

PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės tarybos

2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-1



**BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023-2025 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

I. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAİ

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MISIJA
Skatinti ir plėtoti vietos savivaldą, efektyviai vykdyti priskirtas funkcijas, tenkinant savivaldybės bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus bei didinant gyvenamosios aplinkos patrauklumą
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PRIORITETAİ
1 Strateginis tikslas. Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą;
2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą;
3 Strateginis tikslas. Kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą.

Prioritetų įgyvendinime dalyvauja asignavimų valdytojai: Biržų rajono savivaldybės administracija, Biržų rajono savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai bei Savivaldybės biudžetinės įstaigos, priemonių vykdytojai: savivaldybės valdomos įmonės ir viešosios įstaigos, nurodytos Biržų rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano (toliau – SVP) prieduose.

II. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS 2016-2020 M. STRATEGINIAME PLANE NURODYTI SAVIVALDYBĖS PLĖTROS PRIORITETAİ, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Biržų rajono savivaldybės veikla planuojama orientuojantis į nacionaliniu lygiu patvirtintų strategijų prioritetus, taip pat atsižvelgiant į Panevėžio regiono 2014–2020 m. plėtros plano bei vykdant Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016–2020 m. strateginio plano (toliau – SPP) prioritetus ir tikslus. SPP patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-234 „Dėl Biržų rajono savivaldybės plėtros 2016-2020 m. strateginio plano patvirtinimo“. Biržų rajono savivaldybės plėtros 2021–2030 m. strateginis planas šiuo metu rengiamas. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-7 patvirtintas Strateginio planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas, kuris nustato Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimą, svarstymą, tvirtinimą, įgyvendinimą, vykdymo stebėseną ir keitimą, atsiskaitymą už pasiektus rezultatus, įgyvendinimo priežiūrą ir viešinimą.

Savivaldybės plėtros vizija: „Biržų rajonas – šiaurės Lietuvos verslo, turizmo ir kultūros centras. Svetingas, istoriškai unikalus Radvilų kraštas, garsėjantis aludarystės tradicijomis, vystantis ekologinį žemės ūkį, patrauklus kurti šeimą ir auginti vaikus“.

SPP išskirti 3 Savivaldybės plėtros prioritetai: rajono ekonominė ir kompleksinė plėtra; sumanios, socialiai saugios, sveikos, naujovėms imlios, pilietinės ir patriotiškos visuomenės formavimas; rajono infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas.

Prioritetams įgyvendinti numatyta 10 tikslų, 25 uždaviniai, 208 priemonės, už jų vykdymą paskirtos atsakingos institucijos. Kiekvieną suformuotą prioritetą detalčiai apibūdina strateginio vystymo ir plėtros tikslai bei uždaviniai:

I PRIORITETAS. RAJONO EKONOMINĖ IR KOMPLEKSNĖ PLĖTRA
1.1. Tikslas. Palankių sąlygų verslui kūrimas ir konkurencingo žemės ūkio skatinimas
1.1.1. Uždavinys. Skatinti gyventojų verslumą, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą

1.1.2. Uždavinys. Plėtoti paramą ir kurti palankią aplinką verslui
1.1.3. Uždavinys. Vystyti konkurencingą žemės ūkį
1.2. Tikslas. Turizmo ir kultūros paveldo vystymas
1.2.1. Uždavinys. Plėtoti viešąją turizmo infrastruktūrą ir didinti turizmo paslaugų kokybę bei įvairovę
1.2.2. Uždavinys. Kryptingai vystyti kultūros paveldą
1.3. Tikslas. Teritorinės sanglaudos didinimas
1.3.1. Uždavinys. Parengti teritorijų ir strateginio planavimo dokumentus
1.3.2. Uždavinys. Kompleksinė miestų gyvenamųjų teritorijų ir viešųjų erdvių plėtra
1.3.3. Uždavinys. Kompleksinė kaimo gyvenamųjų teritorijų ir viešųjų erdvių plėtra
II PRIORITETAS. SUMANIOS, SOCIALIAI SAUGIOS, SVEIKOS, NAUJOVĖMS IMLIOS, PILIETIŠKOS IR PATRIOTIŠKOS VISUOMENĖS FORMAVIMAS
2.1. Tikslas. Išprususios ir kūrybingos visuomenės formavimas
2.1.1. Uždavinys. Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę bei prieinamumą
2.1.2. Uždavinys. Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visuomenės švietimą ir tobulinimąsi
2.1.3. Uždavinys. Aktyviai plėtoti rajono kultūrinę veiklą
2.2. Tikslas. Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas
2.2.1. Uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų teikimą ir skatinti socialinę integraciją
2.2.2. Uždavinys. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
2.2.3. Uždavinys. Siekti gyventojų sveikatingumo rodiklių gerėjimo ir didinti fizinį aktyvumą
2.3. Tikslas. Pilietiškumo ugdymas ir visuomenės saugumo didinimas
2.3.1. Uždavinys. Ugdyti rajono gyventojų bendruomeniškumą, pilietinį aktyvumą, remti ir skatinti jaunimo bei kitų nevyriausybinių organizacijų veiklas
2.3.2. Uždavinys. Užtikrinti viešąją tvarką ir saugumą rajone
2.4. Tikslas. Efektyvus, į gyventojų poreikius nukreiptas viešasis valdymas ir informacinės visuomenės plėtra
2.4.1. Uždavinys. Tobulinti žmoniškųjų išteklių kompetencijas
2.4.2. Uždavinys. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą
2.4.3. Uždavinys. Kurti Biržų rajono savivaldybės įvaizdį
III PRIORITETAS. RAJONO INFRASTRUKTŪROS IR GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMAS
3.1. Tikslas. Efektyvios susisiekimo sistemos sukūrimas
3.1.1. Uždavinys. Atnaujinti ir plėsti rajono transporto infrastruktūrą, modernizuoti eismo organizavimo sistemą

3.1.2. Uždavinys. Plėtoti ekologinio transporto sistemą
3.2. Tikslas. Modernios inžinerinio aprūpinimo sistemos vystymas
3.2.1. Uždavinys. Modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo ir paviršinių bei buitinių nuotekų šalinimo infrastruktūrą
3.2.2. Uždavinys. Skatinti efektyvų ir patikimą energijos naudojimą
3.3. Tikslas. Švarios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas
3.3.1. Uždavinys. Sukurti tobulą atliekų tvarkymo ir švarios aplinkos išsaugojimo sistemą, užtikrinti gerą jos veikimą
3.3.2. Uždavinys. Tobulinti rajono kraštovaizdžio apsaugą ir gerinti jo patrauklumą

III. PLANUOJAMI 2023-2025 M. ASIGNAVIMAI,

SKIRTI SVP PROGRAMOSE NUMATYTOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI

Rengiant SVP atsižvelgiama į Biržų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus sudarytą maksimalaus finansavimo programoms planą trejiems metams.

1 lentelė

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2023-ųjų m. projektas	2024-ųjų m. projektas	2025-ųjų m. projektas
1. Iš viso asignavimų	53600,4	55877,6	57438,3
1.1. iš jų darbo užmokesčiui	22351,7	25059,9	25623,2
2. Finansavimo šaltiniai:	53600,4	55877,6	57438,3
2.1. Savivaldybės biudžetas:	38610,3	45322,3	46854,2
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	12636,2	13889,5	13969,7
iš jos:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	3678,2	4158,1	4246,0
2.1.1.2. mokinio krepšeliui finansuoti	7686,2	8135,5	8142,7
2.1.1.3. tikslinė dotacija iš Valstybės investicijų programos	1263,0	1586,0	1571,0
2.1.2. Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių	24719,9	30389,4	31811,8
2.1.3. Specialiosios programos lėšos (iš pajamų už suteiktas paslaugas)	1254,3	1043,4	1072,7
2.2. Kiti šaltiniai:	14990,0	10555,3	10584,1
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas	0,00	0,00	0,00
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	8150,2	6804,9	6791,1
2.2.3. ES lėšos	2959,4	1037,0	993,0

2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	1596,0	1700,0	1800,0
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos	0,00	0,00	0,00
2.2.6. Banko paskolos lėšos (Savivaldybės ilgalaikė paskola)	840,9	1000,0	1000,0
2.2.7. Banko paskolos lėšos (Finansų ministerijos suteikta EIB paskola)	0,00	0,00	0,00
2.2.8. Savivaldybei gražintos (kompensuotos) ankstesniais metais panaudotų paskolų lėšos	800,0	13,4	0,0
2.2.9. Valstybės dotacija (Viešųjų investicijų plėtros agentūra)	643,6	0,0	0,0

IV. PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

1 Strateginis tikslas. Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą

Igyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):

- 1 Programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (1 priedas);
- 2 Programa. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa (2 priedas).

Efeko vertinimo kriterijai:

E-1-1 Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.): 2023 m. - 99/96/96; 2024 m. – 99/96/96; 2025 m. – 99/96/96.
E-1-2 Patenkintų prašymų socialinėms paslaugoms dalis nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus (proc.): 2023 m. - 95; 2024 m. – 95; 2025 m. – 95.

Rezultato kriterijai:

R-1-1-1 Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, -lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.): 2023 m. - 75; 2024 m. – 75; 2025 m. – 75.
R-1-1-2 Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis iš bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (proc.): 2023 m. – 26,1; 2024 m. – 26,2; 2025 m. – 26,2.
R-1-1-3 Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio) : 2023 m. – 14/18/24; 2024 m. – 15/18/25; 2025 m. – 16/20/25.
R-2-1-1 Socialinėms paslaugoms ir socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Biržų rajono gyventojui (Eur): 2023 m. - 160; 2024 m. – 170; 2025 m. – 180.
R-2-1-2 Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius : 2023 m. - 22000; 2024 m. – 22000; 2025 m. – 22000.
R-2-1-3 Laukimo (buvimo eilėje) išsinuomoti socialinį būstą laikas (metais): 2023 m. – 2,7; 2024 m. – 2,6; 2025 m. – 2,5.

2 Strateginis tikslas. Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą

Igyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):

3 Programa. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa (3 priedas);

4 Programa. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa (4 priedas).

Efektų vertinimo kriterijai:

E-2-1 Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis (proc.): 2023 m. – 60; 2024 m. – 60; 2025 m. – 60.

E-2-2 Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis (proc.): 2023 m. – 15; 2024 m. – 15; 2025 m. – 15.

E-2-3 Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis (proc.): 2023 m. – 85; 2024 m. – 85; 2025 m. – 85.

Rezultato kriterijai:

R-3-1-1 Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.): 2023 m. – 17,0; 2024 m. – 17,0; 2025 m. – 17,0.

R-3-1-2 Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tūkst.): 2023 m. – 3,2; 2024 m. – 3,2; 2025 m. – 3.

R-4-1-1 Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.): 2023 m. – 15,7; 2024 m. – 15; 2025 m. – 15.

3 Strateginis tikslas. Kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):

5 Programa. Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa (5 priedas);

6 Programa. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa (6 priedas).

Efektų vertinimo kriterijai:

E-3-1 Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.): 2023 m. – 1; 2024 m. – 1; 2025 m. – 1.

E-3-2 Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų): 2023 m. – 15,6; 2024 m. – 15,6; 2025 m. – 15,6.

Rezultato kriterijai:

R-5-1-1 Atnaujintų melioracijos sistemų dalis (proc.): 2023 m. – 7; 2024 m. – 7; 2025 m. – 8.

R-5-1-2 Paramą gavusių SVV ir žemės ūkio ir kitų subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.): 2023 m. – 1; 2024 m. – 1; 2025 m. – 1.

R-5-2-1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.): 2023 m. – 25; 2024 m. – 15; 2025 m. – 15.

R-6-1-1 Įgyvendintų viešosios aplinkos ir objektų plėtros, atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektų skaičius: 2023 m. – 5; 2024 m. – 3; 2025 m. – 3.

R-6-2-1 Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius: 2023 m. – 18; 2024 m. – 16; 2025 m. – 16.

V. SVP PROGRAMOS

Siekiant užtikrinti nuoseklų Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą, rengiamos 6 programos:

1. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (1 priedas);

2. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa (2 priedas);

3. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa (3 priedas);

4. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa (4 priedas);

5. Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa (5 priedas);

6. Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa (6 priedas).

Vykdant programas siekiama joms numatytų tikslų ir rezultatų, numatoma veiksmingai naudoti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

2 lentelė

2023-2025 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė

Strateginio tikslo kodas	Savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Lėšos 2023-2025 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur		
				2023 m.	2024 m.	2025 m.
1	Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą	1	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	15165,5	17448,9	17511,4
		2	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	15167,2	18130,8	18270,0
2	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą	3	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	3903,7	4412,0	4536,1
		4	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	6959,0	8246,6	8845,7
3	Kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą	5	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	3132,1	1140,0	1130,0
		6	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	9273,0	6499,2	7145,0
	Iš viso programoms:			53600,4	55877,6	57438,3

VI. KITA INFORMACIJA

2023 m. tęsiamas 2021–2030 m. Panevėžio regiono plėtros plano (toliau – RPPI) rengimas. Biržų rajono savivaldybė kartu su Panevėžio regiono savivaldybėmis dalyvauja jo rengime. Informacija SVP apie RPPI pažangos priemonės ir projektus bus pateikiama, tik patvirtinus Panevėžio regiono plėtros planą.

Vykdant Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas prie SVP teikiamas Biržų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių sąrašas, kuriame nurodyti šių priemonių įgyvendinimo terminai, jų vykdytojai, lėšos, finansavimo šaltiniai bei kita su Savivaldybės infrastruktūros plėtra susijusi informacija.

PRIDEDAMA:

1. Biržų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano 1-6 programos (1-6 priedai);
 2. Biržų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių sąrašas (7 priedas).
-