

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2019 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. JV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2022 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. JV-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
<p>1. Skatinti ir plėtoti nacionalinį profesionalų scenos meną, sukuriant ir pristatant naujas ir atnaujintas koncertines programas: sukurtos ir pristatytos naujos koncertinės programos („Nuo klasikos iki klezmer“, „Gražiausias arijos ir uvertiūros“, „Aštuntoji diena“, „Nušvitimai“, „Ar išsaugosi mano meilė?“, „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 skambesys“); sukurtos ir pristatytos atnaujintos koncertinės 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 Kupiškėje, orkestrinės muzikos koncertas festivalyje "Dūdų vasara" Panevėžyje, orkestrinės muzikos koncertas Merkinėje).</p>	Sukurti ir pristatyti naujas koncertines programas (vnt.)	8	15	188 %	Augant klaustytojų skaičiui, simfoninio pučiamųjų orkestro repertoaro plėtos poreikiui nuspręsta sukurti daugiau naujų koncertinių programų.
	Sukurti ir pristatyti atnaujintas koncertines programas (vnt.)	7	7	100 %	
<p>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“).</p>	Viešai atliktų pasirodymų skaičius skirtas Vilniaus 700-osioms 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.
<p>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.</p>	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 prioritetai teikiant programoms koncertinėse erdvėse (Lietuvos nacionalinė filharmonija, Šokio teatras, Vaidilos teatras, kultūros klubas "Kablys, Vilniaus rotušė, Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmų didžiojo 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 naujienlaiškis). Vykdoma socialiai atsakinga 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 renginiuose (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 organizuose pasirodymuose stacionare (žm.)	0		
						Lankytojų skaičius įstaigos organizuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	2378	
						Lankytojų skaičius įstaigos organizuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	164	
						Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuose renginiuose Lietuvoje (žm.)	9837	
						Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuose renginiuose užsienyje (žm.)	1060	
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	7000	9213	132 %	Apsilankymų įstaigos organizuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.), iš jų:	0	Padidėjo įstaigos peržiūrų skaičius youtube	
						<i>Apsilankymų įstaigos organizuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu, įsigijus bilietą, skaičius (vnt.)</i>	0	
						Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų skaičius (vnt.)	9100	
	Nemokamai apsilankusių lankytojų dalis (proc.)	10	5,82	58 %	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	0	Mažiau žiūrovų apsilankė nemokamai	
						Nemokamai apsilankusių lankytojų skaičius (žm.)	964	
Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuose pasirodymuose stacionare (proc.)	50	0	0 %	Salų / 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., ("Gražiausias operų arijos", J.S. Bach "Fugos menas", "Cinematarija Cali-Gari", „Nuo klasikos iki klezmer“, „Aštuntoji diena“, „Nušvitimai“, „Ar išsaugosi mano meilė?“, „Premjeros Lietuvos simfoniniam pučiamųjų orkestrui“, Italų dienos Vilniuje kamerinės muzikos koncertas, Italų dienos Vilniuje orkestrinės muzikos koncertas, „MacchinAria“, „Uvertūra Vilniui“, „Muzika Jašiūnų dvare 2023“, "Zappa shake", "Gershwin in soul", Koncertas Šv. Liucijos dienai paminėti, "Virpančios stygos fanfarų skambesys", 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, ansamblių "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 organizuose 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 bendrajame repertuare.
	Istaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	0	Istaigoje nebuvo planuota jaunųjų menininkų rezidencijų.
					Istaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	0	
					Istaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	0	
					Istaigos 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 susietu interaktyvūs internetiniai portalai, sudaryta koncerto-spektaklio "Vėjelis Trimito mieste" nuotolinės 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	

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 kultūros 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 fiziniams apsilankymui priegių 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 Blåarsymfoniker“, 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 kūrinių, 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 repetičijų-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 chorą „Langas“, vė. j. Pax et Bonum (Kalėdinio koncerto Šventinė giesmė Bernardinuose įgyvendinimas).					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1
					Bendradarbiaujant su nevyriausybiniomis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1
					Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	0
IV. Rinkodara: 1. Nuolatinė KJ Lietuvos simfoninio 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 paslaugomis 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	

					<i>Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)</i>	1197268
--	--	--	--	--	--	----------------

II. Kvalifikacijos tobulinimas: 1. <i>Seminariai profesinių gebėjimų stiprinimo tema: dokumentų valdymo procesų optimizavimas, personalo veiklos valdymo ir vadovavimo psichologiniai aspektai, mokymai skirti pirkimų specialistams, teisininkui, kultūros pasų edukacinės sistemos mokymai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymai.</i> 2. <i>Orkestro skyriaus darbuotojai dalyvavo mūsų įstaigos rengtoje vyr. dirigento vestoje jaunųjų dirigentų konsultacijų sesijoje.</i>	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis (proc.)	80	71	89 %	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.), iš jų: <i>Nemokamai kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)</i>	62 61	Dėl neužimtų pareigybių Darbuotojai kvalifikaciją tobulino nemokamai					
	Vidutinės išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)	10	5	45 %	Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)	375,2						
Finansai												
I. Pritrauktos papildomos lėšos: 1. <i>Teiktos paraiškios Nacionalinės programos lėšoms gauti.</i> 2. <i>Vykdyta rėmėjų ir partnerių paieška</i>	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) (eurai)	30000	127547,39	425 %	Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už suteiktas paslaugas (eurai), iš jų: Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotus bilietus (eurai) Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) už parduotas prekes (eurai) Įstaigos uždirbtos lėšos (pajamų įmokos) iš turto nuomos (eurai) Kitos įstaigos uždirbtos pajamos (eurai)	70188,52 44706,02 632 970 55756,87	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 pritrauktos lėšos (eurai)	90000	90000	100 %	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai (eurai) Gauta parama pinigais (eurai) Gauta parama paslaugomis ir turtu (eurai) Gautas kitas finansavimas veiklai (eurai)		90000 0 0 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	Šiūdyto ekonomija, kapitalinio remonto metu dalis pastato buvo nešildoma.	
									Įstaigos išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m), iš jų: <i>Iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų bendras plotas (kv. m)</i>	0 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: <i>Metinės įstaigos iš Turto banko išsinuomotų pastatų ir / ar patalpų nuomos išlaidos (eurai)</i>	18948,33 0										
	Turtas											

II. Kilnojamo turto valdymas: Racionaliai eksploatuojama transporto priemonė, išlaidos panaudotos nuomai ir kuro įsigijimui.	Jstaigos naudojamos vienos tarnybinės transporto priemonės išlaikymo kaina (eurai)	5780	5496,76	105 %	Jstaigos naudojamos tarnybinės transporto priemonės (vnt.), iš jų:	1	
					<i>Jstaigos patikėjimo teise valdomos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)</i>	0	
					<i>Jstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartį gautos tarnybinės transporto priemonės (vnt.)</i>	1	
	Tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos, tenkančios vienam nuvažiuotam kilometrui (eurai)	0,79	0,85	93 %	Metinis jstaigos naudojamų tarnybinių transporto priemonių nuvažiuotas kilometražas (km)	6474	
					Nustatytas metinis jstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaidų dydis (eurai)	5780	
					Metinės jstaigos tarnybinių transporto priemonių išlaikymo išlaidos (eurai)	5496,76	
Investicijų projektai							
I. Projektų valdymas: <i>Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje atnaujinimo darbai baigti, 2023-09-04 pasirašytas statybos darbų užbaigimo aktas.</i>	Investicijų projekto Pastato, adresu T. Ševčenkos g. 19A, Vilniuje atnaujinimas įgyvendinimo pažanga (proc.)	100	100,00	100 %	Investicijų projekto " <i>Pastato adresu T. Ševčenkos 19A Vilniuje atnaujinimas</i> ", bendra vertė (eurai)	779450,39	
					Lėšų panaudojimas, įgyvendinant investicijų projektą " <i>Pastato adresu T. Ševčenkos 19A Vilniuje atnaujinimas</i> " (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. JV-826
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2022 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. JV-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 profesionalų scenos meną, sukuriant ir pristatant naujas ir atnaujintas koncertines programas: sukurtos ir pristatytos naujos koncertinės programos („Nuo klasikos iki klezmer“, „Gražiausios arijos ir uvertiūros“, „Aštuntoji diena“, „Nušvitimai“, „Ar išsaugosi mano meilė?“, „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 skambesys“); sukurtos ir pristatytos atnaujintos koncertinės 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 Kupiškėje, 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-osioms 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 popandeminiam laikotarpyje prioritetai teikiant programoms koncertinėse erdvėse (Lietuvos nacionalinė filharmonija, Šokio teatras, Vaidilos teatras, kultūros klubas "Kablų, Vilniaus rotušė, Nacionalinis muziejus LDK valdovų rūmų didžiojo 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). Vykdoma socialiai atsakinga 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 renginiuose (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 organizuojuose pasirodymuose stacionare (žm.)	0	
	Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose gastrolėse Lietuvoje (žm.)	2378					
	Lankytojų skaičius įstaigos organizuojuose pasirodymuose gastrolėse užsienyje (žm.)	164					
	Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuojuose renginiuose Lietuvoje (žm.)	9837					
	Lankytojų skaičius įstaigos kolektyvų pasirodymuose kitų įstaigų organizuojuose renginiuose užsienyje (žm.)	1060					
	Virtualių apsilankymų skaičius (vnt.)	7000	9213	132%	Apsilankymų įstaigos organizuojuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu skaičius (vnt.), iš jų: <i>Apsilankymų įstaigos organizuojuose pasirodymuose virtualiu būdu tiesioginių transliacijų metu, įsigijus bilietą, skaičius (vnt.)</i>	0	Padidėjo įstaigos peržiūrų skaičius youtube
	<i>Įstaigos pasirodymų įrašų peržiūrų skaičius (vnt.)</i>	9100					
	Nemokamai apsilankusių lankytojų dalis (proc.)	10	5,82	58%	Parduotų bilietų su nuolaida skaičius (vnt.)	0	Mažiau žiūrovų apsilankė nemokamai
					Nemokamai apsilankusių lankytojų skaičius (žm.)	964	
	Vidutinis salių užimtumas įstaigos organizuojuose 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. Lukočiūmi ir kt., solistais P. Giunter, T. Girininku, I. Juozapaityte, E. Apšega, E. Sašenko ir kt., ("Gražiausias operų arijos", J.S. Bach "Fugos menas", "Cinematografinė Cali-Gari", „Nuo klasikos iki klezmer“, „Aštuntoji diena“, „Nušvitimai“, „Ar išsaugosi mano meilė?“, „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 skambesys", kt.); įgyvendintas tarptautinis festivalis Vilnius Wind 2023; pasiektas planuotas vidutinis koncertinių programų atlikimo intensyvumas per 1 veiklos mėnesį yra 5,52	Viešai atliktų naujų kūrybinių 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 organizuojuose pasirodymų stacionare skaičius (vnt.)	0	Augant simfoninio pučiamųjų orkestro koncertų poreikiui nuspręsta atlikti surengti daugiau viešų pasirodymų.
					Įstaigos organizuojuose pasirodymų gastrolėse Lietuvoje skaičius (vnt.)	25	
					Įstaigos organizuojuose pasirodymų gastrolėse užsienyje skaičius (vnt.)	1	
					Kitų įstaigų organizuojuose renginiuose Lietuvoje įstaigos kolektyvų pasirodymų skaičius (vnt.)	26	

1. VEIKIOS MĖNESIŲ YRA 3,34.

2. Įgyvendinta koncertinių programų sklaida užsienyje – surengtos tarptautinės gastrolės Latvijoje (Liepoja, Ryga, Talsi), kviečiant solistus P. Giunter, G. Freibergs, R. Balans, ansamblių "Gunter 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 bendrajame repertuare.
	Istaigoje organizuotų jaunųjų menininkų rezidencijų skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!	Jaunųjų menininkų rezidencijų dalyvių skaičius (žm.)	0	Istaigoje nebuvo planuota jaunųjų menininkų rezidencijų.
				Istaigos gautų nominacijų, apdovanojimų ar premijų skaičius (vnt.)	0		
				Istaigos gautų nominacijų skaičius (vnt.)	0		
				Istaigos 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" nuotolinės 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%			

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 fiziniams 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 negalia, pritaikytų paslaugų skaičius (vnt.)	0	0	#DIV/0!			Rodiklis nebuvo planuotas.	
II. Tarptautiškumas: 1. Įgyvendintas 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 Blåsarssymfoniker“, 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 kūrinių, 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 repetacijų-konsultacijų sesija su ork. vyr. dirigentu K. Variakniui (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

<p>4. Bendradarbiavimas su Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapija, Bernardinų bažnyčios choru „Langas“, vš. j. Pax et Bonum (Kalėdinio koncerto Šventinė giesmė Bernardinuose įgyvendinimas).</p>					Bendradarbiaujant su bendruomenėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	
					Bendradarbiaujant su nevyriausybėmis organizacijomis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	1	
					Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis ir organizacijomis bei valstybės įmonėmis įgyvendintų iniciatyvų skaičius (vnt.)	0	
<p>IV. Rinkodara: 1. Nuolatinė KĮ Lietuvos simfoninio 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.</p>	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	
<p>V. Savanoriavimas, socialinis dalyvavimas: Pritraukti savanoriai talkinti koncertinėms programoms, edukaciniams renginiams (žiūrovų aptarnavimui)</p>	Įstaigoje ir/ ar jo renginiuose bent kartą dirbusių savanorių skaičius (vnt.)	10	10	100%			
BENDROSIOS FUNKCIJOS							
Žmogiškieji ištekliai							
<p>I. Personalo valdymas: Vykdymas racionalus ir efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas</p>	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	96	90	93%	Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius (vnt.)	87	
	Bendrosios veiklos sritys darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos sritys darbuotojui (vnt.)	0,19	0,19	98%	Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.), iš jų:	87	
	Bendrosios veiklos sritys darbuotojų skaičius, tenkantis vienam specialiosios veiklos sritys 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	

					<i>Metinės įstaigos išlaidos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui (eurai)</i>	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 pareigybų
					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 paraiškoms 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 projekcinio 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 išsinuomos 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)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Koncertinė įstaiga Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras 190755551, T. Ševčenkos g. 19A, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 metų veiklos plano vykdymo ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-17 Nr. 4R-5
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė, Vadovas
Sertifikatas išduotas	SNIEGUOLĖ ANDRUŠKAITĖ MIKALIŪNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-17 12:56:38 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-17 12:56:59 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-21 12:56:22 – 2028-03-19 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-22 09:38:33)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-22 09:38:34 DBSIS