

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2022 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2022 m. vasario 18 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas (toliau – strateginis veiklos planas).

Savivaldybės tarybai patvirtinus einamųjų metų biudžetą (2022 m. vasario 18 d. Nr. TS-6) 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, **2022–2024 m. strateginio veiklos plano programos patikslintos 2022 m. rugsėjo 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-225.**

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 2022–2024 m. veiklos prioritetai ir 4 strateginiai tikslai:

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

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 šiuolaikiniam 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 2022 m. pagal įgyvendintų ir įgyvendinamų priemonių skaičių įvykdytas 98 proc.

Patikslinto strateginio veiklos plano 2022 m. numatytoms įgyvendinti priemonėms panaudota 98 proc. planuotų lėšų.

Iš 2022 metams numatytų 292 priemonių buvo įgyvendintos ar įgyvendinamos 287. Dėl objektyvių priežasčių 2022 m. nebuvo įvykdytos 5 priemonės.

1 lentelė. Neįvykdytų priemonių suvestinė

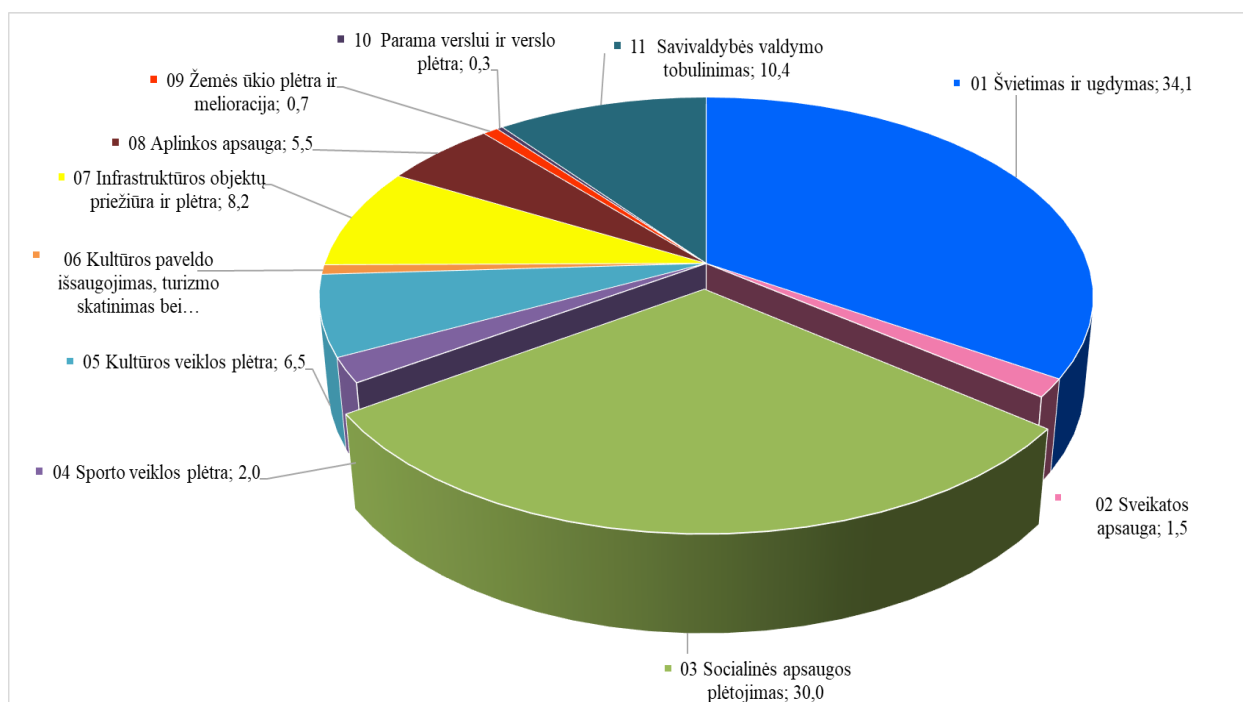
Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	* Patvirtinti 2022-ųjų m. asignavimai (tūkst. Eur)	** Patikslinti 2022-ųjų m. asignavimai (tūkst. Eur)	Panaudoti 2022-ųjų m. asignavimai (tūkst. Eur)	Nuokrypio nuo plano priežastys, pastabos, komentarai
02 SVEIKATOS APSAUGA								
02	01	09	Vykdėti trūkstamos sveikatos priežiūros specialistų skatinimo dirbti Kėdainių rajono savivaldybės viešosiose asmens priežiūros įstaigose 2022-2026 m. programą	SB	18,2	18,2	0,0	Neįvykdyta. Pagal šią priemonę planuota prisidėti prie LR SAM finansuojamos ES programos pritraukiant naujus specialistus, tačiau šios programos sąlygos (dirbti įstaigoje ne mažiau kaip 7 m.) nebuvo patrauklios naujiems gydytojams
				PR	18,0	18,0	0,0	
05 KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA								
02	01	03	Dalyvauti projekte „Inovacijų keliu per buvusios LDK žemės“	SB	42,4	0,0	0,0	Neįvykdyta. Kėdainių krašto muziejaus ir partnerių iš Latvijos ir Baltarusijos bendras projektas. Projekto veiklos sustabdytos dėl politinės situacijos su Baltarusija
				ES	381,0	0,0	0,0	
07 INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA								
01	02	08	Parengti buitinių nuotekų tinklų įrengimo ir išplėtimo projektą Surviliškio kaime	SB	4,0	0,0	0,0	Neįvykdyta. Nuo 2021 m. rengtas nuotekų tinklų įrengimo techninis projektas, tačiau Kelių direkcija nesutiko, kad nuotekų tinklai būtų klojami kelio apsaugos zonoje, projekto nederino, teikė siūlymą tinklus kloti per privačių gyventojų sklypus. Didžioji dalis gyventojų sutikimo nedavė
01	02	31	Pastatyti vandens gerinimo stotį Taujankoje	PR	12,0	0,0	0,0	Neįvykdyta. Darbai bus vykdomi 2023 m.
09 ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA IR MELIORACIJA								
01	02	03	Vykdyti Kėdainių rajono Saviečių kadastrinės vietovės Mėklos sausinimo sistemos melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstrukciją	VB	50,0	0,0	0,0	Neįvykdyta. Kreiptasi į LR Žemės ūkio ministeriją dėl lėšų skyrimo techninio projekto parengimui, tačiau 2022 m. finansavimas neskirtas. Jau žinoma, kad finansavimas numatytas 2023 m.

Iš viso patikslintame strateginiame veiklos plane 2022 m. planuota įgyvendinti priemonių už beveik 97,5 mln. Eur. Įgyvendinta už beveik 95,5 mln. Eur.

2022 m. strateginiame veiklos plane numatytais priemonėms vykdyti investuota:

- ⇒ Savivaldybės biudžeto lėšų (SB) – 42 mln. 965,3 tūkst. Eur
- ⇒ Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (SBVB) – 27 mln. 805,6 tūkst. Eur
- ⇒ Valstybės biudžeto lėšų (VB) – 13 mln. 560,1 tūkst. Eur
- ⇒ ES struktūrinių fondų lėšų (ES) – 3 mln. 458,7 tūkst. Eur
- ⇒ Kelių priežiūros plėtros programos lėšų (KPP) – 3 mln. 2,8 tūkst. Eur
- ⇒ Iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšų (IP) – 1 mln. 667,6 tūkst. Eur
- ⇒ Privačių lėšų (PR) – 1 mln. 432,3 tūkst. Eur
- ⇒ Skolintų lėšų (SK) – 1 mln. 169,7 tūkst. Eur
- ⇒ Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų (AA) – 393,9 tūkst. Eur
- ⇒ Kitų finansavimo šaltinių lėšų (KT) – 36,1 tūkst. Eur.

2022 m. daugiausia visų Veiklos plane numatytų lėšų dalis buvo skirta švietimui ir ugdymui (34,1 proc.), socialinės apsaugos plėtojimui (30 proc.), infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (8,2 proc.), savivaldybės valdymo tobulinimui (10,4 proc.), kultūros veiklos plėtrai (6,5 proc.), aplinkos apsaugai (5,5 proc.) (žr. 1 pav.).



1 pav. Panaudoti 2022 m. asignavimai pagal Strateginio veiklos plano programas proc.

Lyginant strateginiam veiklos planui vykdyti patikslintus ir faktiškai skirtus 2022 m. asignavimus, matyti, kad **bendras lėšų panaudojimas yra 98 proc., arba 1 mln. 977 tūkst. Eur mažesnis.**

2 lentelė. 2022 m. planuoti patikslinti ir panaudoti asignavimai pagal programas

Programos pavadinimas	Patikslinti 2022 m. asignavimai tūkst. Eur	Panaudoti 2022 m. asignavimai tūkst. Eur	Asignavimų panaudojimo skirtumas, tūkst. Eur	Asignavimų panaudojimo proc. (nuo patikslinto plano)
01 Švietimo ir ugdymo programa	32 962,4	32 559,1	-403,3	98,8
<i>Igyvendinant programą, panaudota daugiau SBVB lėšų, nes 2022 m. pabaigoje gautas papildomas finansavimas Šviesiosios gimnazijos modernizacijai, tačiau liko nepanaudotos planuotos (SK) lėšos lopšelių-darželių modernizavimui, nes tik metų pabaigoje baigtos techninių projektų ekspertizės procedūros.</i>				
02 Sveikatos apsauga	1 545,4	1 441,9	-103,5	93,3
<i>VšĮ Kėdainių ligoninei įsigijus rentgeną, reikėjo skirti mažesnę lėšų dalį, nei planuota pirminei įmokai sumokėti; Kėdainių PSPC vykdomo ES projekto dalis lėšų (ES, VB) pagal mokėjimų prašymų teikimo grafiką persikėlė į 2023 m.</i>				
03 Socialinės apsaugos plėtojimas	27 615,6	28 644,4	1 028,8	103,7
<i>2022 m. žymiai išaugo piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. Tai įtakojo pasikeitę LR teisės aktai, kurie reglamentavo Valstybės remiamų pajamų didėjimą, todėl kompensacijoms ir išmokoms panaudota daugiau lėšų (SB, SBVB), nei buvo planuota metų pradžioje.</i>				
04 Kūno kultūros ir sporto plėtra	1 906,5	1 910,4	3,9	100,2
<i>2022 m. pabaigoje papildomai SB lėšų buvo skirta Kėdainių "Nevežis–Optibet" bei VšĮ „Sporto perspektyvos“ veiklos programoms įgyvendinti. Taip pat buvo rengiami Kėdainių J.Paukštelio progimnazijos bei Krakių M.Katkaus gimnazijos sporto aikštynų atnaujinimo techniniai projektai, dalis SB lėšų (apmokėjimas) persikėlė į 2023 m.</i>				
05 Kultūros veiklos plėtra	6 339,2	6 218,1	-121,1	98,1
<i>Igyvendinant programą, mažiau panaudota SB lėšų, kadangi dalis apmokėjimo už atliktus Akademijos kultūros centro langų keitimo darbus persikėlė į 2023 m. Taip pat 2022 m. vyko Kėdainių krašto muziejaus modernizavimo darbai, todėl įstaiga surinko mažiau pajamų (IP) už suteiktas paslaugas, o vykdant modernizavimo darbus mažiau prirėkė SB lėšų, vykdant papildomas veiklas. 2022 m. pabaigoje gautas papildomas finansavimas Kėdainių kultūros centro modernizacijai, todėl SBVB lėšų panaudota daugiau.</i>				
06 Kultūros paveldo išsaugojimas, turizmo skatinimas ir vystymas	1 171,6	744,2	-427,4	63,5
<i>Igyvendinant programą, vykdyti Daugiakultūrio centro modernizavimo, Paberžės klebonijos ir svirno restauravimo projektai. Pagal projektų mokėjimų prašymų teikimo grafiką dalis apmokėjimo lėšų (ES, SB) persikėlė į 2023 m. Taip pat buvo planuota, kad Kultūros paveldo departamentas prisidės prie Bakainių piliakalnio tiriamųjų darbų, tačiau finansavimo (VB) neskyrė. Buvo planuota pradėti Minareto fasado atnaujinimo darbus, tačiau Kultūros paveldo departamentas nesuderino projekto ir rekomendavo jį atnaujinti – projektas atnaujintas.</i>				
07 Infrastruktūros objektų priežiūra ir plėtra	8 802,7	7 850,2	-952,5	89,2
<i>UAB „Kėdainių vandenys“ fiziškai užbaigė visų didžiųjų ES projektų veiklas (Akademijos, Kėdainių nuotekų valyklų rekonstrukciją, miesto paviršinių nuotekų tinklų, Šėtos mstl. vandentiekio plėtrą), atliko rangos darbus, tik dalis ES lėšų bus deklaruotos su galutiniu mokėjimo prašymu 2023 m. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad vandentiekio ar nuotekų tinklų įrengimo techniniai projektai rengiami mažiausiai 6 mėn., į 2023 m. persikelia apmokėjimai už projektavimą bei atliktą ekspertizę.</i>				
08 Aplinkos apsauga	6 109,2	5 249,0	-860,2	85,9
<i>Vykdyt antžeminių konteinerių bei pusiau požeminių konteinerių viešąjį pirkimą, įsigyjamų konteinerių vertė (dėl infliacijos augimo, prekių ir paslaugų brangimo) žymiai viršijo planuotas projekto išlaidas, todėl metų eigoje buvo padidintas SB finansavimas. Savivaldybės administracija kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl papildomo finansavimo pabrangimui kompensuoti, tad numatytų SB lėšų 2022 m. neprireikė, kadangi buvo gautas papildomas ES finansavimas pabrangimui kompensuoti. Taip pat, įgyvendinant apleistų bešeimininkių pastatų griovimo darbus, rangos darbai įsigyti pigiau, nei planuota.</i>				
09 Žemės ūkio plėtra ir melioracija	712,8	714,2	1,4	100,2
<i>Programos lėšos panaudotos ir priemonės įgyvendintos/įgyvendinamos.</i>				
10 Parama verslui ir verslo plėtra	269,0	273,9	4,9	101,8
<i>Rajono verslininkams buvo suteikta galimybė pasinaudoti apie 102,7 tūkst. Eur SVV fonde esančia lėšų suma. Per 2022 m. suteikta parama už 76,5 t. Eur. Taip pat VšĮ Kėdainių turizmo centras surinko daugiau pajamų už paslaugas (IP), nei planuota.</i>				
11 Savivaldybės valdymo tobulinimas	10 034,7	9 886,7	-148,0	98,5
<i>2022 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas (SB) planuotas 55 tūkst. Eur, bet panaudota (pagal poreikį) – 6,5 tūkst. Eur. Taip pat mažiau SB lėšų reikėjo vaizdo stebėjimo ir sistemų priežiūrai, tačiau SB lėšų daugiau skirta UAB „Kėdubus“ nuostolingiems maršrutams kompensuoti.</i>				
Iš viso:	97 469,1	95 492,1	-1 977,0	98,0

Strateginiame veiklos plane 2022 m. numatytų priemonių įgyvendinimui **45 proc., arba beveik 43 mln. Eur, lėšų skirta iš Savivaldybės biudžeto, iš kurių:**

- ⇒ 28,0 mln. Eur panaudota švietimo, kultūros, socialinių ir kitų biudžetinių įstaigų, Savivaldybės, Savivaldybės administracijos, seniūnijų veiklai užtikrinti, darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti;
- ⇒ 8,4 mln. Eur panaudota kompensacijoms, šalpos išmokoms mokėti, finansiniams įsipareigojimams vykdyti, už suteiktas paslaugas atsiskaityti;
- ⇒ beveik 4,6 mln. Eur panaudota infrastruktūros objektams remontuoti, įgyvendinamų ES projektų privalomai daliai koofinansuoti;
- ⇒ 2 mln. Eur panaudota programoms, konkursiniams projektams finansuoti.

Įgyvendinant numatytas priemones **32,3 proc., arba 30,8 mln. Eur, lėšų sudarė Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacija (įskaitant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas):**

- ⇒ beveik 16,6 mln. Eur panaudota mokinio reikmėms finansuoti (įskaitant specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams skirtą dotaciją);
- ⇒ 9,6 mln. Eur panaudota valstybės tikslinės dotacijos bei valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti;
- ⇒ beveik 1,6 mln. Eur panaudota Specialioji tikslinė dotacija kapitalo investicijoms (Kėdainių kultūros centro bei Šviesiosios gimanazijos modernizavimas);
- ⇒ 3 mln. Eur panaudota rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrai, remontui bei plėtrai, saugaus eismo užtikrinimui.

Valstybės biudžeto lėšos sudarė 14,2 proc., arba beveik 13,6 mln. Eur, visų panaudotų lėšų, iš kurių:

- ⇒ 13,4 mln. Eur panaudota socialinėms išmokoms, kompensacijoms išmokėti;
- ⇒ beveik 200 tūkst. Eur skirta ES finansuojamiems projektams, programoms įgyvendinti.

Europos Sąjungos lėšos sudarė 3,6 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 **3,5 mln. Eur.** Kadangi 2014-2020 m. ES projektų finansavimo laikotarpis eina į pabaigą, daugelyje projektų vykdytos baigiamosios veiklos.

Skolintos lėšos sudaro 1,2 proc., arba beveik 1,2 mln. Eur, strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įgyvendinti. Skolintos lėšos panaudotos prisiimtų finansinių įsipareigojimų refinansavimui.

1,7 proc. visų strateginiame veiklos plane panaudotų lėšų **sudaro pajamos už suteiktas paslaugas (apie 1,6 mln. Eur).** Šias lėšas įstaigos naudoja teisės aktų nustatyta tvarka įstaigų poreikiams tenkinti (smulkiam remontui, prekėms, paslaugoms, darbo užmokesčiui ir pan.).

Privačios lėšos sudaro 1,5 proc., arba beveik 1,4 mln. Eur, visų panaudotų asignavimų. Didžioji šių lėšų dalis yra UAB „Kėdainių vandenys“ lėšos, koofinansuojant Europos Sąjungos įgyvendinamus projektus, vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo / modernizavimo darbams, nuotekų valyklų statybai mieste bei rajone.

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 beveik 394 tūkst. Eur,** visų strateginio veiklos plano priemonėms įgyvendinti panaudotų asignavimų.

Toliau Strateginio veiklos plano ataskaitoje pateikiama detalesnė informacija apie veiklos programų įgyvendinimą pagal 2022 m. programų tikslų, uždavinių, priemonių, vertinimo kriterijų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą.

01 PROGRAMA. ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

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

Programos koordinatorius – Švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 32 244,4 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 32 962,4 tūkst. Eur

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 32 559,1 tūkst. Eur

Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 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	10,6
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)	80	82
R-01-01-02	Mokinių, dalyvavusių Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo švietimo veiklose, dalis nuo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (procentai)	65	75
R-01-02-01	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės švietimo įstaigų skaičius (vienetai)	6	6

2022 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 25 priemonės, iš kurių 25 įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 1 priedas. 1 lentelė. 01 Švietimo ir ugdymo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

02 PROGRAMA. SVEIKATOS APSAUGA

Programa tęstinė. 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) Sandra Buinovskienė.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 1 740,4 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 1 545,4 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1 441,9 tūkst. Eur.

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 m. faktas
E-02-01	Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų, dalyvavusių sveikatos prevencinėse programose, dalis nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus (procentai)	55	56
E-02-02	Sveikatos srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti	1	1,8
R-02-01-01	Vykdomų priemonių skaičius, skatinant visuomenės aktyvumą sveikatinimo veikloje	320	297
R-02-02-01	Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos prevencijos programų skaičius	13	12
R-02-03-01	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius (vienetai)	1	2

2022 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 25 priemonės priemonių, iš kurių 24 įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 2 priedas. 2 lentelė. 02 Sveikatos apsaugos programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (*Exel*).

03 PROGRAMA. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMAS

Programa tęstinė. 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 – 26 007,5 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 27 615,6 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 28 644,4 tūkst. Eur.

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 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	3	2,4
R-03-01-01	Socialinės pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus, proc.	2,8	2,66**

R-03-01-02	Socialinių paslaugų asmens namuose gavėjų skaičius Kėdainių rajono savivaldybėje (asmenys)	970	972
R-03-02-01	Atnaujinamų socialinės paskirties objektų skaičius (vienetai)	4	4

* Kėdainių r. sav. socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius (314), padalintas iš Kėdainių r. sav. gyventojų skaičiaus (45 834) padaugintas iš 1000 (šaltinis 2023 m. kovo 31 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-113 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų plano tvirtinimo“)

**Statistikos departamento duomenys <https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/socialine-parama-seimoms-ir-vaikams/statistika?lang=lt>

2022 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 40 priemonių, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 3 priedas. 3 lentelė. 03 Socialinės apsaugos plėtojimo programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (*Exel*).

04 PROGRAMA. SPORTO VEIKLOS PLĖTRA

Programa tęstinė. 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 – 2 001,0 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 1 906,5 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 1 910,4 tūkst. Eur.

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 m. faktas
E-04-01	Kėdainių rajono savivaldybės sporto organizacijose sportuojančių gyventojų dalis, lyginant su bendru Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų skaičiumi (procentai)	4,0	5,4
E-04-02	Sporto srities objektų infrastruktūros gerinimui skiriama lėšų (Europos Sąjungos, valstybės, savivaldybės ir kt.) dalis, proc., nuo bendro finansavimo viešajai infrastruktūrai gerinti	4	1,1
R-04-01-01	Kėdainių rajono savivaldybės sporto varžybų, sporto ir sveikatinimo renginių skaičius / dalyvių juose skaičius (vienetai/ asmenys)	Ne mažiau kaip 620 /25 400	712/ 36 051
R-04-02-01	Atnaujinamų sporto / sveikatingumo infrastruktūros objektų skaičius (vienetai)	4	6

2022 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 18 priemonių, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 4 priedas. 4 lentelė. 04 Sporto veikos plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (*Exel*).

05 PROGRAMA. KULTŪROS VEIKLOS PLĖTRA

Programa tęstinė. 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 – 6 271,7 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 6 339,2 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 6 218,1 tūkst. Eur.

Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 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 kaip 1 370 /2 300	1 381 / 2 294
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	12,7
R-05-01-01	Kėdainių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose per metus apsilankusių fizinių asmenų / virtualių lankytojų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų (asmenys/vienetai)	Ne mažiau kaip 3 200 /3 300	4 083 / 5 073
R-05-02-01	Muziejų lankytojų skaičius per metus	Ne mažiau kaip 20 000	41 706
R-05-03-01	Kėdainių rajono savivaldybės meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų (asmenys)	Ne mažiau kaip 14	16,9
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 nevyriausybinių organizacijų veiklos projektuose, kitose iniciatyvose dalyvaujančių nevyriausybinių organizacijų (įskaitant ir bendruomenių organizacijas) narių skaičius	Ne mažiau kaip 1200	1596
R-05-06-01	Atnaujinamų Kėdainių rajono savivaldybės kultūros įstaigų skaičius (vienetai)	5	5

2022 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 33 priemonės, iš kurių 32 įvykdytos ar vykdomos.

Priedama. 5 priedas. 5 lentelė. 05 Kultūros veiklos plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (*Exel*).

06 PROGRAMA. KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMAS, TURIZMO SKATINIMAS BEI VYSTYMAS

Programa tęstinė. 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 – 1 173,5 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 1 171,6 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 744,2 tūkst. Eur.

Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 m. faktas
E-06-01	Kėdainių rajono savivaldybėje apsilankusių užsienio turistų skaičiaus dalis nuo visų apsilankusių turistų skaičiaus, proc., (vertinami Kėdainių TVIC apsilankę turistai)	15	18,4*
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	6	4,2
E-06-01-01	Turizmo ir verslo informacinio centro lankytojų skaičiaus didėjimas, proc., lyginant su praėjusiais metais	20	28,8
R-06-02-01	Kėdainių rajono savivaldybėje sutvarkytų, įrengtų ir pritaikytų lankymui savivaldybės kultūros ir gamtos paveldo objektų bei teritorijų skaičius (vienetai)	9	9

*Kėdainių TVIC 2022 m. gruodžio 31 d. duomenys

2022 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 21 priemonė, 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 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (*Exel*).

07 PROGRAMA. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA

Programa tęstinė. 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 – 8 262,4 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 8 802,7 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 7 850,2 tūkst. Eur.

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 m. faktas
E-07-01	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	48	58,7

*Duomenys pateikti, vadovaujantis atliktos apklausos „Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų nuomonės tyrimas apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų administracinių paslaugų kokybę“ 2022 m. sausio mėn. rezultatais

2022 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 65 priemonė, iš kurių 63 įvykdytos arba vykdomos.

Priedama. 7 priedas. 7 lentelė. 07 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

08 PROGRAMA. APLINKOS APSAUGA

Programa tęstinė. 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 l.e.p. vedėja Gintarė Kundrotaitė-Kozins.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 4 316,0 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 4 517,1 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 4 154,7 tūkst. Eur.

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 m. faktas
E-08-01	Fiksuotų oro taršos kietosiomis dalelėmis dienų skaičius per metus	Ne daugiau kaip 30 d.	4*
R-08-01-01	Kėdainių rajono savivaldybės aplinkosaugos monitoringo programos priemonių metinis įvykdymas proc.	100	92,3

*Aplinkos apsaugos agentūros 2022 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys

2022 m. programai įgyvendinti buvo numatyta 21 priemonė, kurių 21 įgyvendinta arba įgyvendinama.

Priedama. 8 priedas. 8 lentelė. 08 Aplinkos apsaugos programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

09 PROGRAMA. ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA IR MELIORACIJA

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

Programos koordinatorius – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus l.e.p. vedėja Gintarė Kundrotaitė-Kozins.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 693,8 tūkst. Eur.
 Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 712,8 tūkst. Eur.
 Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 714,2 tūkst. Eur.

Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 m. faktas
E-09-01	Kėdainių rajono savivaldybės gyvulininkystės žemės ūkio produkcijos dalis nuo bendrosios žemės ūkio produkcijos (procentai)	15,8	19,6*
R-09-01-01	Registruotų ūkininkų ūkių skaičius	1750	1709
R-09-02-02	Rekonstruojamų griovių ilgis, km	45	43,14

* 2021 m. duomenys. Analizuojamuoju laikotarpiu galvijų skaičius kito labiausiai – sumažėjo 14,08 proc. Smulkieji ūkiai nepajėgūs konkuruoti su stambiaisiais dėl produkcijos pagaminimo kaštų, todėl traukiasi iš rinkos. Be to, visi gyvulininkystės ūkiai susidūrė su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 sukeltos krizės.

2022 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 7 priemonės, iš kurių 6 įvykdytos arba vykdomos.

Pridedama. 9 priedas. 9 lentelė. 09 Žemės ūkio plėtros ir melioracijos programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (*Exel*).

10 PROGRAMA. PARAMA VERSLUI IR VERSLO PLĖTRA

Programa tęstinė. 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 – 3 063,7 tūkst. Eur.
 Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 269,0 tūkst. Eur.
 Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 273,9 tūkst. Eur.

Efekto ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 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)	95,7*
R-10-01-01	Kėdainių rajono savivaldybės verslumo lygio rodiklio santykis su šalies rodikliu (procentai)	52,4	52,8**

* Statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2022 m. vidutinis registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Lietuvoje buvo 9 proc., Kėdainių rajono savivaldybėje – 9,4 proc.

** Pagal Lietuvos statistikos departamentą, verslumo lygis – tai mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų

R-10-01-02	Įregistruotų Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius per metus bei jo pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentai).	+5	+4,3***
R-10-02-03	Kėdainių rajono savivaldybės bendro vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) santykis su šalies rodikliu (procentai)	100 (atitinka šalies vidurkį)	92,4****

*** 2022 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įregistruota rekordiškai daug – 120 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių – daugiausiai per laikotarpį nuo 2015 m. (2021 m. –115)

**** Statistikos departamento pateiktais duomenimis, 2022 m. 3 ketvirtį vidutinis bruto darbo užmokestis be individualių įmonių Kėdainių rajone buvo 1 662,1 Eur, tai sudarė beveik 92,4 proc. šalies vidutinio bruto darbo užmokesčio. Pagal vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje (1 799,0 Eur) Kėdainių r. savivaldybė buvo penktoje vietoje

2022 m. programai įgyvendinti buvo numatytos 4 priemonės, iš kurių visos įvykdytos arba vykdomos.

Priedama. 10 priedas. 10 lentelė. 10 Paramos verslui bei verslo plėtros programos tikslų, uždavinių, priemonių, asignavimų ir vertinimo kriterijų 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

11 PROGRAMA. SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMAS

Programa tęstinė. 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.

Programai įgyvendinti planuoti asignavimai – 9 947,4 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti patikslinti asignavimai – 10 034,7 tūkst. Eur.

Programai įgyvendinti panaudoti asignavimai – 9 886,7 tūkst. Eur.

Efeko ir rezultato vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas	2022 m. planas	2022 m. faktas
E-11-01	Kėdainių rajono savivaldybės gerovės indekso santykis su šalies savivaldybių vidurkiu (procentai)	Ne mažiau kaip šalies vidurkis (100)	111,8*
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	+4

*2022 m. visų šalies savivaldybių gerovės indekso vidurkis sudarė 3,4. Kėdainių rajono savivaldybės gerovės indeksas siekė 3,8 (LSA duomenys).

**2022 m. registruotos 94 nusikalstamos veikos, padarytų viešose vietose (2021 m. - 90).

2022 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 2022 m. įgyvendinimo ataskaita (Exel).

Priedama. 12 priedas. 2022–2024 m. strateginio veiklos plano programų asignavimų 2022 m. panaudojimo suvestinė (Exel).