

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. d.
įsakymu

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KELMĖS SENIŪNIJOS

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

1 ĮVADAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnija rengdama seniūnijos 2021 metų veiklos planą vadovavosi Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14-1 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2021 m. sausio 28 d. tarybos sprendimu Nr. T-3 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu iki 2030 metų, formulavo 2021 metų strateginius tikslus, uždavinius ir priemones.

Metinis veiklos planas suderintas su seniūnaičiais: Ingrida Makauskienė, Kalnų seniūnaitijos seniūnaite, Jolanta Dausiniene, Nepriklausomybės seniūnaitijos seniūnaite, Vilma Ancikevičienė, A. Mackevičiaus seniūnaitijos seniūnaite, Egidijumi Želviu, Dvaro seniūnaitijos seniūnaičiu.

Seniūnijos metinis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti.

Seniūnijos veiklos planą sudaro trys įvairius seniūnijos veiklos sektorius apimančios programos. Kiekvienoje programoje iškelti 2021 metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Strateginį veiklos planą sudaro:

I. Bendroji informacija: seniūnijos misija, veiklos plano aprašomoji dalis.

II. Programos. Programų dalyje pateikiama bendroji informacija apie programą, nurodomi jos tikslai, uždaviniai ir priemonės, finansavimo šaltiniai ir planuojami asignavimai ir kiti priemonės įgyvendinantys subjektai, taip pat vertinimo kriterijai bei jų planinės reikšmės

2 MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

2.1 MISIJA

Kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti Kelmės miesto bendruomenės poreikius, vykdant viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, vadovaujantis vietos savivaldos principais plėtoti vietos savivaldą ir gerinti gyvenimo kokybę.

2.2 PROGRAMOS IR STRATEGINIAI TIKSLAI

Atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, kuriuose nustatyti tikslai ir uždaviniai, turintys įtaką Kelmės miesto veiklai, siekiama išlaikyti vienodą hierarchiją. Programos tikslai ir uždaviniai sutampa su Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų programomis, tikslais ir uždaviniais.

Kelmės seniūnijos veiklos plano programos bei jų koordinatoriai ir tikslai su atsakingais asmenimis pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės Kelmės seniūnijos 2021 m. veiklos plano programos, tikslai ir programų koordinatoriai

Programa		Programos koordinatorius (pareigos, vardas, pavardė)	Tikslas		Tikslo savininkas (pareigos, vardas, pavardė)
2.	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis	3.4	Darni ir saugi aplinka	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis
3.	Kultūros ir sporto programa	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis	4.1	Sustiprintas kultūros potencialas	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis
7.	Savivaldybės valdymo programa	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis	1.1	Modernus valdymas	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis

3 SITUACIJOS ANALIZĖ

Kelmės seniūnijos plotas 875,24 ha. Bendras gatvių ilgis – apie 63 km, iš jų apie 11 km su žvyro danga, šaligatvių ilgis apie 23 km. Seniūnija prižiūri apie 90 ha parkų ir žolynų, 6,5 ha skverų.

2021 m. sausio 1 d. Kelmės seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravęs 7981 asmuo (118 mažiau negu 2020 m. sausio 1 d.). Gyventojų mažėjimas susijęs tiek su emigracija, tiek su natūraliu gyventojų skaičiaus mažėjimu, nes per praėjusius metus gimė tik 50 kūdikių, o mirė 121 asmuo. Iš viso 2020 m. Kelmės kapinėse palaidoti 258 žmonės (9 iš jų kolumbariume).

Atlikti darbai 2020 metais:

Už 5,9 tūkst. Eur atlikti parko prie Kirchės žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai, kurie parodė, kad parke palaidojimų nėra, todėl atsirado galimybė parengti parko sutvarkymo projektą ir paversti jį trumpalaikio poilsio vieta miesto gyventojams (kartu su Atgimimo aikštės sutvarkymo projektu).

Už 2,4 tūkst. Eur sutvarkyta turgavietė Dariaus ir Girėno gatvėje: įrengta stoginė, sužymėtos prekybos vietos.

Kalėdinės eglės ir šventiniam miesto papuošimui išleista 7,6 tūkst. Eur.

Stovėjimo aikštelėje prie bažnyčios įrengta elektromobilių įkrovimo stotelė, kurioje vienu metu gali būti įkraunami du elektromobiliai.

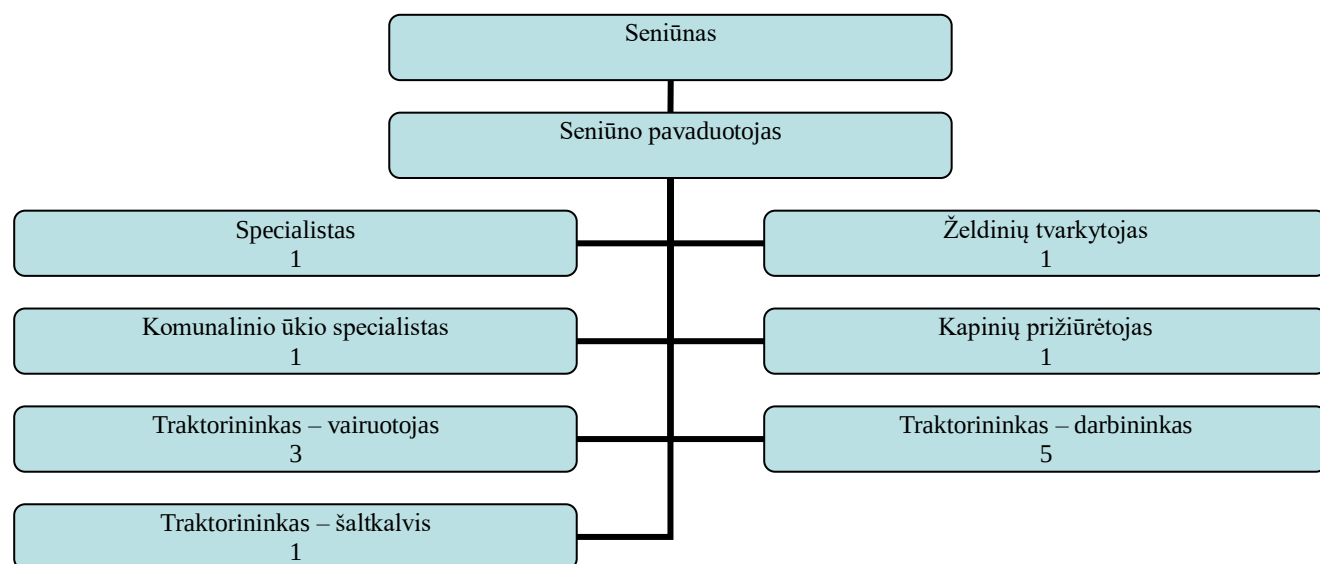
Kelmės mieste buvo atlikta darbų už 675,2 tūkst. Eur. Išasfaltuotos Pavilbėnio, Liepų, Nepriklausomybės, Kęstučio gatvės, Malūno skersgatvis. Įrengta automobilių stovėjimo aikštelė A. Mackevičiaus gatvėje. Pradėtas tiesti pėsčiųjų takas link Naudvario kaimo, atnaujintos Lauko, Nepriklausomybės, Kooperacijos gatvių asfalto dangos. Pirmą kartą žvyruotų gatvių dangas pabandyta atnaujinti skalda.

3.1 VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Žmogiškieji ištekliai

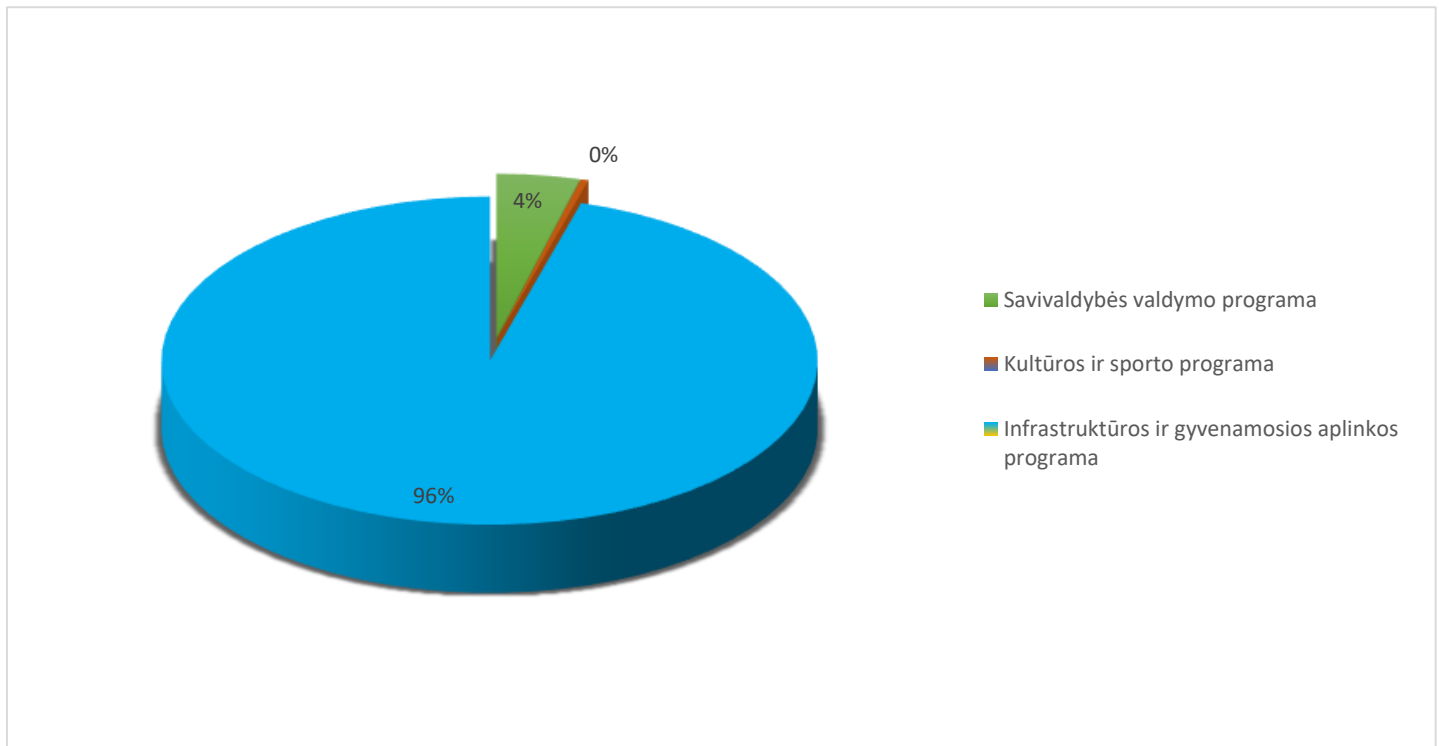
Kelmės seniūnijoje dirbantys darbuotojai pagal finansines galimybes kelia kvalifikaciją, kad galėtų tenkinti nuolat kylančius reikalavimus ir būtų pajėgūs atsakingai ir kokybiškai atlikti savo funkcijas ir pareigas.

seniūnijos struktūra



Planavimo sistema

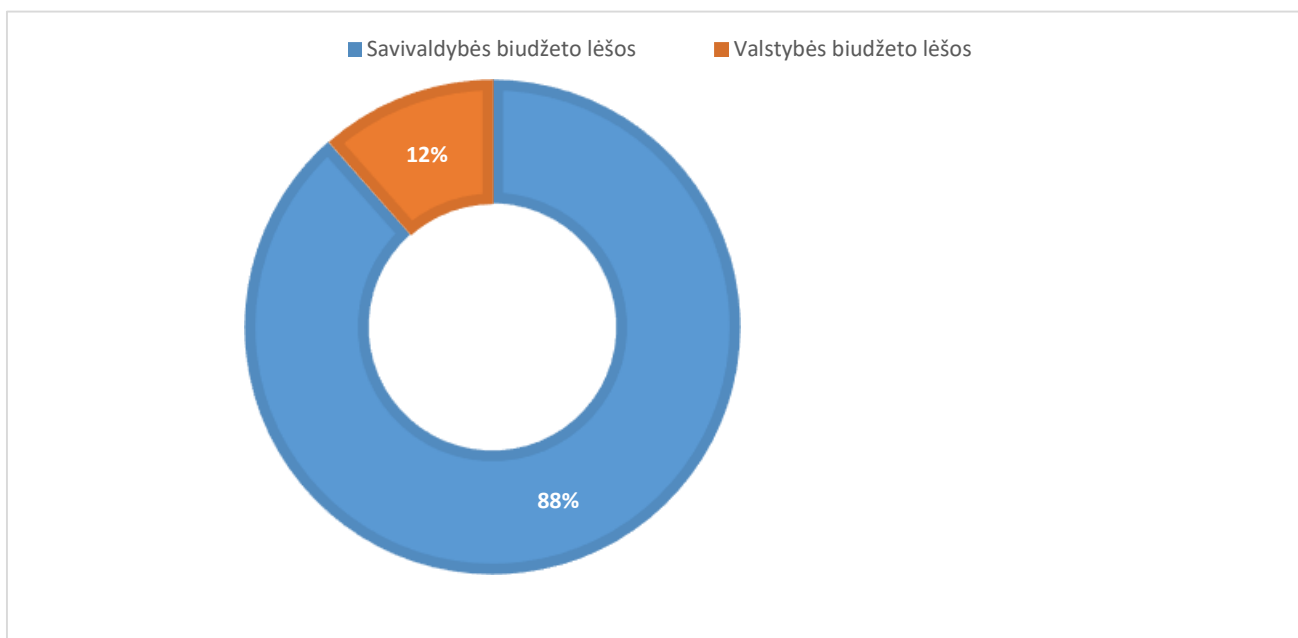
Kelmės seniūnija, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-20 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginiu veiklos planu ir savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-3 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu iki 2030 metų.



1 pav. Lėšų pasiskirstymas pagal programas

Finansiniai ištekliai

Seniūnijos veiklos plano programų pagrindinis finansavimo šaltinis – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

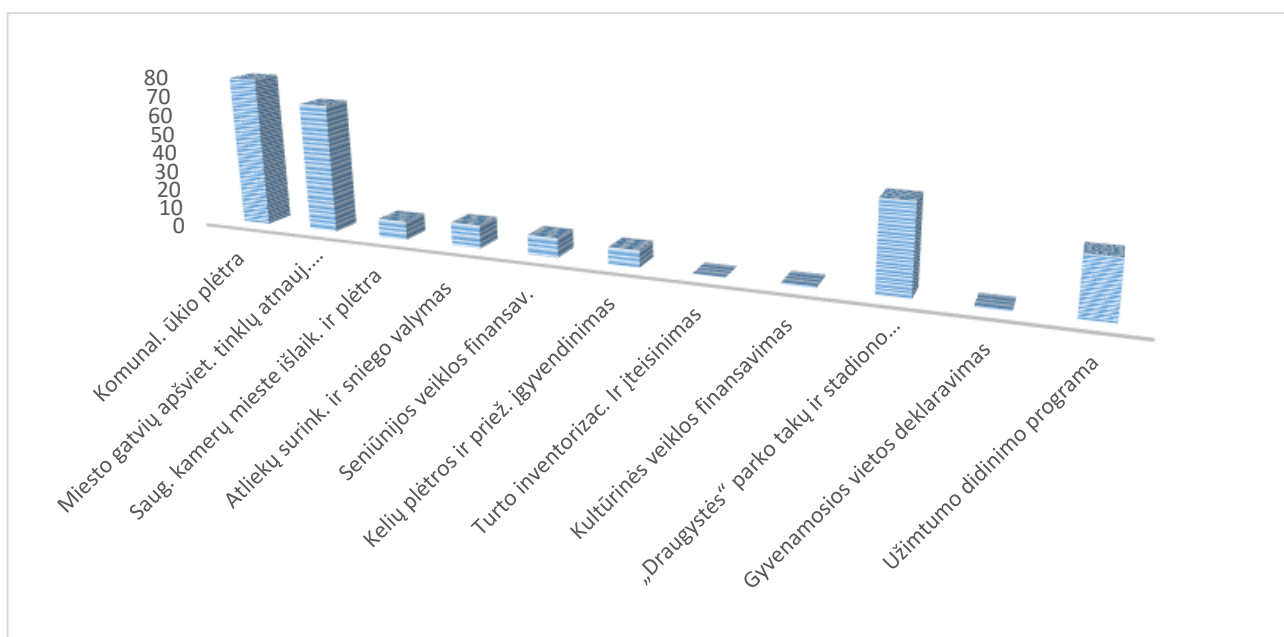


2 pav. Lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius

Vidaus darbo kontrolė

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir Centralizuotas vidaus audito skyrius atlieka finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje bei seniūnijose.

Centralizuotas vidaus audito skyrius vykdo nepriklausomą ir objektyvią tyrimo ir konsultavimo veiklą, atlieka vidaus auditus, vertina biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą.



3 pav. Lėšų pasiskirstymas pagal priemones

Kelmės seniūnijos 2021 metų veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Eil. Nr.	Tikslas	Eil.Nr.	Uždavinys	Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingi vykdytojai
2.	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	3.4.	Darni ir saugi aplinka	3.4.1.	Darnus išteklių naudojimas ir aplinkos apsauga	2.2.5.1.	Kelmės miesto gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra	
				3.4.2.	Patrauklios poilsio sąlygos gyventojams ir svečiams	2.1.4.3.	Seniūnijos komunalinio ūkio plėtra	
						2.2.5.2.	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijoje	
						2.2.5.3.	Užimtumo didinimo programa	
						2.2.5.4.	Saugumo kamerų Kelmės mieste išlaikymas ir plėtra	
						2.2.5.6.	Draugystės parko takų ir stadiono Kelmės mieste apšvietimo tinklų įrengimas	
				3.4.3.	Subalansuotos infrastruktūros kūrimas	2.1.1.1.	Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	
						2.1.2.30.	Savivaldybės turto inventORIZACIJA ir įTEISINIMAS	
3.	Kultūros ir sporto programa	3.1.	Sustiprintas seniūnijos kultūros potencialas	3.1.1.	Krašto kultūros tradicijų ir identiteto stiprinimas	3.1.3.6.	Kultūrinės veiklos finansavimas	
7.	Savivaldybės valdymo programa	1.1.	Modernus valdymas	1.1.1.	Efektyvi seniūnijos veikla	7.1.5.4.	Seniūnijos veiklos finansavimas	
						7.1.6.8.	Gyvenamosios vietos deklARAVIMAS	

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimai tūkst. eurų	Matavimo rodiklis				Atsakingi vykdytojai	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiais)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2.2.5.1	Kelmės rajono gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra	Miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio, einamosios išlaidos, šviestuvų, kabelių įsigijimas ir keitimas. Elektros linijų įrengimas, rekonstrukcija, remontas, esminis pagerinimas ir kiti techninės priežiūros darbai	SB	67,00	Pakeistų ekonomiškų lempų procentas nuo visų reikiamų pakeisti	proc.	98	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
						Išlaidų dalis skirtų apšvietimui (energija)	tūkst.	39				
	3.4.1	Darnus išteklių naudojimas ir aplinkos apsauga					67,00	Viešųjų pastatų, kuriuose įrengta atsinaujinančius išteklius naudojančios sistemos, dalis	proc.	0		
		2.1.4.3	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos komunalinio ūkio darbuotojams. Transporto, skirto komunalinio ūkiui, išlaikymas, įrankiai, statybinės medžiagos, ūkinės medžiagos, degalai, atsarginės dalys, sėklos, sodinukai, trąšos, komunalinės paslaugos, kuriuos apima technikos garažų, viešųjų tualetų priežiūros išlaidos, negyvenamųjų ir kitų statinių įsigijimas ir priežiūra.	SB	78,10	Lėšų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	tūkst.	1000	II-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
							Tvarkomų viešųjų erdvių plotas	ha	100	II-III		
	3.4.2	2.2.5.2	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis - gatvių, aikščių, viešųjų parkų ir t.t. valymas, visų rušių atliekų surinkimas ir nuvežimas, sniego valymas nuo gatvių, kelių, aikščių ir t.t. Kitų prekių, kurių savikaina mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, įsigijimas (pvz. šiukšlių maišų ir t.t.)	SB	12,0	Valoma teritorija	km.	63,48	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
2.2.5.3		Seniūnijos užimtumo didinimo programa	Finansuojami seniūnijos atliekami viešieji darbai. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti. Didinamas užimtumas seniūnijoje.	VB(SB)	29,1	Įdarbintų žmonių skaičius	vnt.	32	II-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis		
2.2.5.4		Saugumo kamerų mieste išlaikymas ir plėtra	Įrengtos stebėjimo kameros Kelmės mieste, jų išlaikymas ir plėtra. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	SB	9,6	Nusikaltimų skaičius viešose vietose	vnt.	10,6	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis		
2.2.5.6		„Draugystės“ parko takų ir stadiono Kelmės mieste apšvietimo tinklų įrengimas	„Draugystės parko Kelmės mieste apšvietimo tinklų įrengimas. I etapu numatomas apšvietimo trasos ilgis apie 1,7 km. II etapu numatomas apšvietimo trasos ilgis apie 1,5 km. Numatomas apšvietimas LED tipo.	SB	45,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	100	II-III	Seniūnas Romas Atkočaitis		
		Patrauklios poilsio sąlygos gyventojams ir svečiams					173,80	Gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą Kelmės rajono savivaldybėje, augimas	proc.	1	I-IV	

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė				Finansavimo šaltinis	Asignavimai tūkst. eurų	Matavimo rodiklis				Atsakingi vykdytojai
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	Rodiklio pavadinimas			Mato vnt.				
									Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiais)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.4.	3.4.3	2.1.1.1	Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo , kelių ir gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklavimo, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišiniu, smėlio dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų,eismo saugumo priemonių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti, įsigijimas.	SB	8,40	Pržiūrimų kelių ilgis seniūnijoje	km	63	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
				Žvyro kelių priežiūra	km	11						
				Pagerintos dangos kelių priežiūra	km	25						
		2.1.2.30	Savivaldybės turto inventORIZACIJA ir įteisinimas	Turto rinkos nustatymas-geodeziniai sklypų matavimai, inventORIZACIJA atlikimas, teisinės registracijos, objektų įregistravimas ir išregistravimas, valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į sklypą įregistravimas. Sumokama už savivaldybės turto inventORIZACIJA ir teisinę registraciją	SB	0,2	Įteisintų objektų skaičius seniūnijoje	vnt.	1	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
		Subalansuotos infrastruktūros kūrimas				8,6	Sutvarkytos infrastruktūros objektų skaičius	proc.		I-IV		
				Darni ir saugi aplinka		249,40	Gyventojų pasitenkinimo pagal Darnaus vystymosi aplinkos būklės rodiklius, augimas	proc.	1	I-IV		
	Savivaldybės biudžeto lėšos					220,30						
	Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos					29,100						
	Kitos lėšos											

3. Kultūros ir sporto programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimai tūkst. eurų	Matavimo rodiklis			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.		Vykdytojas
									Reikšmė	
1	2	3	4	5	7	8	14	15	21	24
		3.1.3.6	Kultūrinės veiklos finansavimas	Kultūriniams renginiams organizuoti skirtas finansavimas. Valstybinių, profesinių švenčių, šv. Kalėdų ir kitų šalies, rajono ar vietos švenčių finansavimas, jei jos nėra organizuojamos siekinat pritraukti turistus.	SB	1,0	Lėšų dalis tenkanti vienam renginiui	tūkst.	0,375	Seniūnas Romas Atkočaitis
							Renginių skaičius seniūnijoje	vnt	4	
	3.1.3.	Krašto kultūros tradicijų ir identiteto stiprinimas				1,0	Meno mėgėjų kolektyvų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų	vnt.		
3.1.				Sustiprintas kultūros potencialas		1,0	Lankytojų, apsilankiusių Kelmės rajono meno renginiuose, augimas	proc.	2	
Savivaldybės biudžeto lėšos					SB	1,0				

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimai tūkst. eurų	Matavimo rodiklis				Atsakingi vykdytojai
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.			
									Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiais)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.1.	7.1.5.4	Seniūnijų veiklos finansavimas	Seniūnijoms skirto transporto išlaikymas, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos. Ryšių paslaugų ir spaudinių išlaidos. Kitos prekės - baldų, indų, radijo imtuvų, kompiuterinių ir ryšio priemonių, organizacinės technikos įsigijimo išlaidos. Ilgalaikio materialiojo turto remontas, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Seniūnijos komunalinės paslaugos (šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos). Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemos paslaugos administravimo mokestis.	SB	9,9	Komunalinės išlaidos	tūkst.	6,26	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis
							Ryšiai ir transportas	tūkst.	1,60		
							Kanceliarinės išlaidos	tūkst.	0,12		
							Komandiruotės	tūkst.	0,10		
							Kvalifikacija	tūkst.	0,20		
							Kompiuterio pirkimas	tūkst.	1,3		
							Seniūnaičių padarytų išlaidų padengimui	tūkst.	0,32		
		7.1.6.8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	LR Vyriausybės nutarimo vykdymas- Gyventojų registras	VB (SB)	0,8	Lėšų dalis, skirta vykdyti funkciją	tūkst.	0,8	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis
				Efektyvi seniūnijos veikla		10,7	Gyventojų pasitenkinimo seniūnijos teikiamomis viešosiomis paslaugomis augimas	proc.	1	I-IV	
		7.1.		Modernus valdymas		10,7	Kelmės rajono savivaldybės gerovės indekso, lyginant su šalies rajonų savivaldybių gerovės indekso vidurkiu, padidėjimas				
Savivaldybės biudžeto lėšos					SB	9,9					
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos					VB(VBL)	0,8					