PRITARTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2023 m. kovo 28 d.

sprendimu Nr. T-80

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METŲ ATASKAITA**

Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metų ataskaita yra parengta remiantis Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kauno miesto savivaldybės 2022–2024 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 – 12,5, pasiektas lygis 2022 m. – 9,70 (Užimtumo tarnybos statistiniai duomenys apie vidutinį metinį bedarbių proc.).

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↓ 3,60 %, su 2021 m. ↓ 4 %.* Vidutinis metinis bedarbių proc. Kauno mieste 2020 m. buvo 13,3, 2021 m. 13,7.

E.01.02. Į Savivaldybės biudžetą įskaityto gyventojų pajamų mokesčio dalis, tenkanti vienam gyventojui (tūkst. Eur), planuota – 0,77, pasiekta 2022 m. – 0,88.

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↑ 0,29 tūkst. Eur, 2021 m. ↑ 0,22 tūkst. Eur vienam gyventojui.*

E.01.03. Vidutinis Kauno miesto gyventojo mėnesinis darbo užmokestis (bruto) (Eur), planuotas – 1569, pasiektas 2022 m. – 1858,20 (duomenys 2022 m. III ketvirčio.).

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↑ 378,40 Eur,* 2021 m. *↑ 193,70 Eur.*

E.01.04. Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje Kauno mieste, planuotas – 296039, pasiektas 2022 m. – 305120.

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↑ 6367 gyventojų, 2021 m. ↑ 7214 gyventojų.*

E.01.05. Nedarbo lygio Kauno mieste pokytis palyginti su praėjusiais metais (%), planuotas – -1,23, pasiektas 2022 m. – -4,00 (remiantis užimtumo tarnybos statistiniais duomenimis).

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↓ 8,50%, su 2021 m. ↓ 4,40%.*

E.01.06. Į Savivaldybės biudžetą įskaityto gyventojų pajamų mokesčio dalies, tenkančios vienam gyventojui, pokytis palyginti su praėjusiais metais (%), planuota – 16,7, pasiekta 2022 m. – 23,90.

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↑ 25,40%, 2021 m. ↑ 17,45%.*

E.01.07. Vidutinio Kauno miesto gyventojų mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) pokytis palyginti su praėjusiais metais (%), planuotas – 4, pasiektas 2022 m. – 11,63.

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↓ 1,47%, 2021 m. ↑ 3,70% .*

E.01.08. Nuolatinių gyventojų Kauno mieste metų pokytis pradžioje palyginti su praėjusiais metais (%), planuotas – 0,94, pasiektas 2022 m. – 2,42.

*Tendencija palyginti su 2020 m.* *↓ 0,82%, 2021 m. ↑ 2,70%.*

**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, Greta Jorudaitė, Pranas Rakauskas, Ingrida Serapinienė, Gytė Gurskienė.

Efekto kriterijai:

E.02.04. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Kauno miesto savivaldybėje (metai), planuota – 79,90, pasiekta 2022 m. – 80,17 (remiantis praėjusio laikotarpio duomenimis, pateiktais 2022 m.).

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↑ 1,83 m., 2021 m. ↑ 3,36 m.*

E.02.05. Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės teikiamomis paslaugomis (punktas), planuota – 6,57, faktinė reikšmė neskaičiuota, kadangi Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas atliekamas kas 2 metus. 2021 m. pasiekta reikšmė – 6,57. Kitas Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas bus atliekamas 2023 metais.

02.06. Gyventojų pasitikėjimas Savivaldybe (punktas), planuota – 6,58, faktinė reikšmė neskaičiuota, kadangi Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas atliekamas kas 2 metus. 2021 m. pasiekta reikšmė – 6,58. Kitas Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas bus atliekamas 2023 metais.

E.02.08. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės Kauno miesto savivaldybėje pokytis palyginti su praėjusiais metais (proc.), planuotas – 0,70, pasiektas 2022 m. – 3,70 (remiantis praėjusio laikotarpio duomenimis, pateiktais 2022 m.).

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↑ 3,68%, 2021 m. ↑ 5,23%.*

E.02.11. Mokinių, pasiekusių tinkamą mokymosi lygį, dalis nuo bendro besimokančiųjų skaičiaus (proc.), planuota – 62, pasiekta 2022 m. – 63.

*Tendencija palyginti su 2020 m. . ↓ 2%, 2021 m. ↓ 6%.*

E.02.12. Gerai ir labai gerai besijaučiančių mokinių (vaikų) dalis nuo bendro jų skaičiaus (proc.), planuota – 72, pasiekta 2022 m. – 60.

Po pandemijos padidėjęs vaikų jautrumas, nervingumas, sudėtinga socializacija nulemia ir prastesnę savijautą atskirose įstaigose. Didžiojoje dalyje įstaigų vaikų gera savijauta vertinama gana aukštai ir siekia nuo 80 iki 100 procentų.

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↓ 10%, 2021 m. ↓ 26 %.*

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. Viešųjų erdvių tvarkymu ir priežiūra patenkintų gyventojų dalis (%), planuota – 72,20, faktinė reikšmė neskaičiuota, kadangi Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas atliekamas kas 2 metus. 2021 m. pasiekta reikšmė – 72,20. Kitas Kauno miesto savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas bus atliekamas 2023 metais.

E.03.02. Aplinkos oro kokybė (KD10 paros ribinės vertės viršijimas per metus) (d.), planuotas – 35, pasiektas 2022 m. – 14. Dėl palankių klimatinių sąlygų ir darnaus judumo taikomų priemonių ženkliai sumažėjo aplinkos oro tarša.

*Tendencija palyginti su 2020 m. nesikeitė, 2021 m. ↓ 1 d.*

E.03.03. Avaringumo lygis (įskaitinių kelių eismo įvykių skaičius 100000 gyventojų), planuotas – 150, pasiektas 2022 m. – 136.

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↑ 24, 2021 m. ↑ 1.*

E.03.04. Vidutinės centralizuotai teikiamos šilumos Kauno mieste kainos (ct/kWh) (be PVM) santykis su didžiųjų Lietuvos miestų kainos vidurkiu (%), planuotas – 90,00, pasiektas 2022 m. – 78,18. 2022 m. Kauno miesto šilumos kainos vidurkis 21,82 proc. mažesnis už didžiųjų Lietuvos miestų šilumos kainų vidurkį.

*Tendencija palyginti su 2020 m. ↓ 3,82%, 2021 m. ↑ 4,18%.*

1 lentelėje pateikiama informacija apie Savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano (toliau – SVP) programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2022 m. ir lėšų panaudojimą.

1 lentelė. 2022 m. programų asignavimų suvestinė

| Programos kodas | Programos pavadinimas | Lėšos 2022 m.  (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur |
| --- | --- | --- |
| 2022 m. asignavimų patvirtintas planas | 2022 m. asignavimų patikslintas planas | 2022 m. įvykdymas  |
| 01 | Ekonominės raidos skatinimo programa | 45 852,9 | 41 004,8 | 35 496,3 |
| 02 | Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa | 446 130,5 | 467 053,2 | 449 730,0 |
| 03 | Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 110 122,9 | 132 429,5 | 121 919,6 |
|  |  Rezervas | 400,0 | 317,0 |  |
| Iš viso programoms | 602 506,3 | 640 804,5 | 607 145,9 |

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsniu, Savivaldybės 2022–2024 m. SVP 2022 metams planuota 400 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui. 2022 m. rezervo asignavimų patikslintas planas buvo 317 tūkst. Eur. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos naudotos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Programų tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti planuojamos priemonės, kurias kuruoja priemonių vykdytojai. 2022 m. pagal 3 programas buvo vykdomos 488 priemonės. 2022 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 354 (72,55 proc.), iš dalies įvykdytų – 110 (22,54 proc.), neįvykdytų – 23 (4,71 proc.), nevykdytų – 1 (0,20 proc.) (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. 2022–2024 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2022 metais

| Programos pavadinimas | Programos priemonės ir jų įvykdymas |
| --- | --- |
| Planuota | Įvykdyta | Iš dalies įvykdyta | Neįvykdyta | Nevykdyta |
| Ekonominės raidos skatinimo programa | 55 | 41 | 10 | 3 | 1 |
| Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programa | 339 | 250 | 76 | 13 | 0 |
| Darnaus teritorijų ir infrastruktūros vystymo programa | 94 | 63 | 24 | 7 | 0 |
| Iš viso  | 488 | 354 | 110 | 23 | 1 |

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. |

Viena priežasčių, lemianti plano priemonių nevykdymą ar dalinį įvykdymą, buvo pasikeitusi geopolitinė situacija, tai turėjo įtakos išaugusiai infliacijai ir ribotam prekių ir paslaugų tiekimui. Pakilus paslaugų ir prekių kainoms, dalis viešųjų pirkimų procedūrų neįvyko. Taip pat priemonių vykdymą ar dalinį įvykdymą lėmė 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 2022 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 | 2022 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 01.01 | Rezultatas | Darbo vietų paslaugų centruose, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius | Vnt. | 13,30 | 10,80 | ↓ | „Investuok Lietuvoje“ duomenys (*2022 GBS report).* Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 3,3 vnt. |
| Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje | Vnt. | 14592 | 16475 | ↑ | 2023-01-01 duomenys.Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 1263 vnt. |
| Įregistruoti ūkio subjektai metų pradžioje | Vnt. | 34013 | 31877 | ↓ | 2023-01-01 duomenys. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -1217 vnt. |
| Įregistruotų ūkio subjektų pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 3,90 | -3,67 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -5,58 proc. |
| Veikiančių ūkio subjektų pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 0,10 | 8,30 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 3,93 proc. |
| 01.01.01 | Produktas | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam Kauno miesto gyventojui | Eur | 5297 | 5307 | ↑ | 2022 m. II pusmečio duomenys. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 772 Eur |
| Materialinės investicijos, tenkančios vienam Kauno miesto gyventojui | Eur | 5610 | 3796 | ↓ | 2022 m. II pusmečio duomenys. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 895 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 | 2022 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 01.02 | Rezultatas | Gyventojų pasitenkinimo kultūros paveldo tvarkymu Kauno mieste indeksas | Punktas | 6,93 | - | - | Tyrimas 2022 m. nedarytas |
| Gyventojų pasitenkinimo kultūros paslaugomis indeksas | Punktas | 7,54 | - | - | Tyrimas 2022 m. nedarytas |
| 01.02.01 | Produktas | Savivaldybės kultūros biudžetinių įstaigų pajamos, gautos už mokamas paslaugas | Eur | 596041 | 1243179 | ↑ | Planuojant buvo vadovautasi ankstesnių metų patirtimi, kai dėl COVID-19 ligos pandemijos buvo griežti apribojimai renginių organizavimo ir kultūros paslaugų teikimo srityje, ir tikėtasi bent 30 % augimo palyginti su 2021 m. Pasibaigus pandemijai ir nebelikus apribojimų, suteikta daugiau mokamų paslaugų, tai leido ženkliai padidinti pajamas. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 807785 Eur |
| Kultūros įstaigose apsilankiusių asmenų skaičius | Asm. | 965550 | 1202234 | ↑ | Panaikinus COVID-19 ligos pandemijos apribojimus, 2022 m. vykdant projektą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ organizuota daugiau renginių, sulaukta daugiau lankytojų / žiūrovų. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 332438 asm. |
| Savivaldybės kultūros biudžetinių įstaigų pajamų, gautų už mokamas paslaugas, pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 30,00 | 285,53 | ↑ | Planuojant buvo vadovautasi ankstesnių metų patirtimi, kai dėl COVID-19 ligos pandemijos buvo apribojimai renginių organizavimo ir kultūros paslaugų teikimo srityje. Pasibaigus pandemijai, suteikta daugiau mokamų paslaugų, tai leido ženkliai padidinti pajamas. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 269,73 proc. |
| 01.02.02 | Produktas | Kultūros objektų, kuriuose pagerintos sąlygos ir jų prieinamumas, skaičius | Vnt. | 1 | 1 | ○ | Palyginti su 2021 m. reikšmė nepakito |
| Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų, įtrauktų į kultūros paslaugų teikimą, skaičius | Vnt. | 85 | 76 | ↓ | Planuojant buvo tikėtasi, kad į kultūros srities konkursą pagal programą „Iniciatyvos Kaunui“ bus pateikta daugiau paraiškų ir bus finansuota daugiau projektų (teikiant kultūros paslaugas dalyvaus daugiau organizacijų). Tačiau buvo pateiktos 43 paraiškos, iš jų finansuoti 26 projektai (tai yra 26 organizacijos). Kitos organizacijos ir jų kultūros projektai finansuoti per Partnerysčių programą, vykdant projektą „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 24 vnt. |
| Kultūros objektų, kuriuose pagerintos sąlygos ir jų prieinamumas, skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 0,00 | 0,00 | ○ | 2021 ir 2022 m. buvo pagerinta po 1 objektą, todėl pokytis – 0%.Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -80 proc. |
| 01.02.03 | Produktas | Tvarkomų kultūros paveldo objektų ir statinių skaičius | Vnt. | 50 | 74 | ↑ | Buvo vykdoma Paveldotvarkos programa (užbaigti 37 projektai, 15 projektų įgyvendinimas pratęstas į 2023 m.), įrengta, sutvarkyta ir aktualizuota 10 mažosios architektūros objektų, parengti 2 techniniai projektai, atlikti programos „Iniciatyvos Kaunui“ sutartyje su VšĮ Kauno tvirtovės parku numatyti darbai 8 objektuose, tvarkyti 8 kiti kultūros paveldo objektai (Soboras, Kauno sporto halė, Dariaus ir Girėno stadionas, kino teatras „Romuva“, Rotušė, Kauno 1-oji muzikos mokykla, Kauno miesto savivaldybės pastatas, Kauno kultūros centro pastatas). Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 24 vnt. |

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 | 2022 m. | Vertinimas | Pastabos |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato Vnt. | Planuo-tas | Pasiektas |
| 01.03 | Rezultatas | Apgyvendintų turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose | Vnt. | 200000 | 309953 | ↑ | 2022 m. Statistikos departamento duomenys. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 144916 vnt. |
| Apgyvendinimo įstaigose apgyvendintų turistų skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 38,00 | 87,81 | ↑ | 2022 m. Statistikos departamento duomenys. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 71,11 proc. |
| 01.03.01 | Produktas | Oro transportu Kauno miestą pasiekusių keleivių skaičius | Vnt. | 700000 | 1150000 | ↑ | Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai informacija. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 662468 vnt. |
| Interneto svetainės „Visit Kaunas“ lankytojų skaičius | Vnt. | 300000 | 435821 | ↑ | VšĮ „Kaunas IN“ informacija. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 142605 vnt. |
| Oro transportu Kauno miestą pasiekusių keleivių skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 45,00 | 235,88 | ↑ | Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai informacija. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 203,88 proc. |
| Interneto svetainės „Visit Kaunas“ lankytojų skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 15,00 | 148,63 | ↑ | VšĮ „Kaunas IN“ informacija. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 105,63 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 | 2022 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. | 3,00 | 1,50 | ↓ | Dalis mokinių gyvena ir mokosi užsienio šalyse. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -2,50 proc. |
| Patenkintų prašymų dalis nuo vietų skaičiaus ikimokyklinėse įstaigose | Proc. | 87,00 | 87,00 | ○ | Dalis prašymų nepatenkinta dėl prioritetinės įstaigos pasirinkimo, nors kitose įstaigose yra laisvų vietų. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 7 proc. |
| Gyventojų pasitenkinimo Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis indeksas | Punktas | 6,89 | - | - | Tyrimas 2022 m. nedarytas |
| 02.01.01 | Produktas | Vaikų skaičiaus vidurkis ikimokyklinio ugdymo grupėje | Vnt. | 15 | 17 | ↑ | Skaičiaus augimui įtakos turėjo atvykę ukrainiečių vaikai. Palyginti su 2021 m. reikšmė nepakito |
| Mokinių skaičiaus vidurkis bendrojo ugdymo įstaigos klasėje | Vnt. | 23 | 22 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė nepakito |
| Modernizuotų įstaigų skaičius | Vnt. | 20 | 20 | ○ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -1 vnt. |
| 6 klasės mokinių, pasiekusių rašymo pagrindinį ir aukštesnįjį lygius, dalis | Proc. | 71,00 | 72,00 | ↑ | Nacionalinė švietimo agentūra tikrino skaitymo gebėjimus, o raštingumo lygį įsivertino pačios įstaigos, atsižvelgdamos į metinius dalyko vertinimus. Dėl COVID-19 ligos pandemijos 2021 m. Nacionalinė švietimo agentūra rašymo testo neorganizavo |
| Mokinių, išlaikiusių matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą nuo 7 iki 10 balų, dalis nuo bendro dalyvavusiųjų skaičiaus | Proc. | 51,00 | 43,10 | ↓ | Matematikos dalyko žinios ir gebėjimai keleri metai prastėja, nes dalis mokinių stokoja šio dalyko mokymosi motyvacijos, praleidžia pamokos, pastebimos žinių spragos. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -13,90 proc. |
| Kandidatų, surinkusių 36–100 balų laikant valstybinį lietuvių kalbos egzaminą, dalis nuo jį pasirinkusiųjų skaičiaus | Proc. | 58,00 | 68,56 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 5,56 proc. |
| Patyčių švietimo įstaigose indekso pokytis | Proc. | 0,07 | 0,05 | ↓ | Sėkmingai integruojamos prevencinės programos, dalyvaujama prevencijai skirtuose renginiuose. Intensyviai dirba vaiko gerovės komisijos. Dėl COVID-19 ligos pandemijos Nacionalinės švietimo agentūros sprendimu patyčių indekso pokytis standartizuotais taškais 2021 metais neskaičiuotas |
| Įstaigų, kuriose diegiamos edukacinės naujovės, dalis nuo bendro jų skaičiaus | Proc. | 78,00 | 85,00 | ↑ | 2022 m. startavo nauja iniciatyva – matematikos laboratorija „MatLab“, skirta mokinių matematikos pasiekimams gerinti. Mokytojai, psichologai, dėstytojai ir kiti specialistai miesto devintokus pakvietė į kūrybines dirbtuves, paskaitas, konsultacijas –uždavinių sprendimo praktikas, edukacines išvykas. Įrengtos modernios laboratorijos, taikomi šiuolaikiniai metodai ir metodikos. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -15 proc. |
| 02.01.02 | Produktas | Mokinių, užimtų neformaliojo ugdymo veiklomis, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus bendrojo ugdymo mokyklose | Proc. | 70,00 | 78,00 | ↑ | Didesnė pasiūla finansuojamų neformaliojo švietimo programų; didesnis paslaugos teikėjų skaičius. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 3 proc. |
| Organizuotų tarptautinių renginių skaičius | Vnt. | 4 | 4 | ○ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 2 vnt. |
| Dalyvių iš užsienio šalių dalis nuo bendro dalyvių skaičiaus | Proc. | 10,00 | 12,00 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -3 proc. |
| 02.01.03 | Produktas | Pasitenkinimo jaunimo politikos kokybe Kauno mieste indeksas | Punktas | 6,39 | - | - | Tyrimas 2022 m. nedarytas |

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 | 2022 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. | 965 | 751 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 499 vnt. |
| Gyventojų pasitenkinimo viešąja sporto infrastruktūra indeksas | Punktas | 7,36 | - | - | Tyrimas 2022 m. nedarytas  |
| Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis mieste indeksas | Punktas | 6,81 | - | - | Tyrimas 2022 m. nedarytas |
| 02.02.01 | Produktas | Savivaldybės sporto biudžetinių įstaigų pajamos, gautos už mokamas paslaugas | Eur | 1616990 | 1601822 | ↓ | Sporto mokyklų pajamos už teikiamas mokamas paslaugas pagal Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus įkainius.Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 840352 Eur |
| Savivaldybės ar jos kontroliuojamų juridinių asmenų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičius | Vnt. | 500 | 351 | ↓ | 2021 m. dėl COVID-19 ligos pandemijos ribojimų įvyko tik aukšto meistriškumo sporto renginiai. 2022 m. jau buvo vykdomi visų amžiaus grupių kūno kultūros ir sporto renginiai. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 169 vnt. |
| Savivaldybės ir jos kontroliuojamų juridinių asmenų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 0,00 | 51,85 | ↑ | 2022 m. atlaisvinus dėl COVID-19 ligos pandemijos buvusius ribojimus, padidėjo renginių skaičius. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 51,85 proc. |
| Savivaldybės biudžetinėse įstaigose sportuojančių moksleivių dalis nuo visų moksleivių | Proc. | 22,00 | 17,00 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -4,1 proc. |
| 02.02.02 | Produktas | Sporto infrastruktūrai tvarkyti skirtos lėšos vienam Kauno miesto gyventojui | Eur | 1,06 | 0,70 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 0,33 Eur |
| Renginių, iš dalies finansuotų Savivaldybės biudžeto lėšomis, vidutinis dalyvių skaičius | Vnt. | 230 | 259 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 94 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 socialinių 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 | 2022 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. | 3,20 | 3,30 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 0,18 proc. |
|  |  | Gyventojų pasitenkinimo pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis Kauno mieste indeksas | Punktas | 6,59 | - | - | Tyrimas 2022 m. nedarytas  |
|  |  | NVO ir privačiame sektoriuje teikiamų paslaugų dalis nuo visų specialiųjų paslaugų, dėl kurių teikimo sprendimą priėmė Kauno miesto savivaldybės administracija | Proc. | 64,00 | 73,00 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 9,9 proc. |
|  |  | Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, dalis nuo visų asmenų, įtrauktų į sąrašą socialiniam būstui gauti  | Proc. | 24,52 | 15,18 | ↓ | Planinė reikšmė nepasiekta, kadangi padidėjo asmenų, laukiančių socialinio būsto, skaičius, mažiau socialinių būstų buvo išnuomota (ne visi būstai galėjo būti siūlomi nuomai dėl netinkamumo juose gyventi ir (ar) specialiųjų normų reikalavimų neatitikimo). Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -1,93 proc. |
|  |  | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų | Vnt. | 34 | 35,75 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 1,65 vnt. |
| 02.03.01 | Produktas | Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų, vertinančių Kauno mieste teikiamas paslaugas teigiamai, dalis nuo visų apklaustų šios paslaugos gavėjų  | Proc. | 65,90 | - | -  | Tyrimas 2022 m. nedarytas |
| 02.03.02 | Produktas | Intervencinių socialinių paslaugų plėtra biudžetinėse įstaigose | Proc. | 27,00 | 28,95 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 1,95 proc. |
| 02.03.03 | Produktas | Socialinių pašalpų gavėjų skaičius palyginti su vidutiniu socialinių pašalpų gavėjų skaičiumi didžiuosiuose miestuose 1000 gyventojų | Proc. | 7,50 | - | - | Nebuvo galimybės prisijungti prie interneto svetainės http://vitrinos.spis.lt:8080/statistika.html. SADM teigimu, SPIS vitrinos nepasiekiamos dėl tam tikrų saugumo spragų ir duomenų atnaujinimo strigimo |
|  |  | Neišmokėtų išmokų ir kompensacijų, kurių mokėjimas nutrauktas nustačius jų mokėjimo nepagrįstumą, dalis nuo bendro paskirtų išmokų ir kompensacijų skaičiaus | Proc. | 7,47 | 5,32 | ↓ | Mažesniam asmenų skaičiui išmokos buvo nutrauktos, ženkliai padidėjo paskirtų išmokų skaičius. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -2,23 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. | 30,00 | 39,00 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 11 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 | 2022 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 | 21 | 39,03 | ↑ | Registrų centro duomenimis, 2023-01-01 gyventojų skaičius Kaune – 319790, bendros pajamos iš Savivaldybės turto – 12 479 936,11 Eur. Savivaldybės turto pajamos beveik 2 kartus viršijo planuotąsias: būsto nuomos pajamos padidėjo perskaičiuotam nuomos mokesčiui padidėjus 17,5 proc. Šis nuomos mokesčio padidėjimas lėmė nemažos dalies savivaldybės būstų nuomininkų apsisprendimą pirkti nuomojamą būstą, dėl to būsto pardavimo pajamos beveik 3 kartus viršijo planuotąsias; negyvenamųjų statinių nuomos pajamos 46 proc. viršijo planuotąsias; didelę įtaką tam padarė naujai pastatyto baseino Karaliaus Mindaugo pr. 50 (Nemuno saloje) nuoma; turto pardavimo aukciono būdu pajamos daugiau kaip 30 proc. viršijo planuotąsias. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 9,03 Eur |
| Kauno miesto e. paslaugų portale užsakomų elektroninių paslaugų (3/4 brandos lygis) skaičius  | Vnt. | 9000 | 12016 | ↑ | Bendras užsakomų paslaugų skaičius išaugo įdiegus naujas specializuotas informacines sistemas. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 522 vnt. |
| Savivaldybei priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų plotas, tenkantis 100 savivaldybės gyventojų | Kv. m | 12,00 | 9,90 | ↓ | Registrų centro duomenimis, 2023-01-01 gyventojų skaičius Kaune – 319790. Neplanuojamų naudoti Savivaldybės funkcijoms pastatų ir patalpų plotas – 31629,4 kv. m. Objektų, dėl kurių paskelbtas aukcionas, skaičius palyginti su objektų, buvusių 2022-01-01 įtrauktų į viešame aukcione parduodamų objektų sąrašą ir kurių dokumentai tinkamai parengti pardavimui, skaičiumi viršijo 125 procentus. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -3,90 kv. m |
| Kauno miesto e. paslaugų portale užsakomų elektroninių paslaugų (3/4 brandos lygis) kiekio pokytis palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 0,20 | 0,22 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -4,66 proc. |
| 02.04.01 | Produktas | Savivaldybės administracijos darbuotojui tenkantis aptarnauti Savivaldybės gyventojų skaičius | Vnt. | 490 | 503 | ↑ | Padidėjęs Kauno miesto gyventojų skaičius.Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 37 vnt. |
| 02.04.02 | Produktas | Savivaldybės administracijos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro Savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus | Proc. | 50,00 | 48,00 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 31 proc. |
| 02.04.04 | Produktas | Savivaldybės juridinių asmenų optimizuotų veiklų skaičius | Vnt. | 3,15 | 1,10 | ↓ | Atsižvelgiant į tai, kad UAB Kauno miesto paslaugų centras pradėjo trijų Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių klientų aptarnavimo paslaugos (kartu su skolų valdymu, išskyrus skolų išieškojimo ikiteisminio proceso diegimą, kuris bus užbaigtas 2023 metais) centralizuotą veiklą tik 2022-09-01, daugiau įmonių bendrųjų paslaugų nebuvo optimizuota. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 1,10 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  | 2022 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 02.05 | Rezultatas | Nusikalstamos veikos 100000 gyventojų | Vnt. | 2000 | 1643 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -59 vnt. |
| Gyventojų, kurie jaučiasi saugūs savivaldybės teritorijoje, dalis  | Proc. | 70,80 | - | - | Tyrimas 2022 m. nedarytas |
| 02.05.01 | Produktas | Statinio priežiūros patikrinimo aktų skaičius | Vnt. | 2300 | 2422 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 86 vnt. |
| Priimtų procesinių sprendimų dalis nuo visų užfiksuotų įvykių | Proc. | 85,00 | 85,00 | ○ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -1 proc. |
| 02.05.02 | Produktas | Kauno miesto savivaldybės gyventojų, įtrauktų į bendruomenių veiklą seniūnijose, skaičius | Vnt. | 2318 | 2338 | ↑ | Ne visi bendruomenių centrai vykdo projektinę veiklą (neatitinka įkurtos bendruomenės statuso ar kt. priežastys), todėl į bendruomeninę veiklą įtraukiama mažiau gyventojų. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -870 vnt. |
| Gyventojų pasitenkinimo seniūnijų teikiamomis paslaugomis ir veikla indeksas | Punktas | 6,46 | - | - | Tyrimas 2022 m. nedarytas |

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 | 2022 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 03.01 | Rezultatas | Prijungtų prie nuotekų tinklų gyventojų santykis su visais turinčiais galimybę prisijungti prie tinklų | Proc. | 97,08 | 97,84 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -0,17 proc. |
| Santykiniai šilumos nuostoliai Kauno miesto šilumos teikimo tinkle | Proc. | 15,00 | 15,40 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 0,7 proc. |
| Prijungtų prie vandentiekio tinklų gyventojų santykis su visais turinčiais galimybę prisijungti prie tinklų | Proc. | 97,82 | 98,34 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 0,89 proc. |
| 03.01.01 | Produktas | Baseinų, iš kurių surenkamos paviršinės nuotekos, plotas | Ha | 5613 | 5573 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -2718 ha |
| Gyventojai, kuriems sudarytos galimybės prisijungti prie nuotekų tinklų | Asm. | 163210 | 170109 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 2123 asm. |
| Gyventojai, kuriems sudarytos galimybės prisijungti prie vandentiekio tinklų | Asm. | 165980 | 171592 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 5255 asm. |
| 03.01.02 | Produktas | Renovuotų šilumos tiekimo tinklų ilgis | Km | 13,70 | 12,36 | ↓ | 12,36 km yra faktinis visų rekonstruotų vamzdynų skersmenų ilgis, jį perskaičiavę į sąlyginį šilumos tinklų ilgį gauname 38,44 km. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 6,79 km |
| Vidutinio elektros energijos sunaudojimo vienam šviestuvui kiekis | Kwh | 370 | 224 | ↓ | Kadangi daug šviestuvų pakeista naujais, naudojančiais mažiau energijos, rodiklio faktinė reikšmė ženkliai sumažėjo. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -25 kwh |
| Renovuotų šilumos tinklų dalis nuo visų tinklų | Proc. | 36,00 | 40,00 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 1,10 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 | 2022 m. | Vertinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato Vnt. | Planuo-tas | Pasiektas |
| 03.02 | Rezultatas | Kelių eismo įvykių savivaldybėje skaičius  | Vnt. | 380 | 410 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 7 vnt. |
| Kelionių dviračiais dalis nuo visų kelionių | Proc. | 6,00 | 4,00 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė nepakito |
| Kelionių viešuoju transportu dalis nuo visų kelionių | Proc. | 15,00 | 48,00 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 12 proc. |
| Kelionių pėsčiomis ir kitomis rūšimis dalis nuo visų kelionių | Proc. | 24,00 | 22,00 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -6 proc. |
| Kelionių privačiais automobiliais dalis nuo visų kelionių | Proc. | 55,00 | 26,00 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -6 proc. |
| Gyventojų pasitenkinimo viešojo transporto organizavimu savivaldybėje indeksas | Punktas | 7,50 | 7,87 | ↑ | Tyrimas 2022 m. nedarytas |
| 03.02.01 | Produktas | Eismo įvykiuose sužalotų, žuvusių asmenų skaičius  | Vnt. | 470 | 451 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -4 vnt. |
| Savivaldybėje naujai nutiestų ir sutvarkytų gatvių plotas | Kv. m | 75000 | 79935 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -305365 kv. m |
| Panaikintų *juodųjų dėmių* skaičiaus pokytis nuo tais metais nustatytųjų | Proc. | 80,00 | 91,00 | ↑ | *Juodosios dėmės* gali atsirasti ir išnykti savaime, dalis buvo palikta stebėjimui, pasikeitus *juodųjų dėmių* tyrėjui pradėti vertinti įvykiai, kurie su infrastruktūra nieko bendro neturi (pvz., autobuse nukritęs žmogus), todėl *juodųjų dėmių* skaičius ženkliai padidėjo. Panaikinti tokias *juodąsias dėmes* įrengiant papildomą infrastruktūrą dažniausiai nėra galimybės, nes įvykiai atsitiktiniai.*Juodųjų dėmių* skaičius 2021 m. 58 vnt., 2022 m. 53 vnt. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 31 proc. |
| 03.02.02 | Produktas | Savivaldybės viešuoju transportu vežtų keleivių skaičius | Vnt. | 30000000 | 40321853 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 11907687 vnt. |
| Dviratininkų srauto pokytis Kauno mieste palyginti su praėjusiais metais | Proc. | 0,50 | 0,00 | ↓ | Palyginti su 2021 m. reikšmė nepakito |

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 | 2022 m. | Vertinimas | Pastabos |
| Kodas | Rūšis | Pavadinimas | Mato Vnt. | Planuo-tas | Pasiek-tas |
| 03.03 | Rezultatas | Atliekų, patenkančių į sąvartyną, kiekis | Proc. | 20,00 | 4,67 | ↓ | Patenkančių į sąvartyną atliekų kiekis mažėja, tikslas viršijo lūkesčius. Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -3,61 proc. |
| Rūšiuojamų komunalinių atliekų dalis nuo visų surinktų atliekų kiekio | Proc. | 80,00 | 80,18 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -11,54 proc. |
| 03.03.01 | Produktas | Surinktų perdirbti ar kitaip panaudoti žaliavų dalis nuo visų buityje susidariusių atliekų | Proc. | 45,00 | 49,65 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito -13,22 proc. |
| Sutvarkytų ir pritaikytų žalių plotų dalis nuo visų žalių plotų Kaune mieste | Proc. | 17,00 | 17,00 | ○ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 5 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  | 2022 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. | 76,00 | - | - | Tyrimas 2022 m. nedarytas |
| 03.04.01 | Produktas | Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų plotas | Ha | 10600,00 | 10663,4585 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 21,1085 ha |
| Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ploto pokytis | Proc. | 1,00 | 1,00 | ○ | Palyginti su 2021 m. reikšmė nepakito |
| 03.04.02 | Produktas | Investicijos į viešosios infrastruktūros atnaujinimą, tenkančios vienam Kauno miesto gyventojui | Eur | 45,00 | 51,84 | ↑ | Palyginti su 2021 m. reikšmė pakito 6,89 proc. |
| Atnaujintų viešųjų erdvių dalis nuo visų numatytų atnaujinti erdvių | Proc. | 30,00 | 30,00 | ○ | Palyginti su 2021 m. reikšmė nepakito |

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

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