

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BŪSTO MODERNIZAVIMO, ADMINISTRAVIMO IR ENERGETIKOS SKYRIUI PRISKIRTOS
BĮ KAUNO BŪSTO MODERNIZAVIMO AGENTŪROS
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. Daugiabučių namų modernizavimas.	Pasirašyti daugiabučių renovacijos sutartis, vnt.	20	2	10%	Gyventojai pasyviai renkami renovaciją, nes nėra norimo APVA kvietimo, taip pat pasikeitus agentūros direktoriui daugiau dėmesio buvo skirta darbiui dėl kvartalinės renovacijos.
2. Kauno miesto kvartalinės renovacijos programos parengimas.	Parengti kvartalinės renovacijos programą, vnt.	1	0	0%	Kauno miesto kvartalinės renovacijos programą parengė savivaldybės būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius.
3. Gyventojų informavimas energijos taupymo klausimais, renovacijos skatinimas.	Teikti informaciją Kauno miesto daugiabučių gyventojams, proc.	100	100	100%	

Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / darbas, įvykdymo informacija	Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI							
I. Personalo valdymas 1. Žmogiškųjų išteklių planavimas ir tinkamas valdymas / tisingai ir tinkamai ieškoti, surasti, pritraukti reikalingus darbuotojus. 1.1. Tbulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. 2. Dokumentų susijusių su personalu peržiūrėjimas / organizuoti ir prarasti metinius pokalbius su darbuotojais	Užimtų pareigybių dalis (proc.)	100	62,5	62,5%	<i>Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)</i>	8	2023 m. papildomai buvo įdarbinti 3 darbuotojai, 2024 m darbuotojų paieška toliau tęsiasi.
					<i>Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)</i>	3	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 1.1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pardavimų srityje. 1.2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pagal pareigybės (naujų ir pasikeitimai)	Kvalifikaciją tobulinusį darbuotojų dalis (proc.)	50	50	100%	<i>Kvalifikaciją tobulinusį darbuotojų skaičius (vnt.)</i>	4	4 darbuotojai dalyvavo mokymuose, bei konsultavosi su MB "Martyno Marozo architektūra ir planavimas" dėl visuomenės įtraukimo į planavimo ir projektavimo procesus. 2 darbuotojai dalyvavo UAB "AVGO Group" mokymuose "Techninių specifikacijų rengimas projektavimo ir rangos darbų pirkimuose: bendrieji ir žaliųjų reikalavimai, dažniausiai daromos klaidos, LAT, ETT, VPT išaiškinimai ir rekomendacijos".
					<i>Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)</i>	6328	
					<i>Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)</i>	1265,6	
PAGRINDINĖ VEIKLA							
I. Kauno miesto daugiabučių renovacijos skatinimas 1. Surengti daugiabučių namų gyventojų susirinkimus. 2. Suteikti informaciją DNSB pirmininkams. 3. Teikti informaciją apie renovaciją daugiabučių gyventojams telefonu, el.paštu, susitikimo metu.	Susirinkimai daugiabučiuose namuose, vnt.	50	58	116%	<i>Surengtų susitikimų daugiabučiuose namuose skaičius, vnt</i>	58	
	Susitikti su DNSB pirmininkais, vnt.	100	168	168%	<i>Surengtų susitikimų su DNSB pirmininkais skaičius, vnt</i>	168	
	Informacijos teikimas gyventojams, proc.	100	100	100%	<i>Informacijos teikimas gyventojams, proc.</i>	100	
II. Renovacijos įgyvendinimas, administravimas 1. Parengti investicinius planus ir energinio naudingumo sertifikatus. 2. Patvirtinti investicinius planus, pasirašyti pavedimo sutartis su agentūra. 3. Organizuoti investicinio plano pristatymo ir koregavimo susirinkimus su butų savininkais.	Parengtų investicinių planų ir energinių naudingumo sertifikatų kiekis, vnt.	20	2	10%	<i>Parengtų investicinių planų ir energinių naudingumo sertifikatų kiekis, vnt.</i>	2	Gyventojai pasyviai renkami renovaciją, nes nėra norimo APVA kvietimo, taip pat pasikeitus agentūros direktoriui daugiau dėmesio buvo skirta darbiui dėl kvartalinės renovacijos.
	Pasirašyta pavedimo sutarčių, vnt.	10	2	20%	<i>Pasirašyta pavedimo sutarčių, vnt</i>	2	
III. Rinkodara ir informavimas 1. Nuolat skelbti informaciją įstaigos interneto svetainėje kbma.lt ir socialiniuose tinkluose. 2. Parengti ir publikuoti informacinius straipsnius apie	Naujienu ir informacijos talpinimas internete, vnt.	50	20	40%	<i>Internetiniai informacinės sklaidos šaltiniai, vnt.</i>	20	Tikslas nepasiekta, 2024 m. bus įdarbintas komunikacijos specialistas, kurio atsakomybė bus rinkodara ir informavimas, tai didinanat informacijos sklaidą.

renovaciją ir įstaigos veiklą spausdintinėje žiniasklaidoje. 3. Rengti viešosios nuomonės apklausas ir rinkos tyrimus.	Informacinių straipsnių kiekis periodiniuose leidiniuose, vnt.	10	0	0%	Spaudos leidiniai, vnt	0	Tikslas nepasiektas, 2024 m. bus įdarbintas komunikacijos specialistas, kurio atsakomybė bus rinkodarai ir informavimas, tai didinanat informacijos sklaidą.
	Atliktų internetinių apklausų ir rinkos tyrimų skaičius, vnt.	3	0	0%	Interentinių apklausų skaičius, vnt. Rinkos tyrimų skaičius, vnt	0	Tikslas nepasiektas, 2024 m. bus įdarbintas komunikacijos specialistas, kurio atsakomybė bus rinkodarai ir informavimas, tai didinanat informacijos sklaidą.
FINANSAI							
I. Gautos lėšos 1. Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai/Gautos savivaldybės lėšos naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniams draudimui ir kvalifikacijos kėlimui, informacinių technologijų paslaugoms ir prekėms įsigyti, komunaliniams mokesčiams ir ryšio paslaugoms apmokėti, biuro patalpų ir automobilio nuomai.	Gauta savivaldybės biudžeto asignavimų dalis nuo bendro įstaigos biudžeto, proc.	100	100	100%	Įstaigos metinis biudžetas (Eur) Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur.) Gauti asignavimai iš dotacijų (Eur) Įstaigos pajamos: 1. Įstaigos uždirbtos pajamos: 2. Uždirbtų pajamų likutis ataskaitinių metų pradžioje (Eur)	220029,29 220029,29 0 0 0	
II. Išlaidos 1. Tikamai valdomi savivaldybės asignavimai / neviršyti numatytų asignavimų, išlaidas naudoti pagal nustatytus išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, proc.	100	66.3	66%	Metinės įstaigos išlaidos (Eur) Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur) Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur) Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos (Eur) Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur) Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos (Eur) Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur) Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruočiams (Eur) Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur) Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)	145976,31 250000,00 101259,00 17599,36 0 9482,60 6328 0 486,42 0	Neišnaudotos lėšos darbuotojų atlyginimams ir socialinėms išmokoms, nes nebuvo išpildytas suplanuotas etatų skaičius.
TURTAS							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Racionaliai naudoti energijos išteklius. 2. Užtikrinti darbuotojams kabinetinio ploto higienos normas.	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto 1 kv. m. išlaikymo kaina (Eur)	203,28	131,3	64,5	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	134	2023 m. nekilnojamojo turto 1 kv.m išlaikymo kaina buvo mažesnė nei numatyta dėl mažesnės komunalinių mokesčių kainos.
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos darbuotojui, kv. m	12,5	12,5	100%	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	100	
II. Kilnojamo turto valdymas	Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina (Eur)	5170	1896,52	36,6%	Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirtės transporto priemonės (vnt.) Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.) Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.) Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės (vnt.)	5 0 5 0 0	Įstaigos naudojamų automobilių išlaikymo kaina buvo mažesnė nei numatyta, nes pavyko tarnybinį automobilį išsinuomoti mažesne kaina ir kuro sąnaudų buvo mažiau nei numatyta.