

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

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS _____ SKYRIUI
PRISKIRTOS ĮSTAIGOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO AERODROMAS

2024 METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKATA

Metų prioritetinė veikla, įvykdymo informacija	Planinis pokytis (vertinimo kriterijus, matavimo vienetas)	Planinė reikšmė	Faktinė reikšmė	Įvykdymo procentas	Komentaras
1. Atnaujinti ir prižiūrėti aerodromo teritorijos plotus 2. Pritraukti į Aerodromą bendrosios aviacijos orlaivius siekiant sktinti turizmą Kauno mieste	Aerodromo teritorijos tvarkymas, atnaujinant paviršių: grunto lyginimas, krūmų kirtimas, žolės sodinimas, drenažo įvedimas ir atnaujinimas, Ha	13.00	13.00	100.00	2019-10-15 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu T-443 patvirtintų BĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas nuostatų II sk. 9.1 p.
	Aerodromo teikiamų paslaugų prieinamumas ir orientaciją į bendrosios aviacijos vartotoją. Aerodrome apsilankiusių Lietuvos ir užsienio orlaivių įgulų skaičius., Vnt.	600.00	887.00	147.83	2019-10-15 Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu T-443 patvirtintų BĮ S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas nuostatų II sk. 8 p.

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. Planuoti ir užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą. Jei ši vertinimo kriterijaus reikšmė yra maža ilgą laiką, svarstytinas klausimas dėl suplanuotų pareigybių reikalingumo. 2. Dokumentų susijusių su personalu peržiūrėjimas, stebėti ar ne per didelis darbuotojų skaičius vienam vadovui, kuris daro tiesioginę įtaką vadovavimo kokybei.	Užimtų pareigybių dalis, Proc.	80.00	82.14	102.68	Patvirtintų pareigybių skaičius, Vnt.	7.00	
					Neužimtų pareigybių skaičius, Vnt.	1.25	
I. Personalo valdymas Kvalifikacijos tobulinimas Organizuoti ir praveisti metinius pokalbius su darbuotojais, nustatyti kvalifikacijos trūkumus siūlant tobulinimasi tam tikruose seminaruose ar kursuose, kad būtų galima tikėtis aukštesnės darbuotojų kompetencijos ir tikslų pasiekimo, geresnės kokybės viešųjų paslaugų teikimo.	Darbuotojų skaičius, tenkantis vienam vadovaujančiam darbuotojui, Asm.	3.00	3.00	100.00	Patvirtintų vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius, Vnt.	2.00	
II. Kvalifikacijos tobulinimas Organizuoti ir praveisti metinius pokalbius su darbuotojais, nustatyti kvalifikacijos trūkumus siūlant tobulinimasi tam tikruose seminaruose ar kursuose, kad būtų galima tikėtis aukštesnės darbuotojų kompetencijos ir tikslų pasiekimo, geresnės kokybės viešųjų paslaugų teikimo..	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų dalis, Proc.	1.00	2.00	200.00	Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų skaičius, Vnt.	2.00	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	625.92	
					Išlaidos vieno darbuotojo kvalifikacijos tobulinimui, Eur	312.96	

FINANSAI							
I.Gautos lėšos 1. Vykdyti numatytą veiklą. Planuojamos pajamos iš veiklos: suteiktų paslaugų aerodromo naudotojams, kuro pardavimas ir kt. Racionaliai panaudoti Kauno miesto savivaldybės biudžeto asignavimus. 2. Dalyvauti projektinėse finansavimo paieškose. 3. Inicijuoti ir vykdyti projektus Įstaigos infrastruktūros gerinimui. Teikti paraiškas projektams vykdyti ir paramai gauti	Įstaigos uždirbtų metinių pajamų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, Proc.	40.00	80.00	200.00	Įstaigos metinis biudžetas, Eur	461,31 8.26	
					Gauti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	187,94 3.59	
					Gauti asignavimai iš dotacijų, Eur	0.00	
					Įstaigos uždirbtos pajamos, Eur	156,37 0.27	
					Mokestis už orlaivių laikymą aerodrome pagal sudarytas ilgalaikes sutartis, Eur	29,870. 79	
					Mokestis už vienartinį atskridimą į aerodromą, Eur	10,075. 75	
					Mokestis už naudojimąsi teritorija ir patalpomis pagal sudarytas ilgalaikes sutartis, Eur	59,213. 66	
					Mokestis už naudojimąsi teritorija renginių organizavimui, Eur	8,134.1 9	
					Mokestis už paslaugas naudojantis poilsio zona aerokempinge, Eur	4,156.0 0	

					Mokestis už įvažiavimą į teritoriją, Eur	2,536.87	
					Kuro pardavimas, Eur	31,229.04	
					Įstaigos uždirbtos metinės pajamos iš turto nuomos, Eur	11,153.97	
					Uždirbtų pajamų likutis ataskaitinių metų pradžioje, Eur	117,004.40	
I.Gautos lėšos	Įstaigos pritrauktos lėšos, Eur	0.00	0.00	100.00	Gautos projektinio finansavimo lėšos veiklai, Eur	0.00	
					Gauta parama pinigais, Eur	0.00	
					Gauta parama paslaugomis ir turto, Eur	0.00	
I.Gautos lėšos	Įstaigos vidutinė projektinio finansavimo paraiškomis laimėtų lėšų suma, Eur	0.00	0.00	100.00	Įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų skaičius, Vnt.	0.00	
					Patenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00	
					Nepatenkintų įstaigos pateiktų projektinio finansavimo paraiškų lėšų suma, Eur	0.00	

II. Išlaidos 1. Per ataskaitinius metus panaudoti patvirtintus metinius asignavimus pagal numatytas veiklas (proc.) 2. Visas numatytos išlaidos turi būti susijusios su aerodromo administravimu ir palankių sąlygų sudarymo visuomeninėms aviacijos sporto asociacijoms, pilotų mokykloms ir kitoms aviacinėms organizacijoms įsikurti aerodromo teritorijoje ir plėtoti savo veiklą.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių asignavimų, Proc.	90.00	60.00	66.67	Metinės įstaigos išlaidos, Eur	372,04 7.68	
					Patvirtinti įstaigos metiniai asignavimai, Eur	187,94 3.59	
					Metinės įstaigos išlaidos darbo užmokesčiui, Eur	160,88 8.97	
					Metinės įstaigos valdomo nekilnojamojo turto išlaikymo išlaidos, Eur	138,73 4.39	
					Metinės įstaigos materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos, Eur	23,939. 34	
					Metinės įstaigos transporto priemonių išlaikymo išlaidos, Eur	3,333.2 5	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, Eur	625.92	
					Metinės įstaigos išlaidos darbuotojų komandiruotėms, Eur	0.00	
					Metinės išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti, Eur	42,635. 43	
					Metinės įstaigos išlaidos rinkodarai, Eur	0.00	

II. Išlaidos Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	Per ataskaitinius metus panaudotų biudžeto asignavimų dalis nuo patvirtintų metinių biudžeto asignavimų, Proc.	100.00	90.00	90.00	Patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai, Eur	210,00 0.00	
					Panaudoti biudžeto asignavimai metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	187,94 3.59	
II. Išlaidos Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos uždirbtų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos uždirbtų pajamų, Proc.	Per ataskaitinius metus panaudotų asignavimų iš įstaigos uždirbtų pajamų dalis nuo patvirtintų asignavimų iš įstaigos uždirbtų pajamų, Proc.	100.00	47.00	47.00	Patvirtinti asignavimai iš įstaigos uždirbtų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	141,30 0.00	
					Panaudoti asignavimai iš įstaigos uždirbtų pajamų metinėms įstaigos išlaidoms, Eur	67,099. 69	
TURTAS							
I. Nekilnojamo turto valdymas 1. Mažinti įstaigos nekilnojamo turto išlaikymo sąnaudas. 2. Išnaudoti rentabiliai ir tikslingaiviso nekilnojamo turto plotą. Prižiūrėti ir užtikrinti aerodromo viso ploto tinkamumą skrydžiams vykdyti pagal Civilinės aviacijos administracijos nustatytus civilinės aviacijos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei atlikti kitas Lietuvos Respublikos ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, kad visas plotas būtų naudojamas pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti. 3. Išnuomoti nekilnojamo turto plotą naudojimui su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai. 4. Mažinti kabinetiniam naudojimui įstaigos nekilnojamo turto plotą.	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto 1 kv. m išlaikymo kaina, Eur	10.00	0.47	4.70	Įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto bendras plotas, Kv. m	296,03 6.00	

I. Nekilnojamo turto valdymas Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	100.00	100.00	100.00	Pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti naudojamo įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	295,35 0.00	
					Kitos paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	3,455.0 0	
					Gyvenamosios paskirties įstaigos patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	193.00	
					Kiti įstaigos patikėjimo teise valdomi inžineriniai statiniai, Vnt.	292,04 4.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto pagrindinėms įstaigos funkcijoms vykdyti plotas, Kv. m	0.00	
					Įstaigos išsinuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo kitai paskirčiai, plotas, Kv. m	0.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto ploto dalis, Proc.	0.30	0.53	176.67	Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto plotas, Kv. m	1,401.0 0	
					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu susijusiai veiklai, plotas, Kv. m	715.00	

					Įstaigos išnuomoto nekilnojamojo turto, naudojamo su įstaigai pavestų funkcijų vykdymu nesusijusiai veiklai, plotas, Kv. m	686.00	
I. Nekilnojamo turto valdymas Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas tenkantis vienam įstaigos administracijos darbuotojui, Kv. m	10.00	10.00	100.00	Įstaigos valdomo nekilnojamojo turto kabinetinis plotas, Kv. m	72.00	
II. Kilnojamo turto valdymas Mažinti įstaigos naudojamų transporto priemonių išlaikymo sąnaudas. Efektyviai naudoti transporto priemones.	Įstaigos naudojamos vienos transporto priemonės išlaikymo kaina, Eur	2,475.00	208.31	8.42	Įstaigos naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai bei kitos paskirties transporto priemonės, Vnt.	4.00	
					Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomi tarnybiniai lengvieji automobiliai, Vnt.	1.00	
					Įstaigos išsinuomoti ir (ar) pagal panaudos sutartį gauti tarnybiniai lengvieji automobiliai, Vnt.	0.00	
					Įstaigos patikėjimo/panaudos teise valdomos kitos paskirties transporto priemonės, Vnt.	3.00	
					Įstaigos išsinuomos ir (ar) pagal panaudos sutartis gautos kitos paskirties transporto priemonės, Vnt.	0.00	
PAGRINDINĖ VEIKLA							

<p>I. Apsilankymai 1. Bendradarbiaujant su renginių organizatoriais kurti palankias sąlygas laisvalaikio organizavimui, teikti paslaugų vartotojams aktualumą ir poreikį organizuoti viešus renginius aerodrome Kauno miesto gyventojams ir miesto svečiams. 2. Sudaryti palankias sąlygas atskrendantiems iš Lietuvos ir užsienio šalių orlaiviams naudotis Įstaigos teikiamomis paslaugomis Skatinti aerodromo paslaugų prieinamumą bendrosios aviacijos vartotojams iš Lietuvos ir užsienio skatinant turizmą Kauno mieste.</p>	<p>Aerodrome suorganizuotų renginių skaičius, Vnt.</p>	<p>5.00</p>	<p>8.00</p>	<p>160.00</p>	<p>Renginių skaičius aerodromo teritorijoje, Vnt.</p>	<p>8.00</p>	
<p>I. Apsilankymai Į Aerodromą atskridusių bendrosios aviacijos orlaivių skaičius, Vnt.</p>	<p>Į Aerodromą atskridusių bendrosios aviacijos orlaivių skaičius, Vnt.</p>	<p>600.00</p>	<p>887.00</p>	<p>147.83</p>	<p>Lietuvos bendrosios aviacijos orlaiviai apsilankę aerodrome, Vnt.</p>	<p>525.00</p>	
					<p>Iš kitų šalių apsilankę bendrosios aviacijos orlaiviai aerodrome, Vnt.</p>	<p>362.00</p>	
<p>PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS</p>							

<p>I. Rinkodara 1. Facebook socialinio tinklo paskyroje, siekiant pažinti savo lankytojo "portretą", nuolatos sekti kokį dėmesį aviatoriai teikia aerodromo teikiamoms paslaugoms, aviatorių norai ir poreikiai, pritraukti daugiau lankytojų, turistų, tobulinant teikiamas bei kurti naujas, bendrosios aviacijos poreikius atitinkančias paslaugas 2. Siekiant pritraukti daugiau oro turistų pamatyti augantį Kauną, visomis internetinėmis paieškos sistemoms teikti aerodromo pasiekiamumo nuorodas. Nuolatos sekti įmonės įvertinimą pagal vartotojų nurodytą žvaigždučių skaičių „Google“ mano verslo profilyje.</p>	<p>Lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas, Vnt.</p>	<p>100.00</p>	<p>21,000.00</p>	<p>21,000.00</p>	<p>Aerodromo administruojamų paskyrų socialiniuose tinkluose sekėjų skaičius, Vnt.</p>	<p>22,000.00</p>	
<p>I. Rinkodara</p>	<p>Lankytojų rekomendavimo apsilankyti įstaigoje indeksas, Vnt.</p>	<p>5.00</p>	<p>4.70</p>	<p>94.00</p>	<p>Viešojoje erdvėje esančiuose tinklapiuose sekėjų skaičius, Vnt.</p>	<p>4.70</p>	
<p>Viešųjų erdvių priežiūra ir atnaujinimas 1. Administruoti ir sudaryti palankias sąlygas visuomeninėms aviacijos sporto asociacijoms, pilotų mokykloms ir kitoms aviacinėms organizacijoms įsikurti aerodromo teritorijoje ir plėtoti savo veiklą. Aerodromo teritorijos tvarkymas, atnaujinant paviršių: grunto lyginimas, krūmų kirtimas, žolės sodinimas, drenažo įvedimas ir atnaujinimas.</p>	<p>Atnaujinti ir prižiūrėti aerodromo teritorijos plotus, Ha</p>	<p>13.00</p>	<p>13.00</p>	<p>100.00</p>	<p>Aerodromo teritorijos atnaujinimo viešųjų erdvių plotas, Ha</p>	<p>13.00</p>	

Direktorius
(pareigos)

(parašas)

Justas Limanauskas
(vardas, pavardė)