Pavedimo dėl Klaipėdos miesto savivaldybės

 2023 m. veiklos ataskaitos

 2 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KURIOSE SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PASIEKIMO ATASKAITA 2023 M.**

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

| **Eil. Nr.** | **Siektini veiklos rodikliai** | **Matavimo vienetas**  | **Siektinos rodiklių reikšmės****2023 m.** | **2023 m. faktinė rodiklio reikšmė** | **Trumpas rodiklio įgyvendinimo aprašymas (**pildomas, jei rodiklio reikšmė nepasiekta ar viršyta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 – ≥500 būstų,  prie nuotekų tinklų – ≥650 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 ar rekonstruota ≥0,5 km paviršinių nuotekų tinklų |  |  |
| 3. | Kvapų emisiją mažinančių priemonių vykdymas | Vykdomų priemonių skaičius vnt. | ≥1  |  |  |
| 4. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas | Km | ≥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 | Pagamintos elektros energijos kiekis, kWH (dalis nuo viso suvartojimo) | ≥2,8 mln. (17,5%) |  |  |
| 6. | Įvadinių vandens apskaitos prietaisų nuotolinės apskaitos diegimas | Įvadinių apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų perdavimu skaičius, vnt. | ≥1000 |  |  |
| **AB „Klaipėdos energija“[[2]](#footnote-2)** |
| 1. | Atsinaujinančio kuro, naudojamo centrinio šildymo sistemoje, dalis | Proc. | ≥84 |  |  |
| 2. | Naujai prijungtų vartotojų galia | MW | ≥ 4 |  |  |
| 3. | Šilumos nuostoliai trasose | Tūkst. MWh | ≤109 |  |  |
| **UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras[[3]](#footnote-3)** |
| 1. | Komunalinių atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekis | Proc. | < 5 |  |  |
| 2. | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas Klaipėdos mieste | Proc. | ≥ 98 |  |  |
| 3. | Tinkamos realizuoti susmulkintos medienos kiekis | t | ≥2500 |  |  |
| 4. | Perdirbti tinkamų atliekų kiekis | t | ≥3600 |  |  |
| 5.  | Kvapų emisiją mažinančių priemonių vykdymo skaičius | Vnt. | ≥3 |  |  |
| 6.  | Kvapų matavimas Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje | Kvapo vienetas ties sąvartyno SAZ riba  | 6 |  |  |
| **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. | ≥75 |  |  |
| 2. | Miesto maršrutams aptarnauti naudojama autobusų su 0 teršalų emisija skaičius | Vnt. | ≥22 |  |  |
| 3.  | Neefektyvių seno tipo šviestuvų pakeistų į modernius LED šviestuvus Klaipėdos mieste, dalis | Vnt. | ≥300 |  |  |
| 4.  | Elektros energijos Klaipėdos miesto gatvių apšvietimui suvartojimo efektyvinimas | kWh vienam šviestuvui | ≤500 |  |  |
| 5. | Eismo valdymo sistemoje „Omnia“ veikiančių Klaipėdos miesto šviesoforinių vienetų (postų) dalis | Proc.  | ≥70 |  |  |
| **UAB „Naujasis turgus“[[5]](#footnote-5)** |
| 1. | Prekybininkų, vykdančių prekybą, turgavietėje (vidutinis dienos prekiautojų skaičius) | Vnt. | ≥240 |  |  |
| 2. | Nuomojamų patalpų užimtumas | Proc. | ≥75 |  |  |
| 3. | Nuolatinių prekiautojų dalis | Proc. | ≥90 |  |  |
| 4. | Darbuotojų pasitenkinimo indeksas | Proc. | ≥70 |  |  |
| **UAB „Vildmina“[[6]](#footnote-6)** |
| 1.  | Klientų apsilankymų srautų didinimas | Proc. | ≥1 |  |  |
| 2. | Klientų pasitikėjimo indeksas | Proc.  | ≥75 |  |  |
| **UAB „Debreceno vaistinė“[[7]](#footnote-7)** |
| 1. | Vaistų gamybos didinimas | Proc. | ≥1,5 |  |  |
| 2. | Vaistinių konkurencinių prekių srauto didinimas | Proc. | ≥1,5 |  |  |

**II. VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI**

| **Eil. Nr.** | **Siektini veiklos rodikliai** | **Matavimo vienetas** | **Siektinos rodiklių reikšmės****2023 m.** | **2023 m. faktinė rodiklio reikšmė** | **Trumpas rodiklio įgyvendinimo aprašymas (**pildomas, jei rodiklio reikšmė nepasiekta ar viršyta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“** [[8]](#footnote-8) |
| VIEŠASIS TRANSPORTAS: |
| 1. | Kelionių skaičius 1 gyventojui | Vnt. | ≥ 225 |  |  |
| 2. | Kelionių proporcija, tenkanti priemiesčio maršrutams | Proc. | ≥ 6 |  |  |
| 3. | Neįvykdytų reisų rodiklis | Proc. | ≤ 0,25 |  |  |
| 4. | Transporto priemonių amžiaus vidurkis | Metai | ≤ 10 |  |  |
| 5. | Ekologinių transporto priemonių rida | Proc. | ≥ 35 |  |  |
| 6. | Bendrų (su kitomis savivaldybėmis) viešojo transporto maršrutų skaičius | Skaičius | ≥ 21 |  |  |
| 7. | Viešojo transporto vidutinis eksploatacinis greitis  | Km/h | ≥ 21 |  |  |
| 8. | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte | Proc. | ≥ 57 |  |  |
| 9. | Kelionių, naudojant transporto e. bilietą, dalis | Proc. | ≥ 98,5 |  |  |
| 10. | Terminuotų bilietų pardavimų dalis internetu | Proc. | ≥ 48 |  |  |
| 11. | Vienkartinių e. bilietų pardavimų dalis su programėle | Proc. | ≥ 10 |  |  |
| 12. | E. piniginės pildymo internetu proporcija  | Proc. | ≥ 26 |  |  |
| AUTOMOBILIŲ STATYMAS:  |
| 13. | Sistemos administravimo dalis | Proc. | ≤ 27,9 |  |  |
| 14. | Skaitmenizuotų automobilių statymo vietų skaičius ir realios informacijos apie užimtumą viešas rodymas eismo dalyviams | Vnt. | ≥ 600 |  |  |
| 15. | Automobilių statymo užsakymų apmokėjimas ne parkomate, o telefonu (programėlės), proporcija | Proc. | ≥ 40 |  |  |
| EISMO VALDYMAS: |
| 16. | Sankryžos, kuriose veikia eismo valdymo sistema su viešojo transporto prioritetu  | Skaičius | ≥ 20 |  |  |
| **Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“[[9]](#footnote-9)** |
| PROJEKTŲ INICIAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS: |
| 1. | Įgyvendinta projektų  | Skaičius | ≥ 4 |  |  |
| 2.  | Pateikta paraiškų naujiems įstaigos projektams | Skaičius | ≥ 1 |  |  |
| 3. | Į projekto veiklas įtraukta kultūros profesionalų (Lietuvos) | Skaičius | ≥ 120 |  |  |
| 4. | Į projekto veiklas įtraukta kultūros profesionalų (užsienio) | Skaičius | ≥ 10 |  |  |
| 5. | Į projekto veiklas įtraukta neįgaliųjų  | Skaičius | ≥ 50 |  |  |
| 6. | Partnerių  | Skaičius | ≥ 40 |  |  |
| 7. | Renginių metu kultūros ir meno priemonėmis įveiklinta viešųjų erdvių  | Skaičius | ≥ 30 |  |  |
| 8. | Renginiuose dalyvavusių savanorių  | Skaičius | ≥ 50 |  |  |
| 9. | Skirtingų edukacinių programų  | Skaičius | ≥ 4 |  |  |
| 10. | Pritrauktų rėmėjų lėšų procentas nuo bendros projektų vertės | Proc. | ≥ 20 |  |  |
| 11. | Lankytojų  | Skaičius | ≥ 1 mln. |  |  |
| 12. | Renginių metu į uostą atplaukusių laivų  | Skaičius | ≥ 10 |  |  |
| 13.  | Parduota laikinosios prekybos vietų įstaigos organizuojamuose renginiuose | Skaičius | ≥ 650 |  |  |
| 14. | Inicijuota tyrimų, apklausų  | Skaičius | ≥ 2 |  |  |
| 15. | Apklausose apie įstaigos renginius dalyvavusių respondentų  | Skaičius | ≥ 200 |  |  |
| 16. | Teigiamai įstaigos renginius vertinančiųjų respondentų procentas nuo dalyvavusių apklausose: | x | x |  |  |
| 16.1. | Jūros šventė | Proc.  | ≥ 65 |  |  |
| 16.2. | Šviesų festivalis | Proc. | ≥ 60 |  |  |
| 16.3. | Kalėdinių ir naujametinių renginių ciklas | Proc. | ≥ 70 |  |  |
| 17. | Dalyvavimo kompetencijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose kartai per metus | Kartai  | ≥ 3 |  |  |
|  | KOMUNIKACINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS: |
| 18. | Įgyvendinta projektų komunikacijos kampanijų | Skaičius | ≥ 5 |  |  |
| 19. | Regioninių viešinimo kanalų  | Skaičius | ≥ 6 |  |  |
| 20. | Nacionalinių viešinimo kanalų  | Skaičius | ≥ 13 |  |  |
| 21. | Tarptautinių viešinimo kanalų  | Skaičius | ≥ 2 |  |  |
| 22. | Auditorija | Mln. | ≥ 1 mln.  |  |  |
| 23. | Pranešimų žiniasklaidai | Skaičius | 100 |  |  |
| 24. | Partnerių  | Skaičius | 22 |  |  |
| **Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras[[10]](#footnote-10)** |
| MIESTO TURISTINIO PATRAUKLUMO DIDINIMAS: |
| 1. | Turistų pasitenkinimo lygis Klaipėdos miestu (turistų, savo pasitenkinimo Klaipėdos miestu (turistų, savo pasitenkinimo Klaipėdos miestu lygį įvertinusių 8 ir daugiau balų, dalis nuo visų turistų)\* | Proc.  | ≥ 70 |  |  |
| 2. | Apgyvendintų turistų skaičius (per metus) | tūkst. asm. | ≥ 170 |  |  |
| 3. | Turistų skaičiaus augimas (turistų Klaipėdos mieste skaičius einamaisiais metais, palyginti su praeitais metais, matuojamas kasmet) | Proc. | ≥ 2,5 |  |  |
| ATVYKSTAMOJO IR VIETINIO TURIZMO SKATINIMO KLAIPĖDOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS |
| 4. | Aptarnauta turistų (suteikta informacija)  | Tūkst. vnt. | ≥ 100 |  |  |
| 5. | Įgyvendinta priemonių užtikrinančių efektyvų informacijos teikimą turistams  | Skaičius  | ≥ 5 |  |  |
| 6. | Įgyvendinta Klaipėdos žinomumą didinančių rinkodaros priemonių  | Skaičius  | ≥ 3 |  |  |
| 7. | Įgyvendinta turistų srautų analizės bei turistų pasitenkinimo matavimo priemonių  | Skaičius  | ≥ 1 |  |  |
| **Viešoji įstaiga „Klaipėda ID“[[11]](#footnote-11)** |
| KURTI INVESTICIJAS SKATINANČIĄ APLINKĄ |
| 1. | Investuotojų pasitenkinimo lygis | Balai  | ≥ 8 |  |  |
| 2. | Pritrauktomis investicijomis Klaipėdos mieste įkurta reikšmingų ekonominių objektų (pvz., gamyklų, inovacijų ir (ar) verslo aptarnavimo centrų, laboratorijų ir pan. objektų, reikšmingai prisidedančių prie miesto / regiono ekonominio vystymo) | Vnt.  | - |  |  |
| KLAIPĖDOS MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANO IKI 2030 METŲ PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU MIESTO RINKODARA, INVESTUOTOJŲ PRITRAUKIMU, VERSLUMO SKATINIMU, ĮGYVENDINIMAS |
| 3. | Įgyvendinta verslumo skatinimo priemonių | Vnt. | ≥ 1 |  |  |
| 4. | Įgyvendinta investicinės aplinkos gerinimo priemonių | Vnt. | ≥ 3 |  |  |
| 5. | Įgyvendinta aukštos kvalifikacijos darbuotojų (talentų) pritraukimo ir (ar) išlaikymo priemonių | Vnt. | ≥ 2 |  |  |
| 6. | Sukurta ir įgyvendinta (tęsiama) miesto rinkodaros kampanijų | Vnt. | ≥ 3 |  |  |
| 7. | Įgyvendinta priemonių, skatinančių rinktis ir studijuoti gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos, matematikos programas | Vnt. | ≥ 1 |  |  |
| VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS TEIKIMAS VERSLO INKUBATORIUJE |
| 8. | Inkubavimo programą baigusių subjektų skaičius | Vnt. | ≥ 5 |  |  |
| 9. | 1 metus po Inkubavimo programos užbaigimo sėkmingai veikiančių verslų dalis | Proc. | ≥ 80 |  |  |
| 10. | Kultūros fabriko (KUFA) rezidentų skaičius | Vnt. | ≥ 80 |  |  |
| 11. | SVV subjektų, gavusių viešąsias paslaugas, skaičius | Vnt. | ≥ 360 |  |  |
| **Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ [[12]](#footnote-12)** |
| 1. | Surinkta nuomos mokesčio nuo priskaičiuotos sumos  | Proc.  | ≥ 95 |  |  |
| 2. | Suremontuota butų, siekiant sutrumpinti laukiančių socialinio būsto asmenų eilėje terminą | Skaičius | ≥ 30 |  |  |
| 3. | Butų, kuriuose pašalintos avarijų grėsmės ar padariniai | Skaičius | ≥ 35 |  |  |
| 4. | Daugiabučių namų, kuriuose vykdomi atnaujinimo darbai  | Skaičius | ≥ 270 |  |  |
| 5. | Užtikrintas privalomojo gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimas | Proc. | 100 |  |  |
| **Viešoji įstaiga Klaipėdos futbolo mokykla[[13]](#footnote-13)** |
| 1. | Sportuojančių asmenų skaičius | Vnt. | ≥ 860 |  |  |
| 2. | Paruošta Lietuvos rinktinių (olimpinės rinktinės kandidatų, nacionalinės, jaunimo, jaunių) narių  | Skaičius | ≥ 17 |  |  |
| 3. | Iškovota Lietuvos čempionatuose (visose amžiaus grupėse) iškovotų prizinių vietų  | Skaičius | ≥ 7 |  |  |
| 4. | Neįgaliųjų ugdymo grupių skaičius | Vnt. | ≥ 2 |  |  |
| 5.  | Suorganizuota sporto renginių  | Skaičius | ≥ 12 |  |  |
| 6. | Paramos lėšų didinimas, pritraukiant naujus rėmėjus | Skaičius  | ≥ 4 |  |  |
| 7.  | Suorganizuota Barca Academy vasaros futbolo stovykla | Skaičius | ≥ 1 |  |  |
| **Viešoji įstaiga „Klaipėdos irklavimo centras“ [[14]](#footnote-14)** |
| 1. | Sportininkų | Skaičius | ≥ 220 |  |  |
| 2. | Didelio meistriškumo sportininkų | Skaičius | ≥ 16 |  |  |
| 3. | Neįgaliųjų sportininkų | Skaičius | ≥ 2 |  |  |
| **VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“[[15]](#footnote-15)** |
| 1. | Pritraukta naujų mokinių  | Vnt. | ≥ 15 |  |  |
| 2. | Suorganizuota renginių visuomenei | Skaičius | ≥ 6 |  |  |
| 3. | Sportinio meistriškumo lygio kėlimas, užtikrinant mokinių, esančių tarp 10 geriausių sportininkų Lietuvoje skaičių | Vnt. | ≥ 4 |  |  |
| 4. | Sudalyvauta Lietuvos ir užsienio varžybose, atstovaujant Klaipėdos miestui ir Klaipėdos rajonui  | Skaičius  | ≥ 15 |  |  |
| 5.  | Padidintas trenerių skaičius | Vnt. | ≥ 2 |  |  |
| 6. | Pritraukta rėmėjų | Skaičius  | ≥ 10 |  |  |
| 7. | Atnaujinta inventoriaus (*laser* ir *optimist* laivelių komplektai, transporto priemonės, kateriai)  | Skaičius | ≥ 5 |  |  |
| 8. | Dalyvauta miesto renginiuose | Skaičius | ≥ 2 |  |  |
| 9. | Bazių plėtra | Skaičius  | ≥ 0 |  |  |
| 10. | Pritraukta darbuotojų (vairuotojo, administratoriaus) | Skaičius  | ≥ 2 |  |  |

1. Rodikliai atitinka Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – KMSA) 2022-10-12 įsakymu Nr. AD2-2355 patvirtintą lūkesčių raštą AB „Klaipėdos vanduo“. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-11-16 Nr. įsakymu Nr. AD2-2685 patvirtintą lūkesčių raštą AB „Klaipėdos energija“. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-10-06 Nr. įsakymu Nr. AD2-2307 patvirtintą lūkesčių raštą UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-10-21 įsakymu Nr. AD2-2456 patvirtintą lūkesčių raštą UAB „Klaipėdos autobusų parkas“. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-11-07 įsakymu Nr. AD2-2584 patvirtintą lūkesčių raštą UAB „Naujasis turgus“. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-11-23 įsakymu Nr. AD2-2752 patvirtintą lūkesčių raštą UAB „Vildmina“. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-10-21 įsakymu Nr. AD2-2457 patvirtintą lūkesčių raštą UAB „Debreceno vaistinė“. [↑](#footnote-ref-7)
8. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-12-12 įsakymu Nr. AD2-2899 patvirtintą lūkesčių raštą VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-12-01 įsakymu Nr. AD1-1480 patvirtintą lūkesčių raštą VšĮ „Klaipėdos šventės“. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-11-30 įsakymu Nr. AD1-1472 patvirtintą lūkesčių raštą VšĮ Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centrui. [↑](#footnote-ref-10)
11. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-11-28 įsakymu Nr. AD1-1461 patvirtintą lūkesčių raštą VšĮ „Klaipėda ID“. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-11-28 įsakymu Nr. AD1-1465 patvirtintą lūkesčių raštą VšĮ „Klaipėdos butai“. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2023-01-03 Nr. AD1-5 patvirtintą lūkesčių raštą VšĮ „Klaipėdos futbolo mokyklai“. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-11-29 įsakymu Nr. AD1-1467 patvirtintą lūkesčių raštą VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rodikliai atitinka KMSA direktoriaus 2022-11-29 Nr. įsakymu AD1-1470 patvirtintą raštą VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklai „Žiemys“. [↑](#footnote-ref-15)