

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T-6

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2014 m. gruodžio 29 d. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 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 2020–2022 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus Savivaldybės veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į rajono situacijos analizę, suformuluoti Akmenės rajono savivaldybės 2020–2022 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 ir Akmenės rajono savivaldybės 2020 metų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo planas (7 priedas).

Kiekvienoje programoje išskelti 2020-2022 metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Akmenės rajono savivaldybės 2020–2022 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:

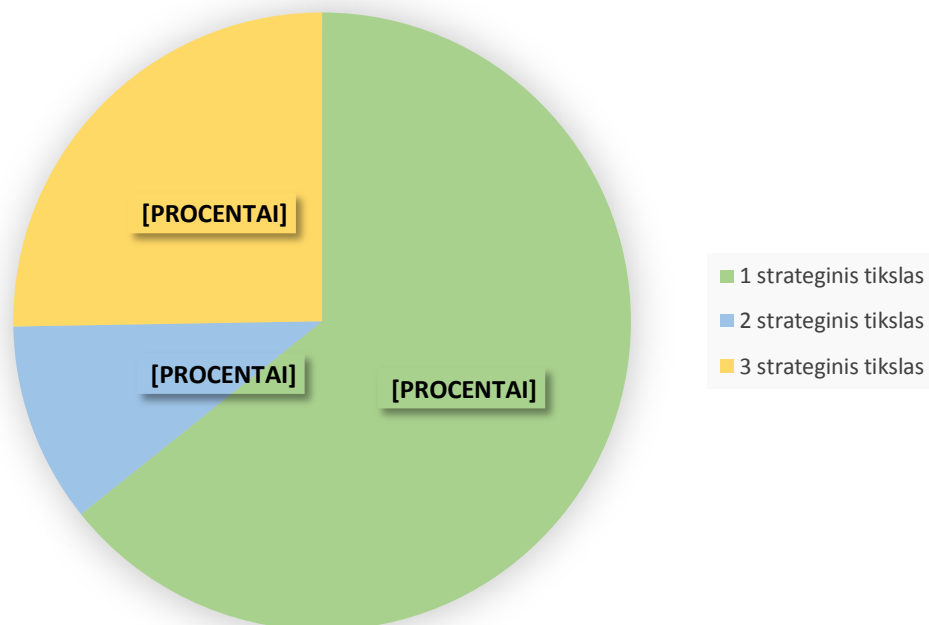
1 Strateginis tikslas					
Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai.					
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma 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.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų vidurkis		vnt.	49,5	50	50
Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų.		proc.	25	25	25
Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų.		proc.	5	5,2	5,5
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje		proc.	11,8	11,8	11,6
Vidutinis gyventojų mirtingumas nuo		vnt.	73	72	71

onkologinių ligų				
------------------	--	--	--	--

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.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Vietos pokytis	Lietuvos	savivaldybių	indekse	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.	2020 m.	2021 m.	2022 m.
Savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui		EUR	246,28	258,59	223,00
Savivaldybės materialiosios investicijos, tenkančios 1 gyventojui		EUR	274,29	288,01	248,00
Vidutinis savivaldybės gyventojų mėnesinis bruto užmokestis		EUR	1200	1250	1300

Išsikeltiems strateginiams tikslams pasiekti skiriami asignavimai. Pirmajam Akmenės rajono savivaldybės strateginiam tikslui pasiekti 2020 metais patvirtinti 25 015 503,24 Eur., antrajam – 4 078 322,98 Eur., o trečiajam 9 838 062,32 Eur. 2020 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

2020-2022 metų asignavimai strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti

Eurai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2019 m. patvirtinta)	Pakeitimas / Naujas	2020 m. patvirtinta	2021 m. asignavimų poreikis	2022 m. asignavimų poreikis
1. Iš viso asignavimų	35 149 095,33	3 782 793,21	38 931 888,54	44 908 117,97	48 000 395,04
1.1. Išlaidoms:	28 893 420,02	3 346 825,88	32 240 245,90		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	13 767 912,16	1 585 331,69	15 353 243,85		
1.2. Turtui įsigyti	6 255 675,31	435 967,33	6 691 642,64		
2. Finansavimo šaltiniai:	35 149 095,33	3 782 793,21	38 931 888,54	44 908 117,97	48 000 395,04
2.1. Savivaldybės biudžetas:	29 266 589,69	2 849 577,84	32 116 167,53	38 673 306,97	41 585 308,04
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	8 495 060,47	371 818,77	8 866 879,24	11 881 465,71	12 172 724,63
iš jos:					
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	2 117 780,00	-24 632,00	2 093 148,00	2 458 198,90	2 512 319,65
2.1.1.2. ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	5 260 200,00	648 500,00	5 908 700,00	5 856 264,18	6 157 102,08
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	479 200,00	-29 700,00	449 500,00	504 940,00	504 940,00
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)		232 000,00	232 000	2 926 000,00	2 912 379,00
2.1.1.5. valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	606 297,55	-422 766,31	183 531,24	136 062,63	85 983,90
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	31 582,92	-31 582,92			
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)		0,00			
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	14 262 000,00	1 093 000,00	15 355 000,00	18 481 195,82	18 782 061,58
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)		100 000,00	100 000,00	233 000,00	0,00
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	780 440,00	110 480,00	890 920,00	900 815,00	918 926,76
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))	441 000,00	23 000,00	464 000,00	363 812,00	366 948,00
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB(ES))	2 219 193,45	-775 498,91	1 443 694,54	2 688 768,00	5 493 052,00
2.1.7. Apyvartos lėšos (AL(LBL))	2 500 263,77	953 829,98	3 454 093,75	3 297 013,44	3 041 815,07
2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)		885 400,00	885 400,00	750 000,00	800 000,00
2.1.9.VIPA dotacijos (VIPA)	568 632,00	87 548,00	656 180	77 237,00	9 780,00
2.2. Kiti šaltiniai:	5 882 505,64	933 215	6 815 721,01	6 234 811,00	6 415 087,00
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5 491 875,64	1 048 291	6 540 166,28	6 044 297,00	6 104 392,00
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	360 630,00	-117 575	243 054,73	139 164,00	244 300,00
2.2.3. Kitos lėšos (KT)	30 000,00	2 500	32 500,00	51 350,00	66 395,00