

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-9

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

2022–2024 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Akmenės rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus Savivaldybės veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į rajono situacijos analizę, suformuluoti Akmenės rajono savivaldybės 2022–2024 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 įgyvendinimo rezultatus.

SVP sudaro 6 įvairius Savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos ir jų priedai (Akmenės rajono savivaldybės 2022 metų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo planas – 4 programos 3 priedas).

Kiekvienoje programoje išskirti 2022–2024 metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

SVP parengtas vadovaujantis Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas). Šiame apraše pateikiami strateginio valdymo sistemos Savivaldybėje principai, Savivaldybės strateginio valdymo dokumentų sistema bei struktūra, šių dokumentų rengimo ir įgyvendinimo procesai.

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.

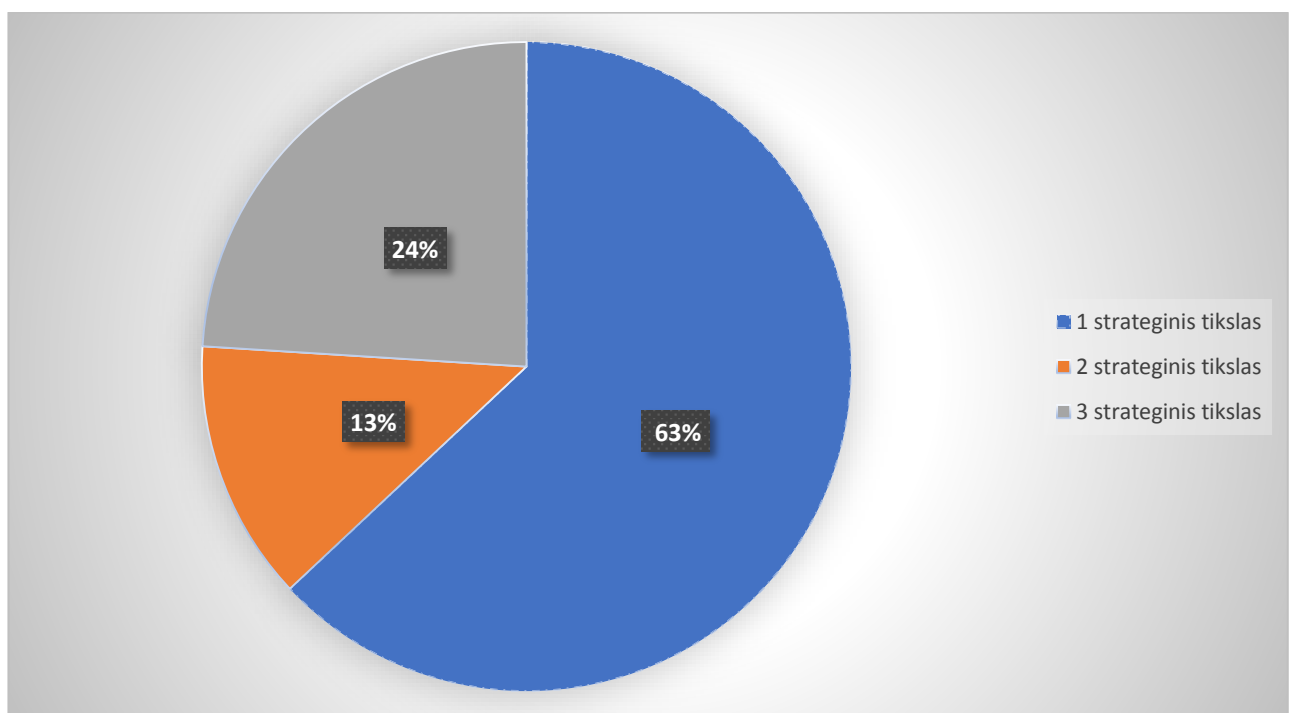
Akmenės rajono vizija
Akmenės krašto kūrybingas ir veržlus žmogus, sumaniai naudodamasis unikaliomis žemės gelmėmis, gamta ir žiniomis, kuria patrauklią aplinką moderniai infrastruktūrai ir įvairiai pramonei, šeimos verslui ir bendruomeninei veiklai, laisvalaikiui ir sveikai gyvensenai.

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.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Laikiusių brandos egzaminus asmenų, brandos egzaminų vidurkis		vnt.	50	50	50
Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų		proc.	95	100	100
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje		proc.	15,4	14,8	14,2
Vidutinis gyventojų mirtingumas nuo onkologinių ligų		vnt.	69	69	69
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.	2022 m.	2023 m.	2024 m.

Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius Savivaldybėje per metus		vnt.	3500	3600	3700
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.	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Savivaldybės investicijos (ES IR SB), tenkančios 1 gyventojui		Eur	257	260	263
Savivaldybės materialiosios investicijos, tenkančios 1 gyventojui		Eur	405	409	413
Vidutinis savivaldybės gyventojo mėnesinis bruto užmokestis		Eur	1460	1510	1560
Veikiančių ūkio subjektų skaičius Akmenės rajono savivaldybėje metų pradžioje		vnt.	412	416	420

Akmenės rajono savivaldybės strateginiam iškeltiems strateginiams tikslams pasiekti skiriami asignavimai. Pirmajam strateginiam tikslui pasiekti 2022 metais patvirtinti 28 665 847,06 Eur., antrajam – 6 030 204,50 Eur., o trečiajam 11 087 159,07 Eur. 2022 m. strateginio veiklos plano patvirtintų asignavimų pasiskirstymas tarp strateginių tikslų pavaizduotas 1 paveiksle.



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

2022-2024 metų asignavimai strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti

Ekonominės klasifikacijos grupės	Bazinis biudžetas (2021 m. patvirtinta)	2022 m. lėšų poreikis	2022 m. patvirtinta	2023 m. lėšų poreikis	2024 m. lėšų poreikis
1. Iš viso lėšų poreikis:	40 940 375,43	68 618 543,13	45 783 210,63	71 994 997,16	62 551 131,99
1.1. išlaidoms, iš jų:	34 136 004,34	42 584 481,48	37 877 010,87	42 975 650,96	43 926 276,04
1.1.1. darbo užmokesčiui	16 277 476,75	19 371 240,60	18 691 441,67	20 300 263,08	21 188 355,16
1.2. turtui įsigyti	6 804 371,09	26 034 061,65	7 906 199,76	29 019 346,20	18 624 855,95
2. Finansavimo šaltiniai:	40 940 375,43	68 618 543,13	45 783 210,63	71 994 997,16	62 551 131,99
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.)	33 779 113,16	61 678 742,86	39 001 360,11	65 084 097,16	55 562 371,99
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.)	9 749 906,96	20 776 190,03	11 929 404,22	18 366 006,99	15 644 924,99
2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB))	504 680,96	8 912 843,33	1 023 902,22	5 913 020,95	3 449 121,95
2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK)	6 526 800,00	7 496 138,58	7 727 300,00	8 016 836,04	8 574 530,04
2.1.1.3. Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	443 700,00	441 336,00	514 900,00	441 336,00	441 336,00
2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	2 274 726,00	3 125 872,12	2 663 302,00	3 138 814,00	3 179 937,00
2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP)	0,00	800 000,00	0,00	856 000,00	0,00
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.7. nepanaudota bedrosios dotacijos kompensacija (NBDK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų: (2.1.2.)	5 044 759,42	6 390 023,37	4 175 564,10	3 696 570,25	3 278 030,00
2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA))	391 171,50	230 440,00	217 806,08	208 130,00	207 030,00
2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIP))	80 770,56	48 961,91	90 903,67	46 200,00	41 200,00
2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR))	4 572 817,36	6 110 621,46	3 837 546,20	3 442 240,25	3 029 800,00
2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES))	0,00	0,00	29 308,15	0,00	0,00
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	962 708,00	1 020 976,04	1 021 316,00	1 033 866,00	1 048 766,00
2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP)	0,00	2 573 800,00	0,00	2 599 500,00	2 618 000,00
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA))	562 000,00	639 010,00	642 000,00	639 190,00	645 650,00
2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES))	1 286 749,50	6 509 797,70	1 714 570,30	17 115 632,00	9 980 435,00
2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	15 402 000,00	22 894 440,23	18 531 000,00	21 633 331,92	22 346 566,00
2.1.8. Skolintos lėšos (SL)	715 000,00	833 000,00	946 000,00	0,00	0,00
2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA)	55 989,28	41 505,49	41 505,49	0,00	0,00
2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.)	7 161 262,27	6 939 800,27	6 781 850,52	6 910 900,00	6 988 760,00
2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES)	172 334,97	142 377,97	137 614,81	95 200,00	96 800,00
2.2.2. Kitos lėšos (KT)	17 300,00	69 000,00	24 000,00	22 100,00	24 200,00
2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	6 971 627,30	6 728 422,30	6 620 235,71	6 793 600,00	6 867 760,00

Savivaldybės 2022–2024 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

Savivaldybės valdomų įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojamos pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmės					
Eil. Nr.	Įmonės/įstaigos pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, mato vienetas	Planuojamų rodiklių reikšmės		
			2022	2023	2024
1	UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas	Keleivių skaičius vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutuose, vnt.	124100	125300	126600
2	Viešojoji įstaiga „Akmenės būstas“	Atnaujintų daugiabučių namų skaičius, vnt.	12	14	14
3	UAB „Akmenės vandenys“	Prie centralizuotų vandentiekio tinklų papildomai prisijungusių vartotojų dalis, proc.	0,29	0,28	0,33
		Prie nuotekų tinklų papildomai prisijungusių vartotojų dalis, proc.	0,38	0,29	0,34
		Vandens gerinimo įrenginių įrengimas vandenvietėse, vnt.	1	1	1
4	UAB „Naujosios Akmenės komunalininkas“	Teikiamų paslaugų paketų kiekis, vnt.	50	60	70
5	Viešojoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė	Lovų skaičius, vnt.	75	70	70
		Stacionare gydytų ligonių skaičius, asm.	920	959	980
		Gydytojų konsultacijų skaičius, vnt.	29279	29290	29300
6	Viešojoji įstaiga Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centras	Aptarnaujamų Akmenės rajono savivaldybės gyventojų skaičius, asm.	Miesto gyventojų - 7142	Miesto gyventojų - 7092	Miesto gyventojų - 7042
			Kaimo gyventojų - 11351	Kaimo gyventojų - 11147	Kaimo gyventojų - 10946
7	Viešojoji įstaiga Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras	Įstaigoje prisirašiusių gyventojų skaičius, asm.	6200	6400	6500
		Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt.	45000	48000	50000
8	Viešojoji įstaiga Kruopių ambulatorija	Įstaigoje prisirašiusių gyventojų skaičius, asm.	1036	1006	950
		Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt.	12561	12060	11560
9	Viešojoji įstaiga Papilės ambulatorija	Įstaigoje prisirašiusių gyventojų skaičius, asm.	1919	1800	1700
		Apsilankymų pas gydytoją skaičius, vnt.	11680	11080	10480