



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Kauno savivaldybės įmonei „Kapinių priežiūra“ Nr.
Į Nr.

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONEI „KAPINIŲ PRIEŽIŪRA“

Kauno miesto savivaldybė, kaip Kauno savivaldybės įmonės „Kapinių priežiūra“ savininkė, (toliau – Savininkė) kurios turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vykdomoji institucija – Savivaldybės meras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.2 papunkčio ir šiuo nutarimu patvirtinto Savivaldybių turinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse ir savivaldybių valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo tvarkos aprašo 8.2 papunkčio nuostatomis, šiuo raštu įvardina siekiamus tikslus ir keliamus lūkesčius Kauno savivaldybės įmonei „Kapinių priežiūra“ (toliau – Įmonė) dėl Įmonės veiklos kryptių, principų, tikslų ir prioritetų. Savininkės tikslai ir lūkesčiai formuojami 4 metų laikotarpiui, tačiau pagal poreikį raštas gali būti atnaujinamas.

Pagal rašte pateiktą informaciją turi būti rengiama ir (ar) peržiūrima Įmonės veiklos strategija, taip pat nustatomi ilgalaikiai ir trumpalaikiai finansiniai tikslai bei nefinansiniai tikslai.

Įgyvendindama rašte išdėstytus Savininkės keliamus lūkesčius, Įmonė privalo vadovautis protingumo, skaidrumo, efektyvumo ir racionalaus turto valdymo principais.

SAVININKĖS SIEKIAMAI TIKSLAI ĮMONĖJE

Įmonės pagrindinės veiklos susijusios su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 41 punkte įvardintų Savivaldybės savarankiškųjų funkcijų – užtikrinti ritualinių paslaugų teikimą ir organizuoti kapinių plėtrą bei priežiūrą – vykdymu.

Įmonė teikia plataus profilio paslaugas, susijusias su Kauno miesto 25 viešųjų kapinių administravimu, teritorijų priežiūra, laidojimais, kapaviečių ir dokumentų tvarkymu, ir kompleksiskai atsako už visų šių paslaugų suteikimą.

Tikimasi, kad Įmonė tinkamai ir nepertraukiamai teiks paslaugas, įgyvendindama Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo

įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ ir kitus nustatančius kapinių prižiūrėjo funkcijas teisės aktus, pagal Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisykles, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. T-474 „Dėl Kauno miesto kapinių tvarkymo ir žmonių palaikų laidojimo taisyklių patvirtinimo“, prisidėdama prie Savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose įvardintos Darnios teritorijų ir gyvenamosios aplinkos plėtros srities tikslo „Tvarus ir įtraukus teritorijų vystymas, orientuotas į kasdienius kiekvieno žmogaus poreikius ir kokybišką miesto aplinką“ siekimo, įgyvendinant uždavinį „Sudaryti sąlygas miesto teritorijų, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros planavimo sinergijai“.

NEFINANSINIAI LŪKESČIAI

Nustatomi šie nefinansiniai lūkesčiai:

Efektyvumo lūkestis.

1. Atlikti Įmonės veiklos procesų optimizavimo galimybių vertinimą ir pateikti siūlymus dėl galimybės dalį Įmonės teikiamų paslaugų įsigyti iš išorės paslaugų teikėjų, siekiant optimaliai paskirstyti ir panaudoti turimus žmogiškuosius, materialinius ir infrastruktūros išteklius ir mažinti veiklos sąnaudas.

2. Siekti Įmonės teikiamų paslaugų, prioritetą teikiant laidojimo paslaugoms, ir veiklų skaitmenizavimo, plečiant elektroniniu būdu teikiamų paslaugų katalogą, paslaugo užtikrinančio efektyvų klientų aptarnavimą ir sprendimų priėmimo greitį

3. Siekti Kauno miesto viešųjų kapinių žemės sklypų efektyvaus panaudojimo naujų kapaviečių skirstymo procese, teikiant prioritetą mažesnių kapaviečių formavimui ir skyrimui.

Skaidrumo lūkestis

Įmonė turi užtikrinti, kad Įmonės interneto svetainėje būtų skelbiami ir nuolat atnaujinami Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“, II skyriuje ir kituose teisės aktuose nurodyti skelbtini duomenys, informacija ir dokumentai.

Tvarumo lūkestis

Numatyti efektyvius atliekų tvarkymo būdus.

Nustatomi šie nefinansinių lūkesčių vertinimo rodikliai:

Eil. Nr.	Siektini veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1.	Savalaikis Įmonės veiklos procesų optimizavimo galimybių vertinimo pateikimas, proc. *rodiklis bus įvykdytas 100 proc. kai iki 2024-12-31 bus atliktas Įmonės veiklos procesų optimizavimo galimybių vertinimas ir pateikti siūlymai Savivaldybės vykdomajai institucijai	100	-	-	-

Eil. Nr.	Siektini veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.
2.	Įmonės teikiamų paslaugų ir veiklų skaitmenizavimo lygis (skaitmenizuotų paslaugų skaičius nuo visų galimų skaitmenizuoti paslaugų), proc.	30	40	50	60
3.	Kapinių žemės sklypų efektyvaus panaudojimo rodiklis (skirtų mažesnių kapaviečių skaičius nuo visų naujai skirtų kapaviečių), proc.	10	12	15	17
4.	Kapinių, kuriose numatytas efektyvus atliekų rušiavimas, skaičius, vnt.	2	3	4	5

FINANSINIAI LŪKESČIAI

Visose Įmonės veiklose turi būti siekiama pelno, ekonominio efektyvumo, verslo vertės augimo ir pelno įmokos pajamingumo. Įmonei nustatomi lūkesčiai dėl didesnio pelningumo, optimalios kapitalo struktūros, nuosavo kapitalo gražos, veiklos efektyvumo.

Nustatomi šie finansinių lūkesčių vertinimo rodikliai:

Eil. Nr.	Siektini veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.
1.	Grynasis pelningumas, proc. $\frac{\text{grynasis pelnas}}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$	> 12	> 12	> 12	> 12
2.	Ilgalaikių skolų ir nuosavybės rodiklis $\frac{\text{ilgalaikis skolas}^*}{\text{nuosavas kapitalas}}$ * po vienu metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
3.	Nuosavo kapitalo pelningumas, siekiant užtikrinti pelno įmokos savininkui mokėjimą, proc. $\frac{\text{grynasis pelnas}}{\text{nuosavas kapitalas}} \times 100$	> 12	> 12	> 12	> 12
4.	Veiklos sąnaudų lygis, proc. $\frac{\text{veiklos sąnaudos}^*}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$ *pardavimo sąnaudų ir bendrųjų ir administracinių sąnaudų suma	29,4	28,7	28,6	28,4

Eil. Nr.	Siektini veiklos rodikliai	Siektina rodiklio reikšmė			
		2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.
5.	Pardavimo savikainos lygis, proc. $\frac{\text{pardavimo savikaina}}{\text{pardavimo pajamos}} \times 100$	< 60	< 60	< 60	< 60

Savivaldybės meras

Visvaldas Matijošaitis

A. Pakalniškis, tel. 42 36 77, el. p. aloyzas.pakalniskis@kaunas.lt
P. Rakauskas, tel. 22 66 82, el. p. pranas.rakauskas@kaunas.lt

Laisvės al. 96
44251 Kaunas

Tel. (8 37) 42 60 58
El. p. meras@kaunas.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS SIEKIAMŲ TIKSLŲ IR KELIAMŲ LŪKESČIŲ KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONEI „KAPINIŲ PRIEŽIŪRA“
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-09-13 Nr. (33.200) R-2404
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kauno savivaldybės įmonė "Kapinių priežiūra"
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Visvaldas Matijošaitis Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-13 17:06
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-13 17:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-06 14:27 - 2024-06-05 14:27
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Čekanavičienė vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-09-13 17:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-09-13 17:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-05 11:40 - 2026-05-04 11:40
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230908.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-09-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-09-14 nuorašą suformavo Ingrida Serapinienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-