|  |
| --- |
| PRITARTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2015 m. kovo 26 d. |
| sprendimu Nr. T2-27 |

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 METAIS ATASKAITA**

2014 m. buvo vykdoma 13 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-16 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) programų.

|  |
| --- |
| 01 STRATEGINIS TIKSLAS – didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
| **01** | **Miesto urbanistinio planavimo programa** |
| **02** | **Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa** |
| **03** | **Savivaldybės valdymo programa** |
| **04** | **Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa** |
| Efekto kriterijai:E-01-01 Turistų skaičiaus mieste augimas (%) – >5 %; **pasiektas lygis 2014 m. – 34,13 %.**E-01-02 Verslumo lygis (SVV įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų) – >30; **pasiektas lygis 2014 m. – 30,58 %**;E-01-03 Nedarbo lygis (%) <4 %; **pasiektas lygis 2014 m. – 7,7 %.** |
| 02 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:  |
| **05** | **Aplinkos apsaugos programa** |
| **06** | **Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa** |
| **07** | **Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa** |
| Efekto kriterijai:E-02-01 Aplinkos oro kokybė, neviršijanti didžiausių leistinų koncentracijų kietosiomis dalelėmis (ne daugiau nei 35 paros metuose) DLK <1; **pasiektas lygis 2014 m. – DLK ≤8** (2014 m. – viršyta 43 paros per metus);E-02-02 Avaringumo lygis (kelių eismo įvykių skaičius 100 000 gyv.) <140; **pasiektas lygis 2014 m. – 148,7**;E-02-03 Nusikalstamumo lygis (100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų) <2600; **pasiektas lygis 2014 m. – 2497.** |
| 03 STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą |
| Kodas | Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos: |
| **08** | **Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa** |
| **09** | **Jaunimo politikos plėtros programa** |
| **10** | **Ugdymo proceso užtikrinimo programa** |
| **11** | **Kūno kultūros ir sporto plėtros programa** |
| **12** | **Socialinės atskirties mažinimo programa** |
| **13** | **Sveikatos apsaugos programa** |
| Efekto kriterijai:E-03-01 Gyventojų skaičiaus pokytis <0%; **pasiektas lygis 2014 m. – -0,75 %**;E-03-02 Atitiktis valstybės mastu nustatytiems aprūpinimo socialinėmis paslaugomis normatyvams – 100 %; **pasiektas lygis 2014 m. –** 44 % (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-23 patvirtinti nauji Socialinių paslaugų išvystymo normatyvai)  |

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). 2014 m. 13 programų buvo planuojama vykdyti 195 priemones. 2014 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 148 (75,9 proc.), iš dalies įvykdytos – 36 (18,46 proc.), neįvykdyta – 11 (5,64 proc.) (žr. 1 lentelę).

**1 lentelė. 2014–2016 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2014 m.**

| **Programos pavadinimas** | **Planuota, iš viso** | **Įvykdyta pagal planą** | **Iš dalies įvykdyta** | **Neįvyk-dyta** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Miesto urbanistinio planavimo programa | 15 | 12 | 3 | 0 |
| 02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 03 Savivaldybės valdymo programa | 19 | 17 | 2 | 0 |
| 04 Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 05 Aplinkos apsaugos programa | 18 | 14 | 2 | 1 |
| 06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 21 | 16 | 4 | 2 |
| 07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 24 | 20 | 4 | 0 |
| 08 Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 09 Jaunimo politikos plėtros programa | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 10 Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 23 | 17 | 5 | 1 |
| 11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 14 | 11 | 2 | 1 |
| 12 Socialinės atskirties mažinimo programa | 23 | 13 | 6 | 4 |
| 13 Sveikatos apsaugos programa | 10 | 5 | 4 | 1 |
| **Iš viso:** | **195** | **148** | **36** | **11** |

Aprašant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų priemonių įgyvendinimo reikšmės: balta – įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės); žydra – įvykdyta blogiau, nei planuota (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota); raudona – neįvykdyta (nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė). Palyginti pateikiama informacija apie SVP įvykdymą 2012 m., 2013 m. ir 2014 m. (žr. 1 diagramą).

2 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2014 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

**2 lentelė. 2014 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė**

| **Strateginio tikslo kodas** | **Savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas** | **Programos kodas** | **Programos pavadinimas** | **Lėšos 2014 m.**  **(iš visų finansavimo šaltinių) tūkst. Lt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 m. asignavimų patvirtintas planas\* | 2014 m. asignavimų patikslintas planas\*\* | 2014 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) |
| **01** | **Didinti miesto konkurencingu-mą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui** | **01** | Miesto urbanistinio planavimo programa | 4964,6 | 4974,6 | 4018,6 |
| **02** | Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | 8400,1 | 8475,6 | 3511,3 |
| **03** | Savivaldybės valdymo programa | 40543,7 | 39500,2 | 36833,1 |
| **04** | Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa | 5864,7 | 6843,9 | 6754,2 |
| **02** | **Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką** | **05** | Aplinkos apsaugos programa | 38856,8 | 41363 | 30883,6 |
| **06** | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 54559,8 | 65254,5 | 56806,1 |
| **07** | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 34965,8 | 37812,3 | 33896,2 |
| **03** | **Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą** | **08** | Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa | 11053,4 | 11966,2 | 12192,9 |
| **09** | Jaunimo politikos plėtros programa | 331,7 | 294,7 | 239,2 |
| **10** | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 199652,6 | 203491,5 | 200087,9 |
| **11** | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 18572 | 18043,4 | 16132,9 |
| **12** | Socialinės atskirties mažinimo programa | 105300,7 | 107183,7 | 97389,6 |
| **13** | Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa | 7488,7 | 7673,6 | 6082,3 |
|  | **Iš viso programoms:** | **530555** | **552877** | **504828** |

\* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimą Nr. T2-16;

\*\* Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014-12-11 sprendimą Nr. T2-311

2014 m. daugiausia nevykdomų priemonių (4) buvo Socialinės atskirties mažinimo programoje (Nr. 12), 2 neįvykdytos priemones buvo Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros (Nr. 06), po 1 – Aplinkos apsaugos (Nr. 05), Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo (Nr. 08), Ugdymo proceso užtikrinimo (Nr. 10), Kūno kultūros ir sporto plėtros (Nr. 11) ir Sveikatos apsaugos (Nr. 13) programose. Didžiausią įtaką plano priemonių nevykdymui turėjo skirtas mažesnis arba neskirtas finansavimas iš kai kurių finansavimo šaltinių, užsitęsusios Europos Sąjungos projektų paraiškų derinimo bei viešųjų pirkimų procedūros. Tikslinant SVP ir savivaldybės biudžetą buvo atsisakyta kai kurių priemonių įgyvendinimo 2014 m., atidedant jų vykdymą vėlesniam laikotarpiui.

Priemonės, kurios buvo įgyvendintos iš dalies ir kurių įvykdymas nepasiekė suplanuotų rezultatų, buvo visose programose. Pagrindinės nevykdymo priežastys – sumažintas priemonių finansavimas, užsitęsę sutarčių derinimo terminai, suplanuoti vertinimo kriterijai nepasiekti pasirinkus brangesnes medžiagas, inventorių ir kitos priežastys.

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