

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-4

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**2021–2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. 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 2021–2023 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus Savivaldybės veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į rajono situacijos analizę, suformuluoti Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 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 jų priedai (Akmenės rajono savivaldybės 2021 metų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo planas – 4 programos 3 priedas).

Kiekvienoje programoje iškelti 2021–2023 metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Akmenės rajono savivaldybės 2021–2023 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 2023 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:

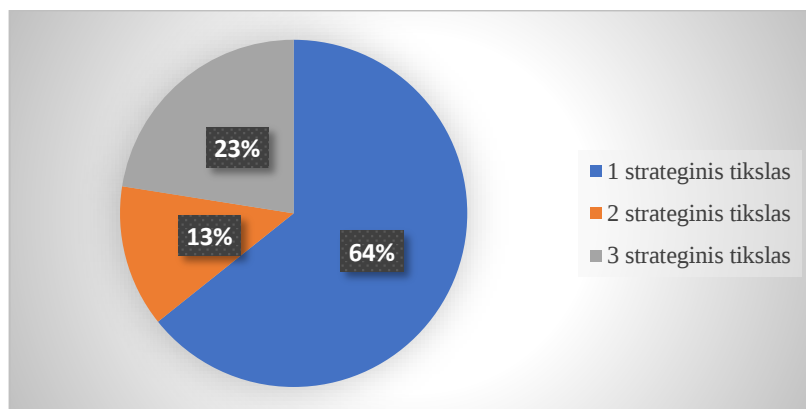
1 Strateginis tikslas					
Užtikrinti gyventojų socialinę gerovę ir gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo, socialines ir sveikatos paslaugas bei sukurti palankią aplinką (sąlygas) jauno žmogaus visapusiškam ugdymui ir saviraiškai.					
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma 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.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų vidurkis		vnt.	48,0	50,0	50,0
Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų.		proc.	35,0	40,0	40,0
Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų.		proc.	5,0	5,2	5,5
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje		proc.	14,5	13,6	12,3
Vidutinis gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų		vnt.	70,0	70,0	70,0

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.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Vietos Lietuvos savivaldybių indekse pokytis		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.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui		Eur	240,0	250,0	260,0
Savivaldybės materialiosios investicijos, tenkančios 1 gyventojui		Eur	260,0	270,0	280,0
Vidutinis savivaldybės gyventojų mėnesinis bruto užmokestis		Eur	1300,0	1350,0	1400,0
Veikiančių ūkio subjektų skaičius Akmenės rajon savivaldybėje metų pradžioje		vnt.	385,0	388,0	391,0

Išsikeltiems strateginiams tikslams pasiekti skiriami asignavimai. Pirmajam Akmenės rajono savivaldybės strateginiam tikslui pasiekti 2021 metais patvirtinti 26 304 869,78 Eur., antrajam – 5 411 218,83 Eur., o trečiajam 9 214 286,82 Eur. 2021 m. strateginio veiklos plano patvirtintų asignavimų pasiskirstymas tarp strateginių tikslų pavaizduotas 1 paveiksle.



1 pav. Asignavimų pasiskirstymas, pagal strateginius tikslus, proc.

Savivaldybės 2021–2023 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 ikimokyklinio ugdymo mokykla	14	305616419
Akmenės rajono savivaldybės 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
Akmenės rajono meno mokykla	24	305602825
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

2021-2023 metų asignavimai strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti

Eurai

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2020 m. patvirtinta)	Pakeitimas / Naujas	2021 m. patvirtinta	2022 m. asignavimų poreikis	2023 m. asignavimų poreikis
1. Iš viso asignavimų	38 931 888,54	1 998 486,89	40 930 375,43	50 701 995,27	43 941 786,09
1.1. Išlaidoms:	32 240 245,90	1 885 758,44	34 126 004,34		
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	15 353 243,85	924 232,90	16 277 476,75		
1.2. Turtui įsigyti	6 691 642,64	112 728,45	6 804 371,09		
2. Finansavimo šaltiniai:	38 931 888,54	1 998 486,89	40 930 375,43	50 701 995,27	43 941 786,09
2.1. Savivaldybės biudžetas:	32 116 167,53	1 662 945,63	33 779 113,16	43 622 739,65	36 800 652,90
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	8 866 879,24	883 027,72	9 749 906,96	16 965 251,34	15 585 969,78
iš jos:					
2.1.1.1. ugdymo reikmėms finansuoti (MK)	5 908 700,00	618 100,00	6 526 800,00	6 864 926,00	7 137 277,00
2.1.1.2. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	2 093 148,00	181 578,00	2 274 726,00	2 392 398,87	2 415 578,84
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	449 500,00	-5 800,00	443 700,00	449 500,00	449 500,00
2.1.1.4. valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	183 531,24	321 149,72	504 680,96	5 798 926,47	2 565 613,94
2.1.1.5. valstybės investicijų programa (VIP)	232 000,00	-232 000,00	0,00	1 459 500,00	3 018 000,00
2.1.2. Apyvartos lėšos	3 454 093,75	1 590 665,67	5 044 759	3 068 590	723 535
iš jų:					
2.1.2.1. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))	322 934,65	68 236,85	391 171,50	108 972,34	108 923,02
2.1.2.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL(BIP))	108 171,25	-27 400,69	80 770,56	0,00	0,00
2.1.2.3. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL(KR))	3 022 987,85	1 549 829,51	4 572 817,36	2 959 617,69	614 612,04
2.1.3. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	15 355 000,00	47 000,00	15 402 000,00	17 659 203,24	17 886 317,18
2.1.4. Skolintos lėšos (SL)	100 000,00	615 000,00	715 000,00	158 341,00	0,00
2.1.5. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	890 920,00	71 788,00	962 708,00	918 980,00	924 780,00
2.1.6. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))	464 000,00	98 000,00	562 000,00	545 360,00	566 820,40
2.1.7. Europos Sąjungos lėšos (SB (ES))	1 443 694,54	-156 945,04	1 286 749,50	3 184 966,34	2 403,25
2.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros lėšos (KP)	885 400,00	-885 400,00	0,00	1 122 047,70	1 110 827,23
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)	656 180,00	-600 190,72	55 989,28	0,00	0,00
2.2. Kiti šaltiniai:	6 815 721,01	335 541	7 151 262,27	7 079 255,62	7 141 133,19
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	243 054,73	-70 720	172 334,97	112 904,78	91 942,10
2.2.2. Kitos lėšos (KT)	32 500,00	-25 200	7 300,00	7 800,00	8 300,00
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6 540 166,28	431 461	6 971 627,30	6 958 550,84	7 040 891,09