

PATVIRTINTA

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“  
direktoriaus 2022 m. kovo d. įsakymu Nr.

**SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „KAIŠIADORIŲ PASLAUGOS“ STRATEGINIS  
2022–2025 METŲ VEIKLOS PLANAS**

**Kaišiadorys, 2022 03**

**TURINYS**

Veiklos kontekstas .....	3
1. Aplinka ir ištekliai .....	3
2. SSGG analizė .....	5
3. 2022-2025 metų strategija .....	6
3.1. Misija .....	6
3.2. Strateginiai tikslai, veiklos uždaviniai, vertinimo kriterijai .....	6
4. Finansavimo šaltiniai .....	9
5. Veiklos planavimo procesas .....	11
6. Strategijos įgyvendinimo stebėsenos principai .....	11

## Veiklos kontekstas

Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys Savivaldybės įmonės „Kaišiadorių paslaugos“ (toliau Įmonė) veiklą, yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos transporto kodeksas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, Kaišiadorių rajono savivaldybės iki 2023 metų strateginis planas bei kiti teisės aktai.

Įmonės strateginis 2022–2025 metų veiklos planas skirtas įgyvendinti Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginį planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. V17-49.

Įmonės 2022–2025 metų strateginis veiklos planas – vidutinės trukmės (keturių metų) planavimo dokumentas, kuriame suformuluota institucijos misija, veiklos prioritetai, svarbiausi tikslai, pateikiamos Įmonės vykdomos uždavinių įgyvendinimo priemonės, nurodomos lėšos joms įgyvendinti, numatomi vertinimo kriterijai numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti.

Įmonės strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su Savivaldybės lūkesčių raštu Savivaldybės įmonei „Kaišiadorių paslaugos“, kuriame lūkesčiai suformuluoti 4 metų laikotarpiui. Strateginis veiklos planas 2022–2025 metams parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Šio Strateginio veiklos plano tikslai ir uždaviniai atitinka Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2023 m. strateginio plano prioritetines sritis, tikslus ir uždavinius.

### 1. Aplinka ir ištekliai

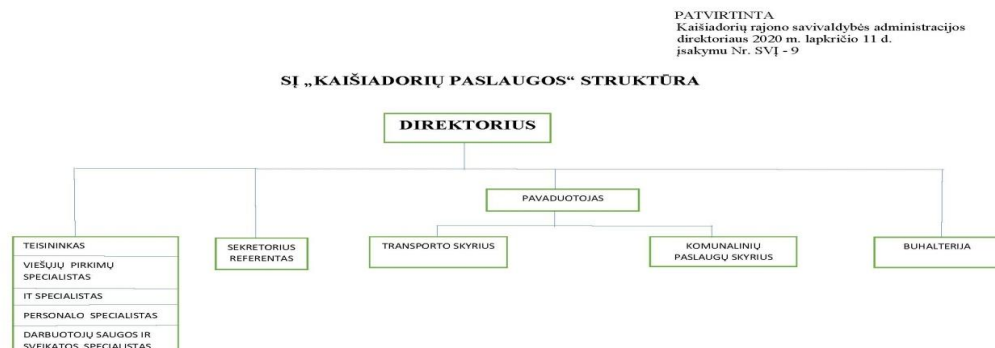
Kaišiadorių rajono savivaldybės įmonė yra pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris jam perduotą bei jo įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės valdymo organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės direktorius (toliau – Įmonės vadovas).

Pagrindinė Įmonės veikla yra teikti šias viešąsias paslaugas:

1. Keleivių vežimas autobusais reguliariais maršrutais mieste ir priemiestyje;
2. Komunalinių atliekų administravimas ir surinkimas, tvarkymas, šalinimas;
3. Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;
4. Bendrojo naudojimo teritorijų priežiūra, pakelių šienavimas;
5. Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos administravimas;
6. Kita veikla (automobilių stovėjimo aikštelės paslaugos, kt.).

Pažymėtina, kad susisiekimu viešuoju transportu sistema į aplinkinius miestus nėra pakankamai gerai išvystyta, ji nekonkurencinga privataus transporto atžvilgiu, keleiviams.

Įmonės struktūra patvirtinta 2020 m. lapkričio 11 d. (žr. paveikslą žemiau)



Identifikuojami šie pagrindiniai iššūkiai paslaugų gavėjų aptarnavimo srityje:

1. Kokybiško aptarnavimo užtikrinimas. Paslaugų gavėjams sukurti didžiausią vertę Įmonė gali tik teikdama kokybišką aptarnavimą. Aptarnavimo svarba didėja augant paslaugų gavėjų lūkesčiams.

2. Augant paslaugų gavėjų lūkesčiams bei siekiant nuolat didinti aptarnavimo kokybę, Įmonės vidiniai procesai turi būti nuolat peržiūrimi ir paprastinami siekiant efektyvesnio asmenų aptarnavimo. Įmonės struktūra keičiasi kintant veiklos apimtims bei optimizuojant jos veiklą. Atsižvelgiant į Įmonėje nuolat vykdomus tiek anksčiau pradėtus, tiek naujus projektus, plečiantis veiklos sričiai, optimizuojant veiklą, siekiant strateginių tikslų, 2022–2025 metais numatomi struktūriniai pertvarkymai.

Įmonei užsibrėžtų tikslų sėkmingai siekti leidžia kompetentingų darbuotojų komanda, kurią sudaro 39 darbuotojai. Įmonės darbuotojams sudaroma galimybė kelti kvalifikaciją ir tobulinti turimas kompetencijas, dalintis gerąja praktika su kitų įmonių darbuotojais. Įmonėje vertinamas kiekvienas darbuotojas, nuolat ieškomi ir taikomi įvairūs būdai, mažinantys darbuotojų kaitą – jau minėtos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo galimybės, geros darbo sąlygos, karjeros galimybės, galimybė pakeisti darbo pobūdį ir pan.

Įmonė puoselėja atsakomybės ir dialogo kultūrą bei aktyviai bendradarbiauja su darbuotojų profesinėmis sąjungomis priimant svarbiausius sprendimus, skirtus užtikrinti Įmonės veiklai. Be to, įmonėje veikia ir patvirtinta darbuotojų motyvavimo sistema – taip siekiama skatinti darbuotojus siekti užsibrėžtų tikslų ir prisidėti prie teigiamos bei malonios darbo aplinkos formavimo.

Įmonė, siekdama užsibrėžtų tikslų, taip pat siekia stiprinti organizacijos vidinę komunikaciją, užtikrinant informacijos sklaidos operatyvumą.

## 2. SSGG analizė

Atsižvelgiant į Įmonės vidinius ir išorinius veiksmus, nustatytos ir įvardintos stipriosios bei silpnosios Įmonės veiklos sritys. Taip pat įvertintos ir apibrėžtos galimybės bei grėsmės, galinčios turėti įtakos sėkmingai Įmonės veiklai. Įmonės stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

<b><u>Stiprybės:</u> Įmonės savybės, padedančios pasiekti užsibrėžtus tikslus ir kurių visuma sustiprina konkurencinį pranašumą bei teigiamą įvaizdį</b>	<b><u>Silpnybės:</u> Įmonės savybės, kurios mažina konkurencinį pranašumą ir trukdo pasiekti užsibrėžtus tikslus bei sustiprinti reputaciją ir viešąjį įvaizdį</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rajone vykdoma aktyvi atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra</li> <li>▪ Aukšta darbuotojų kvalifikacija ir profesionalumas</li> <li>▪ Atliekamos veiklos skaidrumas ir kokybė</li> <li>▪ Kasmet didėjantis komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų gavėjų skaičius</li> <li>▪ Pakankamas kelių tinklas Savivaldybės teritorijai aptarnauti</li> <li>▪ Strateginė Įmonės reikšmė Kaišiadorių rajone</li> <li>▪ Klientų pasitikėjimas</li> <li>▪ Stabili finansinė padėtis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nepakankama projektų valdymo kompetencija</li> <li>▪ Nepakankamas gyventojų dėmesys skiriamas rūšiuojant tiek antrines žaliavas (pakuotes ir pakuotės atliekas), tiek kitas atskirai surenkamas atliekas.</li> <li>▪ Ženklus pervežtų keleivių miesto ir priemiestiniais maršrutais mažėjimas Kaišiadorių rajone</li> <li>▪ Nuostolinga veikla teikiant viešąsias keleivių vežimo paslaugas</li> <li>▪ Biologiškai skaidžių atliekų surinkimas neapima visų atliekų turėtojų</li> <li>▪ Pasenusi įmonės infrastruktūra ir transporto priemonės</li> </ul>
<b><u>Galimybės:</u> išorės veiksniai, kurie gali suteikti paskatos Įmonės vertės didinimui</b>	<b><u>Grėsmės:</u> tikėtini įvykiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos Įmonės veiklai</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Transporto priemonių ir įmonės infrastruktūros atnaujinimas</li> <li>▪ Galimybės pasinaudoti įvairiais finansavimo šaltiniais investiciniams projektams vykdyti</li> <li>▪ Maršrutų optimizavimas</li> <li>▪ Atliekų rūšiavimo infrastruktūros tobulinimas</li> <li>▪ Aplinkosauginio švietimo vykdymas</li> <li>▪ Motyvuojančių priemonių skatinti gyventojus rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje taikymas</li> <li>▪ Savivaldybės institucijų priimami sprendimai dėl įmonės veiklos plėtros</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keleivių skaičiaus mažėjimas dėl nepakankamų investicijų į paslaugų kokybės gerinimą</li> <li>▪ Nuostolių reguliariais maršrutais didėjimas dėl mažėjančio keleivių skaičiaus ir materialinių išteklių kainų augimo</li> <li>▪ IT sauga: neigiamo išorės poveikio galimybė</li> <li>▪ Nepakankamas atliekų rūšiavimas dėl aplinkosauginio švietimo ir gyventojų savimonės stokos</li> <li>▪ Kvalifikuotų transporto specialistų stoka rinkoje</li> <li>▪ Brangstant atliekų šalinimui sąvartyne, gali brangti ir atliekų tvarkymo paslauga atliekų turėtojams</li> <li>▪ Savivaldybės institucijų galimi sprendimai dėl įmonės reorganizavimo ar likvidavimo</li> </ul>

### 3. 2022-2025 metų strategija

#### 3.1. Misija

**Misija** – atsakingai ir profesionaliai teikti viešąsias paslaugas atliekų tvarkymo ir viešojo transporto srityse.

Ilgalaikė Įmonės strateginė kryptis yra užtikrinti Įmonės teikiamų paslaugų kokybės augimą, taikant efektyvius sprendimus ir priemones:



#### 3.2. Strateginiai tikslai, veiklos uždaviniai, vertinimo kriterijai

Prioritetinė Įmonės veiklos kryptis 2022-2025 metams yra užtikrinti Įmonės teikiamų paslaugų kokybės augimą, taikant efektyvius sprendimus bei priemones. Ilgalaikėje perspektyvoje nustatyti šie strateginiai Įmonės tikslai, kuriuos siekiama įgyvendinti kasdiene veikla:

**1 Strateginis tikslas: teikti kokybiškas viešojo transporto paslaugas.** Teikti kokybiškas tarptautinius standartus atitinkančias viešojo transporto paslaugas, skatinant gyventojus ir miesto bei rajono svečius dažniau naudotis keleiviniu transportu.

**2 Strateginis tikslas: plėtoti atliekų tvarkymo sistemą.** Užtikrinti stabilų, optimalų savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą, sukurti racionalią, vieningą atliekų tvarkymo sistemą, kuri užtikrintų aplinkosaugos, techninius–ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

**3 Strateginis tikslas Plėtoti bendro naudojimo teritorijų ir pakelių šienavimo paslaugas.** Užtikrinti seniūnijose esančių vietinės reikšmės kelių pakelių šienavimo kokybę.

**4 Strateginis tikslas:** Plėtoti Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos administravimą.

**5 Strateginis tikslas: Užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą ir pelningumą.** Tobulinti įmonės valdymą, efektyviai naudojant turimus materialiuosius ir žmogiškuosius resursus, didinti darbuotojų kompetencijas, atnaujinti darbo vietas ir užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą bei pelningumą.

**1 lentelė Tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo priemonės**

Eil. Nr.	Tikslų, uždavinių, priemonių pavadinimas	Įgyvendinimo laikotarpis	Atsakingas asmuo
<b>1.</b>	<b>Teikti kokybiškas viešojo transporto paslaugas.</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Didinti keleivių aptarnavimo kultūrą</b>		
1.1.1.	Vykdyti autobusų vairuotojų kontrolę bei priežiūrą	nuolat	Transporto skyriaus vadybininkas
1.1.2.	Kelti autobusų vairuotojų kvalifikaciją	nuolat	Transporto skyriaus vadovas
1.1.3.	Diegti e- bilieto sistemą	2022 - 2023	Direktorius, Transporto skyriaus vadovas
<b>1.2.</b>	<b>Atnaujinti Įmonės autobusų parką</b>		
1.2.1.	Autotransporto priemonių atnaujinimas, įsigyjant elektrinius autobusus	2023-2025	Direktorius
1.2.2.	Autotransporto priemonių atnaujinimas, įsigyjant CNG suspaustomis dujomis varomus autobusus	2024-2025	Direktorius
<b>1.3</b>	<b>Plėtoti keleivių vežimo paslaugas</b>		
1.3.1.	Optimizuoti reguliariojo susisiekimo maršrutus	Kasmet, iki einamųjų metų rugsėjo mėn.	Transporto skyriaus vadovas
1.3.2.	Didinti specialiųjų maršrutų skaičių	2022-2025	Transporto skyriaus vadovas
1.3.3.	Didinti užsakomųjų maršrutų skaičių ir gerinti šių paslaugų sklaidą įmonės interneto svetainėje, kt. priemonėmis.	2022-2025	Transporto skyriaus vadovas
<b>1.4.</b>	<b>Vykdyti alternatyviais degalais varomų transporto priemonių infrastruktūrą ir plėtrą</b>		
1.4.1.	Įrengti autobusų įkrovimo elektra stoteles	2022-2025	Transporto skyriaus vadovas
<b>2.</b>	<b>Plėtoti atliekų tvarkymo sistemą</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Organizuoti ir vystyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarantiems komunaliniams atliekoms tvarkyti</b>		
2.1.1.	Užtikrinti komunalinių paslaugų teikimo administravimą	2022-2025	Direktorius pavaduotojas
<b>2.2.</b>	<b>Užtikrinti antrinių žaliavų (įskaitant pakuočių atliekas) ir biologiškai skaidžių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietose</b>		
2.2.1.	Įsigyti specializuotą transporto priemonę komunalinėms atliekoms surinkti	2022	Transporto skyriaus vadovas
2.2.2.	Aprūpinti individualių valdų atliekų turėtojus ir seniūnijas atliekų rūšiavimo priemonėmis	2022-2025	Komunalinių paslaugų skyriaus vadybininkas
<b>2.3.</b>	<b>Didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje</b>		
2.3.1.	Informacijos apie atliekų tvarkymą sklaida įmonės interneto svetainėje, rajoninėse žiniasklaidos priemonėse	2022-2025	Komunalinių paslaugų skyriaus vadybininkas
2.3.2.	Dalyvavimas švietimo įstaigų renginiuose, propaguojant atliekų rūšiavimo svarbą.	2022-2025	Direktorius pavaduotojas, Komunalinių paslaugų skyriaus vadybininkai
<b>3.</b>	<b>Plėtoti bendro naudojimo teritorijų ir pakelių šienavimo paslaugas</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Teikti kokybiškas pakelių šienavimo paslaugas seniūnijose</b>		

3.1.1	Sudaryti ir suderinti pakelių ir NŽT priklausančių bendro naudojimo teritorijų šienavimo paslaugų grafikus ir juos suderinti su seniūnais	Iki kiekvienų metų balandžio 15 d.	Transporto skyriaus vadovas
3.1.2	Aprūpinti darbuotojus paslaugai teikti reikalingomis priemonėmis ir specialiaisiais drabužiais	2022-2023	Transporto skyriaus vadovas
<b>4.</b>	<b>Plėtoti Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos administravimą</b>		
4.1.1.	Atrinkti pastatus, kuriems būtina renovacija	2022-2023	Transporto skyriaus vadovas
4.1.2.	Inicijuoti procesui reikalingų dokumentų tvarkymą	2023-2025	Direktorius, Transporto skyriaus vadovas
<b>5.</b>	<b>Užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą ir pelningumą</b>		
<b>5.1.</b>	<b>Organizuoti įmonės veiklą ir uždavinių įgyvendinimą</b>		
5.1.1.	Kelti darbuotojų kvalifikaciją	2022-2025	Personalo specialistas, direktorius
5.1.2.	Atnaujinti įmonės naudojamas informacines technologijas	2022-2025	IT specialistas, direktorius
<b>5.2</b>	<b>Vykdyti įmonės pastatų ir statinių remontą ir priežiūrą, gerinti įmonės infrastruktūrą</b>		
5.2.1	Atlikti įmonės pastatų elektros įvado remontą, siekiant padidinti turimą galią	2022	Transporto skyriaus vadovas
5.2.2	Išardyti nenaudojamą įmonės degalinę ir sutvarkyti jos teritoriją	2022-2023	Transporto skyriaus vadovas
5.2.3	Dirbtuvių patalpų ir jose esančių inžinerinių tinklų atnaujinimas	2023-2025	Direktorius, Transporto skyriaus vadovas
5.2.3	Įmonės teritorijos bendrojo plano sutvarkymas, žemės atidalinimas	2023-2025	

**2 lentelė Tikslų, uždavinių vertinimo kriterijai**

Eil. Nr.	Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai	Siekiamą rodiklio reikšmė			
		2022 metai	2023 metai	2024 metai	2025 metai
<b>1 Tikslas. Teikti kokybiškas viešojo transporto paslaugas</b>					
<b>Pervėžtų keleivių skaičius tūkst., vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais</b>		170	175	180	185
<b>1.1 Uždavinys. Didinti keleivių aptarnavimo kultūrą</b>					
1.1.1	Autobusų vairuotojų kontrolė bei priežiūra (patikrinimų skaičius vnt.)	180	180	180	180
1.1.2	Autobusų vairuotojų kvalifikacijos kėlimas (autobusų vairuotojų skaičius su profesinės kvalifikacijos „95 kodu“ proc. nuo visų vairuotojų)	100	100	100	100
<b>1.2 Uždavinys. Atnaujinti Savivaldybės autobusų parką</b>					
1.2.1	Išsigytų elektrinių autobusų skaičius, vnt.	0	4	2	1
<b>1.3 Uždavinys. Plėtoti keleivių vežimo paslaugas</b>					
1.3.1.	Reguliariųjų miesto ir priemiestinių maršrutų skaičius, vnt.	44	45	46	47
1.3.1.	Specialiųjų maršrutų skaičių, vnt.	1	1	1	1
1.3.2.	Įvykdytų užsakymų skaičius vnt.	30	35	40	45
<b>1.4. Uždavinys. Vykdyti alternatyviais degalais varomų transporto priemonių infrastruktūrą ir plėtrą</b>					
1.4.1.	Autobusų įkrovimo elektra stotelės įrengimas, vnt.	4	2	1	0
<b>2 Tikslas. Plėtoti atliekų tvarkymo sistemą</b>					
Sudarytų sutarčių su atliekų turėtojais skaičius, % nuo visų turėtojų		96,4	96,8	97,0	97,2
<b>2.1 Uždavinys. Organizuoti ir vystyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarantioms komunalinėms atliekoms tvarkyti</b>					



2.1.1	Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarčių skaičius, vnt.	12500	12700	12900	13000
<b>2.2 Uždavinys. Užtikrinti antrinių žaliavų (įskaitant pakuočių atliekas) ir biologiškai skaidžių atliekų rūšiavimą jų susidarymo vietose</b>					
2.2.1	Specializuotos transporto priemonės įsigijimas (vnt.)	2	0	0	0
2.2.2	Išdalintų pakuočių (antrinių žaliavų) konteinerių individualiose valdose procentas nuo sudarytų sutarčių individualiose valdose skaičiaus	65	70	75	80
<b>2.3. Uždavinys. Didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje</b>					
2.3.1.	Informacijos apie atliekų tvarkymą sklaida įmonės interneto svetainėje, rajoninėse žiniasklaidos priemonėse, vnt.	Nuolat	Nuolat	Nuolat	Nuolat
2.3.3.	Renginių skaičius, vnt.	2	2	3	3
<b>3. Tikslas. Plėtoti bendro naudojimo teritorijų ir pakelių šienavimo paslaugas</b>					
3.1.	Seniūnijų, kurioms teikiamos šienavimo paslaugos, skaičius.	11	11	11	11
<b>3.1. Uždavinys. Teikti kokybiškas teritorijų ir pakelių šienavimo paslaugas seniūnijose</b>					
3.1.1.	Nušienautas plotas seniūnijose, ha	435	435	435	435
3.1.2.	Įsigytų priemonių sk., vnt.	2	1	1	1
<b>4. Tikslas. Plėtoti Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos administravimą</b>					
<b>4.1. Uždavinys. Vykdyti pavestą administravimo funkciją</b>					
4.1.1.	Atrinktų Kaišiadorių miesto viešųjų pastatų, kuriems būtina renovacija skaičius	1	1	1	1
4.1.2.	Renovavimo procesui reikalingų dokumentų/projektų priežiūra	nuolat	nuolat	nuolat	nuolat
<b>5. Tikslas. Užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą ir pelningumą</b>					
Grynasis pelningumas (grynasis pelnas padalinamas iš pardavimo pajamų ir padauginamas iš 100)		1,6-6,2	1,6-6,2	1,6-6,2	1,6-6,2
Trumpalaikis likvidumas (trumpalaikis turtas padalintas iš trumpalaikių įsipareigojimų)		ne mažiau 1,2 ir ne daugiau 4	ne mažiau 1,2 ir ne daugiau 4	ne mažiau 1,2 ir ne daugiau 4	ne mažiau 1,2 ir ne daugiau 4
Įsiskolinimo koeficientas (visi įsipareigojimai padalinti iš viso turto)		ne daugiau nei 0,7	ne daugiau nei 0,7	ne daugiau nei 0,7	ne daugiau nei 0,7
Ilgalaikio turto apyvartumas (pardavimo pajamos padalintos iš ilgalaikio turto)		ne daugiau kaip 1,5	ne daugiau kaip 1,5	ne daugiau kaip 1,5	ne daugiau kaip 1,5
<b>5.1 Uždavinys. Organizuoti įmonės veiklą ir uždavinių įgyvendinimą</b>					
5.1.1	Darbuotojų, kėlusią kvalifikaciją skaičius, % nuo visų darbuotojų	15	20	15	20
5.1.2	Informacinėmis technologijomis atnaujintų darbo vietų skaičius, vnt.	2	3	3	2
<b>5.2. Uždavinys. Vykdyti įmonės pastatų ir statinių remontą ir priežiūrą, gerinti įmonės infrastruktūrą</b>					
5.2.1.	Atnaujinti/ suremontuoti įmonės nekilnojamojo turto objektai, vnt.	1	1	1	1

#### 4. Finansavimo šaltiniai

Įmonės finansavimo šaltiniai: įmonės pardavimo pajamos, savivaldybės biudžeto lėšos: keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais nuostolių kompensavimui, kvartalų energinio efektyvumo didinimo programai, ir kt., bankų paskolos, lizingai,

Užimtumo tarnybos subsidijos, Klimato kaitos programos lėšos ir kitos Europos Sąjungos finansavimo programos.

### 3 lentelė Finansinė prognozė įgyvendinant veiklos strategiją

Eil. Nr.	Uždavinių , priemonės pavadinimas	Planuojamos išlaidos, tūkst. Eur							
		2022 metai	Finansavimo šaltinis	2023 metai	Finansavimo šaltinis	2024 metai	Finansavimo šaltinis	2025 metai	Finansavimo šaltinis
1.1.1	Autobusų vairuotojų kontrolė bei priežiūra	2,6	Įm. apyvartinės lėšos	2,9	Įm. apyvartinės lėšos	3,2	Įm. apyvartinės lėšos	3,2	Įm. apyvartinės lėšos
1.1.2	Autobusų vairuotojų kvalifikacijos kėlimas	0,6	Įm. apyvartinės lėšos	0,6	Įm. apyvartinės lėšos	0,8	Įm. apyvartinės lėšos	0,8	Įm. apyvartinės lėšos
1.2.1	Elektrinių autobusų įsigijimas	0	-	520,0	ES lėšos 60%, banko paskola (savivaldybės garantas) 30%, įmonės apyvartinės lėšos 10%	360,0	ES lėšos 60%, banko paskola (savivaldybės garantas) 30%, įmonės apyvartinės lėšos 10%	180,0	ES lėšos 60%, banko paskola (savivaldybės garantas) 30%, įmonės apyvartinės lėšos 10%
1.4.1.	Autobusų įkrovimo elektra stotelių įrengimas	26,0	Įm. apyvartinės lėšos	13,0	Įm. apyvartinės lėšos	7,0	Įm. apyvartinės lėšos	0	-
2.2.1	Specializuotų transporto priemonių įsigijimas	210,0	Įm. apyvartinės lėšos 50 %, lizingas 50 %	0	-	0	-	0	-
2.2.2	Pakuočių (antrinių žaliavų) konteinerių įsigijimas bei išdalinimas	41,0	Savivaldybės lėšos 19000 Eur; Įm. apyvartinės lėšos 22000 Eur	3,0	Įm. apyvartinės lėšos	3,0	Įm. apyvartinės lėšos	3,0	Įm. apyvartinės lėšos
3.1.2.	Teritorijų ir pakelių šienavimo priemonių įsigijimas	35,0	Įm. apyvartinės lėšos	1,5	Įm. apyvartinės lėšos	1,5	Įm. apyvartinės lėšos	2,0	Įm. apyvartinės lėšos
5.1.1	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	5,0	Įm. apyvartinės lėšos	6,0	Įm. apyvartinės lėšos	5,0	Įm. apyvartinės lėšos	6,0	Įm. apyvartinės lėšos
5.1.2	Informacinėmis technologijomis atnaujintos darbo vietos	3,0	Įm. apyvartinės lėšos	5,0	Įm. apyvartinės lėšos	5,0	Įm. apyvartinės lėšos	4,0	Įm. apyvartinės lėšos
5.2.1.	Atnaujinti/suremontuoti įmonės nekilnojamojo turto objektai	50,0	Įm. apyvartinės lėšos	50,0	Įm. apyvartinės lėšos	50,0	Įm. apyvartinės lėšos	50,0	Įm. apyvartinės lėšos

## **5. Veiklos planavimo procesas**

Veiklos planavimas organizuojamas kaip nuolatinis ir cikliškas procesas. Veiklos planavimo dokumentai yra įmonės strateginis veiklos planas ketverių (4) metų laikotarpiui ir Įmonės veiklos planas vienerių metų laikotarpiui.

Įmonės strateginis veiklos planas atnaujinamas kas ketverius metus, arba pasikeitus aplinkybėms, kurios turi esminės įtakos prognozuojamiems veiklos rezultatams.

Strateginiame veiklos plane numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti rengiamas vienerių metų trukmės veiklos planas. Veiklos planas – tai vykdomų uždavinių ir priemonių sąrašas, kuriame nurodyti pasiekimo vertinimo kriterijai ir aiškūs įgyvendinimo terminai, įvardinti atsakingi asmenys. Veiklos planas atnaujinamas kiekvienais metais.

## **6. Strategijos įgyvendinimo stebėsenos principai**

Strateginio veiklos plano įgyvendinimas stebimas ir kontroliuojamas.

Periodiškai atliekant Strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėseną, vykdoma tarpinė pasiektų rodiklių reikšmių peržiūra ir, esant poreikiui, rodiklių reikšmės yra koreguojamos atsižvelgiant į realias aplinkybes.

Įmonės vadovas iki kiekvienų metų balandžio 30 dienos teikia Savivaldybės administracijos direktoriui Strateginio veiklos plano įgyvendinimo metinę ataskaitą ar metinį pranešimą – Įmonės veiklos per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą.

---