

## KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2020 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

*2019 m. gruodžio 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimu Nr. TS-270 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas (toliau – strateginis veiklos planas).*

Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą (2020 m. vasario 28 d. Nr. TS-1) bei priėmus kitus sprendimus dėl lėšų paskirstymo, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ar ministrų įsakymus dėl lėšų skyrimo, Europos Sąjungos bei valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo eigą ir šių lėšų panaudojimą, **2020–2022 m. strateginio veiklos plano programos patikslintos 2020 m. rugsėjo 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-187.**

Siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginių veiklos planų tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą, kasmet, atsižvelgiant į programų koordinatorių pateiktus duomenis, rengiama strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinė ataskaita.

Tvirtinant strateginį veiklos planą buvo išskirti 4 svarbiausi 2020–2022 m. veiklos prioritetai ir 4 strateginiai tikslai:

<b>I prioritetas. Aukštos gyvenimo kokybės, socialinio saugumo užtikrinimas</b>
<i>1 strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas</i>
<b>II prioritetas. Viešosios infrastruktūros su darnia aplinka vystymas ir plėtra</b>
<i>2 strateginis tikslas. Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi</i>
<b>III prioritetas. Palankios aplinkos verslui, turizmui ir žemės ūkiui kūrimas</b>
<i>3 strateginis tikslas. Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui</i>
<b>IV prioritetas. Savivaldybės valdymo ir veiklos efektyvumo didinimas</b>
<i>4 strateginis tikslas. Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas</i>

Iš viso strateginiame veiklos plane **2020 metams numatyta 290 priemonių (2019 m. – 275), 45 uždaviniai, siekiant 29 strateginių veiklos plano tikslų.**

## STRATEGINIAI TIKSLAI IR VEIKLOS PROGRAMOS

### 1 strateginis tikslas

*Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas*

**01 programa.** Švietimas ir ugdymas

**02 programa.** Sveikatos apsauga

**03 programa.** Socialinės apsaugos plėtojimas

**04 programa.** Sporto veiklos plėtra

**05 programa.** Kultūros veiklos plėtra

### 2 strateginis tikslas

*Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi*

**07 programa.** Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra

**08 programa.** Aplinkos apsauga

### 3 strateginis tikslas

*Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui*

**06 programa.** Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas bei vystymas

**09 programa.** Žemės ūkio plėtra ir melioracija

**10 programa.** Parama verslui ir verslo plėtra

### 4 strateginis tikslas

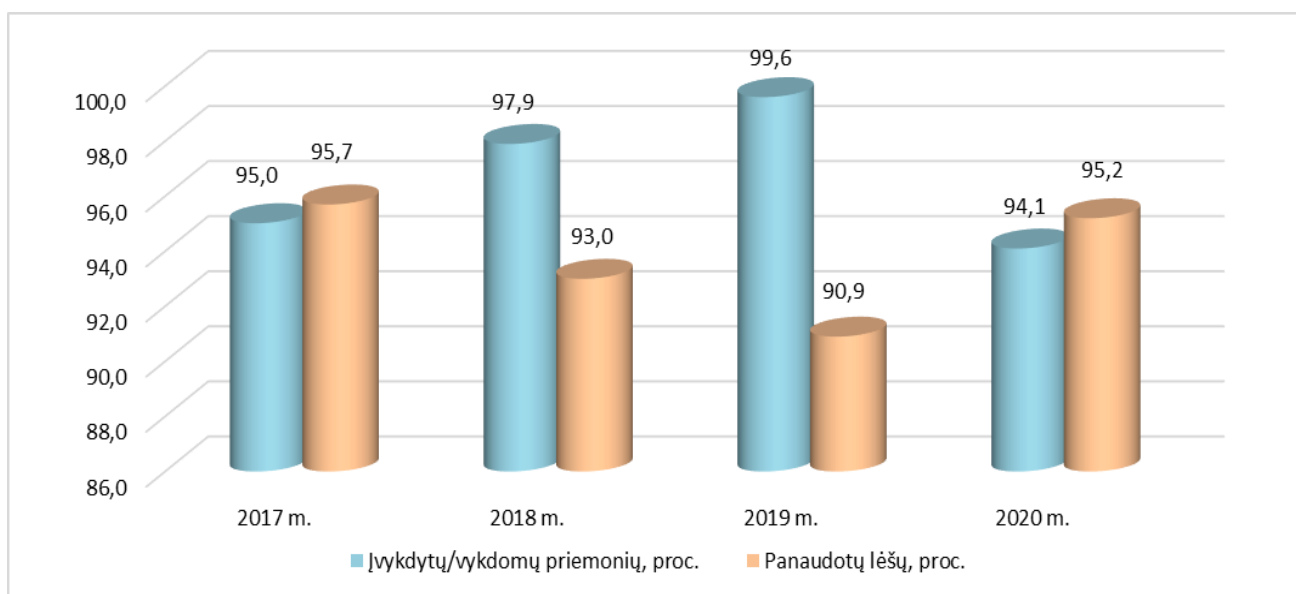
*Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas*

**11 programa.** Savivaldybės valdymo tobulinimas

**Patikslintas strateginis veiklos planas 2020 m. pagal įgyvendintų ir įgyvendinamų priemonių skaičių įvykdytas 94,1 proc.**

**Strateginio veiklos plano 2020 m. numatytoms įgyvendinti priemonėms panaudota 95,2 proc. planuotų lėšų.**

Didelę įtaką plano vykdymui 2020 m. turėjo COVID-19 sukelta ekstremali situacija, dėl ko jau metų pradžioje rajono taryboje teko perskirstyti savivaldybės biudžete kai kurias suplanuotas veiklas bei joms numatytas lėšas. Todėl, vertinant 2017–2020 m. duomenis, matyti, kad strateginio veiklos plano įgyvendinimas pagal numatytas priemones bei pagal panaudotas lėšas 2020 m. yra kiek mažesnis nei 2017-2019 m. (žr. 1 pav.).



**1 pav. Strateginio veiklos plano įgyvendinimas pagal planuotų ir įgyvendintų priemonių bei panaudotų lėšų skaičių, proc., 2017–2020 m.**

**Iš 2020 metams numatytų 290 priemonių buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos 273 priemonės (2019 m. – 274, 2018 m. – 285, 2017 m. – 248). Dėl objektyvių priežasčių 2020 m. *nebuvo įvykdyta 17 priemonių* (2019 m. – 1, 2018 m. – 6, 2017 m. – 13) (žr. 1 lentelę).**

# 1 lentelė. Neįvykdytų priemonių suvestinė

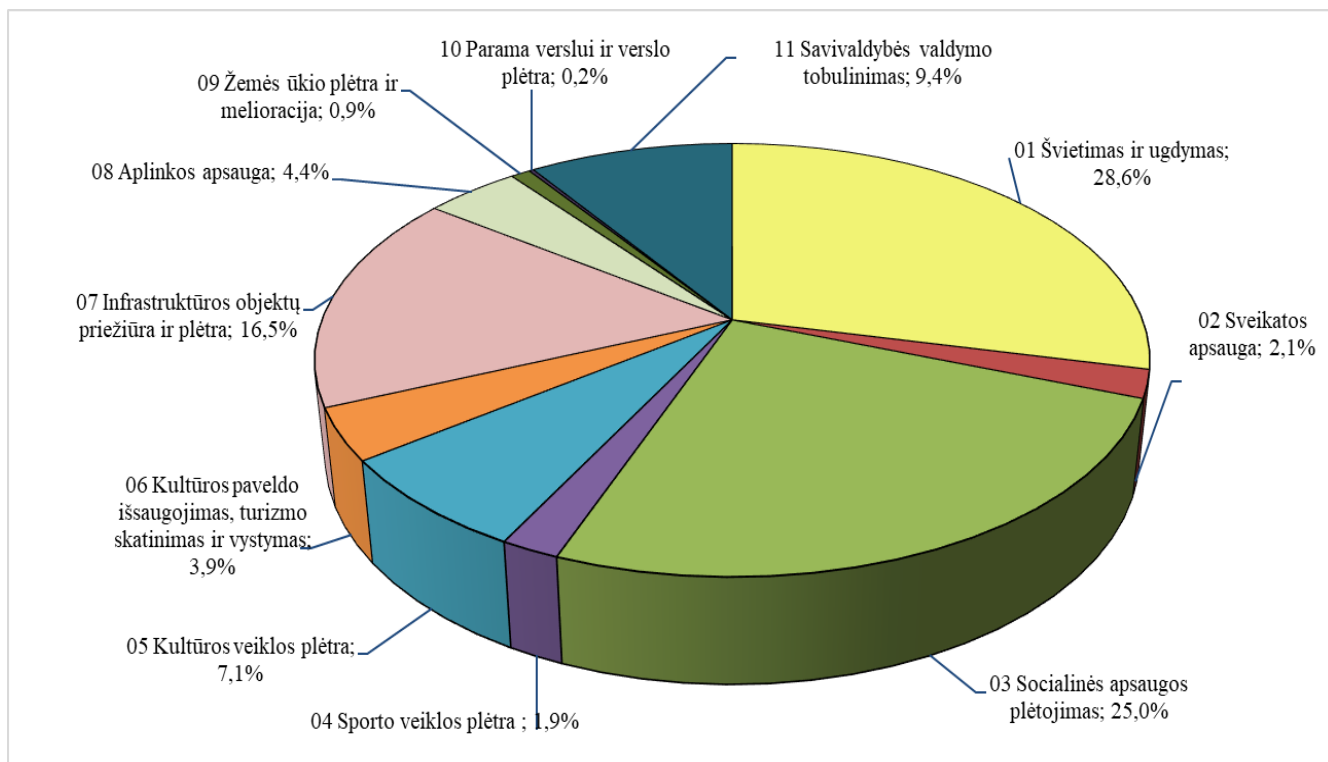
Programos tikslas	Užtvirtinimo kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	*Patvirtinti 2020-ųjų m. asignavimai	** Patikslinti 2020-ųjų m. asignavimai	Panaudoti 2020-ųjų m. asignavimai	Vertinimo kriterijai			
								Pavadinimas	Plano reikšmės	Faktinės reikšmės	Nukrypimų nuo plano priežastys, pastabos, komentarai
<b>01 Švietimo ir ugdymo programa</b>											
01	01	11	Organizuoti mokinių maitinimą, taikant pažangias maitinimo formas (švediško stalo principas)	SB	14,0	0,0	0,0	Istaigų, taikančių pažangias maitinimo formas, skaičius	24	0	Neįvykdyta. Nuo kovo mėnesio įvedus karantiną, priemonė tapo neaktuali - švediško stalo principas buvo nerekomenduotas
				VB	68,0	0,0	0,0				
02	01	20	Remontuoti Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos Nociūnų ir "Ąžuoliukas" skyrių pastatus	SB	20,0	0,0	0,0	Parengtos techninės dokumentacijos skaičius/ Atliktų tvarkymo darbų, proc.	1/0	0	Neįvykdyta. 2020 m. lėšų techninės dokumentacijos rengimui tvirtinant 2020 m. biudžetą nebuvo skirta,
<b>03 Socialinės apsaugos plėtojimo programa</b>											
03	01	08	Dalinai finansuoti šeimynų gyvenamojo būsto remonto darbus	SB	5,0	5,0	0,0	Šeimynų, kurioms suteikta pagalba, skaičius	2	0	Neįvykdyta. Dėl karantino ir pandemijos buvo ribojamas fizinis pateikimas į šeimynos gyvenamąją vietą, todėl šeimynos neteikė prašymų dėl gyvenamojo būsto remonto
<b>05 Kultūros veiklos plėtros programa</b>											
02	01	03	Dalyvauti akcijoje „Kėdainiams reikia vargonų“	SB	35,0	0,0	0,0	Suorganizuotų renginių skaičius	4	0	Neįvykdyta. Dėl Covid-19 pandemijos renginių organizuoti nebuvo, tačiau yra sukauptos lėšos iš ankstesnių metų organizuoti renginių, o atsiradus tinkamiems vargonams įsigyti, savivaldybė prisidės savo indėliu. Lėšų 2020 m. neprireikė
03	02	05	Teikti Česlovo Milošo premiją	SB	5,0	0,0	0,0	Kultūros premijos laureatų skaičius	1	0	Neįvykdyta. Vadovaujantis Kėdainių krašto garbės piliečio Česlovo Milošo premijos konkurso nuostata 13 p. konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu pateikiami raštai-rekomendacijos, pristatantys mažiau kaip 3 pretendentes. 2020 m. gauta 1 rekomendacija
03	02	07	Plėtoti tarptautinius kultūros mainus	SB	20,0	1,0	0,0	Organizuotų tarptautinių mainų skaičius	1	0	Neįvykdyta. Dėl šalyje skelbto karantino, tarptautinių renginių mainų nebuvo organizuota
06	01	07	Remontuoti Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos biblioteką ir jos filialus	SB	20,0	0,0	0,0	Suremontuotų viešosios bibliotekos filialų skaičius	3	0	Neįvykdyta. 2020 m. lėšų šiai priemonei tvirtinant 2020 m. biudžetą nebuvo skirta
06	01	10	Atlikti Šėtos kultūros centro vidaus remonto darbus	SB	25,0	0,0	0,0	Atlikta einamaisiais metais numatytų darbų, proc.	100	0	Neįvykdyta. 2020 m. lėšų šiai priemonei tvirtinant 2020 m. biudžetą nebuvo skirta
06	01	11	Pakeisti Akademijos kultūros centro langus	SB	10,0	0,0	0,0	Atnaujintų objektų skaičius	1	0	Neįvykdyta. 2020 m. lėšų šiai priemonei tvirtinant 2020 m. biudžetą nebuvo skirta
<b>07 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa</b>											
01	02	08	Įrengti ir išplėsti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Survilkiškio kaime	SB	27,0	0,0	0,0	Paklota vandentiekio ir nuotekų tinklų, m	~250	0	Neįvykdyta. Dėl LKDA nederinimo, nutraukta Lieplupio g. ir Kėdainių g. inžinerinių tinklų sujungimo darbų sutartis
01	02	29	Įrengti biologinius nuotekų valymo įrenginius	SB	30,0	0,0	0,0	Įsigytų įrenginių skaičius	3	0	Neįvykdyta. Tvirtinant 2020 m. biudžetą, lėšų šiai priemonei nebuvo numatyta
01	02	39	Rekonstruoti D 63 vandentiekio tinklus Josvainių vandenvietėje	PR	6,1	6,1	0,0	Rekonstruotų vandentiekio tinklų, m	30	0	Neįvykdyta. UAB "Kėdainių vandenys" investicijos atsisakė
01	04	03.12	Rekonstruoti Elevatoriaus g. (nuo pervazos ties įmonėmis)	KPP	200,0	0,0	0,0	Rekonstruojamos gatvės dalis	~286	0	Neįvykdyta. Savivaldybės administracija teikė prašymą KPPP rezervo lėšų skyrimo keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos, tačiau lėšų nebuvo skirta
01	04	07	Rekonstruoti Krakių mstl. Laisvės aikštę	SB	15,0	0,0	0,0	Rekonstruotų aikščių skaičius	1	0	Neįvykdyta. Techninis projektas nerengtas, nesant sutarimi derinant rekonstrukcijos darbus su atsakingomis institucijomis
01	05	01	Atlikti Savivaldybės pastato ir jo aplinkos sutvarkymo darbus	SB	15,0	0,0	0,0	Atlikta einamaisiais metais numatytų darbų, proc.	100	0	Neįvykdyta. Atsivėlgiant į 2020 m. savivaldybės biudžeto galimybes, priemonės vykdymas atidėtas (1 a. atnaujinimas)
01	05	09	Finansuoti daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų remimo programą	SB	20,0	0,0	0,0	Finansuotų daugiabučių namų skaičius	2	0	Neįvykdyta. Vykdomas daugiabučių namų kiemų atnaujinimo projektas, priemonė 2020 m. neįvykdyta
<b>08 Aplinkos apsaugos programa</b>											
01	03	02	Finansuoti konkursą "Gražiausiai tvarkoma aplinka"	AA	5,0	0,0	0,0	Išrinktų gražiausiai besitvarkančių aplinką savininkų skaičius	10	0	Neįvykdyta. Dėl Covid-19 ribojimų, konkurso komisija nevyko į įstaigų, gyventojų sodybas apžiūrai ir vertinimui

Iš viso patikslintame strateginiame veiklos plane 2020 m. planuota įgyvendinti priemonių už beveik 97,7 mln. Eur. Įgyvendinta už beveik 93 mln. Eur (2019 m. veiklos plane numatytos priemonės įgyvendintos už beveik 71,6 mln. Eur)

**2020 m. strateginiame veiklos plane numatytiems priemonėms vykdyti investuota:**

- ⇒ Savivaldybės biudžeto lėšų (SB) – 33 mln. 328,9 tūkst. Eur
- ⇒ Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (SBVB) – 23 mln. 421,0 tūkst. Eur
- ⇒ Valstybės biudžeto lėšų (VB) – 16 mln. 237,8 tūkst. Eur
- ⇒ ES struktūrinių fondų lėšų (ES) – 11 mln. 151,9 tūkst. Eur
- ⇒ Kelių priežiūros plėtros programos lėšų (KPP) – 3 mln. 798,5 tūkst. Eur
- ⇒ Skolintų lėšų (SK) – 2 mln. 000,7 Eur
- ⇒ Privačių lėšų (PR) – 1 mln. 167,5 tūkst. Eur
- ⇒ Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų (IP) – 413,1 tūkst. Eur
- ⇒ Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (AA) – 352,6 tūkst. Eur
- ⇒ Kitų finansavimo šaltinių lėšų (KT) – 81,1 tūkst. Eur.

2020 m. daugiausia lėšų buvo skirta švietimui ir ugdymui (28,6 proc.), socialinės apsaugos plėtojimui (25 proc.), infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (16,5 proc.), savivaldybės valdymo tobulinimui (9,4 proc.), kultūros veiklos plėtrai (7,1 proc.), aplinkos apsaugai (4,4 proc.), kultūros paveldo išsaugojimui ir turizmo skatinimui ir vystymui (3,9 proc.) (žr. 2 pav.).



**2 pav. Panaudoti 2020 m. asignavimai pagal Strateginio veiklos plano programas proc.**

Lyginant strateginiam veiklos planui vykdyti patikslintus ir faktiškai skirtus 2020 m. asignavimus, matyti, kad bendras lėšų panaudojimas yra 95,2 proc. arba 4 mln. 733,9 tūkst. Eur mažesnis.

2 lentelė. 2020 m. planuoti ir panaudoti asignavimai pagal programas

Programos pavadinimas	Patikslinti 2020 m. asignavimai tūkst. Eur	Panaudoti 2020 m. asignavimai tūkst. Eur	Asignavimų panaudojimo skirtumas, tūkst. Eur	Asignavimų panaudojimo proc. (nuo patikslinto plano)
<b>01 Švietimo ir ugdymo programa</b>	<b>26 953,1</b>	<b>26 624,9</b>	<b>-328,2</b>	<b>98,8</b>
<i>Išstaigos surinko mažiau pajamų už paslaugas, mažiau SB lėšų švietimo išstaigos panaudojo savo veiklai, programoms, dalis trijų įgyvendinamų ES projektų lėšų perkeltos į 2021 m., pratęsus projektų veiklų įgyvendinimą arba pagal mokėjimo prašymų teikimo grafikus. Tačiau daugiau lėšų nei planuota skirta mokinio reikmėms (SBVB), VIP projektui.</i>				
<b>02 Sveikatos apsauga</b>	<b>2 221,0</b>	<b>1 933,9</b>	<b>-287,1</b>	<b>87,1</b>
<i>Dėl visuotinės pandemijos buvo mažiau panaudota Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, nes nebuvo organizuojamas sveikatos projektų konkursas, Kėdainių PSPC įgyvendinamo ES projekto lėšos perkeltos į 2021 m. pagal mokėjimo prašymų teikimo grafikus.</i>				
<b>03 Socialinės apsaugos plėtojimas</b>	<b>23 868,4</b>	<b>23 257,5</b>	<b>-610,9</b>	<b>97,4</b>
<i>Per 1,2 mln. Eur mažiau panaudota socialinėms išmokoms, kompensacijoms iš SB lėšų, tačiau apie 735 tūkst. Eur daugiau gauta iš VB ir SBVB lėšų tikslinėms išmokoms ir pašalpoms mokėti. Išstaigos surinko mažiau pajamų už paslaugas. Daugiau lėšų skirta socialinio būsto remontui. Metų pabaigoje įsigijus du socialinius būstus, apmokėjimas už juos bus vykdomas 2021 m.</i>				
<b>04 Kūno kultūros ir sporto plėtra</b>	<b>2 053,6</b>	<b>1 800,3</b>	<b>-253,3</b>	<b>87,7</b>
<i>Įgyvendinant Kėdainių sporto centro futbolo maniežo atnaujinimo projektą, darbai įsigyti mažesne kaina nei planuota, todėl sutaupyta SB lėšų. Stadiono futbolo dangos atnaujinimo darbai pradėti metų pabaigoje, tad apmokėta tik dalis atliktų darbų.</i>				
<b>05 Kultūros veiklos plėtra</b>	<b>7 465,2</b>	<b>6 586,0</b>	<b>-879,2</b>	<b>88,2</b>
<i>Kėdainių rajono bei miesto vietos veiklos grupės deklaravo mažiau ES lėšų panaudojimą nei planuota įgyvendinant vietos plėtros strategijas (projektai įgyvendinami, tik apmokėjimas už juos bus vykdomas 2021 m.). Taip pat kultūros išstaigos surinko mažiau pajamų už paslaugas, mažiau SB lėšų panaudota renginiams, 2020 m. biudžete SB lėšų neskirta smulkiems remonto darbams (Šėtos, Akademijos kultūros centrams, M. Daukšos bibliotekos filialams)</i>				
<b>06 Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas</b>	<b>3 916,4</b>	<b>3 579,8</b>	<b>-336,6</b>	<b>91,4</b>
<i>Pagal projektų įgyvendinimo intensyvumą, mokėjimų prašymų teikimo grafikus dalis projektų lėšų (ES, SB ir VB) persikėlė į 2021 m.</i>				
<b>07 Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra</b>	<b>16 804,3</b>	<b>15 306,3</b>	<b>-1 498,0</b>	<b>91,1</b>
<i>Mažiau nei planuota panaudota privačių lėšų įgyvendinat UAB „Kėdainių vandenys“ projektus (perkelta į 2021 m.), pagal projektų įgyvendinimo intensyvumą, mokėjimų prašymų teikimo grafikus dalis projektų lėšų (ES, SB ir VB) persikėlė į 2021 m.</i>				
<b>08 Aplinkos apsauga</b>	<b>4 240,2</b>	<b>4 047,0</b>	<b>-193,2</b>	<b>95,4</b>
<i>Mažiau nei planuota panaudota AA lėšų priemonėms vykdyti (sutaupyta, apmokėjimas 2021 m.), taip pat pigiau įsigyti ES projektų veikloms reikalingi atlikti rangos darbai (pažeistų žemių tvarkyba, apleistų bešeimininkų pastatų griovimas)</i>				
<b>09 Žemės ūkio plėtra ir melioracija</b>	<b>971,4</b>	<b>845,8</b>	<b>-125,6</b>	<b>87,1</b>
<i>Įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, mažesne kaina nei planuota įsigyti liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūros remonto darbai</i>				
<b>10 Parama verslui ir verslo plėtra</b>	<b>367,1</b>	<b>189,2</b>	<b>-177,9</b>	<b>51,5</b>
<i>Rajono verslininkams buvo suteikta galimybė pasinaudoti apie 170 tūkst. Eur SVV fonde esančia lėšų suma. Per 2020 m. suteikta parama už 74,6 t. Eur. Fonde liko apie 120 tūkst. Eur. Taip pat mažiau Kėdainių TVIC surinko pajamų už paslaugas.</i>				
<b>11 Savivaldybės valdymo tobulinimas</b>	<b>8 826,3</b>	<b>8 782,4</b>	<b>-43,9</b>	<b>99,5</b>
<i>Mažiau SB lėšų seniūnijos, savivaldybės administracija panaudojo savo veiklos vykdymui, mažiau lėšų surinkta už paslaugas, sutaupyta lėšų po viešųjų pirkimų įgyvendinant ES projektą.</i>				
<b>Iš viso:</b>	<b>97 687,0</b>	<b>92 953,1</b>	<b>-4 733,9</b>	<b>95,2</b>



Strateginiame veiklos plane 2020 m. numatytų priemonių įgyvendinimui **35,9 proc. arba 33,3 mln. Eur lėšų skirta iš Savivaldybės biudžeto, iš kurių:**

- ⇒ 21,7 mln. Eur panaudota švietimo, kultūros, socialinių ir kitų biudžetinių įstaigų, Savivaldybės, Savivaldybės administracijos, seniūnijų veiklai užtikrinti, darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti
- ⇒ beveik 5 mln. Eur panaudota kompensacijoms, šalpos išmokoms mokėti finansiniams įsipareigojimams vykdyti, už suteiktas paslaugas atsiskaityti
- ⇒ beveik 3,9 mln. Eur panaudota įgyvendinamų ES projektų privalomai daliai koofinansuoti
- ⇒ 1,1 mln. Eur panaudota infrastruktūros objektams remontuoti
- ⇒ 1,6 mln. Eur panaudota programoms, konkursiniams projektams finansuoti.

Įgyvendinant numatytas priemones **29,3 proc. arba 27,2 mln. Eur lėšų sudarė Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacija (įskaitant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas):**

- ⇒ 13,8 mln. Eur panaudota mokinio reikmėms finansuoti (įskaitant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtą dotaciją)
- ⇒ 5,5 mln. panaudota Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
- ⇒ 4,1 mln. Eur panaudota Specialioji tikslinė dotacija kapitalo investicijoms
- ⇒ 3,8 mln. Eur panaudota rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei plėtrai, saugaus eismo užtikrinimui.

**Valstybės biudžeto lėšos sudarė 17,5 proc. arba 16,2 mln. Eur visų panaudotų lėšų, iš kurių:**

- ⇒ 14,1 mln. Eur panaudota socialinėms išmokoms, kompensacijoms išmokėti
- ⇒ 2,1 mln. Eur skirta valstybės finansuojamiems projektams, programoms įgyvendinti.

**Europos Sąjungos lėšos sudarė 12 proc. visų panaudotų lėšų.** Lėšos skirtos tiek savivaldybės administracijos, tiek savivaldybės biudžetinių įmonių, įstaigų (kuriose savivaldybės administracija yra partnerė) Europos Sąjungos finansuojamų projektų įgyvendinimui. Investuota beveik **11,2 mln. Eur.**

**Skolintos lėšos sudaro 2,2 proc. arba 2 mln. Eur** strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įgyvendinti. Skolintos lėšos panaudotos prisiimtų finansinių įsipareigojimų refinansavimui bei stambių savivaldybės investicinių projektų kofinansavimui.

**1,5 proc.** visų strateginiame veiklos plane panaudotų lėšų **sudaro pajamos už suteiktas paslaugas (1,4 mln. Eur).** Šias lėšas įstaigos naudoja teisės aktų nustatyta tvarka įstaigų poreikiams tenkinti (smulkiam remontui, prekėms, paslaugoms, darbo užmokesčiui ir pan.).

**Privačios lėšos sudaro 1,3 proc. arba beveik 1,2 mln. Eur** visų panaudotų asignavimų. Didžioji šių lėšų dalis yra UAB „Kėdainių vandenys“ lėšos, koofinansuojant Europos Sąjungos įgyvendinamus projektus, vykdam vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo/modernizavimo darbus.

**Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos** investuotos aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, aplinkos monitoringo, prevencinės, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, želdinių ir želdinių apsaugos, tvarkymo, viešuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos priemonėms finansuoti. Šios lėšos **sudaro 0,4 proc. arba 352,6 tūkst. Eur** visų strateginio veiklos plano priemonėms įgyvendinti panaudotų asignavimų.

**Kitų finansavimo šaltinių lėšos (SVV fondas) sudaro 0,04 proc.** panaudotų asignavimų priemonėms įgyvendinti.

*Toliau Strateginio veiklos plano ataskaitoje pateikiama detalesnė informacija apie veiklos programų įgyvendinimą pagal 2020 m. programų tikslų, uždavinių, priemonių, vertinimo kriterijų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą.*

## 01 PROGRAMA. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

Programa tęstinė. Šia programa realizuojamos Vietos savivaldos įstatymo savivaldybėms nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas (švietimo įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal formaliojo švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas); bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; vaikų ir jaunimo neformaliojo ugdymo ir užimtumo organizavimas; priešmokyklinio vaikų ugdymo organizavimas (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas, mokymo pagal priešmokyklinio švietimo programas organizavimas ir įgyvendinimas); maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas; suaugusiųjų neformalusis švietimas, neformaliojo ugdymo švietimo programų organizavimas ir įgyvendinimas. Sudarant palankias sąlygas ugdymo procesui organizuoti ir įgyvendinti, vykdyti švietimo įstaigų atnaujinimo, remonto darbai.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“.

Programos koordinatorius – Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 27 636,8 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 26 953,1 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 26 624,9 tūkst. Eur

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2020 m. planas	2020 m. faktas
E-01-01	Mokinių, dalyvavusių Kėdainių rajono savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklų ugdyme, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus (procentai)	100	100
E-01-02	Švietimo srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti	8	7,1
R-01-01-01	Kėdainių rajono savivaldybės 1–6 metų vaikų, dalyvaujančių ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, dalis nuo bendro 1–6 metų vaikų skaičiaus (procentai)	78	78
R-01-01-02	Mokinių, dalyvavusių Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo veiklose, dalis nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (procentai)	67	64,35
R-01-02-01	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų skaičius (vienetai)	6	6

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 27 priemonės, iš kurių 25 įvykdytos arba vykdomos.

**Pridedama.** 1 priedas. 1 lentelė. 01 Švietimo ir ugdymo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).



## 02 PROGRAMA. SVEIKATOS APSAUGA

Programa tęstinė. Šia programa siekta užtikrinti kokybišką rajono gyventojų sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programa siekta efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas sveikatos priežiūrai, atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą. Buvo numatytos ir įgyvendinamos ligonių gydymo, reabilitacijos, sergamumo sumažinimo ir ligų profilaktikos, slaugos priemonės, užtikrinamas jų įgyvendinimas. Taip pat remontuotos sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“.

Programos koordinatorius – vyr. specialistė (savivaldybės gydytoja) Ramunė Kabošienė

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 1 652,0 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 2 221,0 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1 933,9 tūkst. Eur

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2020 m. planas	2020 m. faktas
E-02-01	Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų, dalyvavusių sveikatos prevencinėse programose, dalis nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus (procentai)	55	32*
E-02-02	Sveikatos srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti	2	3
R-02-01-01	Vykdomų priemonių skaičius, įskatinant visuomenės aktyvumą sveikatinimo veikloje	320	430
R-02-02-01	Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos prevencijos programų skaičius	12	13
R-02-03-01	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius (vienetai)	2	3

*\*2020 m. pagal sveikatos prevencines programas patikrinta mažiau žmonių nei planuota dėl sudėtingos Covid ekstremaliosios situacijos apribojus fizinį kontaktinį gydytojų darbą*

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 24 priemonės priemonių, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

**Pridedama.** 2 priedas. 2 lentelė. 02 Sveikatos apsaugos programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

## 03 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS

Programa tęstinė. Savivaldybė vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką, organizuoja savo teritorijoje socialinės paramos teikimą pinigėmis lėšomis ir socialinėmis paslaugomis gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Šios programos tikslas – integruoti socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones. Programoje taip pat vykdytos socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūros atnaujinimo priemonės.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“.

Programos koordinatorius – Socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 17 178,8 tūkst. Eur  
 Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 23 868,4 tūkst. Eur  
 Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 23 257,5 tūkst. Eur

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2020 m. planas	2020 m. faktas
E-03-01	Kėdainių rajono savivaldybės šeimų, patiriančių socialinę riziką, skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų (šeimoms)	4,6	6,8*
E-03-02	Socialinės srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti	2,5	3,3
R-03-01-01	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus, proc.	2,8	2,09
R-03-02-01	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius (vienetai)	3	3

\*Teisiniais aktais yra plečiamas socialinės rizikos apibrėžimas, tad šeimų, kurioms teikiamos paslaugos ir su kuriomis yra dirbama daugėja.

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 36 priemonės, iš kurių 34 įvykdytos arba vykdomos.

**Priedama.** 3 priedas. 3 lentelė. 03 Socialinės apsaugos plėtojimo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

#### 04 PROGRAMA. SPORTO VEIKLOS PLĖTRA

Programa tęstinė. Programa siekiama sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas sporto pratimus, skatinant jų visapusišką tobulėjimą. Taip pat siekta pagerinti gyventojų užimtumą sportu, jaunų, talentingų sportininkų ugdymą bei rajono gyventojų dalyvavimą rajono, šalies bei tarptautinėse varžybose, modernizuota sporto objektų materialinė bazė.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“.

Programos koordinatorius – Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 1 721,2 tūkst. Eur  
 Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 2 053,6 tūkst. Eur  
 Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1 800,3 tūkst. Eur

<b>Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas</b>	<b>Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas</b>	<b>2020 m. planas</b>	<b>2020 m. faktas</b>
<b>E-04-01</b>	Kėdainių rajono savivaldybės sporto organizacijose sportuojančių gyventojų dalis, lyginant su bendru Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų skaičiumi (procentai)	4,3	3,4*
<b>E-04-02</b>	Sporto srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti	3	4,6
R-04-01-01	Kėdainių rajono savivaldybės sporto varžybų, sporto ir sveikatinimo renginių skaičius/dalyvių juose skaičius (vienetai/ asmenys)	Ne mažiau 875/ 30 400	484 / 16 500**
R-04-02-01	Atnaujintų sporto/ sveikatingumo infrastruktūros objektų skaičius (vienetai)	3	2

\*Covid-19 pandemija itin apribojo sportuojančių kėdainiečių sporto organizacijose galimybes, todėl deklaruojamas žymiai mažesnis rodiklis nei planuota.

\*\* Dėl karantino, įvestų apribojimų ne visus planuotus sportinės veiklos renginius pavyko surengti, todėl deklaruojamas žymiai mažesnis rodiklis nei planuota.

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 17 priemonių, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

**Priedama.** 4 priedas. 4 lentelė. 04 Sporto veikos plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

## **05 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA**

Programa tęstinė. Programoje numatytais priemonėmis buvo siekiama sudaryti sąlygas rajono bendruomenei susipažinti su šiuolaikinėmis bei tradicinėmis profesionalaus meno (muzikos, teatro, dailės, šokio, kt.) kryptimis, menininkų pasiekimais ir veikla, ugdyti etninę savimonę, dalyvauti mėgėjų meno veikloje bei vystyti jų informacinius gebėjimus. Vykdamas numatytas edukacines programas ir kitas priemones, buvo siekiama skatinti domėjimąsi istorine praeitimi, kultūriniu paveldu. Aktyvinant meno mėgėjų kolektyvų veiklą buvo įgyvendintos veiklos išsijant ir atnaujinant koncertinius kostiumus, muzikos instrumentus. Finansuojant kultūros įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų kultūrinius projektus, skatinta kultūros ir meno plėtra rajone, vaikų ir jaunimo meninis ugdymas bei užimtumas, vietos bendruomenės narių telkimas bendrai kultūrinei, meninei veiklai, vietos bendruomenės užimtumas,

Programa buvo įgyvendinama šiomis kryptimis: bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbo organizavimas, mėgėjų meno plėtotės dalinis finansavimas, kultūros projektų finansavimas konkurso būdu, įvairių renginių organizavimas ir kultūrinių iniciatyvų finansavimas, kultūros įstaigų materialinės bazės stiprinimas; nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos, bendruomeninių organizacijų plėtros politikos ir jaunimo politikos formavimas ir įgyvendinimas savivaldybėje.

2020 m. Savivaldybėje veikė 8 savarankiškos kultūros įstaigos: Kėdainių krašto muziejus (toliau – Muziejus) ir 5 jo skyriai, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) ir 39 jos struktūriniai-teritoriniai padaliniai (toliau – filialai), Akademijos, Josvainių, Kėdainių, Krakū, Šėtos ir Truskavos kultūros centrai bei 12 kultūros centrų skyrių.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano I strateginį tikslą „Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo, sveikatos apsaugos, kultūros, sporto paslaugas“.

Programos koordinatorius – Kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Kęstutis Stadalnykas

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 8 266,4 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 7 465,2 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 6 586,0 tūkst. Eur

Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2020 m. planas	2020 m. faktas
E-05-01	Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigose vykusių kultūros renginių skaičius/ lankytojų ir dalyvių, tenkančių 1 000-iui gyventojų, juose skaičius (vienetai/ asmenys)	Ne mažiau 1 520 /2 600	3 756 / 12 343*
E-05-02	Kultūros srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti	10	9,2
R-05-01-01	Kėdainių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose per metus apsilankiusių fizinių asmenų / virtualių lankytojų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų (asmenys/vienetai)	Ne mažiau 4 870 /1 890	3 488/ * 3 065
R-05-02-01	Muziejų lankytojų skaičius per metus	Ne mažiau kaip 40 000	47 625*
R-05-03-01	Kėdainių rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų (asmenys)	Ne mažiau 21	19,5
R-05-04-01	Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalių jaunimo grupių vykdytų veiklų, projektų skaičius (vienetai)	5	5
R-05-05-01	Rajono nevyriausybinė organizacijų veiklos projektuose, kitose iniciatyvose dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenių organizacijas) narių skaičius	Ne mažiau kaip 1500	2 012
R-05-06-01	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigų skaičius (vienetai)	7	5

\* Covid-19 pandemija itin apribojo fiziškai organizuojamų renginių galimybę, tačiau kultūriniai renginiai persikėlė į virtualių erdvių, tuo pačiu suteikdami didesnei dalyvių/klausytojų auditorijai juose dalyvauti. Deklaruojamas fizinių ir virtualių lankytojų bei dalyvių skaičius

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 34 priemonės, iš kurių 28 įvykdytos ar vykdomos.

**Priedama.** 5 priedas. 5 lentelė. 05 Kultūros veiklos plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

## 06 PROGRAMA. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, TURIZMO SKATINIMAS BEI VYSTYMAS

Programa tęstinė. Programoje numatytomis priemonėmis siekta skleisti Kėdainių krašto žinomumą Lietuvoje ir užsienyje, kaupti ir nemokamai teikta informacija apie Kėdainių krašto gamtos, istorijos, kultūros paveldo objektus, lankytinas vietas, maitinimo ir apgyvendinimo, pramogų įstaigas, kaimo turizmo sodybas, amatus ir renginius mūsų rajone Lietuvos ir užsienio turistams, įstaigoms ir įmonėms. Taip pat siekta išsaugoti istorinį ir kultūros paveldą, didinti ir formuoti turistinį ir rekreacinį patrauklumą.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – „Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui“.

Programos koordinatorius – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rytis Vieštautas ir VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro (toliau – Kėdainių TVIC) direktorė Daina Balasevičienė

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 4 113,6 tūkst. Eur  
 Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 3 916,4 tūkst. Eur  
 Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 3 579,8 tūkst. Eur

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir matavimo vienetas	2020 m. planas	2020 m. faktas
E-06-01	Kėdainių rajono savivaldybėje apsilankiusių užsienio turistų skaičiaus dalis nuo visų apsilankiusių turistų skaičiaus, procentai (vertinami Kėdainių TVIC apsilankę turistai)	24	6,6*
E-06-02	Turizmo infrastruktūros gerinimui bei kultūros paveldo išsaugojimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti	12,5	12,3
E-06-01-01	Turizmo ir verslo informacinio centro lankytojų skaičiaus didėjimas, proc., lyginant su praėjusiais metais	3	-23 *
R-06-02-01	Kėdainių rajono savivaldybėje naujai sutvarkytų, įrengtų ir pritaiktų lankymui savivaldybės kultūros ir gamtos paveldo objektų bei teritorijų skaičius (vienetai)	8	7

\*Covid-19 pandemija itin stipriai paveikė turizmo sektorių. Įvedus karantiną, ribojimus tarp savivaldybių, sustabdžius galimybę keliauti tarp valstybių, atsiliepė ir turistų srautų mažėjimui. 2020 m. Kėdainių TVIC sulaukė 23 proc. mažiau lankytojų, negu 2019 m. (iš viso 6 927 lankytojai), lietuviai sudarė 93,4 proc. Užsienio turistų dalis nuo visų apsilankiusių turistų skaičiaus siekė vos 6,6 proc. Daugiausiai sulaukta turistų iš Lenkijos (55,4 proc. iš visų turistų užsieniečių) ir Latvijos (18,18 proc.).

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 27 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

**Pridedama.** 6 priedas. 6 lentelė. 06 Kultūros paveldo išsaugojimo, turizmo skatinimo ir vystymo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

## 07 PROGRAMA. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA

Programa tęstinė. Įgyvendinant šią programą buvo siekiama gerinti rajono viešąją infrastruktūrą – rengti teritorijų planavimo dokumentus, kurie leidžia sistemingai vystyti viešąją infrastruktūrą, gerinti kelių ir gatvių dangas, diegti eismo saugumo priemones, užtikrinti inžinerinio aprūpinimo (vandentiekio, nuotekų) tinklų atnaujinimą ir plėtrą, atnaujinti, išplėsti, rekonstruoti apšvietimo tinklus, gerinti gyvenamosios aplinkos kokybę tiek mieste, tiek rajono miesteliuose bei kaimuose.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano II strateginį tikslą – „Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi“.

Programos koordinatoriai – Statybos ir turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė ir Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Rytis Vieštautas

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 18 576,5 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 16 804,3 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 15 306,3 tūkst. Eur

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2020 m. planas	2020 m. faktas
<b>E-07-01</b>	Apklaustųjų, labai ir gerai vertinančių savivaldybės veiklą, modernizuojant ir prižiūrint infrastruktūros objektus, dalis, proc.	Ne mažiau kaip 60	67*
R-07-01-01	Inžinerinės infrastruktūros (vandentiekio, nuotekų tinklai, keliai, apšvietimas, gyvenamasis fondas) gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti	58	57

*\*Duomenys pateikti, vadovaujantis atliktos apklausos „Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų administracinių paslaugų kokybę“ 2019 m. rezultatais*

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 61 priemonė, iš kurių 54 įvykdytos arba vykdomos.

**Priedama.** 7 priedas. 7 lentelė. 07 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

## 08 PROGRAMA. APLINKOS APSAUGA

Programa tęstinė. Aplinkos apsaugos įstatyme nustatyta, kad aplinkos apsauga Lietuvos Respublikoje yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir pareiga. Šia programa siekta operatyviai įgyvendinti priemonės, susijusias su aplinkai padarytos žalos kompensavimu, aplinkos taršos šaltinių šalinimu, gamtos išteklių, kraštovaizdžio elementų bei kompleksų atkūrimu ir gausinimu, aplinkosauginės informacijos rengimu ir skleidimu.

Programos priemonės skirtos vykdyti aplinkos stebėseną ir gautą informaciją apie aplinkos būklę teikti rajono bendruomenei, specialistams ir valstybės institucijoms bei naudoti ją grindžiant, planuojant ir įgyvendinant aplinkosaugos priemones. Vykdam programą siekta plėtoti atliekų tvarkymo ir rūšiavimo sistemą, vykdyti rajono želdinių ir žaliųjų plotų, saugomų teritorijų apsaugą ir priežiūrą.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano II strateginį tikslą – *Pritaikyti viešąją infrastruktūrą šiuolaikiniams poreikiams, užtikrinant darnų žmogaus ir aplinkos vystymąsi*

Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 4 822,2 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 4 240,2 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 4 047,0 tūkst. Eur

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2020 m. planas	2020 m. faktas
E-08-01	Fiksuotų oro taršos kietosiomis dalelėmis dienų skaičius per metus	Ne daugiau kaip 30 d.	29 d.
R-08-01-01	Kėdainių rajono savivaldybės aplinkosaugos monitoringo programos priemonių metinis įvykdymas proc.	100	100

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 19 priemonių, kurių 18 įgyvendintos arba įgyvendinamos.

**Pridedama.** 8 priedas. 8 lentelė. 08 Aplinkos apsaugos programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

### 09 PROGRAMA. ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA IR MELIORACIJA

Programa tęstinė. Siekianti užtikrinti valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimą, vykdytas žemės ūkio ir kaimo valdų registravimas, duomenų atnaujinimas, žemės ūkio technikos valstybinė techninė apžiūra, pieno gamybos kvotų, tiesioginių išmokų už gyvulius, bites, žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų administravimas, priimami dokumentai dėl dalies draudimo įmokų kompensavimo, vertinti medžiojamųjų gyvūnų padaryti nuostoliai, vykdyta valstybei priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių apskaita ir jų priežiūra bei kitos įstatymų perduotas funkcijos.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – *Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui.*

Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vedėja Ieva Matyžiūtė.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 929,1 tūkst. Eur  
 Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 971,4 tūkst. Eur  
 Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 845,8 tūkst. Eur

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2020 m. planas	2020 m. faktas
E-09-01	Kėdainių rajono savivaldybės gyvulininkystės žemės ūkio produkcijos dalis nuo bendrosios žemės ūkio produkcijos (procentai)	22,5	15,3*
R-09-01-01	Registruotų ūkininkų ūkių skaičius	2210	1895
R-09-02-02	Rekonstruojamų griovių ilgis, km	45	43,16

\*Lietuvos statistikos departamentas duomenų už 2020 m. dar neskelbia. Vadovaujamas 2019 m. Statistikos departamento pateiktais duomenimis

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 5 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

**Pridedama.** 9 priedas. 9 lentelė. 09 Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).



## 10 PROGRAMA. PARAMA VERSLUI IR VERSLO PLĖTRA

Programa tęstinė. Įgyvendinant paramos verslui ir verslo plėtros programą, teikta informacija, konsultacijos ir mokymo paslaugos bei praktinė pagalba smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Naujai įsteigtiems verslo subjektams padėta įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą, administruotas savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo fondas. UAB „Kėdainių laisvoji ekonominė zona“ (toliau – Kėdainių LEZ) operatorius vykdė rinkodarinę Kėdainių LEZ veiklą.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano III strateginį tikslą – *Plėtoti konkurencingą aplinką verslui, turizmui ir žemės ūkiui.*

Programos koordinatorius – Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro (toliau – Kėdainių TVIC) direktorė Daina Balasevičienė

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 301,0 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 367,1 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 189,2 tūkst. Eur

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2020 m. planas	2020 m. faktas
E-10-01	Kėdainių rajono savivaldybės nedarbo lygio (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) santykis su šalies rodikliu (procentai)	100 (atitinka šalies vidurkį)	108,7*
R-10-01-01	Kėdainių rajono savivaldybės verslumo lygio rodiklio santykis su šalies rodikliu (procentai)	100 (atitinka šalies vidurkį)	115**
R-10-01-02	Įregistruotų Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius per metus bei jo pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentai).	81/ +1	99/ +23,75 ***
R-10-02-03	Kėdainių rajono savivaldybės bendro vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) santykis su šalies rodikliu (procentai)	100 (atitinka šalies vidurkį)	96****

\* Statistikos departamento pateiktais duomenimis 2020 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Lietuvoje buvo 12,6 proc., Kėdainių rajono savivaldybėje – 13,7 proc.).

\*\* Lietuvos vidutinis verslumo rodiklis 2020 m. – 31,0, Kėdainių rajono savivaldybės – 35,7.

\*\*\* 2020 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruota rekordiškai daug – 99 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės – daugiausiai per laikotarpį nuo 2015 m. (2019 m. – 80)

\*\*\*\* Statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2020 m. IV ketvirtį bruto darbo užmokestis be individualių įmonių Kėdainių rajone buvo 1 462,00 Eur. Pagal vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje (1 524,20 Eur) Kėdainių r. savivaldybė buvo šeštoje vietoje

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 6 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

**Pridedama.** 10 priedas. 10 lentelė. 10 Paramos verslui bei verslo plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

## 11 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMAS

Programa tęstinė. Įgyvendinant programą buvo vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos, užtikrinta Savivaldybės tarybos, Savivaldybės vadovybės, administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, seniūnijų veikla, užtikrinant finansinių įsipareigojimų vykdymą, mokėtos paskolos ir palūkanos pagal pasirašytų skolų grąžinimo sutarčių grafiką, kompensuojami nuostolingi maršrutai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės interneto svetainėje, spaudoje skelbti priimti Savivaldybės tarybos sprendimai, kita svarbi informacija. Taip pat Savivaldybė dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos, Kauno regiono plėtros agentūros veikloje.

Siekiant užtikrinti šiuolaikinėms darbo vietoms keliamus reikalavimus, užtikrintas įdiegtų elektroninių paslaugų bei programų tinkamas funkcionavimas, buvo atnaujinamos kompiuterių programinė bei techninė įrangos.

Savivaldybės administracija kartu su Kėdainių rajono policijos komisariatu, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnyba skelbė bendruomenės saugumo idėjas, skatino diegti savisaugos ir turto apsaugos įgūdžius, teisiškai švietė visuomenę, skatinti bendruomenės burtis į saugios kaimynystės grupes, užtikrinti žmonių ir eismo saugumą.

Programa įgyvendina Strateginio veiklos plano IV strateginį tikslą – *Administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas*

Programos koordinatorius – Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Jolanta Sakavičienė, Apskaitos skyriaus vedėja Rita Stukonienė ir Bendrojo skyriaus vedėjas Egidijus Grigaitis, programos įgyvendinimą organizuoja savivaldybės administracijos skyriai, seniūnijos, viešosios įstaigos.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 8 521,1 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 8 826,3 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 8 782,4 tūkst. Eur

<b>Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas</b>	<b>Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas</b>	<b>2020 m. planas</b>	<b>2020 m. faktas</b>
E-11-01	Kėdainių rajono savivaldybės gerovės indekso santykis su šalies savivaldybių vidurkiu (procentai)	Ne mažiau kaip šalies vidurkis 100	105,4*
R-11-03-01	Įgyvendintų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimo iniciatyvų skatinimo ir koordinavimo priemonių skaičius	2	2
R-11-04-01	Kėdainių rajono nusikalstamų veikų, įvykdytų viešose vietose, mažėjimas, proc.	2	13

\*Paskutinais skelbiamais duomenimis Savivaldybių gerovės indekso vidurkis sudarė 3,32. Kėdainių rajono savivaldybės gerovės indeksas siekė 3,5.

\*\*2020 m. registruotos 152 nusikalstamos veikos, padarytos viešose vietose (2019 m. - 175).

2020 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 31 priemonė, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

**Priedama.** 11 priedas. 11 lentelė. 11 Savivaldybės valdymo tobulinimo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2020 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

**Priedama.** 12 priedas. 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programų asignavimų 2020 m. panaudojimo suvestinė (Exel).