

Kauno tvirtovės parkas, viešoji įstaiga
(įstaigos pavadinimas, nurodant teisinę formą)

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

- 1.1. Įstaigos juridinis adresas: M. Daukšos g. 34, Kaunas, LT-44283
- 1.2. Telefono Nr.: +37037309350
- 1.3. El. pašto adresas: tvirtovesparkas@gmail.com
- 1.4. Interneto svetainės adresas: www.kaunotvirtove.lt
- 1.5. Įstaigos įsteigimo metai: 2010-12-09
- 1.6. Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, paskyrimo data): Egidijus Bagdonas, 2021-06-30

II SKYRIUS
VADOVO ŽODIS

Vadovaujantis įstaigos įstatais, pagrindiniais įstaigos veiklos tikslais ir toliau išlieka: „Organizuoti ir įgyvendinti Kauno tvirtovės paveldo pritaikymą šiuolaikiniams visuomenės poreikiams, išnaudojant karinio paveldo mokslinį, turistinį ir kultūrinį potencialą, populiarinti Kauno tvirtovės paveldą Lietuvos ir Europos visuomenėse, organizuoti ir teikti viešąsias paslaugas, susijusias su Kauno tvirtovės paveldo objektų pritaikymu visuomenės poreikiams, sukurti Kauno tvirtovės kultūros paveldo objektams naujas visuomenei svarbias funkcijas, siekiant, kad kuo daugiau kultūros paveldo objektų būtų prieinami visuomenei, skatinti turizmo veiklą“. 2022 m. įstaigos veiklos plane nurodytos veiklos neprieštarauja įstaigos įstatuose nurodytoms veiklos sritims.

Nuo 2017 m. patikėjimo teise perėmus valdyti atskirus Kauno tvirtovės objektus ir kompleksinius vienetus – fortus, buvo apibrėžta ir prioritetinga įstaigos veiklos teritorija bei kryptis. Todėl esminiai pokyčiai šių objektų išsaugojime ir panaudojime yra vertinti kaip prioritetingi įstaigos veiklos kriterijai. Pagal Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių patikėjimo sutartį, savivaldybės perdavė įstaigai valdyti 69 statinius, kurių didžiąją dalį sudaro Kauno tvirtovės I, II, III, IV, V, VI, Domeikavos fortai, Linkuvos įtvirtinimų sandėliai, Kairiojo bei dešiniojo Nemuno krantų šaudmenų sandėlių kompleksai, Panemunės šaudmenų sandėliai bei tarpinės kareivinės. Vėl Kauno tvirtovės parkas atlieka šias patikėtinio funkcijas, kurios gali būti pagrindu vertinti įstaigos veiklą: patikėjimo teise valdyti ir naudoti savivaldybių funkcijoms – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas; statinių naudojimo priežiūra įstatymų nustatyta tvarka; dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas; kraštovaizdžio, nekilnojamų kultūros vertybių ir savivaldybių įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybių teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas; kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas – atlikti.

Atsižvelgiant į rizikas ir iškilusius iššūkius – Rusijos karinės agresijos Ukrainoje bei infliacijos sukeltas pasekmes, kurios įtakojo ir energijos resursų bei taip pat įvairių statybinių

medžiagų (medienos, metalo) išaugusias kainas, Įstaigai pavyko pasiekti suplanuotus rodiklius ir palaikyti nenutrūkstantį darbą Įstaigos viduje tiek fortų tvarkybos - priežiūros, gamybos, tiek ir pritaikymo - panaudojimo srityse. Didžiausias potencialas buvo efektyviai išnaudoti partnerystę su Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022. Įstaigos veiklos bei žmogiškieji resursai buvo sėkmingai integruoti į Europos kultūros sostinė 2022 programą. Įstaiga stengėsi ir išnaudojo šias galimybes kūrybiškos vietokūros, bendruomenių įsitraukimo ir Kauno tvirtovės objektų populiarinimo srityje, vykdė daugiau nei kelias dešimtis renginių kartu su Kaunas 2022, kurių metu Kauno tvirtovės parko objektus aplankyti atvyko tūkstančiai lankytojų. Iškilus karo grėsmei ir sekant įvykius Ukrainoje, galima buvo pastebėti, jog susidomėjimas kariniu paveldu emociškai visuomenėje nebuvo toks ryškus, kokio norėtusi, dėl savaimės suprantamų priežasčių. Tačiau, tai iššaukė didesnes diskusijas dėl fortų ir kitų tvirtovės statinių panaudojimo civilinei saugai, ko pasekoje didelė dalis statinių buvo įtraukti į civilinės priedangos objektų sąrašą ir atitinkamai pažymėti. Tai gali būti stiprus argumentas ir priežastis finansavimo, skirto Kauno tvirtovės objektų – civilinės saugos priedangų tvarkymui ir parengimui (dalis statinių yra labai blogos būklės, ir žmonių susitelkimui nėra tinkamos) didinimui.

Objektų priežiūra ir tvarkymas. Vienu iš Kauno tvirtovės parko priežiūros ir tvarkymo skyriaus veiklos prioritetų buvo Kauno tvirtovės IV-ojo foto kareivinių (500 kv.m.) kazematų pritaikymas kūrybinėms studijoms, vykdyti tęstiniai tvarkymo darbai Kauno tvirtovės parko dirbtuvėse Lakūnų plente bei koncentruotasi į gamybinių pajėgumų stiprinimą ir plėtrą (pradėta langų gamyba). Įstaigos inicijuotas projektas „keTvirtas Fortas: tvarios kūrybos studijos“ - 2022 m. laikinas patalpų pritaikymas kūrybinėms studijoms ir edukacijoms vykdyti. Kauno tvirtovės IV-ojo forto kareivinėse (560 – 630 kv.m.) patalpose atnaujinta šildymo sistema, įrengtas biokuro katilas, sudėti langai, durys, įvesta elektra ir įrengta ventiliacija. Patalpose numatoma pradėti įgyvendinti kūrybinių edukacijų programą, kurios dalyviai – kūrybinių industrijų atstovai galės naudoti bendras patalpas savo kūrybinei ir edukacinei veiklai. Viename iš kareivinių kazematų įrengta salė skirta kultūriniais renginiams, bendruomenės susitikimams, filmų peržiūrai.

2022 m. VšĮ Kauno tvirtovės parkas administracija persikėlė iš patalpų M. Daukšos g. 34 į Kauno tvirtovės parko dirbtuves, Lakūnų pl. 63B. Statinio kazematuose įrengta salė, virtuvė, buitinės patalpos, taip pat dalinai atnaujinti fasadai, dalis patalpų pritaikytos edukacinei veiklai, organizuojamos paskaitos apie Kauno tvirtovę, Kauno tvirtovės gidų kursai, įgyvendinami kiti projektai kartu su partneriais Kauno universitetais (CoHappines konferencija), KTU Dizaino centras (Laukinė bioįvairovė mieste: kūrybinės dirbtuvės) ir kt.

Turizmo infrastruktūros plėtra. Be tęstinės lankytojų takų priežiūros, įspėjamųjų ženklų ir informacinių stendų atnaujinimo 2022-aisiais metais, ir toliau buvo gerinamas Kauno tvirtovės lankytinų objektų prieinamumas – sutvarkytas pėsčiųjų takas III forte – 200 metrų (Lankytojų tako pradžia –forto centrinė poterna), taip pat parengtas projektas „Sveikatingumo takas Kauno tvirtovės III-ajame forte“, kuris turi būti įgyvendintas iki 2023 m. pabaigos. Kauno rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto idėjos įgyvendinime numatyta įrengti naują, 700 metrų, taką, įrengti suoliukus, edukacinę aikštelę, informacinius stendus. Planuotas sklandus projekto įgyvendinimas 2022-aisiais užtruko Įstaigai tinkamai neįsivertinus projekto apimties, reikalingos techninės sudėties ir projektuotojų kompetencijos.

Tarptautinis bendradarbiavimas. VšĮ Kauno tvirtovės parkas organizavo Europos tvirtovių ir fortifikuotų vietovių federacijos (EFFORTS) kongresą "Bendruomeninė veikla - tvarus gynybinis paveldas", vykusį 2022 m. spalio 6-7 dienomis (bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo Karo muziejumi, IX forto muziejumi). Projektas įgyvendintas vykdamas partnerystės su Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 programą. Projektas "Kaunas – Europos tvirtovė 2022",

kurio metu siekta netik organizuoti tarptautinį kongresą, viešinti Kauno tvirtovės parko veiklas ieškant tarptautinių partnerių, tačiau ir stiprinti regioninį bendradarbiavimą gynybinio paveldo srityje. Kongreso metu akcentuota VŠĮ Kauno tvirtovės parkas stiprioji veiklose pusė – bendruomeninė, savanoriška veikla grįsta aktyviu bendradarbiavimu su vietos bendruomenių iniciatyvomis, vietos kūrėjų įsitraukimu ir kūrybiška vietokūra.

III SKYRIUS

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI

Įstaigos veikla, atsižvelgus į 2020 metais parengtas veiklos programos prioritetus bei šiuos Kauno tvirtovės paveldo objektų ir teritorijų tvarkymo principus: **fizinis išsaugojimas, saugumo, prieinamumo visuomenei užtikrinimas ir intensyvus daugiafunkcinis panaudojimas visuomenės reikmėms.** Prioritetine kryptimi ir toliau išlieka ir Įstaigos, kaip savivaldybių nekilnojamo turto patikėtinio, veikla, t. y. užtikrinti tinkamą turto apskaitą, apsaugą ir priežiūrą, organizuoti šio turto pritaikymą. Veiklos rezultatų poveikis ir pokytis matuojamas atsižvelgus į socialinius ir ekonominius kriterijus bei kiekybinius ir kokybinius rodiklius:

Kriterijus pagal įstaigos veiklos kryptis ir prioritetus	Rodiklio aprašymas	Išraiška	Siekiamas rezultatas	Rezultatai
Prižiūrinių teritorijų dydis ir intensyvumas	Nuolatos prižiūrinių teritorijų dydis, atsižvelgiant į bendrą teritorijos dydį	ha	27 ha (iš 200 ha)	32 ha (iš 200 ha) Kauno tvirtovės I fortas 4 ha. (3 kartus sezono metu, 1 kartą sezono metu); Kauno tvirtovės II fortas 2 ha. (3 kartus sezono metu, 1 kartą sezono metu); Kauno tvirtovės III fortas 4 ha. (3 kartus sezono metu); Kauno tvirtovės IV fortas 4 ha. (3 kartus sezono metu); Kauno tvirtovės V fortas 2 ha. (2 kartus sezono metu); Kauno tvirtovės VIII fortas, Linkuvos įtvirtinimai 5 ha. (2 kartus sezono metu, 1 kartą sezono metu); Kairiojo Nemuno Kranto šaudmenų sandėlių kompleksas ir Kauno tvirtovės parko dirbtuvių teritorija (3 kartus sezono metu, 1 kartą sezono metu) 3 ha.; Dešiniojo Nemuno Kranto šaudmenų sandėlių kompleksas (Parako sandėlis) 1 ha.; Panemunės šaudmenų sandėlio teritorija (0.5 ha) (2 kartus sezono metu); Kiti objektai (1 ha);
	Želdinių priežiūra ir menkaverčių želdynų šalinimas įvairaus sudėtingumo sąlygomis	Kv. m.	20000	45 000 kv.m. / 4.5 ha. Kauno tvirtovės I fortas – menkaverčių krūmų šalinimas (0.5 ha); Kauno tvirtovės II fortas – menkaverčių krūmų šalinimas (0.5 ha); Kauno tvirtovės III fortas – menkaverčių

				krūmų šalinimas (1 ha); Kauno tvirtovės VIII fortas - menkaverčių krūmų šalinimas (0,5 ha); Kauno tvirtovės IV forto teritorija - menkaverčių želdinių šalinimas (1 ha); Kairiojo Nemuno Kranto šaudmenų sandėlių kompleksas (0.5 ha); Panemunės šaudmenų sandėlio teritorija (0.5 ha).
	Kitų inžinerinių statinių priežiūra (drenažinės sistemos, grindinys, keliai ir kt.)	Vnt.	20	25 Vnt: Langų gamyba Kauno tvirtovės IV fortui (1) IV-ojo forto drenažinių pralaidų valymas (2). grindinio valymo darbai (1). Kauno tvirtovės parko dirbtuvių fasadų atnaujinimas (1). langai ir durys (1). apsauginės grotos (1); Apsauginių grotų gamyba Kauno tvirtovės III forto lankytojų take (4). kareivinių langai (4). užnugario kiemo tako įrengimas (1); Kauno tvirtovės I forto užnugario kareivinių puskaponieriaus laiptai (1). grotos (2); Pavojingų angų/šulinių/kaminų uždengimas Kauno tvirtovės parko objektuose (6);
Išsaugojamų paveldo objektų skaičius	Skaičius objektų /ar patalpų dydis, kuriuose vykdomi jų išsaugojimo darbai – apsaugos techninės priemonės, patalpų valymas, želdinių šalinimas nuo pastatų stogų ir pan.	Vnt./kv. m.	7/1000 kv. m.	7/3450 kv. m. Kauno tvirtovės I forto užnugario puskaponierius ir poterna (valymo darbai, pritaikymas instaliacijoms (200 kv.m.); Kauno tvirtovės III forto parengiamieji darbai (šakų smulkinimas, apsauginių grotų gamyba, edukacinės aikštelės įrengimas), kontraskarpinės sienos stogo valymas) forto teritorijoje prieš projekto „Sveikatingumo takas III forte“ įgyvendinimą (1500 kv. m.); Kauno tvirtovės parko dirbtuvės Lakūnų pl. 63B) 100 kv. m.; Kauno tvirtovės IV forto kairiojo flango užnugario kareivinių kiemo šlaitas (1000 kv m.), grindinio valymas (200 kv. m.); Kairiojo Nemuno kranto Parako sandėlio valymas (100 kv. m.); Kauno tvirtovės šaudmenų sandėliai Panemunėje (150 kv. m.); Kauno tvirtovės VIII forto kareivinių valymo darbai (200 kv. m.);
Statinių ar atskirtų patalpų pritaikymas panaudojimui	Skaičius (langai, durys, elektros instaliacija ir pan.)	Vnt.	25	32: Kauno tvirtovės parko dirbtuvės Lakūnų plente – 2 (atnaujinti fasadai); 2 (įrengtos patalpos su elektros instaliacija); Kauno tvirtovės I fortas (4) – 3 grotos, laiptai;

				Kauno tvirtovės IV forto kairysis kareivinių flangas (19). 5 fasado durys, 12 langų, elektros instaliacija, šildymo sistema, vėdinimo sistema, 2 grotos. Vaizdo stebėjimo kameros (1); Kauno tvirtovės III forto kareivinės (4 langai).
Kauno tvirtovės parko valdomų objektų ir jų teritorijų panaudojimas	Pritrauktų ir vykstančių iniciatyvų, renginių ir kitų veiklų skaičius, lankytojų skaičius	Vnt /lankytojų skaičius	30/7000 (iš jų -1400 mokamuose)	11935 lankytojų (iš jų – mokamuose 3444)
	Projektinės veiklos ar bendradarbiavimo metu, partnerių ar savanoriškų iniciatyvų sukurtų kultūros produktų skaičius (pvz. ekspozicijos, leidiniai, kūriniai, mažosios architektūros objektai, įrengtos patalpos ir pan.).	Vnt.	5	45: Paroda Komendanto bunkeryje; Laida „Kauno gynybinis paveldas – Kauno tvirtovė“ 8 serijos); "Škoda atradimai"; "Neofuturistic walks"; "Šilainių sodai" iniciatyvos Kauno tvirtovės VIII forte (Edukacinė programa daržininkystė mieste); Kaunas 2022 Co-happiness konferencija Lakūnų plente: Architektūrinis-urbanistinis pleneras, T-factor; Kauno (Žvėries) tvirtovė šviesos instaliacija I forte; Kauno tvirtovės sezono atidarymo renginys I forte (koncertas, parodos); TV seriale filmavimo darbai IV forte; "Steampunk" festivalis su Kaunas 2022 III forte Teatro festivalis "Namas" V forte; Miego festivalio renginys Parako sandėlyje Bakanausko g. (įrengti laikinis video ekranai); Spektaklis "Aitvaras" VIII forte (Erasmus + projektas, kurį įgyvendino VšĮ Kultūros dirbtuvė, sukurtas spektaklis bendradarbiaujant su partneriais iš Norvegijos ir Švedijos); Festivalio MATTERS renginys Kauno tvirtovės VIII forto kareivinėse; Muzikiniai klipai Kauno fortuose (2) Paskaitos Lakūnų plente KTU Dizaino centras; Architektūrinės dirbtuvės Lakūnų pl.; Dokumentinio seriale filmavimo darbai Kauno fortuose; Istorinių paskaitų ciklas; Kauno tvirtovės gidų kursai; EFFORTS kongresas "Communities working towards sustainable fortified

				heritage"; KTU bioįvairovės projektas, kūrybinės dirbtuvės Lakūnų plente; Kultūros erdvė "Parakas" instaliacijos, parodos (14); Nowruz; Tba III Realoded; „Stotelė Hiphopas“; Timber Rattle (USA) pasirodymas; Joninės P.A.R.A.K.E (bendradarbiaujant su Kaunas 2022, Fluxus Labas ! programa) OIDA renginys festivalio Matters metu (Kaunas 2022 programos dalis); Instaliacija "Skambantys raštai", Kauno kultūros centras); Pasirodymas "Degios mintys"; Reklaminis klipas Šokių studija "Basse"; Bendruomenės renginys Ožio diena; Renginys "NeBaisu NEfonas"; Ekspozicija instaliacija "Gildija"; Bendruomeniniai renginiai apkasų žvakių gamyba Ukrainai. Kaunas 2022 programos uždarymo renginys "Žalias Parakas". Fotografijų parodos Kauno tvirtovė II forte, II forto įgulos talkos, paskaitos (2); Kauno tvirtovės III forto bendruomeniniai renginiai (6) (Joninės, Užgavėnės, Kaunas 2022); Šiuolaikinių seniniųjų Sąnašos apylinkių bendruomenės renginiai Ekspozicinė erdvė Kauno tvirtovės I forto puskauponieriuje;
	Parengtų paraiškų /įgyvendinamų projektų ir tarpinstitucinio/ tarptautinio bendradarbiavimo skaičius.	Vnt.	5/5	6/5 Parengti projektai: Kultūros paveldo departamentas „Kauno tvirtovė – bendruomenės Tvirtovė“ LTKT Venecijos bienalei Kauno m. savivaldybė Užimtumo didinimo programa; LTKT Paveldo festivalis „Baterija 2023“; Kultūros Pasas paraiškos 2 edukacinėms programoms; Tarptautinė partnerystė (2) - Eurpean Social Fund- "Civic Spaces": Horizon 2020 „T-factor“; Įgyvendinami projektai: Partnerystės sutartimi su VšĮ Kaunas 2022 įgyvendinti 3 projektai (Komendanto bunkeris: Iš laikinosios į šiuolaikinę; Kauno (Žvėries) tvirtovė; Kaunas – Europos tvirtovė 2022; -Kauno (Žvėries) tvirtovė; Partnerystėje su Kaunas 2022 programa

				Kauno tvirtovės I forte įgyvendintas projektas "Kauno (Žvėries) tvirtovė. Projekto įgyvendinimo metu buvo kuriamas architektūrinės, garso ir šviesos instaliacijos forto vidinėse patalpose, organizuojamas naktinės ekskursijos, fortą aplankė tūkstančiai lankytojų. Baigiamajame projekto įgyvendinimo etape Kaunas 2022 programos uždarymo renginių savaitgalį pristatyta architektūrinė šviesos instaliacija "Laiptai pas Mitinį Žvėrį". I forto užnugario kareivinių kaponierius tapo pasiekiamas lankytojams, 6 metrų aukščio laiptų šachtoje įrengti metaliniai laiptai, išvalytos patalpos, išgriautos neautentiškos pertvaros, įvesta elektra. Ateityje šis kaponierius bus pritaikomas nuolatiniam kamerinių renginių, parodų organizavimui. Erdvėje veikia menininko Gintauto Velykio paroda". Projekto įgyvendinimo metu šviesos instaliacija pirma kartą apšviesta ir centriniai šaudmenų sandėliai, centrinė forto potemos atkarpa, išvalytos patalpos, įstatytos grotos. -Všį Kauno tvirtovės parkas įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos dalinai finansuotas projektą „Architektūrinį - urbanistinį plenerą „Inovatyvi fortifikacija - Kauno tvirtovės statinių ir teritorijos konversijos Aleksote“, kurio metu keturios architektų grupės dalyvavo plencere, kurio metu pateikė Lakūnų pl. esančios Kairiojo Nemuno kranto šaudmenų sandėlių teritorijos regeneracijos vizijas ir architektūrinius pasiūlymus. Pradėtas įgyvendinti tarptautinsi Horizon 2020 projektas „T-factor“ - Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas pasitelkiant kultūra ir kūrybiškumu grįstas pokyčių strategijas.
Istaigos veiklos ir rezultatų viešinimo ir sklaidos rodikliai.	Straipsnių apie Kauno tvirtovės parko vykdomas veiklas, televizijos reportažų, paminėjimų internetinėje sklaidoje.	Vnt.	15	Straipsnių apie Kauno tvirtovės parko vykdomas veiklas skaičius - 44
	Peržiūrų soc. tinkluose ir internetinėje	Vnt.	20000	Peržiūrų soc. tinkluose ir internetinėje svetainėje skaičius 347185

	svetainėje skaičius:			
--	----------------------	--	--	--

IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ IR IŠLAIDAS DARBO
UŽMOKESČIUI

Eil. Nr.	Pareigų (pareigybės) pavadinimas	Etatų skaičius	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)	
			2022 m.	2021 m.
1	Administratorius	1,00	1064,26	1468,36
2	Brigadininkas	1,50	970,90	1012,29
3	Buhalteris	0,25	1600,00	2246,10
4	Centro vadovas	0,50	2051,99	2042,32
5	Darbininkas	15,50	917,53	878,61
6	Direktorius	1,00	1991,00	1918,06
7	Gidas- edukatorius	0,50	1233,88	1217,68
8	Inžinierius	1,00	1253,05	1365,58
9	Projektų vadovas	0,50	3600,00	2000,00
10	Skyriaus vedėjas	2,00	1127,74	1380,26
11	Tyrėjas	0,50	1283,20	1283,20
12	Viešųjų ryšių specialistas	1,75	1468,37	1083,57

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI, GAUTOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS
ATASKAITINIŲ LAIKOTARPIŲ

5.1. Įstaigos finansavimo šaltinių ir gautų lėšų ataskaitiniu laikotarpiu palyginimas su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu

Eil. Nr.	Finansavimo šaltiniai	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, tūkst. Eur	Ataskaitinis laikotarpis, tūkst. Eur	Pokytis, proc.
1	2	3	4	5
1.	Savivaldybės biudžeto lėšos	180,0	240,0	33,33
1.1.	Kauno tvirtovės kultūros paveldo objektų pritaikymas Kauno miesto ir visuomenės poreikiams	170,0	240,0	41,2
1.2.	Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ priemonėi „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ skirtų Kauno miesto savivaldybės lėšų	10,0	0,0	-100,0
2.	Valstybės biudžeto lėšos	41,1	87,2	112,2
2.1.	„Organizuoti laikiną užimtumą užtikrinančius nenuolatinio pobūdžio teritorijų, aplinkos tvarkymo, viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbus, kurie neįtraukti į kasdienės priežiūros	41,1	47,6	15,8

	darbus, taip pat teritorijų tvarkymo darbus (šiukšlių rinkimas, šienavimas, sniego valymas, parkų, skverų tvarkymas, paplūdimių aplinkos tvarkymas, gėlynų priežiūra, apželdinimas ir želdinių priežiūra, gyvatvorių karpymas); buitinių ir kitų objektų smulkius, pagalbinius statybos ir (ar) remonto darbus; patalpų valymo darbus; užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valymo pagalbinius darbus; antrinių žaliavų tvarkymo darbus Savivaldybei priskirtose valstybinėse ir Savivaldybės žemėse“			
2.2.	Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ priemonei „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ skirtų Kauno miesto savivaldybės lėšų	0,0	18,5	100,0
2.3.	BĮ Lietuvos kultūros tarybos dalinis finansavimas projekto architektūrinis – urbanistinis pleneras „Inovatyvi fortifikacija – Kauno tvirtovės statinių ir teritorijos konversijos Aleksote“	0,0	21,1	100,0
3.	Fondų lėšos (Nurodyti tikslūs pavadinimus)	0,0	0,0	0,0
3.1.	Europos sąjungos fondo EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE AGENCY (REA) finansuojamos programos HORIZON 2020 projektas „Ateities urbanistinių centrų įveiklinimas pasitelkiant kultūrą ir kūrybiškumą grįstas pokyčių strategijas“ (angl. Unleashing future-facing urban hubs through culture and creativity-led strategies of transformative time (T-Factor))“	0,0	40,5	100,0
4.	Kitos lėšos	104,1	94,2	-9,5
4.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos. Įstaigos uždirbtos lėšos, teikiant mokamas paslaugas	24,1	14,1	-41,5
4.2.	Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos	75,0	70,0	-6,7
4.3.	Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ priemonei „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ skirtų Kauno rajono savivaldybės lėšų	4,1	10,0	143,9
4.4.	Kitų lėšų	0,9	0,1	-88,9
5.	Parama	0,7	0,5	-28,6
	Iš viso	325,9	462,4	41,9
	Iš jų – teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos lėšos	24,1	14,1	-41,5
	Iš viso lėšų	325,9	462,4	41,9

5.2. Įstaigos lėšų finansuojamų Kauno miesto savivaldybės panaudojimas ataskaitiniu laikotarpiu pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius:

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*		I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	Išlaidų suma, tūkst. Eur
kodas	pavadinimas	tūkst. Eur	tūkst. Eur	tūkst. Eur	tūkst. Eur	
1	2	3	4	5	6	7

2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	27,6	49,1	66,1	80,2	223,0
2	1	1	1	2	1	Pajamos natūra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	1	2	1	1	1	Socialinio draudimo įmokos	0,7	1,1	1,5	1,8	5,1
2	2	1	1	1	1	Mitybos išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	2	Medikamentų ir medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4
2	2	1	1	1	5	Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	0,2	0,2	0,2	0,22	0,8
2	2	1	1	1	6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	2,0	5,9	5,6	6,2	19,7
2	2	1	1	1	7	Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos	0,3	0,6	0,4	0,4	1,7
2	2	1	1	1	11	Komandiruočių išlaidos	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6
2	2	1	1	1	12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	0,7	3,8	1,5	3,3	9,3
2	2	1	1	1	15	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	1,4	12,0	15,7	27,5	56,6
2	2	1	1	1	16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
2	2	1	1	1	17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	2,1	2,6	3,1	2,7	10,5
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	0,1	0,3	1,4	1,3	3,1
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	23	Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	2,9	10,1	19,7	37,1	69,8
2	7	1	1	1	1	Socialinio draudimo išmokos pinigais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7	1	1	1	2	Socialinio draudimo išmokos natūra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	0,2	0,3	0,1	5,5	6,1
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	1	Stipendijoms	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	8	1	1	1	3	Neigiami valiutos kurso įtaka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	0,0	6,0	0,0	0,0	6,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	0,0	3,1	12,1	3,0	18,2
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	2	Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	3	Patentų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	4	Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	2	1	1	5	Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	1	1	1	Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	1	Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	2	Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	3	Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	4	Prekių, skirtų parduoti arba perduoti įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6	Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						IŠ VISO	38,2	95,1	129,0	169,7	432,0

VII SKYRIUS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS, KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMO IŠVADOS

2022 m. Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyriaus, Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ar kitų institucijų patikrinimų Įstaigoje nebuvo.

VIII SKYRIUS

KITA SVARBI SU ĮSTAIGOS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA

2022 m. Kauno miesto savivaldybė, pagal 2022 m. rugsėjo 19 d. sutartimi Nr. SRK-1631, Įstaigai patikėjimo teise perdavė valdyti 7 naujus fortifikacinius objektus, t. y. Kauno tvirtovės VIII forto statinius, esančius Pryšmančių g. 2C, VIII baterijos šaudmenų sandėlį, esantį Zanavykų g. 66A, ir Kauno tvirtovės tarpinės kareivinės Plytinės g. šalia IV forto (patalpos šiuo metu užsemtos).

Įstaigos veiklai svarbus pakeitimas metų eigoje buvo Įstaigos teritorijų tvarkymo skyriaus vedėjo pakeitimas. Nuo 2022 m. spalio 4 d. šias pareigas atlieka Erlandas Lazauskas.

Direktorius



Egidijus Bagdonas