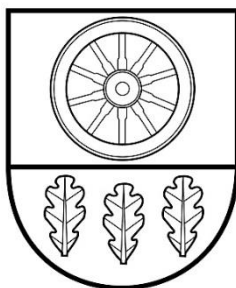


**PATVIRTINTA**  
**Kelmės rajono savivaldybės tarybos**  
**2017 m. gegužės 25 d.**  
**sprendimu Nr. T-171**



**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**  
**2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO**  
**2016 METŲ ATASKAITA**

**Parengė Strateginio planavimo ir investicijų skyrius**

2017 m.

## IVADAS

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Kelmės rajono situacijos analizę, suformuluoti savivaldybės 2016–2018 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, apibrėžiamos Kelmės rajono savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, pasiekti užsibrėžtus tikslus, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaityti už rezultatus.

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginį veiklos planą sudaro 7 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos. Kiekvienoje programoje iškelti trijų metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų programos, strateginiai tikslai ir uždaviniai suformuoti vadovaujantis 2010 m. gegužės mėnesį vykdytos apklausos rezultatais, kuriose dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai ir administracijos darbuotojai. 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-340 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikio strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis buvo parengtas ir patvirtintas ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame numatytos rajono vystymosi tendencijos iki 2020 m. Rengiant Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikį strateginį plėtros planą, buvo sudarytos šešios darbo grupės: projekto valdymo ir pagrindinė – Koordinacinė darbo grupė, investicijų pritraukimo strategijai rengti – Investicijų darbo grupė, taip pat keturios darbo grupės pagal sektorius – Ekonomikos, Gyvenamosios aplinkos, Socialinė ir sveikatos bei Kultūros ir švietimo. Kiekvienai darbo grupei buvo paskirta politinė atsakomybė – atitinkamas komitetas, strateginio planavimo grupė ar komisija. Projekto vykdytojų komanda į investicijų pritraukimo studijos ir ilgalaikio strateginio plėtros plano rengimo procesą siekė įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių ir įvairių sričių ekspertų. Todėl Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano matmenys ir į juos integruota investicijų pritraukimo strategija buvo rengiami reguliariai dirbant darbo grupėse.

Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo sistema daugiapakopė ir subalansuota, išlaikanti aiškias sąsajas su šiuo metu galiojančiu trejų metų veiklos planu. Siekiant išlaikyti vienodą strateginių planavimo dokumentų struktūrą, ilgalaikio strateginio plėtros plano hierarchija ir struktūra visiškai atitinka veiklos plano struktūrą: sritis, strateginius tikslus, uždavinius ir priemones. Strateginiai tikslai, uždaviniai ir šiuo metu veiklos plane esančios Kelmės r. savivaldybei strategiškai svarbios priemonės atitinka veiklos plane esančius elementus,

be to, išlaikoma vienoda jų numeracija, leidžianti lengvai juos identifikuoti.

## **KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PARENGIMAS IR PAKEITIMAI**

Igyvendinant Kelmės rajono savivaldybės misiją – kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti rajono bendruomenės poreikius, vykdant viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, vadovaujantis vietos savivaldos principais plėtoti vietos savivaldą ir gerinti gyvenimo rajone kokybę, buvo parengtas Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, kad efektyviau būtų vykdomos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos, užtikrintas bendruomenės viešųjų poreikių bei interesų tenkinimas.

Strateginis Kelmės rajono savivaldybės veiklos planavimas leidžia:

-  analizuoti ir vertinti savivaldybę kaip integruotą valstybės sistemos dalį ir kaip savarankišką sistemą, koordinuojančią struktūrinių padalinių veiklą;
-  suvokti savivaldybės strateginius tikslus, kryptingai planuoti jos veiklą, efektyviai paskirstyti ir prireikus perskirstyti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius;
-  geriau koordinuoti savivaldybės struktūrinių padalinių veiklą ir ją tikslinti atsižvelgiant į pokyčius;
-  geriau kontroliuoti, kaip įgyvendinami savivaldybės strateginiai tikslai, ir skatinti darbuotojus.

Kelmės rajono strateginiai dokumentai parengti vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. gegužės 18 d. tarybos sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaujantis strateginio planavimo metodika, Kelmės rajono strateginio veiklos plano metinę ataskaitą kiekvienais metais rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, kuriam informaciją teikia programų koordinatoriai ir vykdytojai.

2015 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimu Nr. T-319 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas ir, kaip numatyta Strateginio planavimo tvarkos apraše, patvirtintame 2015 m. gegužės 18 d. tarybos sprendimu Nr. T-107, teikiama balandžio mėnesio tarybos posėdyje.

2016 m. buvo organizuoti 6 strateginio planavimo grupės ir 6 strateginio planavimo komisijos posėdžiai, kurių metu buvo 4 kartus tikslinamas Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas, svarstoma Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų

strateginio veiklos plano 2015 metų ataskaita. 2016 m. gruodžio 22 d. tarybos sprendimu Nr. T-392 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas 2017–2019 metų savivaldybės strateginis veiklos planas.

**1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patikslinimai**

| Data       | Tarybos sprendimo Nr. | Pavadinimas                                                     |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2016-02-18 | T-26                  | Dėl Kelmės rajono savivaldybės planavimo dokumentų patikslinimo |
| 2016-05-26 | T-155                 | Dėl Kelmės rajono savivaldybės planavimo dokumentų patikslinimo |
| 2016-06-30 | T-215                 | Dėl Kelmės rajono savivaldybės planavimo dokumentų patikslinimo |
| 2016-09-29 | T-293                 | Dėl Kelmės rajono savivaldybės planavimo dokumentų patikslinimo |

Palyginus su 2015 metais, Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas buvo koreguotas tiek pat kartų (2015 m. planas koreguotas 4 kartus).

**2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STRATEGINIAI TIKSLAI, PROGRAMOS, KOORDINATORIAI IR ATASKAITOS RENGIMO PRINCIPAS**

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginį veiklos planą sudarė 7 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos, kurioms įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1222 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginių planų programų, tikslų ir koordinatorių patvirtinimo pakeitimo“ buvo patvirtintos 2013 m. strateginių planų sritys, programos, tikslai bei paskirti koordinatoriai (žr. 2 lentelę).

Į Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano rengimo procesą buvo įtraukti savivaldybės tarybos nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai, biudžetinių ir kitų įstaigų darbuotojai. Atsižvelgiant į administracijos pasikeitimus, keitėsi ir koordinatoriai (žr. 2 lentelę).

Lyginant Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų veiklos planą su Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginiu planu matyti, kad struktūra nepasikeitė. Išlieka tos pačios 7 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos:

1. Ekonominės aplinkos ir investicijų programa.
2. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa.
3. Kultūros ir sporto programa.

4. Socialinių paslaugų programa.
5. Sveikos visuomenės programa.
6. Švietimo veiklos programa.
7. Savivaldybės valdymo programa.

Tai sąlygoja, kad planavimo sistema funkcionuoja ir išlaikomas veiklos tęstinumas. Pokyčių vengiama ir dėl administracijos apskaitos procesų, nes pokyčiai planavimo srityje lemia pokyčius ir apskaitoje.

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano 2012 metų įgyvendinimo ataskaita rengiama rankiniu būdu, tad sunaudojamos didelės darbo sąnaudos rengiant ataskaitą, galimi neatitikimai, nes sudėtinga susieti apskaitos duomenis su strateginiu planu. Kadangi naudojamas skirtingas finansavimo šaltinių detalumas bei nėra galimybių su apskaitos sistema suderinti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo ir kitų šaltinių, vadovaujamas projektų vadovų ir kitų atsakingų asmenų pateikta informacija.

Prieš suformuojant ir pateikiant galutinai svarstyti Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, pagrindinės jo sudedamosios dalys pristatomos ir aptariamos su Strateginio planavimo grupe ir Strateginio planavimo komisija. Strateginio planavimo grupės ir komisijos pirmininkams pritarus, Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano 2016 metų ataskaita teikiama tvirtinti savivaldybės tarybai.

| Eil. Nr. | Programa                                              | Koordinatorius                               | Eil. Nr. | Tikslas                                                     | Koordinatorius                               | Eil. Nr. | Uždavinys                                                                | Koordinatorius                        |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1        | Ekonominės aplinkos ir investicijų programa           | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | 1.1      | Išvystyta turizmo infrastruktūra                            | Architektūros ir urbanistikos skyrius        | 1.1.1    | Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone                             | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|          |                                                       |                                              |          |                                                             |                                              | 1.1.2    | Išsaugoti kultūros paveldo objektus, pritaikant juos viešosioms reikmėms | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|          |                                                       |                                              |          |                                                             |                                              | 1.1.3    | Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį                | Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|          |                                                       |                                              | 1.2      | Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms | Turto valdymo skyrius                        | 1.2.1    | Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi                                  | Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius   |
|          |                                                       |                                              |          |                                                             |                                              | 1.2.2    | Gerinti visuomeninių organizacijų veiklos kokybę                         | Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius   |
|          |                                                       |                                              |          |                                                             |                                              | 2        | Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa                        | Statybos ir infrastruktūros skyrius   |
| 2.1.2    | Planuoti Kelmės rajono teritorijos plėtrą             | Architektūros ir urbanistikos skyrius        |          |                                                             |                                              |          |                                                                          |                                       |
| 2.1.3    | Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą | Turto valdymo skyrius                        |          |                                                             |                                              |          |                                                                          |                                       |
| 2.1.4    | Plėtoti viešąją infrastruktūrą                        | Statybos ir infrastruktūros skyrius          |          |                                                             |                                              |          |                                                                          |                                       |
| 2.2      | Saugi ir švari aplinka                                | Statybos ir infrastruktūros skyrius          | 2.2.1    | Plėsti ir modernizuoti šilumos ūkį                          | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |          |                                                                          |                                       |
|          |                                                       |                                              | 2.2.2    | Sutvarkyti bei                                              | Statybos ir infrastruktūros                  |          |                                                                          |                                       |

|   |                             |                                      |     |                                                       |                                      |       |                                                                                                           |                                              |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   |                             |                                      |     |                                                       |                                      |       | modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus                                                                   | skyrius                                      |
|   |                             |                                      |     |                                                       |                                      | 2.2.3 | Valyti vandens telkinius ir mažinti aplinkos taršą                                                        | Turto valdymo skyrius                        |
|   |                             |                                      |     |                                                       |                                      | 2.2.4 | Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą, panaudojant alternatyvius energijos šaltinius | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|   |                             |                                      |     |                                                       |                                      | 2.2.5 | Tvarkyti seniūnijų aplinką                                                                                | Turto valdymo skyrius                        |
|   |                             |                                      | 2.3 | Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra | Statybos ir infrastruktūros skyrius  | 2.3.1 | Plėtoti ir modernizuoti kelių ir takų tinklą                                                              | Statybos ir infrastruktūros skyrius          |
| 3 | Kultūros ir sporto programa | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 3.1 | Sustiprintas rajono kultūros potencialas              | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 3.1.1 | Įkurti, renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigas                                                       | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius         |
|   |                             |                                      |     |                                                       |                                      | 3.1.3 | Finansuoti kultūros įstaigų veiklą                                                                        | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius         |
|   |                             |                                      | 3.2 | Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu            | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 3.2.1 | Atnaujinti rajono sporto infrastruktūrą                                                                   | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius         |
|   |                             |                                      |     |                                                       |                                      | 3.2.2 | Sudaryti palankias sąlygas sportinės veiklos plėtrai                                                      | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius         |
| 4 | Socialinių paslaugų         | Socialinės paramos                   | 4.1 | Išvystytos socialinės                                 | Socialinės paramos skyrius           | 4.1.1 | Kurti, renovuoti ir modernizuoti                                                                          | Socialinės paramos skyrius                   |

|   | programa                      | skyrius                              |     | paslaugos                                  |                                      |       | socialines paslaugas teikiančias įstaigas                               |                                              |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   |                               |                                      |     |                                            |                                      | 4.1.2 | Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą                    | Socialinės paramos skyrius                   |
|   |                               |                                      |     |                                            |                                      | 4.1.3 | Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas                       | Socialinės paramos skyrius                   |
| 5 | Sveikos visuomenės programa   | Savivaldybės gydytoja                | 5.1 | Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos  | Savivaldybės gydytoja                | 5.1.1 | Modernizuoti sveikatos įstaigas                                         | Savivaldybės gydytoja                        |
|   |                               |                                      |     |                                            |                                      | 5.1.2 | Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus        | Savivaldybės gydytoja                        |
| 6 | Švietimo veiklos programa     | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 6.1 | Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos      | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius | 6.1.1 | Įkurti, renovuoti ir modernizuoti ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius         |
|   |                               |                                      |     |                                            |                                      | 6.1.3 | Gerinti švietimo paslaugų kokybę                                        | Švietimo, kultūros ir sporto skyrius         |
|   |                               |                                      | 6.2 | Patraukli veikla jaunimo saviraiškai       | Jaunimo reikalų koordinatore         | 6.2.1 | Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą                | Jaunimo reikalų koordinatore                 |
| 7 | Savivaldybės valdymo programa | Teisės ir personalo skyrius          | 7.1 | Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas | Teisės ir personalo skyrius          | 7.1.1 | Racionaliai valdyti savivaldybės turtą                                  | Turto valdymo skyrius                        |
|   |                               |                                      |     |                                            |                                      | 7.1.2 | Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą                             | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|   |                               |                                      |     |                                            |                                      | 7.1.3 | Plėsti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybėje            | Bendrasis priėmimo skyrius                   |



|  |  |  |  |  |       |                                                                 |                              |
|--|--|--|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  |  |  |  | 7.1.4 | Užtikrinti sistemingą mokymąsi ir tarpžinybinį bendradarbiavimą | Teisės ir personalo skyriaus |
|  |  |  |  |  | 7.1.5 | Vykdyti savivaldybės funkcijas                                  | Finansų skyrius              |
|  |  |  |  |  | 7.1.6 | Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei)          | Teisės ir personalo skyriaus |

## STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2016 METŲ ATASKAITA

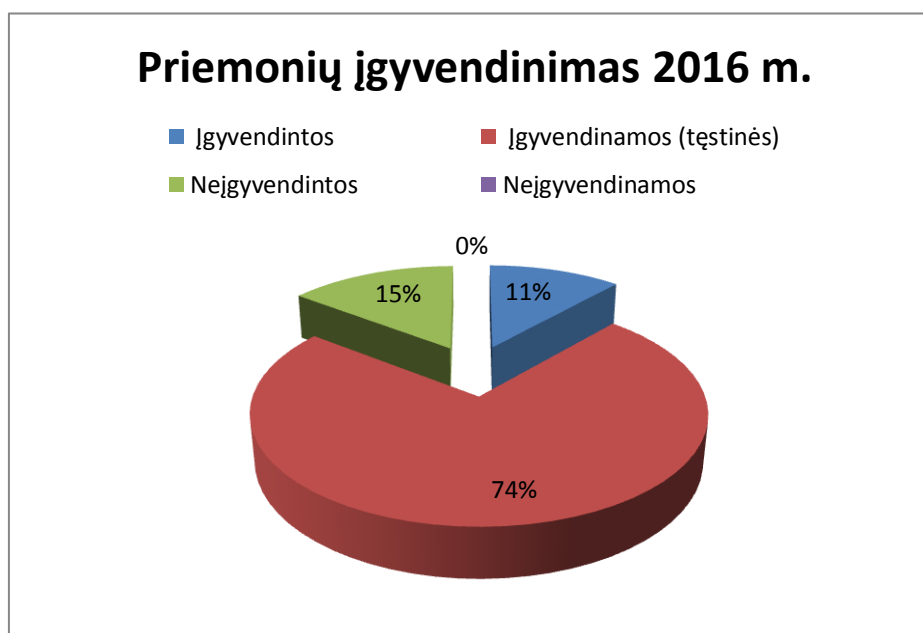
Kelmės rajono strateginio veiklos plano metų ataskaita rengiama vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu. Ją kiekvienais metais, gavęs programų koordinatorių pateiktą informaciją, rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Priemonių vykdytojai teikia informaciją apie kuruojamų priemonių vykdymą, panaudotas lėšas, atliktas veiklas bei komentarus, o programų koordinatoriai – apibendrintas programų vykdymo ataskaitas, kuriose akcentuojamas tikslų ir priemonių įgyvendinimas, problemos ir pasiekimai. Reikia pažymėti, kad finansiniai duomenys buvo surinkti rankiniu būdu, dėl iškilusių techninių trukdžių sistema nėra visiškai eksploatuojama, šiuo metu yra derinama. Tad ataskaita teikiama naudojantis „MS Office“ paketu.

Rengiant šią ataskaitą buvo išanalizuotas 7 veiklos programų – kiekvienos programos priemonių – įgyvendinimo bei lėšų panaudojimo lygis. Priemonių įgyvendinimas pateiktas pagal programų koordinatorių patvirtintas programas (žr. 1.1–1.7 priedus).

**Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginį veiklos planą sudaro 175 priemonės, iš jų:**

- ✚ įgyvendintos 19 priemonės (11 proc.);
- ✚ įgyvendinama (tęstinės) 121 priemonė (74 proc.);
- ✚ neįgyvendinta 24 priemonių (15 proc.);
- ✚ neįgyvendinamos 0 priemonės (0 proc.).

**1 diagrama. Visų priemonių įgyvendinimas**

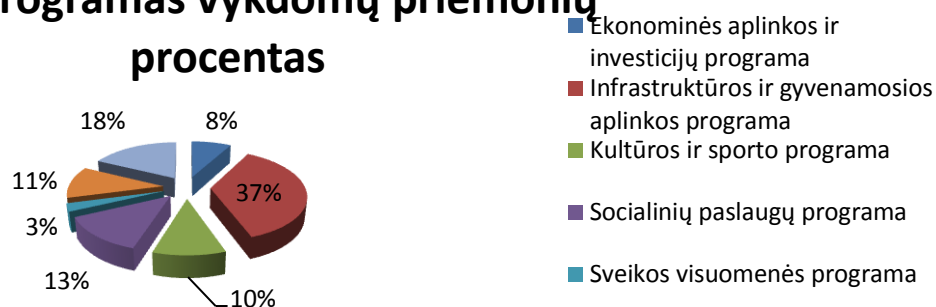


**2 lentelė. Įgyvendintos priemonės**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

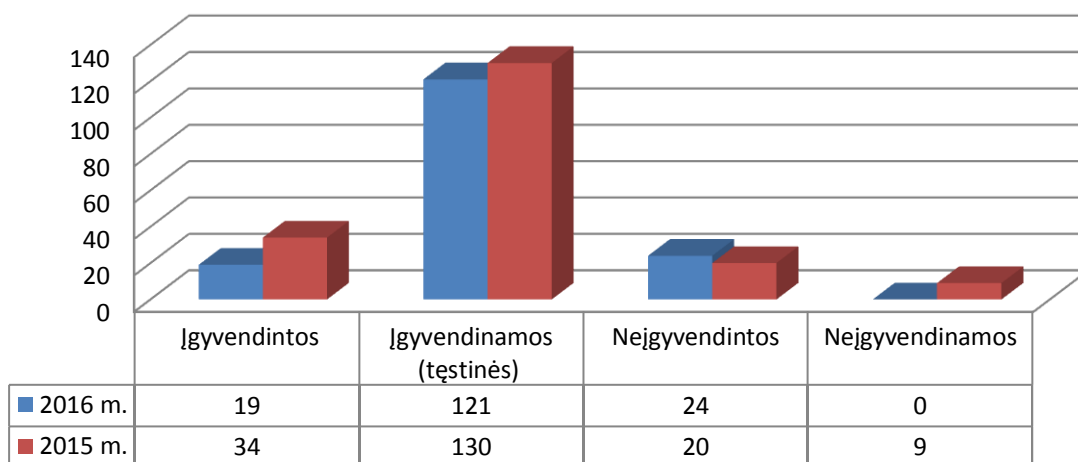
| Eil. Nr. | Programa | Įgyvendintų priemonių pavadinimas                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1        | Kelmės dvaro rūmų centrinių laiptų ir terasos remontas                                                                                                                                                                                                          |
| 2        | 1        | Projektas „Europos ateitis mūsų rankose“                                                                                                                                                                                                                        |
| 3        | 1        | Kelmės tradicinių amatų centro plėtra - tęstinis                                                                                                                                                                                                                |
| 4        | 2        | Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) Kelmės ir Tytuvėnų miestuose, gerinant jų energetines charakteristikas                                                                                                                                |
| 5        | 2        | Transporto priemonių parko atnaujinimas                                                                                                                                                                                                                         |
| 6        | 2        | Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio energijos suvartojimo sumažinimo priemonių įgyvendinimas                                                                                                                                                         |
| 7        | 2        | Pakražančio sen. Žalpių k. Mažučių g. dalies rekonstrukcija, įrengiant asfaltbetonio dangą                                                                                                                                                                      |
| 8        | 2        | Vaiguvos m. Jurginų g. statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą                                                                                                                                                                                                   |
| 9        | 2        | Vaiguvos m. Krioklių g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą                                                                                                                                                                                           |
| 10       | 2        | Šaltenių k. Vienuolyno g. kapitalinis remontas (vandens pralaidos įrengimas per Gansės upę)                                                                                                                                                                     |
| 11       | 2        | Kelmės m. s. Neries g. dalies, L. Giros g. dalies ir Žemaitės g. dalies šaligatvių statyba                                                                                                                                                                      |
| 12       | 2        | Įvažiavimo kelio Kelmėje tarp A. Mackevičiaus g. namų Nr. 2 ir Nr. 4 statyba                                                                                                                                                                                    |
| 13       | 5        | Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės ketvirto korpuso Kelmėje, Nepriklausomybės g. 2, lifto atnaujinimas                                                                                                                                                         |
| 14       | 5        | Pastato, esančio Mokyklos g. 4, Šaukėnuose, Kelmės r. sav., remontas                                                                                                                                                                                            |
| 15       | 6        | Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato katilinės renovacija                                                                                                                                                                                                    |
| 16       | 6        | Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos pastato katilinės renovacija                                                                                                                                                                                                  |
| 17       | 6        | Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato vidaus patalpų (2-o ir 3-io aukštų) remontas                                                                                                                                                                            |
| 18       | 6        | Kelmės rajono Elvyravos pagrindinės mokyklos stogo remontas                                                                                                                                                                                                     |
| 19       | 7        | Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms |

### Pagal programas vykdomų priemonių procentas



3 diagrama. Pagal programas vykdomų priemonių procentai

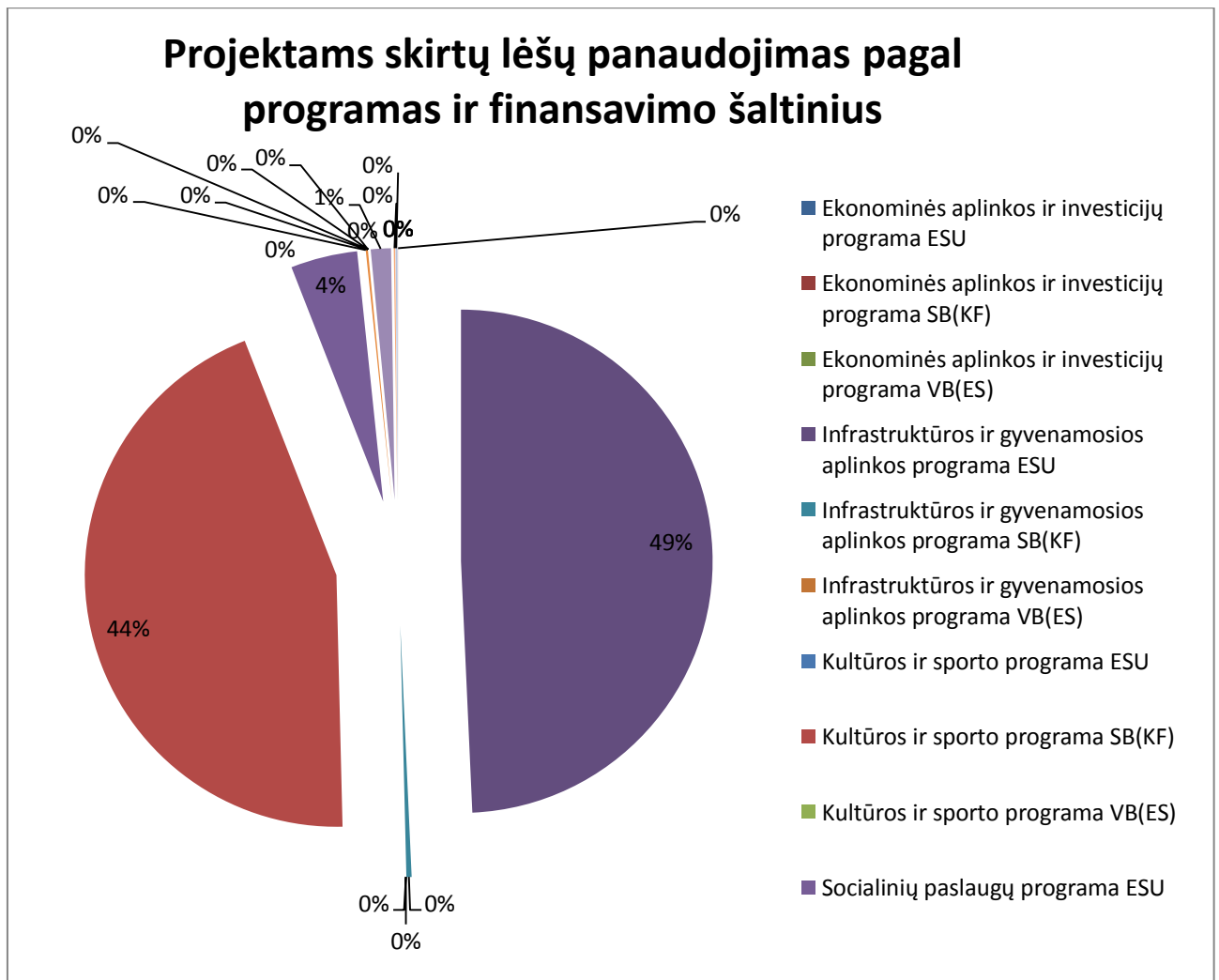
### Priemonių įgyvendinimo analizė



4 diagrama. Priemonių įgyvendinimo analizė

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą lyginant su Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu pastebima, kad įgyvendinta 15 priemonių mažiau nei 2015 m., t. y. 19 priemonių. 3 diagramoje matyti, kad įgyvendintų priemonių skaičius sumažėjo, kadangi yra ruošiamasi 2014-2020 metų Europos Sąjungos lėšomis numatytiems įgyvendinti projektams.

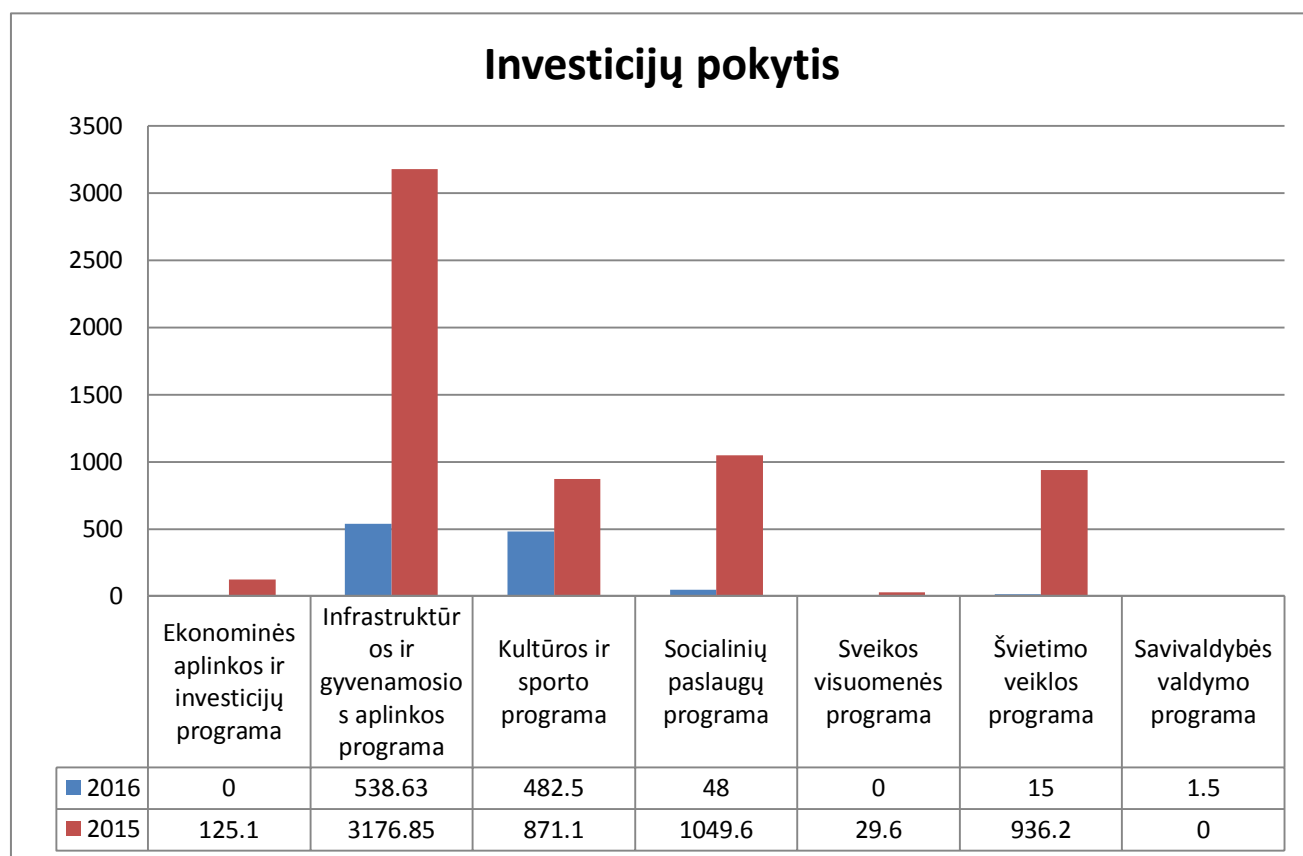
Daugiausiai priemonių buvo vykdoma ir daugiausia jų įgyvendinta Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programoje (64 priemonės), kadangi ji apima įvairias savivaldybės veiklos sritis, čia sukoncentruota daugiausiai investicijų. Šioje programoje taip pat yra daugiausiai ES struktūrinių fondo lėšomis finansuojamų projektų (žr. 4, 5 ir 6 diagramas). 4 ir 5 diagramose pateikiama informacija apie projektams skirtų ES lėšų pasiskirstymą pagal programas bei investuojamas lėšas (ES lėšų, valstybės lėšų, skirtų projektams įgyvendinti, bei savivaldybės bendrasis finansavimas SB(KF)).



5 diagrama. Projektams skirtų lėšų panaudojimas pagal programas ir finansavimo šaltinius



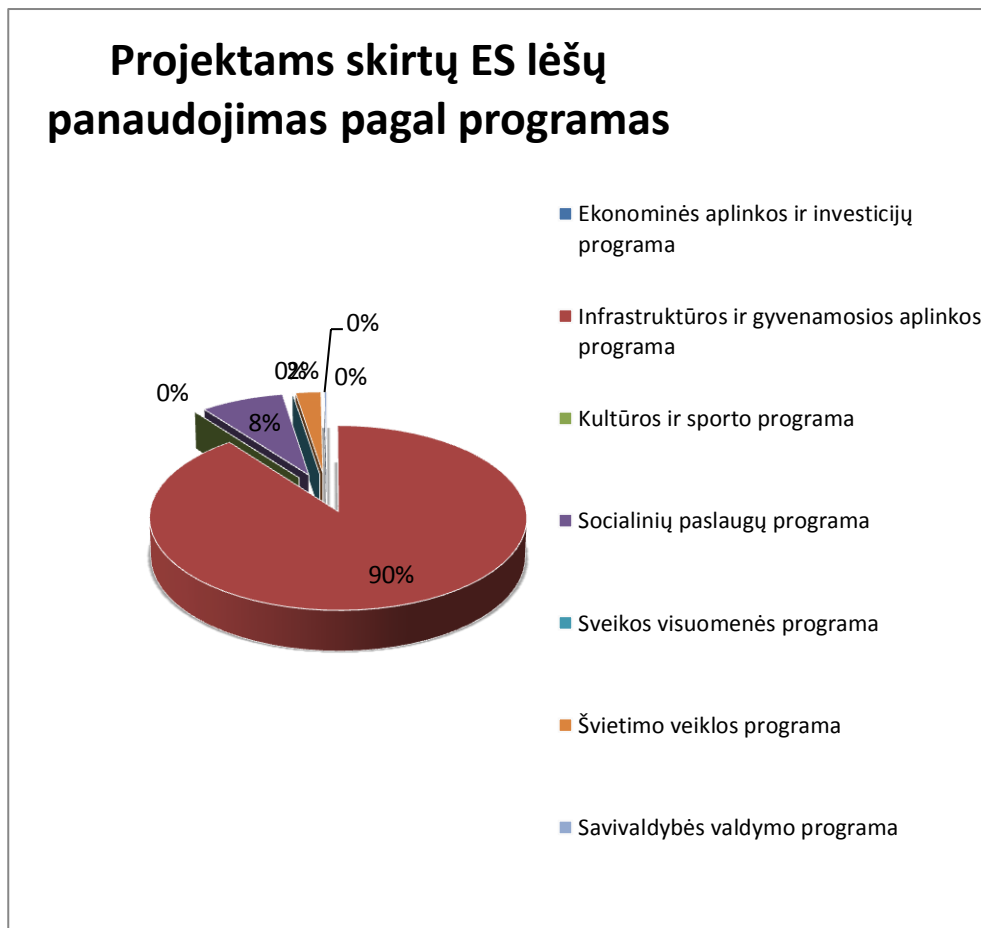
6 diagrama. Investicijų pasiskirstymas



7 diagrama. Investicijų pokytis

Lyginant Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų investicijų pasiskirstymą su Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu pastebima, kad investicijos ženkliai sumažėjo, kadangi 2015 m. buvo užbaigti ES lėšomis finansuojami projektai. 2016 m. buvo

ruošiamasi 2014-2020 m. ES fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimui.



**8 diagrama. Projektams skirtų investicijų  
panaudojimas pagal programas**

Palyginus projektams skirtų ES lėšų panaudojimą pagal programas 2016 metais su 2015 metų ataskaitos duomenimis matyti, kad ES lėšų panaudojimas smarkiai sumažėjo, nes 2016 m. buvo pasiruošimas 2014-2020 m. ES fondų lėšomis numatytiems projektams. Daugiausia investicijų panaudota šiems projektams:

1. „Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato katilinės renovacija“;
2. „Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos pastato katilinės renovacija“;
3. „Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio energijos suvartojimo sumažinimo priemonių įgyvendinimas“;

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2016 metais pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota gauti 39 830,8 tūkst. Eur, tačiau

išleista tik 30 256,9 tūkst. Eur. 3 lentelėje pateikiama informacija apie planuotas lėšas, biudžetą ir patirtas kasines išlaidas per 2016 m. bei apskaičiuotas įgyvendinimas (skaičiuojamas lyginant planines lėšas su kasinėmis), kuris nurodo programos koordinatorių ir priemonės vykdytojų planavimo efektyvumą.

### 3 lentelė. Bendra finansavimo šaltinių suvestinė

| Finansavimo šaltiniai | Planuojama | Patvirtinta | Patvirtinta: DU | Patvirtinta: Turtui | Patvirtinta: išlaidoms | Gauta      | Kasinės išlaidos | Įgyvendinimas |
|-----------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------|------------------|---------------|
|                       | tūkst. Eur | tūkst. Eur  | tūkst. Eur      | tūkst. Eur          | tūkst. Eur             | tūkst. Eur | tūkst. Eur       | %             |
| SB                    | 15289,78   | 12525,73    | 5238,5          | 1493,41             | 4366,81                | 12556,75   | 12572,13         | 82,23         |
| SB(KF)                | 608,52     | 486,33      | 0               | 590,53              | 2,8                    | 486,33     | 486,33           | 79,92         |
| SB(S)                 | 779,78     | 741,84      | 104,5           | 36,55               | 577,47                 | 738,7      | 730,9            | 93,73         |
| SB(AA)                | 70,5       | 82,46       | 0               | 0                   | 10,7                   | 82,5       | 82,5             | 117,02        |
| VB(TD)                | 435        | 15,8        | 0               | 0                   | 15,8                   | 15,8       | 15,8             | 0,00          |
| VB(M)                 | 5663,7     | 5829,8      | 4357,7          | 20,1                | 1452                   | 5829,8     | 5829,6           | 102,93        |
| VB(SB)                | 2125,9     | 1898,75     | 491,7           | 0                   | 977,7                  | 1862,95    | 1646,85          | 77,47         |
| VB(LRV)               | 885,1      | 910,6       | 115,5           | 0                   | 759,4                  | 904,8      | 904,8            | 102,23        |
| VB(VBL)               | 4797,7     | 4586,6      | 54,2            | 227,3               | 4291,1                 | 4580       | 4580,1           | 95,46         |
| VB(VIP)               | 1370       | 1169,5      | 0               | 862,5               | 307                    | 1169,5     | 1169,5           | 85,36         |
| VB(ES)                | 3,7        | 2,5         | 1,6             | 0                   | 1,9                    | 2,5        | 2,5              | 67,57         |
| VB(KPPP)              | 3035,2     | 1270,7      | 0               | 452,3               | 21,3                   | 1270,7     | 1270,7           | 41,87         |
| VB(PSDF)              | 3909,4     | 1413,2      | 72,1            | 0                   | 1341,1                 | 1413,2     | 1413,2           | 36,15         |
| ESU                   | 499,4      | 116,2       | 3,8             | 30,6                | 112,4                  | 596,8      | 61,8             | 12,37         |
| KT                    | 356,6      | 4           | 0               | 0                   | 4                      | 7,3        | 4                | 1,12          |

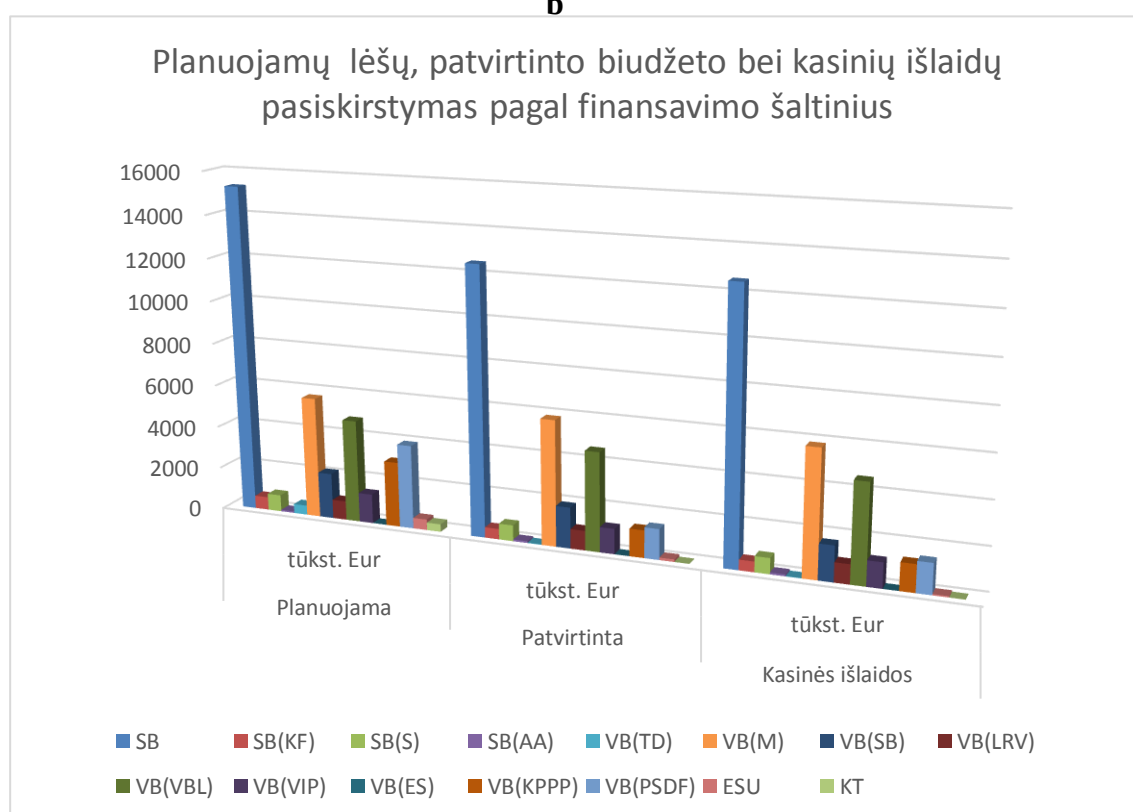


ir 9  
pateikiama  
apie  
reikšmių,  
biudžeto ir  
skirtumus.  
diagramos  
didžiausia  
planuojant  
fondų



8  
diagramose  
informacija  
planuojamų  
patvirtinto  
kasinių išlaidų  
Iš 8  
matoma, kad  
paklaida būna  
SB ir ES  
struktūrinių  
lėšas.

**8 diagrama. Planuojamų lėšų, patvirtinto b**



**išlaidų pasiskirstymas**

**9 diagrama. Planuojamų lėšų, patvirtinto biudžeto bei kasinių išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius**

## KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMAS (APŽVALGA PAGAL PROGRAMAS)

### Rodiklių įgyvendinimas

#### Lėšų panaudojimo procentas

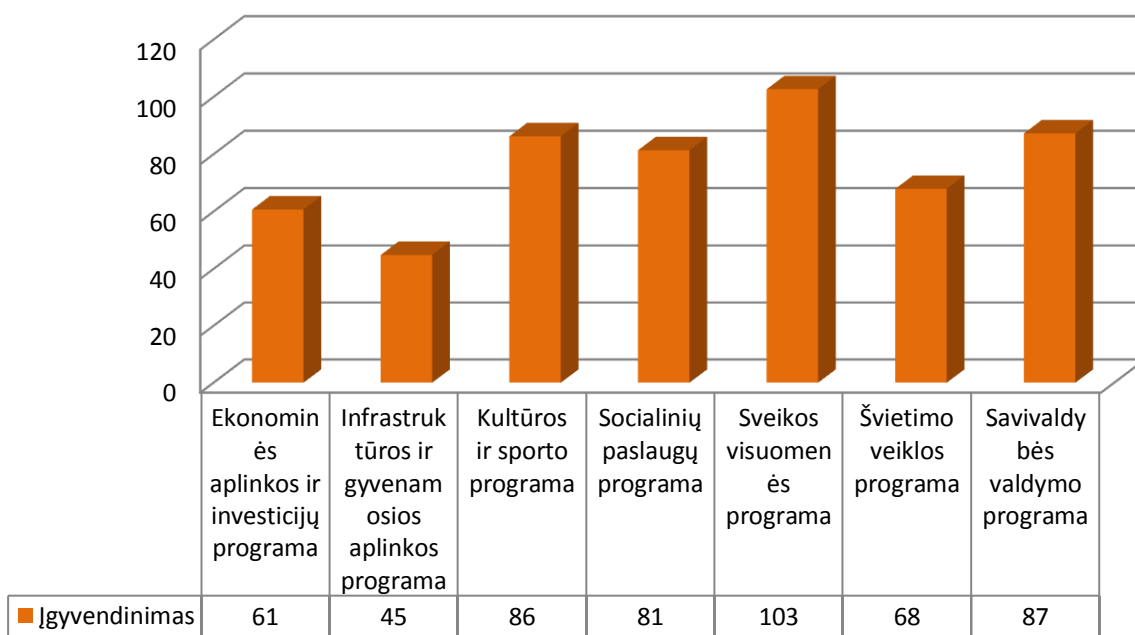


Diagrama  
Programų  
lėšų  
panaudojimas

#### panaudojimas

2017 m. I ketvirtį Strateginio veiklos plano koordinatoriai pateikė programų vykdymo 2016 metų ataskaitas. Vadovaujantis pateiktais duomenimis, geriausiai vykdoma Sveikos visuomenės programa, lėšų panaudojimas – 103 proc., ir Savivaldybės valdymo programa – 87 proc. Tam įtakos gali turėti tai, kad iš ES lėšų vykdomų projektų nebuvo planuojama, o Savivaldybės biudžeto lėšas ir Valstybės biudžeto lėšas paprasčiau. Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas 2016 m. įgyvendintas 75,4 proc. 10 diagramoje pateiktas lėšų panaudojimo procentas pagal programas.

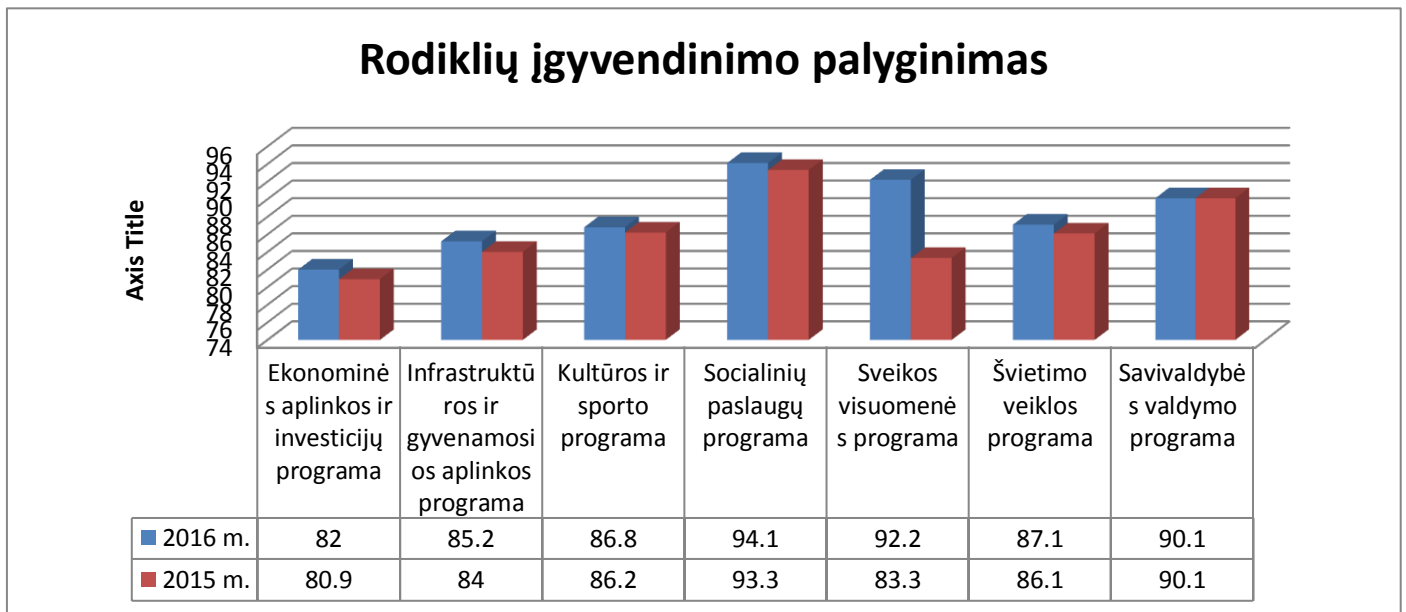
11 diagramoje pateikiamas programų vykdymas pagal nustatytas rodiklių planines ir faktines reikšmes. Geriausias 4 programos (Socialinių paslaugų programa) įgyvendinimas – 94,1 proc. Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas 2016 metais įgyvendintas 88,2 proc. Lyginant su 2015 m. ataskaita matoma, kad plano vykdymo procentas padidėjo 1,9 proc. (žr. 12 diagramą). Konkrečios priežastys išvardytos ataskaitų prieduose prie kiekvienos programos. Įtakos galėjo turėti tai, kad priemonių vykdytojai atsižvelgė į 2015 m. ataskaitos rekomendacijas ir pradėjo efektyviau planuoti planines reikšmes – savo veiklos rodiklius. 12 diagramoje matoma, kad pagerėjo beveik visų programų įvykdymas.

## 11 diagrama. Rodiklių įgyvendinimas

## 12 diagrama. Rodiklių įgyvendinimas, lyginant 2015 m. su 2014 m.

Visų septynių programų įgyvendinimas pagal numatytus kriterijus pateikiamas 1.1–1.7 prieduose, nurodant nuokrypį (nepasiektų rodiklių priežastis arba per didelio rodiklio fakto priežastis) priežastis. Dažniausios pasitaikančio nuokrypio priežastys:

- ✚ neskirtas finansavimas;
- ✚ neįvertinus visų aplinkybių, neteisingai suplanuotos reikšmės;
- ✚ rangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimus;
- ✚ problemos vykdant viešųjų pirkimų procedūrą;



- ✚ teisiniai ginčai;
- ✚ priemonės savininkas netikslingai planuoja savo veiklą ir nemoka jos vertinti.
- ✚ nenugalimos jėgos (*force majeure*).

## IŠVADOS

Kelmės rajono strateginiai dokumentai parengti vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. gegužės 18 d. tarybos sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su savivaldybės strateginiu planavimu.

Bendroje apskaitos ir planavimo sistemoje duomenys iš vienos sistemos turėtų būti perduodami kitai, tačiau sistemų integracija neišspręsta. Dėl šių priežasčių sudėtinga rengti ataskaitą, nes sistemų integracija turėjo suteikti galimybę analizuoti savivaldybės veiklos duomenis, juos stebėti pagal išsamiausias buhalterines dimensijas.

Pagal strateginio veiklos plano ataskaitos įgyvendinimo duomenis, bendras programų vykdymas 2016 m. pagerėjo ir Kelmės rajono savivaldybės strateginis 2016–2018 metų veiklos planas, lyginant planines reikšmes su faktiniais duomenimis, 2016 metais įgyvendintas 76,5 proc. Lyginant su 2015 metų ataskaita, įgyvendinimo rodiklis sumažėjo 10 proc.

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas buvo tikslinimas 4 kartus – įtrauktos naujos ir patikslintos esamos priemonės, jų finansavimas ir įgyvendinimo terminai.

Pagrindinės strateginio planavimo problemos vykdančios planavimo procedūras:

1. Metų pabaigoje buvo sutaupyta lėšų VB(BDK), jos buvo perskirstytos atskiroms priemonėms. Priemonių koordinatoriai nepatiksino strateginio veiklos plano, todėl yra didelių skirtumų tarp planuojamų lėšų ir išlaidų.

2. Atsakingos ministerijos nepasitvirtino ES lėšomis finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašų kaip buvo tikėtasi, dėl to atsirado planavimo ir įgyvendinimo neatitikimų.

3. Neįgyvendinta integracija tarp strateginio planavimo finansų apskaitos. Planavimo procesas vyksta rankiniu būdu.

Apžvelgus Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą matoma, kad planas buvo įgyvendintas 76,5 proc. Išsamus priemonių įgyvendinimo pagal programas aprašymas pateiktas 1.1–1.7 (programų ataskaitų lentelės) prieduose. Prieduose taip pat nurodytos ir plano priemonių neįvykdymo priežastys.

**REKOMENDACIJOS**

✚ Integruoti parengtą ir 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-340 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikio strateginio plėtros plano patvirtinimo“ patvirtintą ilgalaikį strateginio planavimo dokumento ataskaitą su strateginio veiklos plano ataskaita, analizuojant prioritetinių sričių bei vizijos rodiklius.

✚ Siekiant efektyviau planuoti ir mažinti žmogiškuosius išteklius, strateginį planavimo procesą integruoti su finansų ir apskaitos procesais.

✚ Planavimo procesuose nustatyti terminus ir rodiklių reikšmes atsakingai, kad strateginis planas nebūtų nuolat koreguojamas.

✚ Pagrįstai subalansuoti veiklos vertinimo rodiklių sistemą, galinčią stebėti kokybinius ir kiekybinius savivaldybės veiklos pokyčius, eigą ir tendencijas.

---