2022 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. ĮV-1016
redakcija)

Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras
2023 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 profesionalųjį scenos meną, sukuriant ir pristatant naujas ir atnaujintas koncertines programas: sukurtos ir pristatytos naujos koncercinės programos („Nuo klasikos iki klezmer“, „Gražiausios arijos ir uvertiūros“, „Aštuntoji diena“, „Nušvitimai“, „Ar išsaugosi mano meilę?“, „Premjeros Lietuvos simfoniniam pučiamųjų orkestrui“, Italų dienos Vilniuje kamerinės muzikos koncertas, Italų dienos Vilniuje orkestrinės muzikos koncertas, „MacchinAria“, „Uvertiūra Vilniui“, „Muzika Jaširūnų dvare 2023“, „Zappa shake", „Gershwin in soul", Koncertas Šv. Liucijos dienai paminėti, „Virpančios stygos fanfarų skambesy"); sukurtos ir pristatytos atnaujintos koncercinės programos (šventinis Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos koncertas, orkestrinės muzikos koncertas festivalyje Rotušės kolonada", šventinis Valstybės dienos koncertas, orkestrinės muzikos koncertas festivalyje Nepaklusniųjų žemė Nidoje, orkestrinės muzikos koncertas tarptautiniame muzikos festivalyje Kupiškyje, orkestrinės muzikos koncertas festivalyje "Dūdų vasara" Panevėžyje, orkestrinės muzikos koncertas Merkinėje).	**Sukurti ir pristatyti naujas koncertines programas (vnt.)**	**8**	**15**	188%	Augant klaustytojų skaičiui, simfoninio pučiamųjų orkestro repetuaro plėtros poreikiui nuspręsta sukurti daugiau naujų koncertinių programų.
	Sukurti ir pristatyti atnaujintas koncertines programas (vnt.)	**7**	**7**	100%	
2. Surengti koncertus pasienio regionuose bei surengti koncertus skirtus Vilniaus 700-osioms metinėms paminėti: surengti 5 koncertai pasienio regionų savivaldybėse (Šalčininkų (2), Varėnos (1), Tauragės (1), Neringos (1)), parengtos ir atliktos 2 koncertinės programos skirtos Vilniaus 700-osioms metinėms paminėti („Vilnius švenčia 700 metų jubiliejų“, „Uvertiūra Vilniui“).	**Viešai atliktų pasirodymų skaičius skirtas Vilniaus 700-osiomis metinėms paminėti (vnt.)**	**1**	**2**	200%	Sukurta papildoma kamerinė koncertinė programa sulaukus kvietimo iš VŠĮ "Vilniaus klubas" ir atlikta 2023.01.25 iškilmingame vakare "Vilniaus klube" po paminklo „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino priesakai Vilniui ir Lietuvai“ atidengimo ceremonijos.
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius pasienio regionuose (vnt.)	**2**	**5**	250%	Išaugus poreikiui koncertams pasienio regionų savivaldybėse, nuspręsta jose surengti daugiau koncertų.
3. Pilnai įgyvendinti projektą „Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje atnaujinimas", atnaujinamos pastato energetinės savybės: dalinis stogo šiltinimas, išorinių sienų ir cokolio šiltinimas, lauko durų, langų keitimas, šilumos punkto, vėdinimo sistemos modernizavimas. Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje atnaujinimo darbai baigti, 2023-09-04 pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.	**Įgyvendinimo pažanga (%)**	**100**	**100**	100%	

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.Išplėsta ir padidinta lankytojų auditorija popandeminiame laikotarpyje prioritetą teikiant programoms koncertinėse erdvėse (Lietuvos nacionalinė filharmonija, Šokio teatras, Vaidilos teatras, kultūros klubas "Kablys, Vilniaus rotušė, Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmų didžiojojo renesanso salė kt.), išplėstas gastrolių tinklas Lietuvoje ir užsienyje (Lietuvos regionai, Liepoja, Ryga, Talsi), virtualių lankytojų srautas orientuotas įrašų peržiūroms (bendradarbiaujant su LRT profesionaliai nufilmuotos 4 koncertinės programos talpinamos LRT Mediatekos portale, atlikti kitų koncertų profesionalūs garso įrašai), iniciuota kitos informacijos sklaida (pradėtas rengti ir platinti LSPO koncertinės veiklos naujienlaikraštis). Vykdant socialiai atsakingą koncertinę politiką sudaryta ir vykdyta nemokamų apsilankymų LSPO koncertuose galimybė socialiai pažeidžiamoms grupėms (partnerystė su pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija POLA, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija "Vilniaus Viltis"). 2. Dalyvauta kitų organizacijų renginuose (festivaliai "Amber Wind", "Muzika Jašiūnų dvare", "Nepaklusniųjų žemė", "Dūdų vasara" kt.). 3. Augintas salių užimtumas, koncertų geografija ne stacionare, nes dėl vykdyto LSPO pastato remonto jo panaudojimas koncertinei veiklai buvo ribotas (koncertai Lietuvos regionuose – Šalčininkai, Ukmergė, Utena, Nida, Merkinė, Rokiškis, Panevėžys ir kt.; koncertai kitų įstaigų koncertinėse salėse – LNF, LMTA, Vilniaus Rotušė, kt.)	**Lankytojų skaičius (žm.)**	**17000**	**16577**	**98%**	Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose stacionare (žm.)	**0**	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	**2378**	
					Lankytojų skaičius įstaigos organizuotuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	**164**	
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose Lietuvoje (žm.)	**9837**	
					Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuotuose renginiuose užsienyje (žm.)	**1060**	
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	**7000**	**9213**	**132%**	Apsilankymų įstaigos organizuotose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.), **iš jų:**	**0**	Padidėjo įstaigos peržiūrų skaičius youtube
					Apsilankymų įstaigos organizuotuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu, įsigijus bilietą, skaičius (vnt.)	**0**	
					Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų skaičius (vnt.)	**9100**	
	Nemokamai apsilankiusių lankytojų dalis (proc.)	**10**	**5,82**	**58%**	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	**0**	Mažiau žiūrovų apsilankė nemokamai
					Nemokamai apsilankiusių lankytojų skaičius (žm.)	**964**	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuotose pasirodymuose stacionare (proc.)	**50**	**0**	**0%**	Salių / pasirodymams skirtų erdvių stacionare skaičius (vnt.)	**0**	Įstaigos salė buvo remontuojama ir nėra naudojama kaip stacionaro pasirodymų erdvė.
					Bendras vietų salėse ir pasirodymams skirtose erdvėse stacionare skaičius (vnt.)	**0**	
II. Kūrybinė veikla: 1. Sukurtos naujos, atnaujintos, pakartotinai atliktos repertuarinės koncertinės programos sostinėje, Lietuvos regionuose su dirigentais M. Staškumi, K. Variakoju, L. Karlsson, V. Lukočiumi ir kt., solistais P.Giunter, T. Girininku, I. Juozapaityte, E. Apšega, E. Sašenko ir kt., ("Gražiausios operų arijos", J.S. Bach "Fugos menas", "Cinematorija Cali-Gari", „Nuo klasikos iki klezmer“, „Aštuntoji diena“, „Nušvitimai“, „Ar išsaugosi mano meilę?“, „Premjeros Lietuvos simfoniniam pučiamųjų orkestrui“, Italų dienos Vilniuje kamerinės muzikos koncertas, Italų dienos Vilniuje orkestrinės muzikos koncertas, „MacchinAria“, „Uvertiūra Vilniui“, „Muzika Jašiūnų dvare 2023“, "Zappa shake", "Gershwin in soul", Koncertas Šv. Liucijos dienai paminėti, "Virpančios stygos fanfarų skambesy", kt.); įgyvendintas tarptautinis festivalis Vilnius Wind 2023; pasiektas planuotas vidutinis koncertinių programų atlikimo intensyvumas per 1 veiklos mėnesį yra 5,52	**Viešai atliktų naujų kūrinių ar koncertinių programų skaičius (vnt.)**	**15**	**22**	**147%**			Augant žiūrovų susidomėjimui buvo įvertintos galimybės parengti ir atlikti daugiau naujų programų.
	Viešai atliktų pasirodymų skaičius (vnt.)	**52**	**58**	**112%**	Įstaigos organizuotų pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)	**0**	Augant simfoninio pučiamųjų orkestro koncertų poreikiui nuspręsta atlikti surengti daugiau viešų pasirodymų.
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)	**25**	
					Įstaigos organizuotų pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)	**1**	
					Kitų įstaigų organizuotuose renginiuose Lietuvoje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	**26**	

1 veiklos mėnesį yra 5,52. 2. Įgyvendinta koncertinių programų sklaida užsienyje – surengtos tarptautinės gastrolės Latvijoje (Liepoja, Ryga, Talsi), kviečiant solistus P. Giunter, G. Freibergs, R. Balans, ansamblį "Giunter Percussion".					Kitų įstaigų organizuotose renginiuose užsienyje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	**2**	
					Įstaigos virtualių pasirodymų skaičius (vnt.)	**4**	

	Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų dalis repertuare (proc.)	**25**	**24,44**	**98%**	Kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	**180**	
					Nacionalinių kūrinių ar koncertinių programų skaičius repertuare (vnt.)	**44**	
	Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir mokiniams, dalis repertuare (proc.)	**24**	**18,33**	**76%**	Kūrinių ar koncertinių programų, skirtų vaikams ir mokiniams, skaičius repertuare (vnt.)	**33**	Atnaujinus kitas koncertines programas koregavosi programų vaikams ir mokiniams dalis bendrąjame repertuare.
	Įstaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	**0**	**0**	**#DIV/0!**	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	**0**	Įstaigoje nebuvo planuota jaunųjų menininkų rezidencijų.
					Įstaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	**0**	
					Įstaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	**0**	
					Įstaigos gautų apdovanojimų ir premijų skaičius (vnt.)	**0**	
III. Kultūrinės edukacijos veikla: Įgyvendinti edukacinių koncertų-spektaklių bei knygučių "Trimito skrydis", "Vėjelis Trimito mieste" pristatymai Vilniuje ir Lietuvos regionuose, vykdytas virtualių paslaugų teikimas (su koncertais-spektakliais susieti interaktyvūs internetiniai portalai, sudaryta koncerto-spektaklio "Vėjelis Trimito mieste"nuotolininės prieigos (įrašo peržiūros) galimybė.	**Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.),** ***iš jų:***	**1500**	**3138**	**209%**	Surengtų edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	**16**	Dėl išaugusio poreikio surengta daugiau edukacinių užsiėmimų, kuriuose apsilankė daugiau žiūrovų.
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių vaikų ir mokinių skaičius (žm.)	**1200**	**3025**	**252%**			
	Edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių asmenų su negalia skaičius (žm.)	**0**	**0**	**#DIV/0!**			
	Virtualiuose edukaciniuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių skaičius (žm.)	**300**	**113**	**38%**	Surengtų virtualių edukacinių užsiėmimų skaičius (vnt.)	**4**	Nebuvo poreikio virtualiems edukaciniams užsiėmimams, daugiau žiūrovų apsilankė salėse.

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS							
I. Paslaugos: 1. Garso/vaizdo įrašų virtualaus pasiekiamumo įgyvendinimas – LSPO mediatekos sukūrimas, kurioje talpinami atlikti profesionalūs koncertų įrašai. 2. Edukacinių koncertų-spektaklių "Trimito skrydis", "Vėjelis Trimito mieste", "Muzikos rūbai" dalyvavimas kutūros paso paslaugų programoje;	**Sukurtų naujų paslaugų skaičius (vnt.)**	**1**	**1**	**100%**	Sukurtų naujų e-paslaugų skaičius (vnt.)	**1**	
					Sukurtų naujų fizinių paslaugų skaičius (vnt.)	**0**	
					Alternatyvių fiziniam apsilankymui prieigų prie teikiamų kultūros paslaugų skaičius (vnt.)	**0**	
	Paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**3**	**3**	**100%**	Suteiktų paslaugų, įtrauktų į Kultūros paso paslaugų rinkinį, skaičius (vnt.)	**3**	
	Asmenims, turintiems negalią, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	**0**	**0**	**#DIV/0!**			Rodiklis nebuvo planuotas.
II. Tarptautiškumas: *1. Įgyvendintos LSPO gastrolės Latvijoje (koncertai Liepojoje, Rygoje, Talsi).* *2. Įgyvendintas tarptautinis pučiamųjų festivalis Vilnius Winds 2023 m. – surengti koncertai su solistais kolektyvais iš užsienio (Tine Thing Helseth, trimitas, Norvegija, Linšiopingo „Östgöta Blåsarsymfoniker", Stockholm Chamber Brass, Švedija).*	**Pristatytų/viešai atliktų naujų kūrinių, sukurtų su užsienio scenos meno organizacijomis, sudarius Jungtinės veiklos (partnerystės) ar Bendradarbiavimo sutartį, skaičius (vnt.)**	**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**	Rodiklis nebuvo planuotas.
	Tarptautinių projektų, kuriuos įgyvendina(-o) arba dalyvauja(-o) įgyvendinant įstaiga, skaičius (vnt.)	**2**	**2**	**100%**	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.)	**0**	
					Įstaigos narystės tarptautinėse organizacijose skaičius (vnt.)	**0**	
					Tarptautinių darbo grupių, kurių ekspertinėse veiklose dalyvavo įstaigos darbuotojai, skaičius (vnt.)	**0**	
III. Tarpsektorinis bendradarbiavimas: Įgyvendintas bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir švietimo įstaigomis įgyvendinant koncertus, rengiant lietuvių autorių premjerinius atlikimus: 1. Bendradarbiavimas su Lietuvos kompozitorių sąjunga (jaunųjų kompozitorių naujų kūrinių atlikimas jaunimo šiuolaikinės muzikos festivalyje "Druskomanija"); 2. Bendradarbiavimas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA dirigavimo katedros puč. orkestro specializacijos studentų viešo egzamino-koncerto atlikimas); 3. Jaunųjų dirigentų repeticijų-konsultacijų sesija su ork. vyr. dirigentu K. Variakoju (bendradarbiavimas su Lietuvos muzikos ir	**Bendrų pasirodymų su kitomis Lietuvos scenos meno įstaigomis skaičius (vnt.)**	**0**	**0**	**#DIV/0!**			Rodiklis nebuvo planuotas.
	Bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**3**	**4**	**133%**	Bendradarbiaujant su kitomis kultūros įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**0**	Išaugo bendradarbiavimo veiklos su LMTA, kaip strateginiu partneriu.
					Bendradarbiaujant su švietimo ir mokslo įstaigomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**2**	

dirigentu K. Vanagoju (bendradarbiavimas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija); 4. Bendradarbiavimas su Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija, Bernardinų bažnyčios choru „Langas“, vš. į. Pax et Bonum (Kalėdinio koncerto Šventinė giesmė Bernardinuose įgyvendinimas).					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**1**	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**1**	
					Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	**0**	
IV. Rinkodara: 1. Nuolatinė KĮ Lietuvos simfininio pučiamųjų orkestro reklama visomis informavimo priemonėmis: spaudoje, per Lietuvos radiją ir televiziją, įstaigos internetinėje svetainėje www.lspo.lt, kitose viešosiose erdvėse. 2. Skiriamas dėmesys socialiniams tinklams: "LSPO" ir Facebook paskyrų administravimui, skelbiant jose "LSPO" koncertų repertuarą/ jo pasikeitimus bei naujienas, pristatant koncertų atlikėjus, informuojant apie koncertų programas, meno kolektyvų gastroles Lietuvoje bei užsienyje. 3. Lankytojų pasitenkinimo apklausa teikiamomis paslaugimis vykdoma kas 2 metai, apklausa buvo vykdoma 2023 m. dalyvavo 320 žmonių, lankytojai patenkinti aptarnavimo kokybe, bilietų kainomis, geru susisiekimu.	**Atliktų lankytojų tyrimų skaičius (vnt.**	**1**	**1**	**100%**	Įstaigos administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius (vnt.)	**5001**	
					Virtualiųjų apsilankymų administruojamose interneto svetainėse ataskaitiniais metais skaičius (vnt.)	**15669**	
V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: Pritraukti savanoriai talkinti koncertinėms programoms, edukaciniams renginiams (žiūrovų aptarnavimui)	**Įstaigoje ir/ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)**	**10**	**10**	**100%**			
BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
I. Personalo valdymas: Vykdytas racionalus ir efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas	**Užimtų pareigybių dalis (proc.)**	**96**	**90**	**93%**	Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (vnt.)	**87**	
					Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), ***iš jų:***	**87**	
	Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (vnt.)	**0,19**	**0,19**	**98%**	Patvirtintų pareigybių bendrosios veiklos srityje skaičius (vnt.), **iš jų:**	**14**	
					Patvirtintų D lygio pareigybių skaičius (vnt.)	**4**	
					Patvirtintų pareigybių specialiosios veiklos srityje skaičius (vnt.), **iš jų:**	**72**	
					Patvirtintų kultūros ir meno darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	**72**	
					Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)	**9**	
	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui (vnt.)	**14,4**	**11,43**	**79%**	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius (vnt.)	**7**	Patvirtintas didesnis pareigybių skaičius
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (eurai), ***iš jų:***	**1489424**	

					Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)	**1197268**	

II. Kvalifikacijos tobulinimas: *1. Seminarai profesinių gebėjimų stiprinimo tema: dokumentų valdymo procesų optimizavimas, personalo veiklos valdymo ir vadovavimo psichologiniai aspektai, mokymai skirti pirkimų specialistams, teisininkui, kultūros paso edukacinės sistemos mokymai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymai.* *2. Orkestro skyriaus darbuotojai dalyvavo mūsų įstaigos rengtoje vyr. dirigento vestoje jaunųjų dirigentų konsultacijų sesijoje.*	**Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)**	**80**	**71**	**89%**	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.), **iš jų:**	**62**	Dėl neužimtų pareigybių
					Nemokamai kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)	**61**	
	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	**10**	**5**	**45%**	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	**375,2**	Darbuotojai kvalifikaciją tobulino nemokamai
Finansai							
I. Pritrauktos papildomos lėšos: *1.Teiktos paraiškos Nacionalinės programos lėšoms gauti.* *2. Vykdyta rėmėjų ir partnerių paieška*	**Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)**	**30000**	**127547,39**	**425%**	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), **iš jų:**	**70188,52**	Pajamos išaugo dėl padidėjusio koncertų skaičiaus ir padidėjusių bilietų kainų. Suplanuotos lėšos 2023 m. tik pajamų įmokos, šių metų lentelės pildymo pakeitimas, rodiklis apskaičiuojamas pridedant ir kitas įstaigos uždirbtas pajamas
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotus bilietus (eurai)	**44706,02**	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai)	**632**	
					Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai)	**970**	
					Kitos įstaigos uždirbtos pajamos (eurai)	**55756,87**	
	Įstaigos pritrauktos lėšos (eurai)	**90000**	**90000**	**100%**	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai)	**90000**	
					Gauta parama pinigais (eurai)	**0**	
					Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai)	**0**	
					Gautas kitas finansavimas veiklai (eurai)	**0**	
Turtas							
I. Nekilnojamo turto valdymas Racionalus ir efektyvus nekilnojamo turto eksploatavimas	**Įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų 1 kv. m išlaikymo kaina (eurai)**	**22,6**	**12,80**	**177%**	Įstaigos patikėjimo teise valdomų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**1480,19**	Šildymo ekonomija, kapitalinio remonto metu dalis pastato buvo nešildoma.
					Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), ***iš jų:***	**0**	
					Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**0**	
					Įstaigos panaudos pagrindais gautų pastatų ir/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**0**	
					Įstaigos panaudos pagrindais perduotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**0**	
					Įstaigos išnuomotų pastatų ir/ ar patalpų bendras plotas (kv. m)	**0**	
					Metinės įstaigos valdomų ar naudojamų pastatų ir / ar patalpų išlaikymo išlaidos (eurai), **iš jų:**	**18948,33**	
					Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)	**0**	

II. Kilnojamo turto valdymas: Racionaliai eksploatuojama transporto priemonė, išlaidos panaudotos nuomai ir kuro įsigijimui**.**	**Įstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)**	**5780**	**5496,76**	**105%**	Įstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), **iš jų:**	**1**	
					Įstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	**0**	
					Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)	**1**	
	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	**0,79**	**0,85**	**93%**	Metinis įstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	**6474**	
					Nustatytas metinis įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	**5780**	
					Metinės įstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	**5496,76**	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: *Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje atnaujinimo darbai baigti, 2023-09-04 pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.* .	**Investicijų projekto Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje atnaujinimas įgyvendinimo pažanga (proc.)**	**100**	**100,00**	**100%**	Investicijų projekto *"Pastato adresu T. Ševčenkos 19A Vilniuje atnaujinimas",* bendra vertė (eurai)	**779450,39**	
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą "Pastato adresu T. Ševčenkos 19A Vilniuje atnaujinimas" (eurai)	**779450,39**	

Vadovė *(Pasirašančio asmens pareigos)* *(parašas)* Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė *(Vardas Pavardė)*