**AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

**1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.**

Parengta ir teikiama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai tvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano (toliau tekste – KSP) įgyvendinimo 2020 m. ataskaita.

Vadovaujantis 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-157 patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros metodika, atlikta KSP įgyvendinimo 2020 m. stebėsena – surinkti duomenys iš KSP dalių vykdytojų, atlikta plano įgyvendinimo pažangos analizė ir surinkti duomenys apie kiekybinių bei kokybinių vizijos, tikslų, uždavinių ir priemonių rodiklių pasiekimo lygį. Priemonių rodiklių pagalba kontroliuojamas KSP priemonių įgyvendinimas, o analizuojant vizijos, tikslų ir uždavinių rodiklių reikšmes įvertinamas įgyvendinamų priemonių poveikis atskiroms miesto sritims.

**2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.**

 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T2-79 patvirtintas ilgalaikis planavimo dokumentas – Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginis plėtros planas. Dokumente išskirti 3 miesto plėtros prioritetai: 1) sveika, sumani ir saugi bendruomenė; 2) tvari urbanistinė raida; 3) miesto konkurencingumo didinimas. Prioritetams įgyvendinti suformuluota 14 tikslų, 43 uždaviniai ir 2020 m. – 251 priemonė. Nurodyti priemonių įgyvendinimo rodikliai, terminai bei vykdytojai.

Sprendimo projektą, kuriuo tvirtinama ilgalaikio plano ataskaita, sudaro 3 dalys:

1) *Vizijos rodikliai.* Vizijos rodikliai parodo KSP veiksmų įgyvendinimo poveikį trijų pagrindinių miesto sektorių – visuomenės, ekonomikos ir aplinkos – raidai ir artėjimą prie vizijos.

2) *Tikslų-uždavinių rodikliai.* Šie rodikliai parodo, kaip sekasi įgyvendinti tikslus ir uždavinius.

3) *Priemonių įgyvendinimo rodikliai.* Šie rodikliai apibūdina konkrečios priemonės įgyvendinimą.

Priemonių įgyvendinimas pagal atitinkamą įgyvendinimo lygį žymimas skirtingomis spalvomis bei skaitine verte (raudona spalva – priemonė neįgyvendinta vertinant pagal planuotą terminą bei rodiklius; balta spalva – priemonė įgyvendinama, vertinant pagal planuotą terminą bei rodiklius; žalia spalva – priemonė įgyvendinta, mėlyna spalva – priemonė nevykdytina, vertinant pagal planuotą terminą bei rodiklius.

Žemiau pateikiamos išvados apie KSP įgyvendinimo rezultatus pagal tris aukščiau išvardintas dalis.

**3.  Pagrindiniai KSP įgyvendinimo 2020 m. ataskaitos rezultatai.**

**1) Vizijos rodikliai.** Juos sudaro 6 rodikliai: gyventojų skaičiaus metinis pokytis (proc.), natūrali gyventojų kaita (asmenys), vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metai), tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui (Eur/gyv.), vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis (Eur/mėn.), registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.)

Kai kurios vizijos rodiklių reikšmių tendencijos yra palankios Klaipėdos miesto savivaldybei. Klaipėdos miestas pagal tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, rodiklį 2019 m. užėmė antrą vietą tarp didžiųjų šalies miestų (žr. 1 diagramą).

**1 diagrama. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2017**–**2019 m. pabaigoje**

Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis Klaipėdos mieste 2020 m. IV ketvirtį, palyginus su 2019 m. IV ketvirčiu padidėjo 11,8 proc. ir siekė 1574,0 Eur. Pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį Klaipėda pirmauja apskrityje (vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalies ūkyje – 1512,3 Eur), o šalies mastu užima trečiąją vietą ir rikiuojasi po Vilniaus ir Kauno (žr. 2 diagramą).

**2 diagrama. Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis Eur 2018**–**2020 m. IV ketvirtį**

Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis palyginus su 2019 m.
pakito 63,4 proc. ir siekia 11,6 proc. (tuo tarpu kai 2018 – 2019 m. siekė -2,7 proc. (žr. 3 diagramą). Metinis registruotų bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais 2020 metais Lietuvos Respublikoje buvo 12,6 proc. (2019 m. – 8,4 proc.).

**3 diagrama. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. 2018**–**2020 m.**

Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Per 2020 m. gyventojų skaičius augo net 12-oje savivaldybių iš 60-ties. 2020 m. Klaipėdos miesto savivaldybėje gyveno 149086 gyventojai. Per metus Klaipėdos mieste gyventojų skaičius padidėjo 0,39 proc. (žr. 4 diagramą). Per 2020 m. į Klaipėdos miesto savivaldybę atvyko 6 568, išvyko 5 767 asmenys, t. y., neto (pokytis) – 801. Klaipėdos m. savivaldybėje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 76,59 metai. Vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 71,52 metai, moterų – 81,41 metai. Skirtumas tarp vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės sudarė 9,89 metus.

**4 diagrama. Vidutinis metinis gyventojų skaičiaus pokytis (2020 m.), proc.**

Duomenų šaltinis – Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

**2) Tikslų ir uždavinių rodiklių** reikšmės yra pateikiamos sprendimo projekto 1 priede.

**3) Priemonių rodikliai.**

Lentelėje pateikiamas 2020 m. KSP prioritetų įgyvendinimo lygis pagal vertinamų priemonių skaičių. Iš viso 2020 m. pagal KSP suplanuotus terminus buvo pilnai įgyvendinta 11,16 proc., vykdoma 84,06 proc., nevykdoma 4,38 proc., nevykdytina 0,4 proc. KSP priemonių. Plano vykdymo rezultatai, palyginus su 2019 m., yra stabilūs (2019 m. buvo įgyvendinta 10,0 proc., vykdoma 84,9 proc., nevykdoma 4,8 proc., nevykdytina 0,4 proc. priemonių).

 1 lentelė

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritetai** | **I**  | **II**  | **III**  | **Iš viso** | ***%*** |
| **Suplanuotos priemonės 2020 m.** | **101** | **84** | **66** | **251** | **100** |
| Įgyvendinta priemonių | 11 | 9 | 8 | **28** | **11,16** |
| Vykdoma priemonių | 89 | 69 | 54 | **212** | **84,46** |
| Nevykdoma priemonių | 0 | 6 | 4 | **10** | **3,98** |
| Nevykdytina priemonių | 1 | 0 | 0 | **1** | **0,4** |

**Trumpas neįvykdytų KSP priemonių aprašymas**

Dauguma Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 m. plano nevykdomų priemonių atidėtos vėlesniam laikotarpiui.

**I prioritetas (nevykdytina 1 priemonė):**

„1.3.5.1. Parengti ir įgyvendinti priemonių planą, leidžiantį efektyviai panaudoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, plėsti socialinio būsto fondą“.

**II prioritetas (nevykdomos 6 priemonės):**

 „2.1.3.3. Parengti naują Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą“, „2.1.3.10. Pastatyti antrą nuotekų spaudiminę liniją iš Klaipėdos m. į Klaipėdos m. nuotekų valymo įrenginius“, „2.1.3.12. Įrengti Klaipėdos m. nuotekų valykloje sukaupto nestabilizuoto dumblo saugojimo kaupyklą“, „2.1.3.16. Peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti arba parengti naują šilumos ūkio specialųjį planą“, „2.1.3.18. Iškelti aukštos įtampos oro liniją, einančią per Klaipėdos universiteto teritoriją“, „2.4.1.4. Efektyviai panaudoti rekreacinę zoną prie marių pietinėje miesto dalyje, įrengiant mažųjų laivelių prieplauką ir kitą vandens turizmo, sporto ir aktyvaus poilsio infrastruktūrą“.

**III prioritetas (nevykdomos 5 priemonės):**

„3.2.1.2. Įrengti turizmo maršruto „Karalienės Luizės keliais“ infrastruktūrą“, „3.3.2.1. Parengti Žvejų rūmų veiklos koncepciją ir modernizuoti infrastruktūrą“, „3.3.3.2. Organizuoti Baltijos jūros regiono šalių kultūros forumus“, „3.3.4.5. Skatinti kultūros inovacijas ir užtikrinti naujų informacinių bei ryšių technologijų pagrindu teikiamų paslaugų kūrimą ir plėtrą (nuo 2016 m.)“.

**Detali KSP priemonių įgyvendinimo analizė** pateikiama aiškinamojo rašto priede Nr. 1.

**4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.**

Negauti.

**5. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.**

Sprendimui įgyvendinti papildomų lėšų neprireiks.

**6. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.**

Pasekmių nenumatoma.

**PRIDEDAMA.** Detali KSP priemonių įgyvendinimo analizė, aiškinamojo rašto priedas Nr. 1 (141 lapas).

Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė