PRITARTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 22 d.

sprendimu Nr. T-131

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2021 METŲ ATASKAITA**

Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metų ataskaita yra parengta remiantis Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, kuriame buvo 3 programos: Ekonominės raidos skatinimo programa, Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa ir Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa. Ataskaita parengta remiantis šių programų vykdytojų pateikta informacija.

**Ekonominės raidos skatinimo programoje**, kuria siekiama įgyvendinti Strateginio plėtros plano prioritetinę sritį – tvarios ekonominės raidos skatinimas ir konkurencingumo didinimas, buvo numatytos kelios veiklos kryptys: palankesnių sąlygų verslui sudarymas, investicijų pritraukimas, turizmo skatinimas, kultūros paslaugų plėtra.

Pagrindiniai programos tikslai:

01. Sudaryti palankiausias sąlygas verslui Lietuvoje.

02. Skatinti kultūros paslaugų plėtrą ir įveiklinti kultūros paveldo objektus.

03. Kurti viešąją turizmo informacinę sistemą ir vystyti miesto turizmo rinkodarą.

Programos vykdytojai: Kauno miesto savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius, Investicijų ir projektų skyrius, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius, Sveikatos apsaugos skyrius, Užsienio ryšių skyrius, Kultūros paveldo skyrius, Personalo valdymo skyrius, Kultūros skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius ir Statybos valdymo skyrius.

Efekto kriterijai:

E.01.01. Nedarbo lygis Kauno mieste (%), planuotas – 8%; pasiektas lygis 2021 m. – 13,7% (Užimtumo tarnybos statistiniai duomenys apie vidutinį metinį bedarbių proc.).

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↑ 4,9 %, su 2020 m. ↑ 0,4 %.* Vidutinis metinis bedarbių proc. Kauno mieste 2019 m. buvo 8,8 proc., o 2020 m. 13,3 proc.

E.01.02. Į Savivaldybės biudžetą įskaityto gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti vienam gyventojui (tūkst. Eur), planuota – 0,58, pasiekta 2021 m. – 0,66.

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↑ 0,06, 2020 m. ↑ 0,07 tūkst. Eur vienam gyventojui.*

E.01.03. Vidutinis Kauno miesto gyventojo mėnesinis darbo užmokestis (bruto) (Eur), planuotas – 1494 Eur; pasiektas 2021 m. – 1612,5 Eur.

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↑ 205,9 Eur,* 2020 m. *↑ 21,3Eur.*

E.01.04. Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje Kauno mieste, planuotas – 291187, pasiektas 2021 m. – 293277.

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↑ 6523, 2020 m. ↑ 3913 gyventojų.*

E.01.05. Nedarbo lygio Kauno mieste pokytis palyginti su praėjusiais metais (%), planuotas –

 -0,4%; pasiektas lygis 2021 m. – 0,4 % (remiantis užimtumo tarnybos statistiniais duomenimis).

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↑ 4,7%, su 2020 m. ↓ 4,5%.*

E.01.06. Į Savivaldybės biudžetą įskaityto gyventojų pajamų mokesčio dalies, tenkančios vienam gyventojui, pokytis palyginti su praėjusiais metais (%), planuota – -6,45%, pasiekta 2021 m. – 6,45%.

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↓ 2,65%, 2020 m. ↑ 7,95%.*

E.01.07. Vidutinio Kauno miesto gyventojų mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) pokytis, palyginti su praėjusiais metais (%), planuota – 6%, pasiektas 2021 m. – 7,93%.

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↓ 39,47%, 2020 m. ↓ 5,15% .*

E.01.08. Nuolatinių gyventojų Kauno mieste metų pokytis pradžioje palyginti su praėjusiais metais (%), planuota – 0,63%; pasiektas 2021 m. – 1,33%.

*Tendencija palyginti su 2019 m.* *↑ 1,93%, 2020 m. ↑ 0,43%.*

**Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programoje** buvo suplanuotos priemonės besimokančios visuomenės poreikius atitinkančioms švietimo paslaugoms teikti, visoms socialinėms grupėms įtraukti į sporto veiklą, kokybiškų ir visiems prieinamų sveikatos ir socialinių paslaugų plėtrai, Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybei gerinti, viešajai tvarkai mieste užtikrinti, gyventojų bendruomeniškumui skatinti.

Pagrindiniai programos tikslai:

01. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas.

02. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą.

03. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugas, mažinti socialinę atskirtį.

04. Teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas, efektyviai valdyti miestą.

05. Kurti saugų ir bendruomenišką miestą.

Programos vykdytojai: Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius, Finansų ir ekonomikos skyrius, Statybos valdymo skyrius, Investicijų ir projektų skyrius, Sporto skyrius, Sveikatos apsaugos skyrius, Socialinių paslaugų skyrius, Socialinės paramos skyrius, Viešosios tvarkos skyrius, E. paslaugų ir informacinių technologijų skyrius, Centrinis apskaitos skyrius, Centralizuotas vidaus audito skyrius, Personalo valdymo skyrius, Teisės ir konsultavimo skyrius, Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius, Klientų aptarnavimo ir informavimo skyrius, Dokumentų skyrius, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Nekilnojamojo turto skyrius, Licencijų, leidimų ir paslaugų skyrius, seniūnijos, taip pat darbuotojai, neįeinantys į padalinius: Rūta Dubosaitė, Daiva Stalerevičienė, Sigita Šimkienė, Justinas Juškevičius, Pranas Rakauskas, Ingrida Serapinienė, Gytė Gurskienė.

Efekto kriterijai:

E.02.04. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Kauno miesto savivaldybėje (metai), planuota – 79,39 m., pasiekta 2021 m. – 76,81 m. (remiantis 2021 m. pateiktais duomenimis už praėjusį laikotarpį).

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↓ 0,39 m., 2020 m. ↓ 1,53 m.*

E.02.05. Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės teikiamomis paslaugomis (punktas), planuota – 7,8, pasiekta 2021 m. – 6,57. Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 7,8. Kadangi 2021 m. tyrimas, dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų, atliktas internetu, naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui.

*Tendencija palyginti su 2019-2020 m. atlikta apklausa ↓ 1,23 punkto.*

02.06. Gyventojų pasitikėjimas Savivaldybe (punktas), planuota – 7,8, pasiekta 2021 m. – 6,58. Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 7,8. Kadangi 2021 m. tyrimas dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų atliktas internetu, naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui.

*Tendencija palyginti su 2019-2020 m. atlikta apklausa ↓ 1,22 punkto.*

E.02.08. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės Kauno miesto savivaldybėje pokytis palyginti su praėjusiais metais (proc.), planuota – 0,67%, pasiektas 2021 m. – -1,53% (remiantis 2021 m. pateiktais duomenimis už praėjusį laikotarpį).

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↓ 2,63%, 2020 m. ↓ 1,55%.*

E.02.11. Mokinių, pasiekusių tinkamą mokymosi lygį, dalis nuo bendro besimokančiųjų skaičiaus (%), planuota – 60%, pasiektas 2021 m. – 69%.

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↑ 4%. Tendencijos palyginti su 2019 m. negalima, kadangi stebėsenos rodiklis į strateginį veiklos planą įtrauktas tik 2020 m.*

E.02.12. Gerai ir labai gerai besijaučiančių mokinių (vaikų) dalis nuo bendro jų skaičiaus (%), planuota – 70%, pasiektas 2021 m. – 86%.

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↑ 16%. Tendencijos palyginti su 2019 m. negalima, kadangi stebėsenos rodiklis į strateginį veiklos planą įtrauktas tik 2020 m.*

Siekiant įgyvendinti **Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programą**, buvo numatytos šios veiklos kryptys: inžinerinio aprūpinimo, susisiekimo infrastruktūrų plėtra, saugios ir švarios aplinkos išsaugojimas, efektyvus atliekų tvarkymas, kokybiškos gyvenamosios aplinkos kūrimas.

Pagrindiniai programos tikslai:

03.01. Kurti efektyvią ir modernią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą.

03.02. Plėtoti kokybišką ir saugią susisiekimo infrastruktūrą.

03.03. Palaikyti saugią ir švarią aplinką, efektyviai tvarkyti atliekas.

03.04. Darniai planuoti miesto teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką.

Programos vykdytojai: Kauno miesto savivaldybės administracijos Nekilnojamojo turto skyrius, Investicijų ir projektų skyrius, Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyrius, Statybos valdymo skyrius, Transporto ir eismo organizavimo skyrius, Miesto tvarkymo skyrius, Aplinkos apsaugos skyrius, Miesto planavimo ir architektūros skyrius, Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius, Centrinis viešųjų pirkimų ir koncesijų skyrius ir Viešosios tvarkos skyrius.

Efekto kriterijai:

E.03.01. Aplinkos oro kokybė (KD10 paros ribinės vertės viršijimas per metus) (d.), planuota – 35, pasiektas lygis 2021 m. – 15. Dėl palankių klimatinių sąlygų, darnaus judumo taikomų priemonių ir dėl COVID-19 pandemijos taikomų apribojimų, ženkliai sumažėjo aplinkos oro tarša.

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↓ 28, 2020 m. ↑ 1.*

E.03.02. Avaringumo lygis (įskaitinių kelių eismo įvykių skaičius 100000 gyventojų), planuota – 150, pasiektas lygis 2021 m. – 135.

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↓ 7, 2020 m. ↑ 23.*

E.03.03. Viešųjų erdvių tvarkymu ir priežiūra patenkintų gyventojų dalis (%), planuota – 76%, pasiektas lygis 2021 m. – 72,20% .Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019-2020 m., reikšmė buvo 76 %. Kadangi 2021 m. tyrimas, dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų, atliktas internetu, naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui.

*Tendencija palyginti su 2019–2020 m. atlikta apklausa ↓ 3,8*%*.*

E.03.04. Vidutinės centralizuotai teikiamos šilumos Kauno mieste kainos (ct/kWh) (be PVM) santykis su didžiųjų Lietuvos miestų kainos vidurkiu (%), planuota – 86%, pasiektas2021 m. – 74%. 2021 m. Kauno miesto šilumos kainos vidurkis 26 proc. mažesnis už didžiųjų Lietuvos miestų šilumos kainų vidurkį.

*Tendencija palyginti su 2019 m. ↓ 16%, 2020 m. ↓ 8%.*

1 lentelėje pateikiama informacija apie Strateginio veiklos plano (toliau – SVP) programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2021 m. ir lėšų panaudojimą.

1 lentelė. 2021 m. programų asignavimų suvestinė

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Lėšos 2021 m.  (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur |
| --- | --- | --- |
| 2021 m. asignavimų patvirtintas planas | 2021 m. asignavimų patikslintas planas | 2021 m. įvykdymas  |
| 01 | Ekonominės raidos skatinimo programa | 22 036,4 | 19 393,8 | 16 174,0 |
| 02 | Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa | 388 104,3 | 412 767,7 | 398 713,1 |
| 03 | Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 111 058,0 | 102 113,6 | 91 580,7 |
| Iš viso programoms | 521 198,7 | 534 275,1 | 506 467,8 |

Vadovaudovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsniu, Savivaldybės strateginiame veiklos plane 2021–2023 m. 2021 metams planuota 400 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui. 2021 m. rezervo asignavimų patikslintas planas buvo 44 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos naudotos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti planuojamos priemonės, kurias kuruoja priemonių vykdytojai. 2021 m. pagal 3 programas buvo vykdoma 489 priemonės. 2021 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 320 (65,44 proc.), iš dalies įvykdytos – 133 (27,2 proc.), neįvykdytų – 36 (7,36 proc.) (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. 2021–2023 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2021 m.

| Programos pavadinimas | Programos priemonės ir jų įvykdymas |
| --- | --- |
| Planuota | Įvykdyta  | Iš dalies įvykdyta | Neįvykdyta |
| Ekonominės raidos skatinimo programa | 57 | 33 | 18 | 6 |
| Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa | 339 | 227 | 90 | 22 |
| Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 93 | 60 | 25 | 8 |
| Iš viso  | 489 | 320 | 133 | 36 |

Priemonių rodiklių įvykdymas vertintas priklausomai nuo siektinos rodiklio kitimo krypties remiantis šia metodika:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijus | Vertinimo kriterijaus aprašymas, kai rodiklio kitimo kryptis – didėjimas | Vertinimo kriterijaus aprašymas, kai rodiklio kitimo kryptis – stabilizavimas | Vertinimo kriterijaus aprašymas, kai rodiklio kitimo kryptis – mažėjimas |
| Neįvykdyta | Kai priemonės rodiklio reikšmė, palyginti su planuota, buvo įvykdyta 20 proc. ir mažiau | Kai priemonės rodiklio reikšmė, palyginti su planuota, buvo įvykdyta 180 proc. ar daugiau arba 20 proc. ir mažiau | Kai priemonės rodiklio reikšmė, palyginti su planuota, didėjo 80 proc. ir daugiau |
| Iš dalies įvykdyta | Kai priemonės rodiklio reikšmė, palyginti su planuota, buvo įvykdyta 20–80 proc. | Kai priemonės rodiklio reikšmė, palyginti su planuota, buvo įvykdyta 20–80 proc. arba 120–180 proc. | Kai priemonės rodiklio reikšmė, palyginti su planuota, didėjo 20–80 proc. |
| Įvykdyta | Kai priemonės rodiklio reikšmė, palyginti su planuota, buvo įvykdyta 80 proc. ir daugiau | Kai priemonės rodiklio reikšmė, palyginti su planuota, buvo įvykdyta 80–120 proc. | Kai priemonės rodiklio reikšmė, palyginti su planuota, mažėjo arba didėjo ne daugiau nei 20 proc. |

Didžiausią įtaką plano priemonių nevykdymui ar daliniam įvykdymui turėjo COVID-19 pandemija, dėl kurios daugelis veiklų vyko vangiai ar iš viso nevyko. Taip pat priemonių vykdymą ar dalinį įvykdymą veikė neskirtas finansavimas iš kai kurių finansavimo šaltinių, ilgiau nei planuota trukęs projektų derinimas su išorės institucijomis, užsitęsusios viešųjų pirkimų ir sutarčių derinimo procedūros, techninių projektų rengimas, tiekėjų vėlavimas suteikti paslaugas ar atlikti darbus laiku ir kokybiškai, žmogiškųjų išteklių trūkumas kai kuriuose Savivaldybės administracijos padaliniuose dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo.

Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2021 metams planuotus programos tikslų (rezultato – R) ir programų uždavinių (produkto – P) vertinimo kriterijus. Vertinimo kriterijai pažymėti: ↑ – kriterijaus įvykdymo reikšmė yra didesnė nei planuota, ↓ – kriterijaus įvykdymo reikšmė yra mažesnė nei planuota, ○ – įvykdyta pagal planą. Programų priemonių (indėlio) kriterijų vykdymas pateiktas 1, 2 ir 3 prieduose.

**01 Ekonominės raidos skatinimo programa**

01.01. Tikslas. Sudaryti palankiausias sąlygas verslui Lietuvoje.

01.01.01. Uždavinys. Didinti miesto investicinį patrauklumą, skatinti verslo plėtrą ir tarptautinį bendradarbiavimą.

| Vertinimo kriterijus | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 01.01 | Rezultatas | Darbo vietų paslaugų centruose, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius | Vnt. | 12,2 | 7,5 | ↓ | 2021 m. II pusmečio duomenys. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -2,5 vnt. |
| Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje | Vnt. | 14649 | 15212 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -650 vnt. |
| Įregistruoti ūkio subjektai metų pradžioje | Vnt. | 32474 | 33094 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -566 vnt. |
| Įregistruotų ūkio subjektų pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 3 | 1.91 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 1,15 proc. |
| Veikiančių ūkio subjektų pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 0,6 | 4,37 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -3,42 proc. |
| 01.01.01 | Produktas | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam Kauno miesto gyventojui | Eur | 4942 | 4535 | ↓ | 2021 m. II pusmečio duomenys. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito  -235 Eur |
| Materialinės investicijos, tenkančios vienam Kauno miesto gyventojui | Eur | 4750 | 2859 | ↓ | 2021 m. II pusmečio duomenys. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 748 Eur |

01.02. Tikslas. Skatinti kultūros paslaugų plėtrą ir įveiklinti kultūros paveldo objektus.

01.02.01. Uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

01.02.02. Uždavinys. Skatinti miesto bendruomenės kultūrines iniciatyvas ir plėtoti viešąją kultūros infrastruktūrą.

01.02.03. Uždavinys. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir įveiklinimą.

| Vertinimo kriterijaus | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 01.02 | Rezultatas | Gyventojų pasitenkinimo kultūros paveldo tvarkymu Kauno mieste indeksas | Punktas | 8,1 | 6,93 | ↓ | Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 8,1. Kadangi 2021 m. tyrimas, dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų, atliktas internetu naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui  |
| Gyventojų pasitenkinimo kultūros paslaugomis indeksas | Punktas | 8,5 | 7,54 | ↓ | Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 8,5. Kadangi 2021 m. tyrimas, dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų, atliktas internetu, naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui |
| 01.02.01 | Produktas | Savivaldybės kultūros biudžetinių įstaigų pajamos, gautos už mokamas paslaugas | Eur | 605990 | 435394 | ↓ | Rodiklio reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu atsiradusių apribojimų renginiams ir paslaugų teikimui. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 59408 Eur |
| Kultūros įstaigose apsilankiusių asmenų skaičius | Asm. | 938000 | 869796 | ↓ | Rodiklio reikšmė nepasiekta dėl COVID-19 pandemijos metu atsiradusių apribojimų renginiams ir paslaugų teikimui. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 395954 asmenimis |
| Savivaldybės kultūros biudžetinių įstaigų pajamų, gautų už mokamas paslaugas, pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 30 | 15,8 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 58,8 proc. |
| 01.02.02 | Produktas | Kultūros objektų, kuriuose pagerintos sąlygos ir jų prieinamumas, skaičius | Vnt. | 1 | 1 | ○ | Palyginti 2020 m. reikšmė pakito -4 vnt. |
| Kauno m. nevyriausybinių organizacijų, įtrauktų į kultūros paslaugų teikimą, skaičius | Vnt. | 83 | 52 | ↓ | Lyginant su 2020 m., reikšmė pakito -7 vnt. |
| Kultūros objektų, kuriuose pagerintos sąlygos ir jų prieinamumas, skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais | Proc. | -80 | -80 | ○ | 2021 m. 1 kultūros objekte pagerintos sąlygos ir prieinamumas. Lyginant su 2020 m. reikšmė pakito -80 proc. |
| 01.02.03 | Produktas | Tvarkomų kultūros paveldo objektų ir statinių skaičius | Vnt. | 50,00 | 50,00 | ○ | Buvo vykdoma Paveldotvarkos programa (pradėta tvarkyti 30 kultūros paveldo statinių, 15 visiškai baigta sutvarkyti, 15 planuojama pabaigti 2022 m.), įrengti, sutvarkyti ir aktualizuoti 13 objektų (įgyvendintas Karo muziejaus sodelio atnaujinimas; įrengtos 6 atminimo lentos, sutvarkyti ar atnaujinti 6 atminimo ženklai / skulptūros, atlikti Aleksoto tilto prietilčio tvarkybos darbai kartu su darbų technine priežiūra ir projekto vykdymo priežiūra), patvirtinta 14 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų, tvarkyti ir prižiūrimi „Iniciatyvos Kaunui“ sutartyje su VšĮ ,,Kauno tvirtovės parkas“ numatyti darbai , įgyvendinta 10 mažosios architektūros idėjų organizuojant ,,Kauno akcentų“ programą |

01.03. Tikslas. Kurti viešąją turizmo informacinę sistemą ir vystyti miesto turizmo rinkodarą.

01.03.01. Uždavinys. Plėtoti viešąją turizmo ir miesto įvaizdį gerinančią infrastruktūrą ir sudaryti palankias sąlygas turizmo paslaugų plėtrai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijus | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato Vnt. | Planuo-tas | Pasiektas |
| 01.03 | Rezultatas | Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Vnt. | 168000 | 165037 | ↓ | Statistikos departamento duomenys už 2021 m.Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 30048 vnt. |
| Apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų turistų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais | Proc. | 20 | 16,7 | ↓ | Statistikos departamento duomenys už 2021 m.Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 77,7 proc. |
| 01.03.01 | Produktas | Oro transportu Kauno miestą pasiekusių keleivių skaičius | Vnt. | 520000 | 487532 | ↓ | Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai informacija. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 118887 vnt. |
| Interneto svetainės „Visit Kaunas“ lankytojų skaičius | Vnt. | 240000 | 293216 | ↑ | VšĮ „Kaunas IN“ informacija. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 18740 vnt. |
| Oro transportu Kauno miestą pasiekusių keleivių skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais | Proc. | 15 | 32 | ↑ | Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai informacija. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 100 proc. |
| Interneto svetainės „Visit Kaunas“ lankytojų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais | Proc. | 20 | 43 | ↑ | VšĮ „Kaunas IN“ informacija. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 60,25 proc. |

Ekonominės raidos skatinimo programos priemonių vykdymo ataskaita pateikta 1 priede.

**02 Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa**

02.01. Tikslas. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas.

02.01.01. Uždavinys. Formuoti efektyvų formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklą.

02.01.02. Uždavinys. Plėtoti akademinį, besimokantį ir sumanų miestą.

02.01.03. Uždavinys. Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą.

| Vertinimo kriterijus | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiektas |
| 02.01 | Rezultatas | Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokykloje, dalis nuo visų mokyklinio amžiaus vaikų | Proc. | 4 | 4 | ○ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -1 proc. |
| Patenkintų prašymų dalis nuo vietų skaičiaus ikimokyklinėse įstaigose | Proc. | 86 | 80 | ↓ | Nepasiekta planinė reikšmė, nes dalis tėvų nepageidauja, kad vaikas lankytų antro pasirinkimo įstaigą (200 vaikų nevalstybinėse įstaigoje, apie 400 laisvų vietų). Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -5 proc. |
| Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis indeksas | Punktas | 7,8 | 6,89 | ↓ | Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 7,8. Kadangi 2021 m. tyrimas, dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų, atliktas internetu, naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui |
| 02.01.01 | Produktas | Vaikų skaičiaus vidurkis ikimokyklinio ugdymo grupėje | Vnt. | 15 | 17 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 2 vnt. |
| Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo ugdymo įstaigos klasėje | Vnt. | 23 | 22 | ↓ | Pakeistas priėmimo aprašas, todėl dalis Kauno rajono mokinių nepateko į miesto ugdymo įstaigas. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -1 vnt. |
| Modernizuotų įstaigų skaičius | Vnt. | 15 | 21 | ↑ | Įrengta gamtos mokslų laboratorijų, sensorinių kabinetų spec. poreikių vaikams.Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -2 vnt. |
| 6 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis | Proc. | 70 | - | - | Dėl COVID-19 pandemijos Nacionalinė švietimo agentūra rašymo testo neorganizavo |
| Išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikroje 7–10 balais išlaikiusių mokinių dalis nuo bendro dalyvavusiųjų skaičiaus | Proc. | 50 | 57 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšme neįmanoma, nes 2020 m. dėl COVID-19 pandemijos patikra nebuvo vykdoma |
| Kandidatų, surinkusių 36–100 balų laikant valstybinį lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo jį pasirinkusiųjų skaičiaus | Proc. | 56,00 | 63,00 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 2 proc. |
| Patyčių švietimo įstaigose indekso pokytis | Proc. | 0,06 | - | - | Dėl COVID-19 pandemijos Nacionalinės švietimo agentūros sprendimu patyčių indekso pokytis standartizuotais taškais 2021 metais neskaičiuotas.  |
| Įstaigų, kuriose diegiamos edukacinės naujovės dalis nuo bendro jų skaičiaus | Proc. | 76 | 100 | ↓ | Pandemija ir ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu paskatino įstaigas patobulinti pedagogų, darbuotojų kompiuterinio raštingumo gebėjimus ir apsirūpinti šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis, pritaikytomis ugdymo procese |
| 02.01.02 | Produktas | Mokinių, užimtų neformaliojo ugdymo veiklomis, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose | Proc. | 69 | 75 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 6 proc. |
| Organizuotų tarptautinių renginių skaičius | Vnt. | 2 | 2 | ○ | Palyginti su 2020 m. reikšmė nepakito |
| Dalyvių iš užsienio šalių dalis nuo bendro dalyvių skaičiaus | Proc. | 2 | 15 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 5 proc. |
| 02.01.03 | Produktas | Pasitenkinimo jaunimo politikos kokybe Kauno mieste indeksas | Punktas | 8,1 | 6,39 | ↓ | Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 8,1. Kadangi 2021 m. tyrimas, dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų, atliktas internetu, naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui  |

02.02. Tikslas. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą.

02.02.01. Uždavinys. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą Kauno miesto sporto mokyklose.

02.02.02. Uždavinys. Skatinti miesto bendruomenės sporto iniciatyvas ir plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą.

| Vertinimo kriterijus | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 02.02 | Rezultatas | Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, tenkantis 10000 gyventojų | Vnt. | 620 | 252 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos nevyko didžioji dalis renginių, pritraukdavusių daug dalyvių. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 241 vnt. |
| Gyventojų pasitenkinimo viešąja sporto infrastruktūra indeksas | Punktas | 8,1 | 7,36 | ↓ | Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 8,1. Kadangi 2021 m. tyrimas dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų atliktas internetu, naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui |
| Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis mieste indeksas | Punktas | 7,8 | 6,81 | ↓ | Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 7,8. Kadangi 2021 m. tyrimas dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų atliktas internetu naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui |
| 02.02.01 | Produktas | Savivaldybės sporto biudžetinių įstaigų pajamos, gautos už mokamas paslaugas | Eur | 966400 | 761470 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -44793 Eur |
| Savivaldybės ar jos kontroliuojamų juridinių asmenų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičius | Vnt. | 500 | 182 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos suvaržymų nevyko didžioji dalis suplanuotų kūno kultūros ir sporto renginių. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -141 vnt. |
| Savivaldybės ir jos kontroliuojamų juridinių asmenų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 0,5 | 0 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos suvaržymų nevyko didžioji dalis suplanuotų kūno kultūros ir sporto renginių. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -0,3 proc. |
| Savivaldybės biudžetinėse įstaigose sportuojančių moksleivių dalis nuo visų moksleivių | Proc. | 21 | 21,1 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 1,5 proc. |
| 02.02.02 | Produktas | Sporto infrastruktūros tvarkymui skirtos lėšos vienam Kauno miesto gyventojui | Eur | 0,43 | 0,37 | ↓ | Metų eigoje buvo mažesnis sporto infrastruktūros tvarkymo poreikis nei buvo planuota. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -0,05 Eur |
| Renginių, iš dalies finansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, vidutinis dalyvių skaičius | Vnt. | 360 | 165 | ↓ | Dėl COVID-19 pandemijos ribojimų nevyko didžioji dalis varžybų ir renginių, taip pat buvo mažinamas varžybų formatas, prisiderinant prie leistinų sąlygų. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -27 vnt. |

02.03. Tikslas.Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugas, mažinti socialinę atskirtį.

02.03.01. Uždavinys. Užtikrinti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas.

02.03.02. Uždavinys. Užtikrinti savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų socialiniu paslaugų kokybę ir prieinamumą.

02.03.03. Uždavinys. Didinti socialinės paramos tikslingumą, prieinamumą, administravimo kokybę ir efektyvumą.

02.03.04. Uždavinys. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą ir plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą.

| Vertinimo kriterijus | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 02.03 | Rezultatas | Kauno miesto savivaldybės administracijos organizuojamas socialines paslaugas gaunančių asmenų dalis nuo visų Kauno miesto gyventojų | Proc. | 3 | 3,12 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 0,42 proc. |
|  |  | Gyventojų pasitenkinimo pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis Kauno mieste indeksas | Punktas | 7 | 6,59 | ↓ | Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 7,1. Kadangi 2021 m. tyrimas dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų atliktas internetu, naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui |
|  |  | NVO ir privačiame sektoriuje teikiamų paslaugų dalis nuo visų specialiųjų paslaugų, dėl kurių teikimo sprendimą priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija | Proc. | 60 | 63,1 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 4,1 proc. |
|  |  | Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, dalis nuo visų asmenų, įtrauktų į sąrašą socialiniam būstui gauti  | Proc. | 14,45 | 17,11 | ↑ | Palyginti su 2020 m. (13,24 proc.), socialiniu būstu aprūpinti daugiau asmenų, įtrauktų į sąrašą socialiniam būstui gauti |
|  |  | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų | Vnt. | 30 | 34,1 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 3,33 vnt. |
| 02.03.01 | Produktas | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų, vertinančių Kauno mieste teikiamas paslaugas teigiamai, dalis nuo visų apklaustų šios paslaugos gavėjų  | Proc. | 70 | 65,9 | ↓  | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -12,6 proc. |
| 02.03.02 | Produktas | Intervencinių socialinių paslaugų plėtra biudžetinėse įstaigose | Proc. | 26 | 27 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 7 proc. |
| 02.03.03 | Produktas | Socialinių pašalpų gavėjų skaičius lyginant su vidutiniu socialinių pašalpų gavėjų skaičiumi didžiuosiuose miestuose, 1000 gyventojų | Proc. | 12,5 | 11,43 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -0,18 proc. |
|  |  | Neišmokėtų išmokų ir kompensacijų, kurių mokėjimas nutrauktas nustačius jų mokėjimo nepagrįstumą, dalis nuo bendro paskirtų išmokų ir kompensacijų skaičiaus | Proc. | 9,57 | 7,55 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -0,9 proc. |
| 02.03.04 | Produktas | Paslaugų gavėjų, gavusių specialiąsias paslaugas ne Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse įstaigose, dėl kurių sprendimą priima Kauno miesto savivaldybė skaičius | Proc. | 25 | 28 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -24 proc. |

02.04. Tikslas. Teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas, efektyviai valdyti miestą.

02.04.01. Uždavinys. Didinti miesto valdymo efektyvumą.

02.04.02. Uždavinys. Gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.

02.04.04. Uždavinys. Savivaldybės juridinių asmenų veiklos efektyvinimas ir resursų valdymas.

| Vertinimo kriterijus | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 02.04 | Rezultatas | Savivaldybės biudžeto pajamos, gaunamos iš Savivaldybės turto, tenkančio vienam savivaldybės gyventojui  | Eur | 26 | 30 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 8 Eur |
| Kauno miesto e. paslaugų portale užsakomų elektroninių paslaugų (3/4 brandos lygis) kiekis | Vnt. | 11000 | 11494 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -1108 vnt. |
| Savivaldybei priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų plotas, tenkantis 100 savivaldybės gyventojų | Kv. m | 12 | 13,8 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -1,2 kv. m |
| Kauno miesto e. paslaugų portale užsakomų elektroninių paslaugų (3/4 brandos lygis) kiekio pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 0,2 | 4,88 | ↑ | Rodiklio reikšmė padidėjo iki 4,88 proc., kadangi dalį paslaugų iš VIISP Kauno miesto savivaldybės administracija grąžino į savo EPS, nes VIISP, pasikeitus teisės aktams, neatnaujinamos formos, be to, atsiradus poreikiui, buvo sukurtos kelios naujos paslaugos. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 3,98 proc. |
| 02.04.01 | Produktas | Savivaldybės administracijos darbuotojui tenkantis aptarnauti Savivaldybės gyventojų skaičius | Vnt. | 480 | 466 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -23 vnt. |
| 02.04.02 | Produktas | Savivaldybės administracijos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus | Proc. | 30 | 17 | ↓ | Rodiklis nepasiektas dėl COVID-19 pandemijos šalyje. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -15 proc. |
| 02.04.04 | Produktas | Savivaldybės juridinių asmenų optimizuotų veiklų skaičius | Vnt. | 2,15 | 0 | ↓ | Rodiklis neįvykdytas dėl kelių Savivaldybės valdomų bendrovių pasipriešinimo pokyčiams (užsitęsė UAB Kauno miesto paslaugų centro ir Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių vidaus sandorio sutarties dėl klientų aptarnavimo derinimas). Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -0,1 vnt. |

02.05. Tikslas. Kurti saugų ir bendruomenišką miestą.

02.05.01. Uždavinys. Užtikrinti viešąją tvarką mieste.

02.05.02. Uždavinys. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.

| Vertinimo kriterijus  | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 02.05 | Rezultatas | Nusikalstamos veikos 100000 gyventojų | Vnt. | 2150 | 1702 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -221,6 vnt. |
| Gyventojų, kurie jaučiasi saugūs savivaldybės teritorijoje, dalis  | Proc. | 75 | 70,8 | ↓ | Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., apklausos metu savivaldybės teritorijoje jautėsi saugiai 75 proc. gyventojų. Kadangi 2021 m. tyrimas dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų, atliktas internetu, naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui |
| 02.05.01 | Produktas | Statinio priežiūros patikrinimo aktų skaičius | Vnt. | 1445 | 2336 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 1062 vnt. |
| Priimtų procesinių sprendimų dalis nuo visų užfiksuotų įvykių | Proc. | 86 | 86 | ○ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 1 proc. |
| 02.05.02 | Produktas | Kauno miesto savivaldybės gyventojų, įtrauktų į bendruomenių veiklą seniūnijose, skaičius | Vnt. | 3080 | 3208 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -262 vnt. |
| Gyventojų pasitenkinimo seniūnijų teikiamomis paslaugomis ir veikla indeksas | Punktas | 8,15 | 6,46 | ↓ | Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 8,15. Kadangi 2021 m. tyrimas dėl COVID-19 pandemijos šalyje apribojimų atliktas internetu, naudojant UAB „Norstat LT“ internetinį respondentų panelį, o ankstesnis – apklausiant žodžiu, tai galėjo turėti įtakos rezultatui |

Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programos priemonių vykdymo ataskaita pateikta 2 priede.

**03 Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa**

03.01. Tikslas.Kurti efektyvią ir modernią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą.

03.01.01. Uždavinys. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

03.01.02. Uždavinys. Didinti energetikos sistemų ir energijos suvartojimo efektyvumą.

| Vertinimo kriterijus | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 03.01 | Rezultatas | Prisijungusių prie nuotekų tinklų gyventojų santykis su visais turinčiais galimybę prisijungti prie tinklų | Proc. | 97,06 | 98,01 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 1,67 proc. |
| Santykiniai šilumos nuostoliai Kauno miesto šilumos teikimo tinkle | Proc. | 15,14 | 14,7 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -1,56 proc. |
| Prisijungusių prie vandentiekio tinklų gyventojų santykis su visais turinčiais galimybę prisijungti prie tinklų | Proc. | 97,81 | 97,45 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -0,23 proc. |
| 03.01.01 | Produktas | Baseinų, iš kurių surenkamos paviršinės nuotekos, plotas | Ha | 5408 | 8291 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 2993 ha |
| Gyventojai, kuriems sudarytos galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų | Asm. | 162210 | 167986 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 10329 asm. |
| Gyventojai, kuriems sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio tinklų | Asm. | 164980 | 166337 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -1649 asm. |
| 03.01.02 | Produktas | Renovuotų šilumos tiekimo tinklų ilgis | Km | 14 | 5,57 | ↓ | 5,570 km yra faktinis visų rekonstruotų vamzdynų skersmenų ilgis, kurį perskaičiuojant į sąlyginį šilumos tinklų ilgį, gauname 19,997 km. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -9,144 km |
| Vidutinio elektros energijos sunaudojimo vienam šviestuvui kiekis | Kwh | 378 | 249 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -129 kwh |
| Renovuotų šilumos tinklų dalis nuo visų tinklų | Proc. | 35 | 38,9 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 0,4 proc. |

03.02. Tikslas. Plėtoti kokybišką ir saugią susisiekimo infrastruktūrą.

03.02.01. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką susisiekimo infrastruktūrą.

03.02.02. Uždavinys. Plėtoti visuomeninio ir bevariklio transporto sistemas.

| Vertinimo kriterijus | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato Vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 03.02 | Rezultatas | Kelių eismo įvykių Savivaldybėje skaičius  | Vnt. | 410 | 403 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 79 vnt. |
| Kelionių dviračiais dalis nuo visų kelionių | Proc. | 4,5 | 4 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė nepakito |
| Kelionių viešuoju transportu dalis nuo visų kelionių | Proc. | 21,5 | 36 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 17 proc. |
| Kelionių pėsčiomis ir kitomis rūšimis dalis nuo visų kelionių | Proc. | 28 | 28 | ○ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 15 proc. |
| Kelionių privačiais automobiliais dalis nuo visų kelionių | Proc. | 46 | 32 | ↑ | Palyginti su 2020m. reikšmė pakito -32 proc. |
| Gyventojų pasitenkinimo viešojo transporto organizavimu Savivaldybėje indeksas | Punktas | 7,5 | - | - | Tyrimas 2021 m. nedarytas |
| 03.02.01 | Produktas | Eismo įvykiuose sužalotų, žuvusių asmenų skaičius  | Vnt. | 510 | 456 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 87 vnt. |
| Savivaldybėje naujai nutiestų ir sutvarkytų gatvių plotas | Kv. m | 390000 | 385300 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -177000 kv. m |
| Panaikintų *juodųjų dėmių* skaičiaus pokytis nuo tais metais nustatytų | Proc. | 80 | 60 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 36,8 proc. |
| 03.02.02 | Produktas | Savivaldybės viešuoju transportu vežtų keleivių skaičius | Vnt. | 70000000 | 28414166 | ↓ | Rodiklio reikšmė mažesnė nei planuota dėl COVID-19 pandemijos šalyje. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -26524472 vnt. |
| Dviratininkų srauto pokytis Kauno mieste palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 0,5 | -3 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -3 proc. |

03.03. Tikslas.Palaikyti saugią ir švarią aplinką, efektyviai tvarkyti atliekas.

03.03.01. Uždavinys. Saugoti ir tausoti aplinką, plėtoti efektyvų komunalinių atliekų tvarkymą.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijus | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato Vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 03.03 | Rezultatas | Atliekų, patenkančių į sąvartyną, kiekis | Proc. | 40 | 8,28 | ↓ | Patenkančių į sąvartyną atliekų kiekis mažėja, tikslas viršijo lūkesčius. Palyginti Lyginant su 2020 m., reikšmė pakito  -10,9 proc. |
| Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis nuo visų surinktų atliekų kiekio | Proc. | 60 | 91,72 | ↑ | Išrūšiuojamųjų atliekų kiekis didėja, tikslas viršijo lūkesčius. Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 11,11 proc. |
| 03.03.01 | Produktas | Surinktų perdirbti ar kitaip panaudoti žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių atliekų | Proc. | 45 | 62,87 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -16,9 proc. |
| Sutvarkytų ir pritaikytų žalių plotų dalis nuo visų žalių plotų Kaune mieste | Proc. | 16 | 12 | ↓ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 11,9 proc. |

03.04. Tikslas. Darniai planuoti miesto teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką.

03.04.01. Uždavinys. Planuoti miesto teritorijų ir infrastruktūros plėtrą.

03.04.02. Uždavinys. Gerinti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą.

| Vertinimo kriterijus  | 2021 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato Vnt. | Planuo-tas | Pasiektas |
| 03.04 | Rezultatas | Kauno miesto gyventojų, vertinančių miesto gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą teigiamai, dalis | Proc. | 74 | 76 | ↑ | Reikšmė pateikta remiantis Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimo, atlikto 2021 m., duomenimis. Tyrimo, atlikto 2019–2020 m., reikšmė buvo 74 proc. |
| 03.04.01 | Produktas | Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų plotas | Ha | 10500 | 10642,35 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 81,2422 ha |
| Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ploto pokytis | Proc. | 1 | 1 | ○ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -0,4 proc. |
| 03.04.02 | Produktas | Investicijos į viešosios infrastruktūros atnaujinimą tenkančios vienam Kauno miesto gyventojui | Eur | 40 | 44,95 | ↑ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito 4,95 proc. |
| Atnaujintų viešųjų erdvių dalis nuo visų numatytų atnaujinti  | Proc. | 30 | 30 | ○ | Palyginti su 2020 m. reikšmė pakito -10 proc. |

Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programos vykdymo priemonių ataskaita pateikta 3 priede.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_