Klaipėdos miesto savivaldybės 2022–2024 metų

strateginio veiklos plano

4 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KURIOSE SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI**

**I. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI**

| **Eil. Nr.** | **Siektini veiklos rodikliai** | **Matavimo vienetas**  | **Siektinos rodiklių reikšmės** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022 m.** | **2023 m.** | **2024 m.** |
| **AB „KLAIPĖDOS VANDUO“[[1]](#footnote-1)** |
| 1. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtimas, padidinant teikiamų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, sudarant galimybę prie naujai įrengtų tinklų prijungti namų ūkiams (būstams) ir prie naujai įrengtų nuotekų tinklų namų ūkiams (būstams) | Būstų sk., vnt. | Prie vandentiekio tinklų – ≥600 būstų,  prie nuotekų tinklų – ≥750 būstų | Prie vandentiekio tinklų – ≥600 būstų, prie nuotekų tinklų – ≥750 būstų | Prie vandentiekio tinklų – ≥600 būstų, prie nuotekų tinklų – ≥750 būstų |
| 2. | Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių Klaipėdos mieste įrengimas, didinant paviršinių nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą, mažinant užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai | Km, vnt. | Pastatyta / rekonstruota ≥0,5 km paviršinių nuotekų tinklų | Pastatyta / rekonstruota ≥0,5 km paviršinių nuotekų tinklų, pastatyta ≥1 vnt. valymo įrenginių | Pastatyta/ rekonstruota ≥0,5 km paviršinių nuotekų tinklų, pastatyta ≥1 vnt. valymo įrenginių |
| 3. | Kvapų emisiją mažinančių priemonių vykdymas | Vykdomų priemonių skaičius vnt. | ≥1  | ≥1  | ≥1  |
| 4. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas | Km | ≥1,5 km vandentiekio ir ≥1,5 km nuotekų tinklų | ≥1,5 km vandentiekio ir ≥1,5 km nuotekų tinklų | ≥1,5 km vandentiekio ir ≥1,5 km nuotekų tinklų |
| 5. | Didinti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių: įrengiant naujas jėgaines ir didinant žalios energijos gamybą | Pagamin-tos elektros energijos kiekis, kWH (dalis nuo viso suvartoji-mo) | ≥4,13 mln. (25,8%) | ≥6,78 mln. (42,3%) | ≥9,43 mln. (59%) |
| 6. | Įvadinių vandens apskaitos prietaisų nuotolinės apskaitos diegimas | Įvadinių apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų perdavimu skaičius, vnt. | ≥310 | ≥330 | ≥360 |
| **AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“[[2]](#footnote-2)** |
| 1. | Atsinaujinančio kuro, naudojamo centrinio šildymo sistemoje, dalis | Proc. | ≥84 | ≥84 | ≥84 |
| 2. | Naujai prijungtų vartotojų galia | MW | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| 3. | Šilumos nuostoliai trasose | Tūkst. MWh | ≤109 | ≤109 | ≤109 |
| **UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras[[3]](#footnote-3)** |
| 1. | Komunalinių atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekis | Proc. | < 5 | < 5 | < 5 |
| 2. | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas Klaipėdos mieste | Proc. | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 |
| 3. | Tinkamos realizuoti susmulkintos medienos kiekis | t | ≥1600 | ≥2500 | ≥3500 |
| 4. | Perdirbti tinkamų atliekų kiekis | t | ≥3400 | ≥3600 | ≥3800 |
| 5.  | Kvapų emisiją mažinančių priemonių vykdymo skaičius | Vnt. | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 6.  | Kvapų matavimas Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje | Kvapo vienetas ties sąvartyno SAZ riba  | 7 | 6 | 5 |
| **UAB „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“[[4]](#footnote-4)** |
| 1. | Miesto maršrutų naudojamų autobusų, varomų ekologišku kuru (su ne žemesnės nei EURO-5 ekologinės klasės varikliais), dalis | Proc. | ≥65 | ≥75 | ≥80 |
| 2. | Miesto maršrutams aptarnauti naudojama autobusų su 0 teršalų emisija skaičius | Vnt. | ≥12 | ≥22 | ≥28 |
| **UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“[[5]](#footnote-5)** |
| 1. | Šviestuvų atnaujinimas | Vnt. | ≥250 | x | x |
| 2. | Kuo mažesnis elektros energijos miesto gatvių apšvietimui suvartojimas | kWh vienam šviestuvui  | ≤610 | x | x |
| 3. | Automatinių apšvietimo sistemos valdymo spintų atnaujinimas | Vnt. | ≥5 | x | x |
| **UAB „Naujasis turgus“[[6]](#footnote-6)** |
| 1. | Prekybininkų, vykdančių prekybą, turgavietėje (vidutinis dienos prekiautojų skaičius) | Vnt. | ≥207 | ≥220 | ≥230 |
| 2. | Nuomojamų patalpų užimtumas | Proc. | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 3. | Pastovių prekiautojų dalis | Proc. | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| 4. | Darbuotojų pasitenkinimo indeksas | Proc. | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| **UAB „Senasis turgus“[[7]](#footnote-7)** |
| 1. | Pastovių prekiautojų dalis | Proc. | ≥90 | x | x |
| 2. | Darbuotojų pasitenkinimo indeksas | Proc. | ≥60 | x | x |
| **UAB „VILDMINA“[[8]](#footnote-8)** |
| 1.  | Klientų apsilankymų srautų didinimas | Proc. | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 2. | Klientų pasitikėjimo indeksas | Proc.  | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| **UAB „Debreceno vaistinė“[[9]](#footnote-9)** |
| 1. | Vaistų gamybos didinimas | Proc. | ≥1 | ≥1,5 | ≥2 |
| 2. | Vaistinių konkurencinių prekių srauto didinimas | Proc. | ≥1 | ≥1,5 | ≥2 |

**II. VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI[[10]](#footnote-10)**

| **Eil. Nr.** | **Siektini veiklos rodikliai** | **Matavimo vienetas** | **Siektinos rodiklių reikšmės**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022 m.** | **2023 m.** | **2024 m.** |
| **Viešoji įstaiga „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“** |
|  | VIEŠASIS TRANSPORTAS |  |   |   |   |
| 1. | Kelionių skaičius 1 gyventojui | Vnt. | 220 | 225 | 240 |
| 2. | Kelionių proporcija, tenkanti priemiesčio maršrutams | Proc. | 5 | 6 | 8 |
| 3. | Neįvykdytų reisų rodiklis | Proc. | 0,27 | 0,25 | 0,25 |
| 4. | Transporto priemonių amžiaus vidurkis | Metai | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Ekologinių transporto priemonių rida | Proc. | 32 | 35 | 37 |
| 6. | Bendrų (su kitomis savivaldybėmis) viešojo transporto maršrutų  | Skaičius | 19 | 21 | 21 |
| 7. | Viešojo transporto vidutinis eksploatacinis greitis  | Km/h | 21 | 21 | 23 |
| 8. | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte | Proc. | 57 | 57 | 58 |
| 9. | Kelionių, naudojant transporto e. bilietą, dalis | Proc. | 98 | 98,5 | 98,8 |
| 10. | Terminuotų bilietų pardavimų dalis internetu | Proc. | 44 | 48 | 52 |
| 11. | Vienkartinių e. bilietų pardavimų dalis naudojant programą | Proc. | 8,5 | 10 | 15 |
| 12. | E. piniginės pildymo internetu proporcija  | Proc. | 20 | 26 | 30 |
|  | AUTOMOBILIŲ STATYMAS: |  |   |   |   |
| 13. | Sistemos administravimo dalis | Proc. | 28 | 28 | 28 |
| 14. | Skaitmenizuotų automobilių statymo vietų skaičius ir realios informacijos apie užimtumą viešas rodymas eismo dalyviams | Vnt. | 585 | 600 | 650 |
| 15. | Automobilių statymo užsakymų apmokėjimas ne parkomate, o telefonu (programos) proporcija  | Proc. | 36 | 40 | 45 |
|  | EISMO VALDYMAS: |  |   |   |   |
| 16. | Sankryžų, kuriose veikia eismo valdymo sistema su viešojo transporto prioritetu  | Skaičius | 10 | 20 | 40 |
| **Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“** |
|   | PROJEKTŲ INICIAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS: |
| 1. | Įgyvendinta projektų  | Skaičius | 5 | 4 | 4 |
| 2. | Į projekto veiklas įtraukta kultūros profesionalų (Lietuvos) | Skaičius | 150 | 120 | 150 |
| 3. | Į projekto veiklas įtraukta kultūros profesionalų (užsienio) | Skaičius | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Į projekto veiklas įtraukta neįgaliųjų  | Skaičius | 15 | 20 | 25 |
| 5. | Partnerių  | Skaičius | 40 | 40 | 45 |
| 6. | Renginių metu kultūros ir meno priemonėmis įveiklinta viešųjų erdvių  | Skaičius | 25 | 20 | 20 |
| 7. | Renginiuose dalyvavusių savanorių  | Skaičius | 220 | 50 | 150 |
| 8. | Skirtingų edukacinių programų  | Skaičius | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Pritrauktų rėmėjų lėšų procentas nuo bendros projektų vertės | Proc. | 20 | 20 | 20 |
| 10. | Lankytojų  | Skaičius | 1 mln. | 1 mln. | 1,2 mln. |
| 11. | Renginių metu į uostą atplaukusių laivų  | Skaičius | 10 | 12 | 80 |
|  | KOMUNIKACINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  |
| 1. | Įgyvendinta projektų | Skaičius | 6 | 5 | 5 |
| 2. | Regioninių viešinimo kanalų  | Skaičius | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Nacionalinių viešinimo kanalų  | Skaičius | 13 | 13 | 14 |
| 4. | Tarptautinių viešinimo kanalų  | Skaičius | 10 | 2 | 10 |
| 5. | Auditorija | Mln. | 1,3  | 1  | 1,3  |
| 6. | Pranešimų žiniasklaidai | Skaičius | 100 | 70 | 80 |
| 7. | Partnerių  | Skaičius | 22 | 18 | 25 |
| **Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras** |
| 1. | Aptarnauta turistų (suteikta informacija)  | Tūkst. vnt. | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Pritraukta konferencijų | Vnt. | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Įgyvendinta priemonių, užtikrinančių efektyvų informacijos teikimą turistams | Vnt. | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Įgyvendinta Klaipėdos žinomumą didinančių rinkodaros priemonių | Vnt.  | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Įgyvendinta turistų srautų analizės bei turistų pasitenkinimo matavimo priemonių | Vnt. | 2 | 2 | 2 |
| **Viešoji įstaiga „Klaipėda ID“** |
| KLAIPĖDOS MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANO IKI 2030 METŲ PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU MIESTO RINKODARA, INVESTUOTOJŲ PRITRAUKIMU, VERSLUMO SKATINIMU, ĮGYVENDINIMAS |
| 1. | Įgyvendinta verslumo skatinimo priemonių | Vnt. | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Įgyvendinta investicinės aplinkos gerinimo priemonių | Vnt. | 5 | 5 | 5 |
| 3. | Įgyvendinta aukštos kvalifikacijos darbuotojų (talentų) pritraukimo / išlaikymo priemonių | Vnt. | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Sukurta ir įgyvendinta (tęsiama) miesto rinkodaros kampanijų | Vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Įgyvendinta priemonių, skatinančių rinktis ir studijuoti gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos, matematikos programas | Vnt. | 1 | 1 | 1 |
| VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS TEIKIMAS VERSLO INKUBATORIUJE |
| 1. | Inkubavimo programą baigusių subjektų skaičius | Vnt. | 5 | 5 | 5 |
| 2. | 1 metus po Inkubavimo programos užbaigimo sėkmingai veikiančių verslų dalis | Proc. |  |  | 80 |
| 3. | Kultūros fabriko (KUFA) rezidentų skaičius | Vnt. | 80 | 80 | 80 |
| 4. | SVV subjektų, gavusių viešąsias paslaugas, skaičius | Vnt. | 360 | 360 | 360 |
| **Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“** |
| 1. | Suremontuota butų  | Skaičius | 30 | 30 | 35 |
| 2. | Savivaldybės butų, kuriuose pašalintos avarijų grėsmės ar padariniai | Skaičius | 35 | 35 | 37 |
| 3. | Daugiabučių namų, kuriuose vykdomi atnaujinimo darbai  | Skaičius | 260 | 270 | 275 |
| 4. | Užtikrintas privalomojo gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimas | Proc. | 100 | 100 | 100 |
| **Viešoji įstaiga Klaipėdos futbolo mokykla** |
| 1. | Sportuojančių mokinių  | Skaičius | 770 | 780 | 800 |
| 2. | Paruošta Lietuvos rinktinių (Olimpinės rinktinės kandidatų, nacionalinės, jaunimo, jaunių) narių  | Skaičius | 17 | 18 | 18 |
| 3. | Iškovota Lietuvos čempionatuose (visose amžiaus grupėse) iškovotų prizinių vietų  | Skaičius | 7 | 8 | 8 |
| 4. | Neįgaliųjų ugdymo grupių skaičius | Vnt. | 2 | 3 | 3 |
| **Viešoji įstaiga „KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS“** |
| IRKLAVIMO IR BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS |
| 1. | Sportininkų | Skaičius | 215 | 220 | 225 |
| 2. | Didelio meistriškumo sportininkų | Skaičius | 14 | 16 | 16 |
| 3. | Neįgaliųjų sportininkų | Skaičius | 2 | 4 | 6 |
| **VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“** |
| 1. | Pritraukta naujų mokinių  | Vnt. | 35 | 60 | 60 |
| 2. | Suorganizuota renginių visuomenei | Skaičius | 4 | 6 | 6 |
| 3. | Parengta mokinių, esančių tarp 10 geriausių sportininkų Lietuvoje, skaičius | Vnt. | 10 | 15 | 15 |
| 4. | Varžybų, kuriose atstovauta Klaipėdos miestui ir Klaipėdos rajonui Lietuvos ir užsienio varžybose, skaičius | Vnt. | 25 | 30 | 30 |
| 5. | Trenerių skaičius | Vnt. | 5 | 6 | 6 |
| 6. | Pritraukta rėmėjų | Skaičius  | 7 | 10 | 10 |
| 7. | Atnaujinta sportinio inventoriaus (laivelių, kateris) | Skaičius | 1 | 2 | 2 |

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinos reikšmės tvirtinamos kiekvienais metais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Į šią kategoriją patenka ir KMSA sveikatos viešosios įstaigos: [VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika](http://www.klaipedospoliklinika.lt/), **VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras,** [**VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras**](http://www.sveikatosprieziura.lt/)**,** [**VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stotis**](http://www.klaipedosgmp.lt/)**,** [**VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras**](http://www.kpsc.lt/)**,** [**VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė**](http://www.slaugosligonine.lt/)**,** [**VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė**](http://www.kul.lt/) **ir** [**VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė**](http://www.kvl.lt/)**.**

**Nuoroda į** Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymąhttps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7763b610098011ec9f09e7df20500045.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – KMSA) 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. AD2-2320 patvirtintą lūkesčių raštą AB „Klaipėdos vanduo“. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2021 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. AD2-2446 patvirtintą lūkesčių raštą AB „Klaipėdos energija“. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. AD2-2482 patvirtintą lūkesčių raštą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. AD2-2397 patvirtintą lūkesčių raštą UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. AD2-2387 patvirtintą lūkesčių raštą UAB „Gatvių apšvietimas“. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. AD2-2382 patvirtintą lūkesčių raštą UAB „Naujasis turgus“. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. AD2-2381 patvirtintą lūkesčių raštą UAB „Senasis turgus“. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2021 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. AD2-2376 patvirtintą lūkesčių raštą UAB „Vildmina“. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. AD2-2401 patvirtintą lūkesčių raštą UAB „Debreceno vaistinė“. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. AD2-1084 patvirtintus lūkesčių raštus VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, „Klaipėdos šventės“, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrui, „Klaipėda ID“, „Klaipėdos butai“, Klaipėdos futbolo mokyklai, „Klaipėdos irklavimo centras“ ir Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklai „Žiemys“. [↑](#footnote-ref-10)