

Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės
mero 2024 m. lapkričio 15 d.
potvarkiu Nr. M-1341

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BŪSTO MODERNIZAVIMO, ADMINISTRAVIMO IR ENERGETIKOS SKYRIUI PRISKIRTOS
KAUNO BŪSTO MODERNIZAVIMO AGENTŪROS
(biudžetinės ar viešosios įstaigos pavadinimas)**

2024 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Gyvenamųjų vietovių teritorijų tvarkymas	Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su daugiabučių namų grupių atstovais, dėl dalyvavimo Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų tvarkymo programoje, vnt.	4	4	100%	
2. Daugiabučių namų modernizavimas	Surengti susirinkimus su daugiabučių namų gyventojais, dėl namo modernizavimo, vnt.	60	116	193%	
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	Įvykdymo procentas	Sudėtinis vertinimo kriterijus, matavimo vienetas	Faktinė reikšmė	Komentaras
ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI						
I. Personalo valdymas: 1. Žmogiškųjų išteklių planavimas ir tinkamas valdymas / tikslingai ir tinkamai ieškoti, surasti, pritraukti reikalingus darbuotojus. 1.1. Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, nukreiptą į darbuotojų veiklos rezultatyvumą ir aktyvumą. 2. Dokumentų susijusių su personalu peržiūra / organizuoti ir praveisti metinius pokalbius su darbuotojais	Užimtų pareigybių dalis, proc.	100	90%	<i>Patvirtintų pareigybių skaičius (vnt.)</i>	10	Metų eigoje įvyko vieno darbuotojo darbo sutarties nutraukimas.
				<i>Neužimtų pareigybių skaičius (vnt.)</i>	1	
II. Kvalifikacijos tobulinimas 1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 1.1. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pardavimų srityje. 1.2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pagal pareigybes (naujos ir pasikeitimas).	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, proc.	50	180%	<i>Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius (vnt.)</i>	8	
				<i>Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (eurai)</i>	4738	
				<i>Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui (eurai)</i>	592.25	
PAGRINDINĖ VEIKLA						
I. Efektyvus energijos vartojimas 1. Skatinti visuomenę atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus ir pagal poreikį padėti visuose atnaujinimo etapuose.	Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai, vnt.	50	0%	<i>Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai, vnt.</i>	0	Modernizacija ilgas procesas ir užtrunka ne vienerius metus nuo 2023 05 31 iki 2024 11 11 nebuvo vyriausybės kvietimo modernizacijos paramai gauti siekiant B klasės energinio naudingumo, todėl gyventojai 100% nuosavų lėšų investicijai ar aukštesniam energinės klasės siekimui nepritarė, nes investicija neatsiperka ir daugeliui gyventojui tai per didelė finansinė našta. Kadangi KBMA nėra vienintelė rinkos dalyvė teikianti daugiabučių modernizacijos administravimo paslaugą, agentūros tikslas yra bendrai pasiekti modernizacijos tendencijų augimo Kauno mieste todėl didelį dėmesį skiria miestiečių ir visuomenės švietimui bei skatinimui modernizuotis nepriklausomai kokius specialistus pasirenka modernizacijos proceso priežiūra.
II. Skatinti gyventojus tinkamai prižiūrėti bendrą viešąją erdvę. 1. Surengti daugiabučių namų gyventojų susirinkimus, dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo). 2. Suteikti informaciją daugiabučių namų valdytojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims. 3. Teikti informaciją apie renovaciją daugiabučių gyventojams telefonu, el. paštu, susitikimo metu.	Susirinkimai daugiabučiuose namuose, vnt.	60	193%	<i>Surengtų susitikimų daugiabučiuose namuose skaičius, vnt</i>	116	
	Susitikimai su daugiabučių namų/kvartalo atstovais, namų valdytojais, vnt.	50	280%	<i>Surengtų susitikimų su DSNB pirmininkais skaičius, vnt</i>	140	Skaičius bendrai surengtų susitikimų su daugiabučių namų valdytojais, seniūnais ir kitais visuomenės atstovais pristatant kvartalinę modernizaciją ir Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų teritorijų tvarkymo programą.
	Informacijos teikimas gyventojams, proc.	100	100%	<i>Informacijos teikimas gyventojams, proc.</i>	100	

PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS						
I. Rinkodara ir informavimas 1. Nuolat skelbti informaciją įstaigos interneto svetainėje kbma.lt ir socialiniuose tinkluose. 2. Parengti ir publikuoti informacinius straipsnius apie renovaciją ir įstaigos veiklą spausdintinėje žiniasklaidoje. 3. Rengti viešosios nuomonės apklausas ir rinkos tyrimus.	Naujųjų ir informacijos talpinimas internete, vnt.	50	116%	Internetiniai informacinės sklaidos šaltiniai, vnt.	58	www.kbma.lt - https://kbma.lt/naujenos/
	Informacinių straipsnių kiekių periodiniuose leidiniuose, vnt.	5	200%	Spaudos leidiniai, vnt	10	1.DELFI straipsnis - 5 populiariausi mitai apie daugiabučių namų renovaciją: jais vadovaujasi dažnas gyventojas - Delfi būstas 2.Kauno diena. Straipsnis apie KBMA vasaros pikniką. https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kuriamie-miestadrauge-kalniecui-parke-gyventoju-lauchs-isskaitines-kurybines-dirbtuves-ir-pramogos-1184915 3.Delfi užsakomasis turinys - Kaunas tvarkosi: daugiabučių gyventojams, nusprendusiems modernizuoti namus, nemokamai sutvarkoma aplinka 4.Staiby žurnale „STATYBA“ užskytas straipsnis su direktorės komentarais www.jumsinfo.lt 8 psl. 5.Delfi.lt Straipsnis apie vasaros pikniką - „Kuriamie miestą drauge“: liepos 31 dieną Kalniečių parke gyventojų lauks išskirtinės kūrybinės dirbtuvės bei pramogos - Delfi miestas! 6.Užsakomasis turinys SAVAITE - Prasiidėjęs šildymo sezonas labiausiai gąsdina senų nmodernizuotų daugiabučių namų gyventojus: Kaune šią situaciją keičia KBMA » SAVAITE – viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. 7.DELFI straipsnis - Daugiabučio renovacijos administratorius – ką veikia: nuo šio žmogaus priklausau keli labai svarbūs dalykai - Delfi būstas 8.Delfi.lt. Straipsnis apie vasaros pikniką. - Kviečia kauniečius liepos 31 susitikti dialogui dėl miesto erdvių planavimo - Delfi miestas 9.Kauno diena. Straipsnis apie KBMA - Būsto renovacija – modernaus miesto ateitis: kauniečių pasitikėjimą vis sparčiau pelno KBMA KaunoDiena.lt 10.Kauno diena. Straipsnis apie vasaros pikniką. - Seimų piknikas „Kuriamie miestą drauge“ subūrė daugybę kauniečių KaunoDiena.lt
II. Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimas 1. Rengti viešosios nuomonės apklausas ir rinkos tyrimus	Atliktų internetinių apklausų ir rinkos tyrimų skaičius, vnt.	3	100%	Interentinių apklausų skaičius, vnt.	3	1. https://manoapklausa.lt/apklausa/1633846994/ 2.Vyresnių nei 60 metų amžiaus Kauno miesto gyventojų, gyvenančių senos statybos (pastatyta iki 1993 metų), nerenovuotame daugiabutyje, požirį ir galimybę renovuoti savo būstą – „Google“ formos 3.Testas apie Revoliuciją Testas: ką žinote apie Kauno miesto programą „(R)evoliucija“? (google.com)
				Rinkos tyrimų skaičius, vnt	0	
FINANSAI						
I. Gautos lėšos 1. Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai/Gautos savivaldybės lėšos naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam 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%	Įstaigos metinis biudžetas (Eur)	257000	
				Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur.)	257000	
				Gauti asignavimai iš dotacijų (Eur)	0	
				Įstaigos pajamos:	0	
				1. Įstaigos uždirbtos pajamos:	0	
				2. Uždirbtų pajamų likutis ataskaitinių metų pradžioje (Eur)	0	
II. Išlaidos 1. Tinkamai 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	90.90%	Metinės įstaigos išlaidos (Eur)	233610.92	Nepanaudotos lėšos buvo skirtos - darbo užmokesčiui (nenumatytoms aplinkybėms, tokioms kaip liga, atostogos ir pan.), komunalinėms paslaugoms (darbovietės ploto sumažėjimas, šiltesnis nei įprastai klimatas šildymo sezono metu), neįvykusiems pirkimams.
				Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai (Eur)	257000	
				Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui (Eur)	168463	
				Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaidos (Eur)	14960.67	
				Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos (Eur)	1567.78	
				Metinės įstaigos transporto priemonių išlaidos (Eur)	6467.67	
				Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti (Eur)	4738	
				Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruojimams (Eur)	1414.22	
				Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti (Eur)	0	
				Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai (Eur)	10947.1	
TURTAS						
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Racionaliai naudoti energijos išteklius. 2. Užtikrinti darbuotojams kabinetinio ploto higienos normas.	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto 1 kv.	150	138.5%	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas (kv. m)	72.03	Išlaidų augimą daugiausiai lėmė padidėję komunaliniai mokesčiai ir padidėjusi nuoma, metų eigoje buvo persikelta į mažesnius patalpas.
	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto	10	80%	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas (kv. m)	72.03	Metų viduryje įstaiga persikėlė į naujas, mažesnes patalpas.
II. Kilnojamo turto valdymas	Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaidų kaina (Eur)	2400	44.9%	Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto	6	
				Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai (vnt.)	0	
				Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji	6	
				Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės	0	
				Įstaigos išsinuomotos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties	0	