

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2020 m. d.
įsakymu

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KELMĖS SENIŪNIJOS

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

1 ĮVADAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnija rengdama seniūnijos 2020 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 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-426 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 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 2020 metų strateginius tikslus, uždavinius ir priemones.

Metinis veiklos planas suderintas su seniūnaičiais: Ingrida Makauskienė, Kalnų seniūnaitijos seniūnaite, Jolanta Dausiniene, Nepriklausomybės seniūnaitijos seniūnaite, Vilma Ancikevičiūtė, 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 2020 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 2020 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 11 km su žvyro danga, šaligatvių ilgis apie 23 km. Seniūnija prižiūri apie 90 ha parkų ir žolynų, 6,5 ha skverų. 2020 m. sausio 1 d. Kelmės seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 8099 asmenys, (141 mažiau negu 2019 m. sausio 1 d.). Gyventojų mažėjimas susijęs tiek su emigracija, tiek su natūraliu gyventojų skaičiaus mažėjimu, nes per praėjusius metus gimė tik 67 kūdikiai, o mirė 114 asmenų. Iš viso Kelmės kapinėse palaidoti 196 žmonės (6 iš jų kolumbariume).

Atlikti darbai 2019 metais:

Pagaminti ir pastatyti 2 suolai, vienas „Draugystės“ parke prie užtvankos, kitas prie metrikacijos skyriaus;

Mieste pasodinta daugiau kaip 7 500 gėlių daigų;

Užtaisyta 1 133 m² asfalto dangų išdaužų;

Plačiojoje gatvėje įrengtas 6 cm storio išlyginamasis sluoksnis

Žvyruotų gatvių dangoms atnaujinti atvežta 600 m³ žvyro;

Visos gatvės lygintos 5 kartus.

Baigta rekonstruoti Vytauto Didžiojo gatvė, įrengtas šaligatvis Dvaro gatvėje, išasfaltuotos Ievų, Gėlių ir Sporto gatvės.

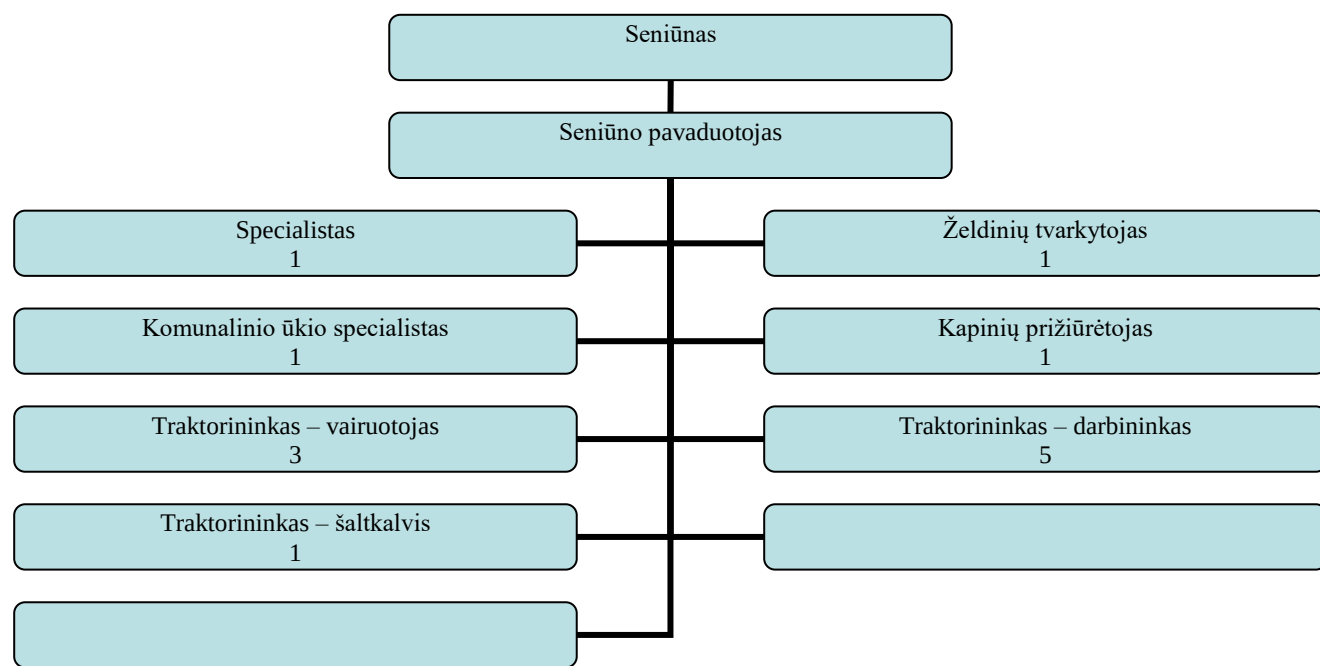
Surengtos tradicinės šventės-Liaudies meno, Velykėlių ir Kalėdų. Prieš Naujuosius metus gražiausiai papuoštų sodybų ir įstaigų šeimnininkai tradiciškai apdovanojami padėkos raštais ir suvenyrais.

3.1 VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Žmogiškieji ištekliai

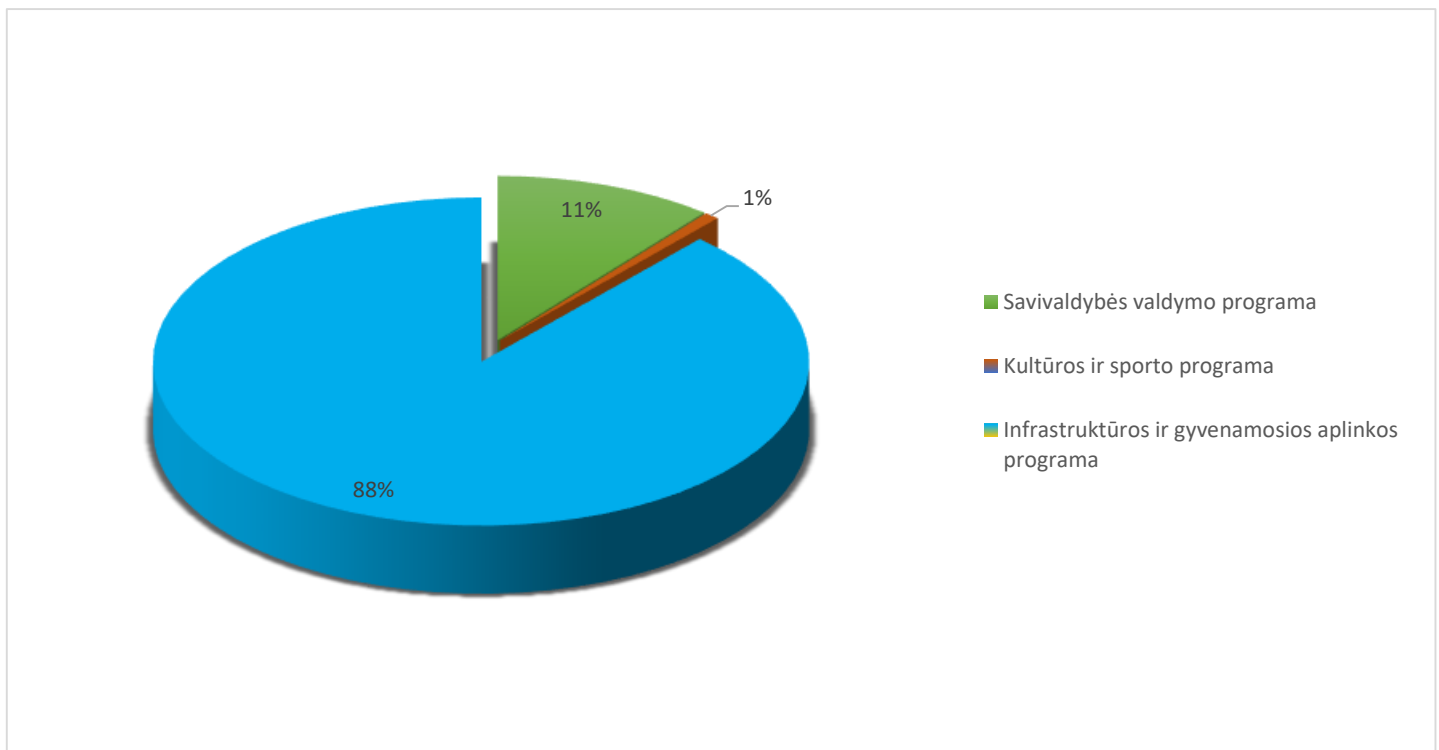
Kelmės seniūnijoje dirbantys darbuotojai pagal finansines galimybes kelia kvalifikaciją, kad galėtų tenkinti nuolat kylančius reikalavimus ir būtų pajėgūs atsakingai ir kokybiškai atlikti savo funkcijas ir pareigas.

seniūnijos struktūra



Planavimo sistema

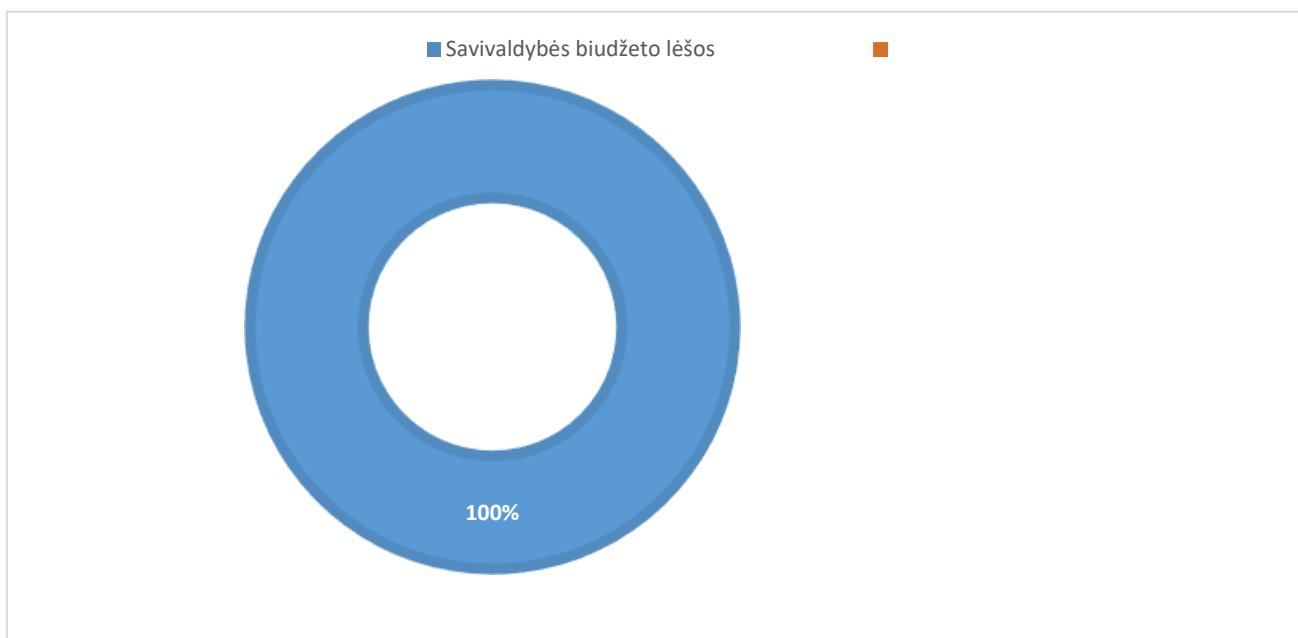
Kelmės seniūnija, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-426 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginiu veiklos planu ir savivaldybės 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.

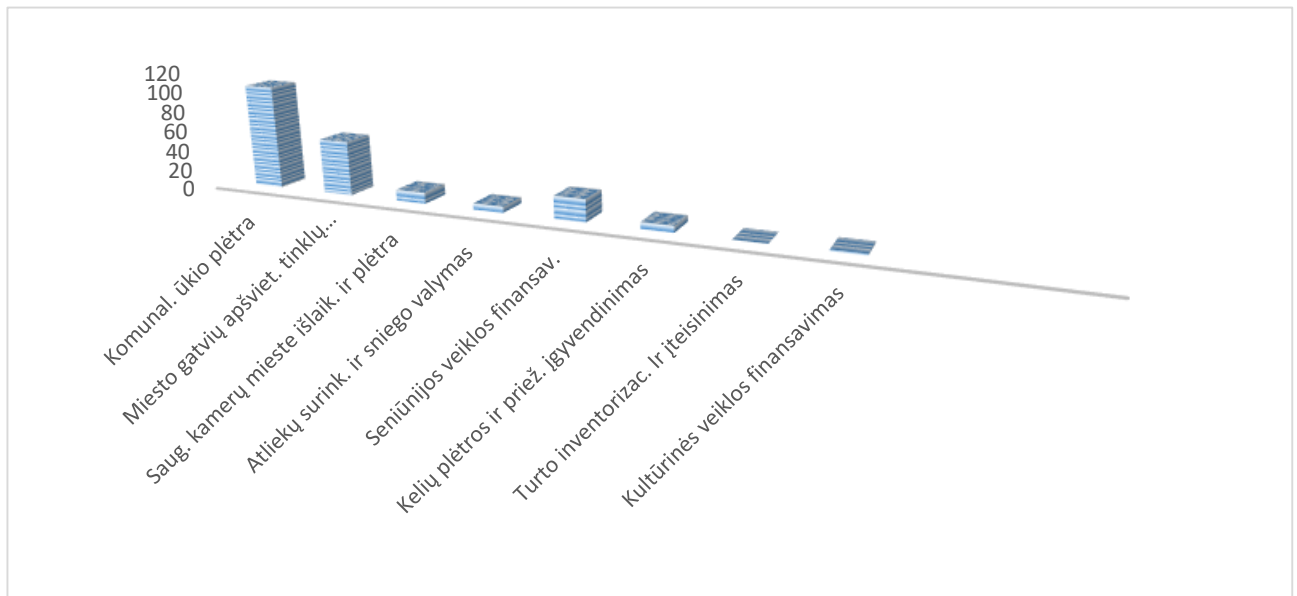


2 pav. Lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius

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 2020 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 viešoji 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	
		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	
						2.2.5.4.	Saugumo kamerų Kelmės mieste išlaikymas ir plėtra	
3	Kultūros ir sporto programa	3.1.	Sustiprintas seniūnijos kultūros potencialas	3.1.3.	Finansuoti kultūros įstaigų veiklą	3.1.3.6.	Kultūrinės veiklos finansavimas	
7	Savivaldybės valdymo programa	7.1.	Efektyvus seniūnijos darbo organizavimas	7.1.5.	Vykdyti seniūnijos finansinius įsipareigojimus	7.1.5.4.	Seniūnijos veiklos finansavimas	

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 (ketvirčiais)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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 dėžių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti, įsigijimas.	SB	6,40	Priziūrimų kelių ilgis seniūnijoje	km	63	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
		Žvyro kelių priežiūra	km	11								
		Pagerintos dangos kelių priežiūra	km	25								
				Plėtoti kaimo infrastruktūrą				6,40				
			2.1.2.30	Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas	Turto rinkos nustatymas-geodeziniai sklypų matavimai, inventorizacijos atlikimas, teisinės registracijos, objektų įregistravimas ir išregistravimas, valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į sklypą įregistravimas. Sumokama už savivaldybės turto inventorizaciją ir teisinę registraciją	SB	0,1	Įteisintų objektų skaičius seniūnijoje	vnt.	1	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis
	2.1.2.	Racionaliai valdyti seniūnijos turtą				0,1						
	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	103,20	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					103,20
		Darni viešoji infrastruktūra				109,70						
	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	54,40	Pakeistų ekonomiškių lempų procentas nuo visų reikiamų pakeisti	proc.	98	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis		
						Išlaidų dalis skirtų apšvietimui (energija)	tūkst.	39				

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			
									Jvykdymo terminas (ketvirčiais)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.2.	2.2.5.	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	6,0					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	10,9	Nusikaltimų skaičius viešose vietose	vnt.	10,6	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
		Tvarkyti seniūnijos aplinką					71,30					
		Saugi ir švari aplinka					71,30					
		Savivaldybės biudžeto lėšos				181,00						
		Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos										
		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.		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	1,5	Lėšų dalis tenkanti vienam renginiui	tūkst.	0,375	Seniūnas Romas Atkočaitis
							Renginių skaičius seniūnijoje	vnt	4	
3.1.	3.1.3.	Finansuoti kultūros įstaigų veiklą				1,5				
				Sustiprintas seniūnijos kultūros potencialas		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			
									Ivykdymo terminas (ketvirčiai)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	22,2	Komunalinės išlaidos	tūkst.	6,06	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis	
							Ryšiai ir transportas	tūkst.	2,9			
							Kanceliarinės išlaidos	tūkst.	0,12			
							Komandiruotės	tūkst.	0,5			
							Kvalifikacija	tūkst.	0,3			
							Lengv. aut. pirkimas		tūkst.			12,0
							Seniūnaičių padarytų išlaidų padengimui	tūkst.	0,32			
		7.1.5. Vykdyti seniūnijos finansinius įsipareigojimus				22,2						
		7.1. Efektyvus seniūnijos darbo organizavimas				22,2						
		Savivaldybės biudžeto lėšos					SB	22,2				
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos					VB(VBL)							
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos					VB(KPPP)							
Kitos lėšos					KT							