PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-4

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-277 buvo patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginis plėtros planas, kuriame įvardinta savivaldybės vizija bei svarbiausi plėtros prioritetai: Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra; Visuomenės socialinės gerovės kūrimas; Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra; Efektyvus viešasis valdymas; Klasterinės vietinės ekonomikos tvari plėtra. Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano tikslas – remiantis išskirtais privalumais ir trūkumais nustatyti savivaldybės vaidmenį šalies kontekste bei suformuluoti plėtros perspektyvas, siekiant nukreipti viešąsias ir privačias investicijas į didžiausią naudą duodančias priemones savivaldybėje ir už jos ribų.

Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus Savivaldybės veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į rajono situacijos analizę, suformuluoti Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, apibrėžiamos rajono savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

SVP rengimo procesas susijęs su savivaldybės biudžeto rengimu ir strateginio planavimo ciklu. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, atlikti veiklos stebėseną, atsiskaityti už rezultatus.

SVP sudaro 6 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos. Kiekvienoje programoje iškelti 2019-2021 metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Akmenės rajono savivaldybės 2019–2021 m. programos, strateginiai tikslai ir uždaviniai turi aiškias sąsajas su Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginiu plėtros planu, siekiant išlaikyti vienodą strateginių planavimo dokumentų struktūrą, numeraciją, užtikrinti strateginio planavimo vieningą integraciją.

SVP parengtas vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės strateginio planavimo metodika, patvirtinta Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E). Apraše pateikiami strateginio planavimo Savivaldybėje principai, Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų sistema, strateginio planavimo dokumentų struktūra, šių dokumentų rengimo ir įgyvendinimo procesai, taip pat Savivaldybės bendruomenės įtraukimo į strateginio planavimo procesą būdai.

Akmenės rajono savivaldybės misija:
Plėtoti pažangų, į šalies pažangą ir bendruomenės poreikius nukreiptą viešąjį valdymą, vietos savivaldą, kuriant patrauklią gyvenamąją ir verslo aplinką, efektyviai vykdant viešojo administravimo funkcijas.

Akmenės rajono vizija iki 2021 m.
Akmenės krašto kūrybingas ir veržlus žmogus, sumaniai naudodamasis unikaliomis žemės gelmėmis, gamta ir žiniomis, kuria patrauklią aplinką moderniai infrastruktūrai ir įvairiai pramonei, šeimos verslui ir bendruomeninei veiklai, laisvalaikiui ir sveikai gyvensenai.

Veiklos prioritetai:
1. Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra
2. Visuomenės socialinės gerovės kūrimas
3. Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra
4. Efektyvus viešasis valdymas
5. Klasterinės vietinės ekonomikos tvari plėtra

Savivaldybės strateginiai tikslai:

1 Strateginis tikslas	
Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai.	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):
01	Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa (1 priedas).
02	Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa (2 priedas).

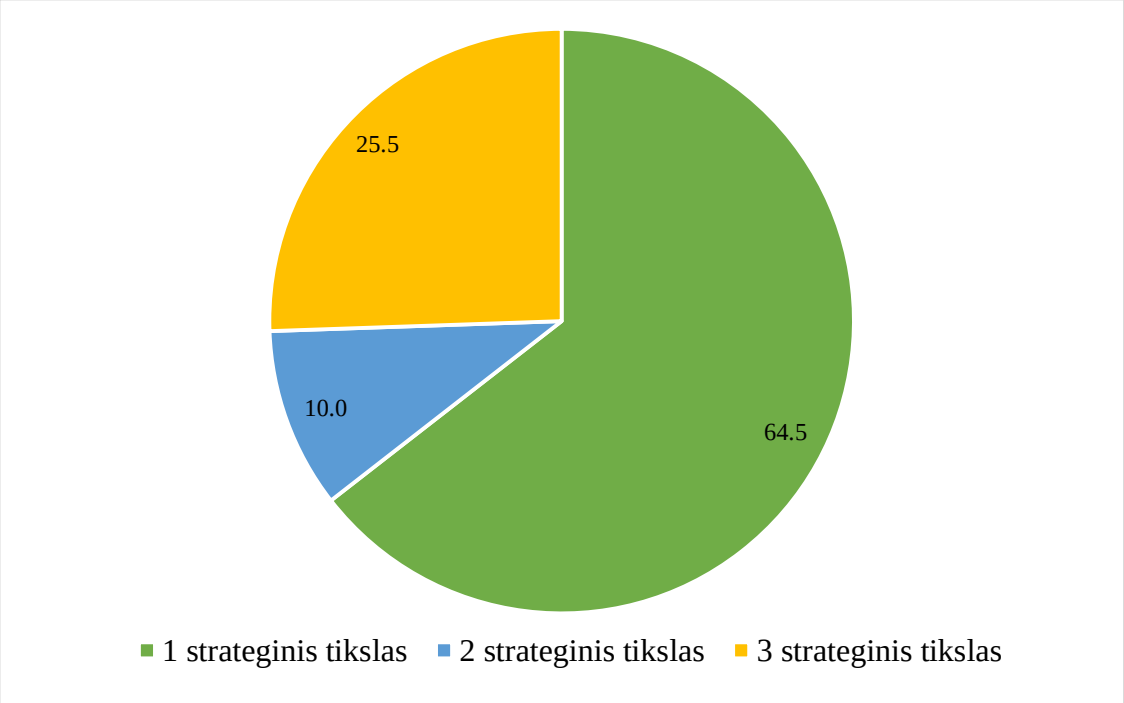
Efekto vertinimo kriterijus	**Mato vnt.**	**2019 m.**	**2020 m.**	**2021 m.**
Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų vidurkis	vnt.	50,2	52,4	52,6
Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų.	proc.	25	30	30
Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų.	proc.	4,4	4,6	4,8
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje	proc.	11,8	11,6	11,4
Vidutinis gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų	vnt.	75	73	71

2 Strateginis tikslas
Didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą.

04	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa (4 priedas)			
Efekto vertinimo kriterijus	**Mato vnt.**	**2019 m.**	**2020 m.**	**2021 m.**
Vietos Lietuvos savivaldybių indekse pokytis	vnt.	+1	+1	+1

3 Strateginis tikslas				
Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai.				
03	Investicijų programa (3 priedas)			
05	Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa (5 priedas)			
06	Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa (6 priedas)			
Efekto vertinimo kriterijus	**Mato vnt.**	**2019 m.**	**2020 m.**	**2021 m.**
Savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui	EUR	234,55	246,28	258,59
Savivaldybės materialiosios investicijos, tenkančios 1 gyventojui	EUR	261,23	274,29	288,01
Vidutinis savivaldybės gyventojo mėnesinis bruto užmokestis	EUR	1015	1066	1120

Išsikeltiems strateginiams tikslams pasiekti skiriami asignavimai. Pirmajam Akmenės rajono savivaldybės strateginiam tikslui pasiekti 2019 metais patvirtinti 22 663 431,76 Eur, antrajam – 3 506 442,23 Eur, o trečiajam – 8 979 221,34 Eur. 2019 m. strateginio veiklos plano patvirtintų asignavimų pasiskirstymas tarp strateginių tikslų pavaizduotas 1 paveiksle.



1 pav. Asignavimų pasiskirstymas, pagal strateginius tikslus, proc.

Savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano vykdytojai		
Priemonės vykdytojas	**Vykdytojo kodas**	**Asignavimų valdytojo kodas**
Akmenės rajono savivaldybės administracija	1	188719391
Akmenės seniūnija	2	188719391
Kruopių seniūnija	3	188719391
Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija	4	188719391
Naujosios Akmenės miesto seniūnija	5	188719391
Papilės seniūnija	6	188719391
Ventos seniūnija	7	188719391
Akmenės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	8	188636611
Akmenės rajono ugniagesių komanda	9	153093764
Akmenės rajono socialinių paslaugų namai	10	153089342
Akmenės rajono paramos šeimai centras	11	300887060
Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis ,,Atžalynas“	12	190440790
Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas“	14	190440986
Visuomenės sveikatos biuras	16	303259146
Akmenės rajono Akmenės gimnazija	17	190447774
Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija	18	300008683
Akmenės rajono Ventos gimnazija	19	190448680
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija	20	190449063
Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla	21	190448876
Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazija	22	300009283
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras	23	300008466
Naujosios Akmenės muzikos mokykla	24	190449978
Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla	25	290450180
Akmenės rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba	26	300070724
Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla	27	290984490
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras	28	188213974
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės krašto muziejus	29	300629754
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka	30	190456595
Akmenės rajono sporto centras	31	295220870

2019-2021 metų asignavimai strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti

Eurais

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2018 m. patvirtinta)	Pakeitimas / Naujas	2019 m. patvirtinta	2020 m. asignavimų poreikis	2021 m. asignavimų poreikis
1. Iš viso asignavimų	34 915 572,00	252 307,33	35 167 879,33	38 249 651,14	35 665 931,40
1.1. Išlaidoms:	28 395 080,00	517 124,02	28 912 204,02	0,00	0,00
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	9 957 367,00	3 828 629,16	13 785 996,16	0,00	0,00
1.2. Turtui įsigyti	6 520 492,00	-264 816,69	6 255 675,31	0,00	0,00
2. Finansavimo šaltiniai:	34 915 572,00	252 307,33	35 167 879,33	38 249 651,14	35 665 931,40
2.1. Savivaldybės biudžetas:	28 303 038,00	963 551,69	29 266 589,69	35 449 604,14	32 858 798,40
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	7 535 155,00	959 905,47	8 495 060,47	10 406 382,38	9 458 578,37
iš jos:					
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti **(SB (deleg))**	1 743 945,00	373 835,00	2 117 780,00	2 099 594,89	2 137 414,89
2.1.1.2. ugdymo reikmėms finansuoti **(MK)**	4 776 900,00	483 300,00	5 260 200,00	5 361 093,13	5 552 059,48
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti **(SB (KSD))**	438 600,00	40 600,00	479 200,00	415 020,00	404 590,00
2.1.1.4. valstybės investicijų programa **(VIP)**	538 000,00	-538 000,00	0,00	2 430 000,00	1 344 534,00
2.1.1.5. valstybės biudžeto lėšos **(SB (VB))**	37 710,00	568 587,55	606 297,55	100 674,36	19 980,00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija **(BDK)**		31 582,92	31 582,92	0,00	0,00
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija **(NBDK)**					
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti **(SB (KR))**	13 912 000,00	350 000,00	14 262 000,00	17 131 155,40	17 727 841,03
2.1.3. Skolintos lėšos **(SL)**	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos **(BĮP)**	728 200,00	52 240,00	780 440,00	819 917,00	828 117,00
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa **(SB (AA))**	471 000,00	-30 000,00	441 000,00	266 400,00	262 300,00
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos **(SB(ES))**	1 346 549,00	872 644,45	2 219 193,45	2 521 486,00	2 288 737,00
2.1.7. Apyvartos lėšos **(AL(LBL))**	3 322 366,00	-822 102,23	2 500 263,77	3 087 145,36	1 118 255,00
2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos **(KP)**	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 160 000,00
2.1.9.VIPA dotacijos **(VIPA)**	787 768,00	-219 136,00	568 632,00	217 118,00	14 970,00
2.2. Kiti šaltiniai:	6 612 534,00	-711 244	5 901 289,64	2 800 047,00	2 807 133,00
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos **(VB)**	6 535 234,00	-1 024 574	5 510 659,64	2 762 047,00	2 766 133,00
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos **(ES)**	77 300,00	283 330	360 630,00	0,00	0,00
2.2.3. Kitos lėšos **(KT)**	0,00	30 000	30 000,00	38 000,00	41 000,00