

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016 m. d.
įsakymu

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KELMĖS SENIŪNIJOS

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

1 ĮVADAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnija rengdama seniūnijos 2017 metų veiklos planą vadovavosi Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-392(E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-340 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 metų ilgalaikiu strateginiu plėtros planu, formulavo 2017 metų strateginius tikslus, uždavinius ir priemones.

Metinis veiklos planas suderintas su seniūnaičiais: Alvydu Šlefendorfu, Kalnų seniūnaitijos seniūnaičiu, Jolanta Dausiniene, Nepriklausomybės seniūnaitijos seniūnaite, Valdemaru Markevičiumi, 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 2017 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 2017 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	2.1	Darni viešojo infrastruktūra	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis
			2.2	Saugi ir švari aplinka	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis
3.	Kultūros ir sporto programa	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis	3.1	Sustiprintas rajono kultūros potencialas	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis
7.	Savivaldybės valdymo programa	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis	7.1	Efektyvus seniūnijos darbo organizavimas	Kelmės seniūnijos seniūnas Romas Atkočaitis

3 SITUACIJOS ANALIZĖ

Kelmės seniūnijos plotas 875,24 ha. Bendras gatvių ilgis – apie 63 km, iš jų apie 15 km su žvyro danga, šaligatvių ilgis apie 22 km. Seniūnija prižiūri apie 90 ha parkų ir žolynų, 6,5 ha skverų.

2017 m. sausio 1 d. Kelmės seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 8604 asmenys, (198 mažiau negu 2016 m. sausio 1 d.). Gyventojų mažėjimas susijęs tiek su emigracija, tiek su natūraliu gyventojų skaičiaus mažėjimu, nes per praeitus metus gimė tik 120 kūdikių, o mirė 198 asmenys. Iš viso Kelmės kapinėse palaidota 214 žmonių (6 iš jų kolumbariume).

Per 2016 metus įrengti šaligatviai

Atlikti darbai 2016 metais:

Įrengti šaligatviai:

S. Neries g. šaligatvis link kapinių;

L. Giros g. šaligatvis prie ligoninės;

Žemaitės g. šaligatvis;

Įvažiavimas tarp A. Mackevičiaus g. namų Nr. 2 ir Nr. 4.

Baigta Rasos g. statyba, Taikos g. rekonstrukcija, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė J. Janonio g., išasfaltuotas praėjimas tarp Naujosios g. ir Maironio g., Maironio g. akligatvis, įrengtas kryptinis perėjos apšvietimas V. Putvinskio g., Kražantės upės tvenkinyje įrengtas fontanas, sutvarkyta signataro A. Račo kapavietės aplinka, atnaujintas paminklas tautos Kančiai atminti.

Suremontuota ir nudažyta žydų genocido aukų kapų tvora, pastatyti 4 stendai kultūrinei-socialinei reklamai Kelmės mieste, pastatyti trys lauko treniruokliai (vienas vaikiškas) Kelmės miesto paplūdimyje.

Parengti „Draugystės“ parko ir stadiono apšvietimo bei automobilių stovėjimo aikštelės prie Kelmės specialiosios mokyklos techniniai projektai.

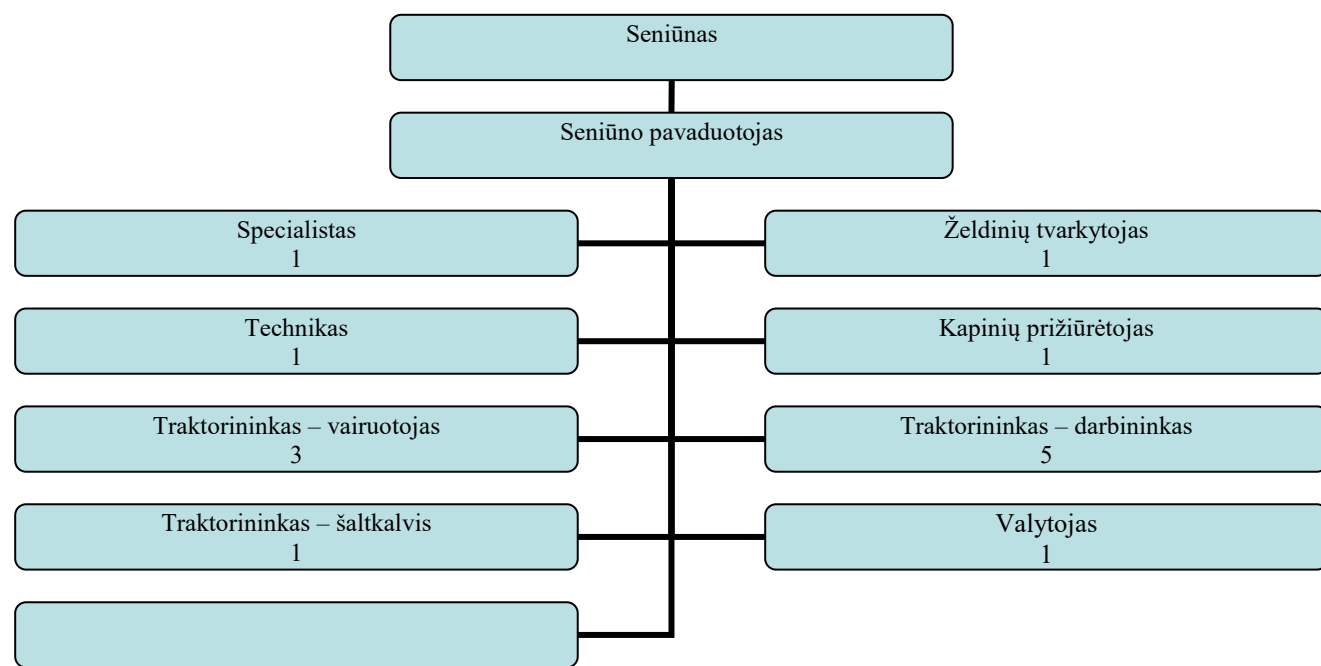
„Draugystės“ parke įrengta vaizdo stebėjimo kamera.

3.1 VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Žmogiškieji ištekliai

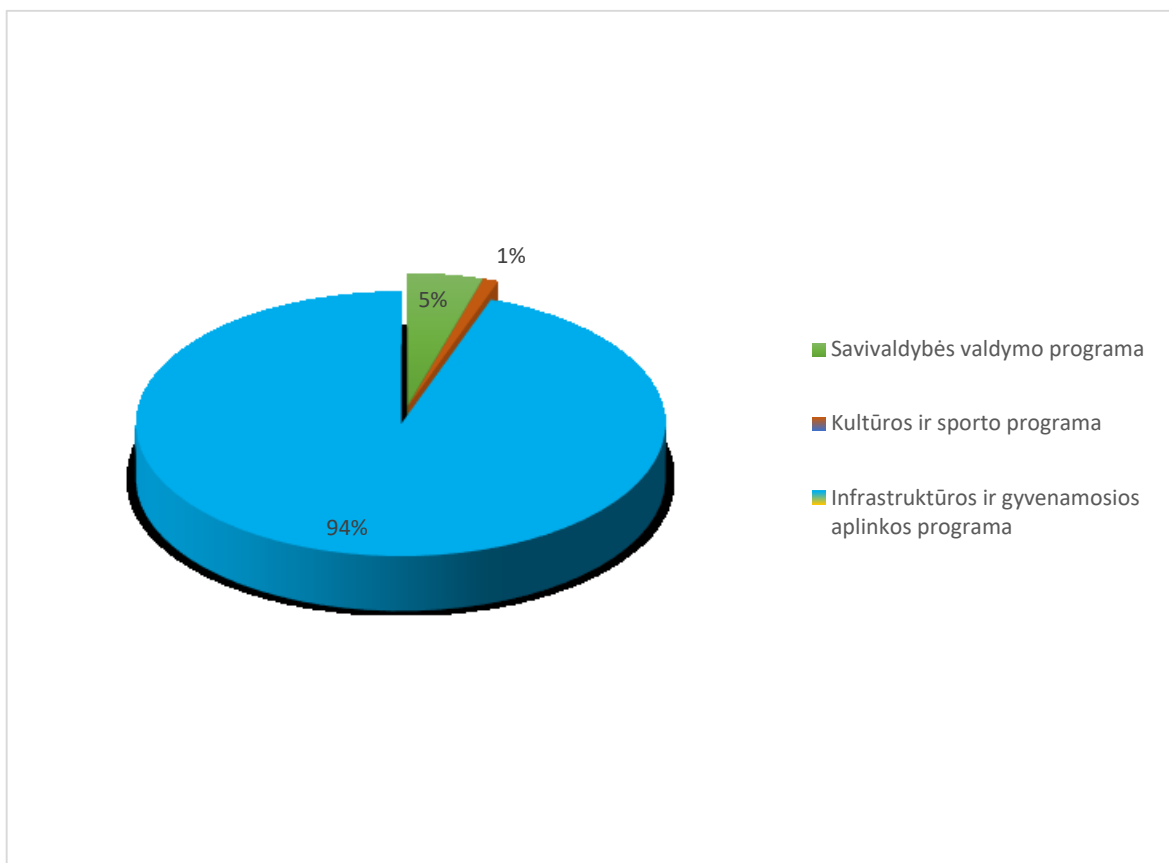
Kelmės seniūnijoje dirbantys darbuotojai pagal finansines galimybes kelia kvalifikaciją, kad galėtų tenkinti nuolat kylančius reikalavimus ir būtų pajėgūs atsakingai ir kokybiškai atlikti savo funkcijas ir pareigas.

seniūnijos struktūra



Planavimo sistema

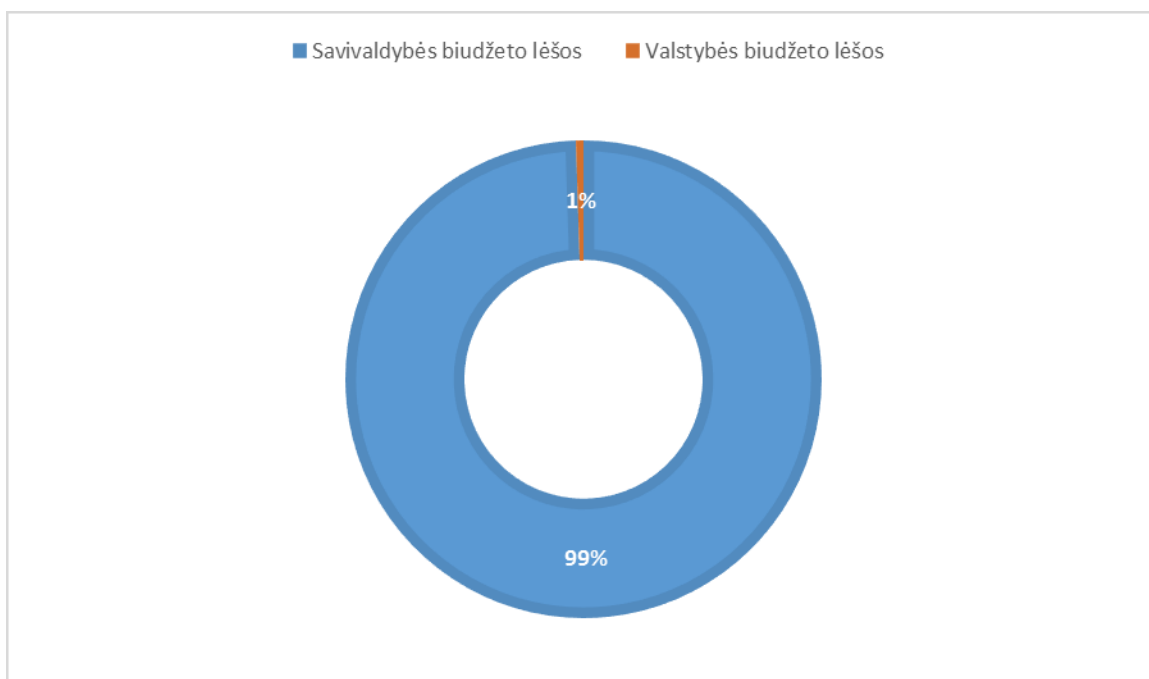
Kelmės seniūnija, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-392(E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginiu veiklos planu ir savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-340 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 metų ilgalaikiu strateginiu plėtros planu.



1 pav. Lėšų pasiskirstymas pagal programas

Finansiniai ištekliai

Seniūnijos veiklos plano programų pagrindinis finansavimo šaltinis – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, labai maža dalis valstybės biudžeto lėšų ir kitos lėšos.

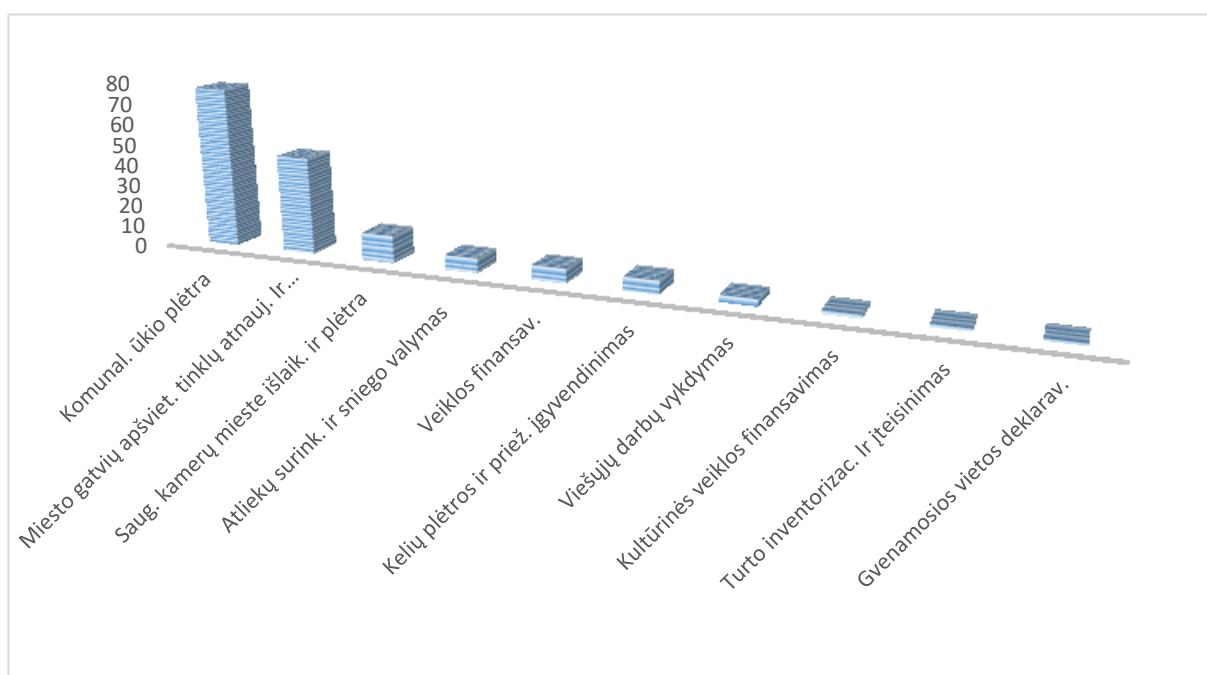


2 pav. Lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius

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 2017 metų veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Eil. Nr.	Tikslas	Eil. Nr.	Uždavinys	Eil. Nr.	Priemonė	Atsakingi vykdytojai
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos	2.1.	Darni viešojo infrastruktūra	2.1.1.	Plėtoti kaimo infrastruktūrą	2.1.1.1	Seniūnijos kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	
				2.1.2.	Racionaliai valdyti savivaldybės turtą	2.1.2.30	Savivaldybės turto inventori-zacija ir įteisinimas	
				2.1.4.	Plėtoti seniūnijos viešąją infrastruktūrą	2.1.4.3	Seniūnijos komunalinio ūkio plėtra	
3.	Kultūros ir sporto programa	2.2.	Saugi ir švari aplinka	2.2.5.	Tvarkyti seniūnijos aplinką	2.2.5.1.	Kelmės miesto gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra	
						2.2.5.2.	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijoje	
						2.2.5.3.	Viešųjų darbų vykdymas	
7.	Savivaldybės valdymo programa	3.1.	Sustiprintas seniūnijos kultūros potencialas	3.1.3.	Finansuoti kultūros įstaigų veiklą	3.1.3.6.	Kultūrinės veiklos finansavimas	
		7.1.	Efektyvus seniūnijos darbo organizavimas	7.1.5.	Vykdyti seniūnijos finansinius įsipareigojimus	7.1.5.4.	Seniūnijos veiklos finansavimas	
				7.1.6.	Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei)	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	Veiksmo pavadinimas			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Reikšmė		
									Įvykdymo terminas (ketvirčiai)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	2.1.1.	2.1.1.1	Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žyrvavimo , 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 dežių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti, įsigijimas.	SB	6,00	Prižiūrimų kelių ilgis seniūnijoje	km	63	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis
				Žvyro kelių priežiūra			km	15			
				Pagerintos dangos kelių priežiūra			km	25			
				Įsigyti kelio ženklų			vnt.	10			
	Plėtoti kaimo infrastruktūrą					6,00					
	2.1.2.	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	1,2	Įteisintų objektų skaičius seniūnijoje	vnt.	5	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis
				Racionaliai valdyti seniūnijos turtą				1,2			
	2.1.4.	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	75,9	Lėšų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	tūkst.	1000	II-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis
				Tvarkomų viešųjų erdvių plotas			ha	100	II-III		
	Plėtoti seniūnijos viešąją infrastruktūrą					75,90					
Darni viešoji infrastruktūra					83,1						
2.2.	2.2.5.	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	46	Pakeistų ekonomiškių lempų procentas nuo visų reikiamų pakeisti	proc.	98	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis
				Išlaidų dalis skirtų apšvietimui (energija)			tūkst.	33,4			
				Valoma teritorija			km	85			
		2.2.5.2	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis - gatvių, aikščių, viešųjų parkų ir t.t. valymas, visų rūšių 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	6,5			Seniūnas Romas Atkočaitis		
	2.2.5.3	Viešųjų darbų vykdymas	Finansuojami atliekami viešieji darbai	VB(SB)	2,8	Įdarbintų žmonių skaičius	vnt.	6	I-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	12,7	Nusikaltimų skaičius viešose vietose	vnt.	10,795	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
	Tvarkyti seniūnijos aplinką					68					
Saugi ir švari aplinka					68						
Savivaldybės biudžeto lėšos					148,300						
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos					2,800						
Kitos lėšos											

3. Kultūros ir sporto programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimai tūkst. eurų	Matavimo rodiklis				
		Kodas	Pavadinimas	Veiksmo pavadinimas			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Reikšmė	Vykdytojas	
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	1,5	Lėšų dalis tenkanti vienam renginiui	tūkst.	0,3	Seniūnas Romos Atkočaitis	
							Renginių skaičius seniūnijoje	vnt	5		
3.1.	3.1.3.	Finansuoti kultūros įstaigų veiklą				1,5					
				Sustiprintas seniūnijos kultūros potencialas		1,5					
	1,5										

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimai tūkst. eurų	Matavimo rodiklis				Atsakingi vykdytojai	
		Kodas	Pavadinimas	Veiksmo pavadinimas			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.				
									Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiai)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.1.	7.1.5.	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).	SB	6,5	Komunalinės išlaidos	tūkst.	2,2	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
							Ryšiai ir transportas	tūkst.	2,3			
							Kanceliarinės išlaidos	tūkst.	1,1			
							Komandiruotės	tūkst.	0,2			
							Kvalifikacija	tūkst.	0,2			
							Seniūnaičių padarytų išlaidų padengimui	tūkst.	0,5			
	Vykdyti seniūnijos finansinius įsipareigojimus						6,500					
		7.1.6.8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	LR Vyriausybės nutarimo vykdymas - Gyventojų registras	VB(SB)	0,752	Lėšų dalis, skirta vykdyti funkciją	tūkst.	0,752	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
	7.1.6.		Vykdyti valstybės funkcijas (perduotas savivaldybei)					0,752				
	Efektyvus seniūnijos darbo organizavimas						7,252					
Savivaldybės biudžeto lėšos					SB	6,5						
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos					VB(VBL)	0,752						
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos					VB(KPPP)							
Kitos lėšos					KT							