PATVIRTINTA

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

KELMĖS APYLINKIŲ SENIŪNIJOS

2016 ĮJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

Turinys

1 ĮVADAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnija rengdama seniūnijos 2016 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 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-359 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginiu veiklos planu, 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-340 patvirtintu „Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 metų ilgalaikis strateginis plėtros planas“, formuluojami 2016 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Metinis veiklos planas suderintas su seniūnaičiais: Vytautu Pabrėža, Janaučių seniūnaitijos seniūnaitis, Alima Jankauskiene, Verpenos seniūnaitijos seniūnaitė, Alfonsu Rimku, Šaltenių seniūnaitijos seniūnaitis.

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 2016 metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

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 priemones įgyvendinami subjektai, taip pat vertinimo kriterijai bei jų planinės reikšmės.

2 MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

2.1 MISIJA

Kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti Kelmės apylinkių seniūnijos 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 apylinkių seniūnijos veiklai, siekiant išlaikyti vienodą hierarchiją. Programos tikslai ir uždaviniai sutampa su Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų programomis, tikslais ir uždaviniais.

Kelmės apylinkių seniūnijos veiklos plano programos bei jų koordinatoriai ir tikslai su atsakingais asmenimis pateikiami lentelėje Nr. 1.

1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės Kelmės apylinkių seniūnijos 2015 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 apylinkių seniūnijos seniūnas Algimantas Dambrauskas	2.1	Darni viešoji infrastruktūra	Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas Algimantas Dambrauskas
			2.2	Saugi ir švari aplinka	Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas Algimantas Dambrauskas
3.	Kultūros ir sporto programa	Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas Algimantas Dambrauskas	3.1	Sustiprintas rajono kultūros potencialas	Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas Algimantas Dambrauskas
7.	Savivaldybės valdymo programa	Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas Algimantas Dambrauskas	7.1	Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas	Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas Algimantas Dambrauskas

3 SITUACIJOS ANALIZĖ

Kelmės apylinkių seniūnijos plotas 13200 ha. Kelmės apylinkių seniūnijoje valstybinės reikšmės keliai sudaro radialinį tinklą, orientuotą į transporto sutelkimą Kelmės miesto kryptimi. Seniūniją kerta magistralinis kelias Nr. A12/E77, krašto kelias Nr. 158 ir rajono keliai Nr. 2103, 2104, 2124, 2107. Aplink šias ašis formuojasi stambesnės urbanizuotos teritorijos – Janaučių, Šaltenių, Naudvario, Verpenos kaimai. Viešųjų kelių ilgis 106 km, iš jų asfalto danga 4 km, žvyro 76 km, grunto 26. Vidaus. Bendras gatvių ilgis – apie 29 km, iš jų apie 8 km su žvyro danga, asfalto 5 km, grunto 16 km. Vidaus kelių bendras ilgis 160 km. Seniūnija prižiūri apie 6 ha parkų ir žolynų. Vandens tiekimą 4 kaimuose vykdo UAB Kelmės vanduo, kituose privatūs asmenys. Centralizuotų nuotekų tinklų kaimuose nėra.

2016 metų sausio 1 d. seniūnijoje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 2417 asmenys.

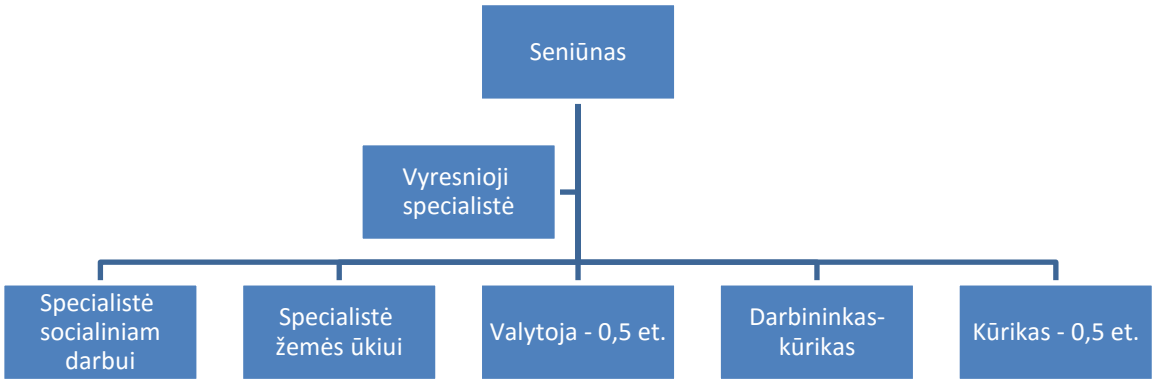
Per 2015 metus baigtas Kakoniškės k. Rasos g. remontas, baigta Neįgaliųjų užimtumo centro statyba.

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.

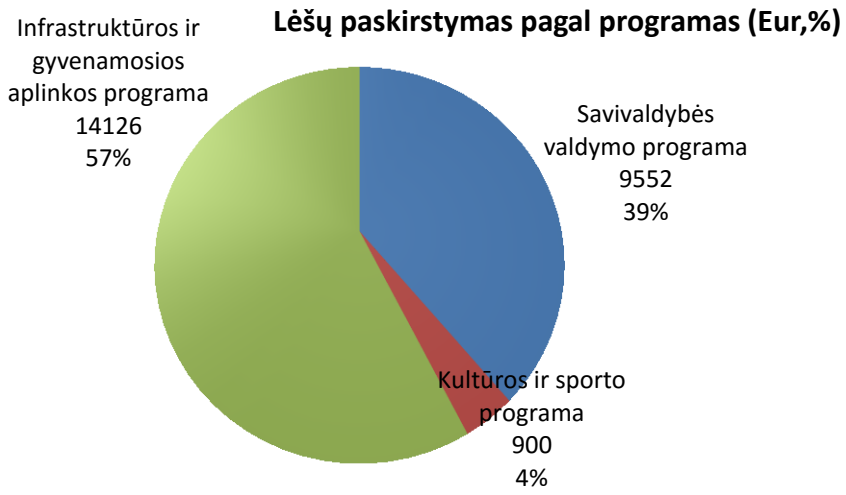
seniūnijos struktūra



Planavimo sistema

Kelmės apylinkių seniūnija, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Kelmės rajono

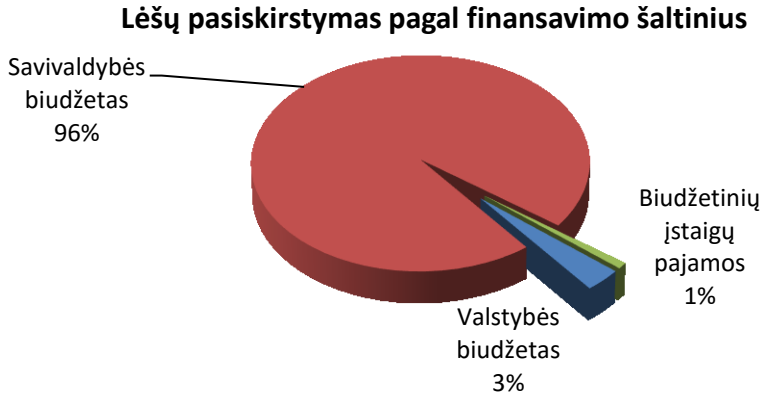
savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-359 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2015-2017 m. strateginiu veiklos planu ir 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-340 patvirtintu „Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 metų ilgalaikis strateginis plėtros planas“.



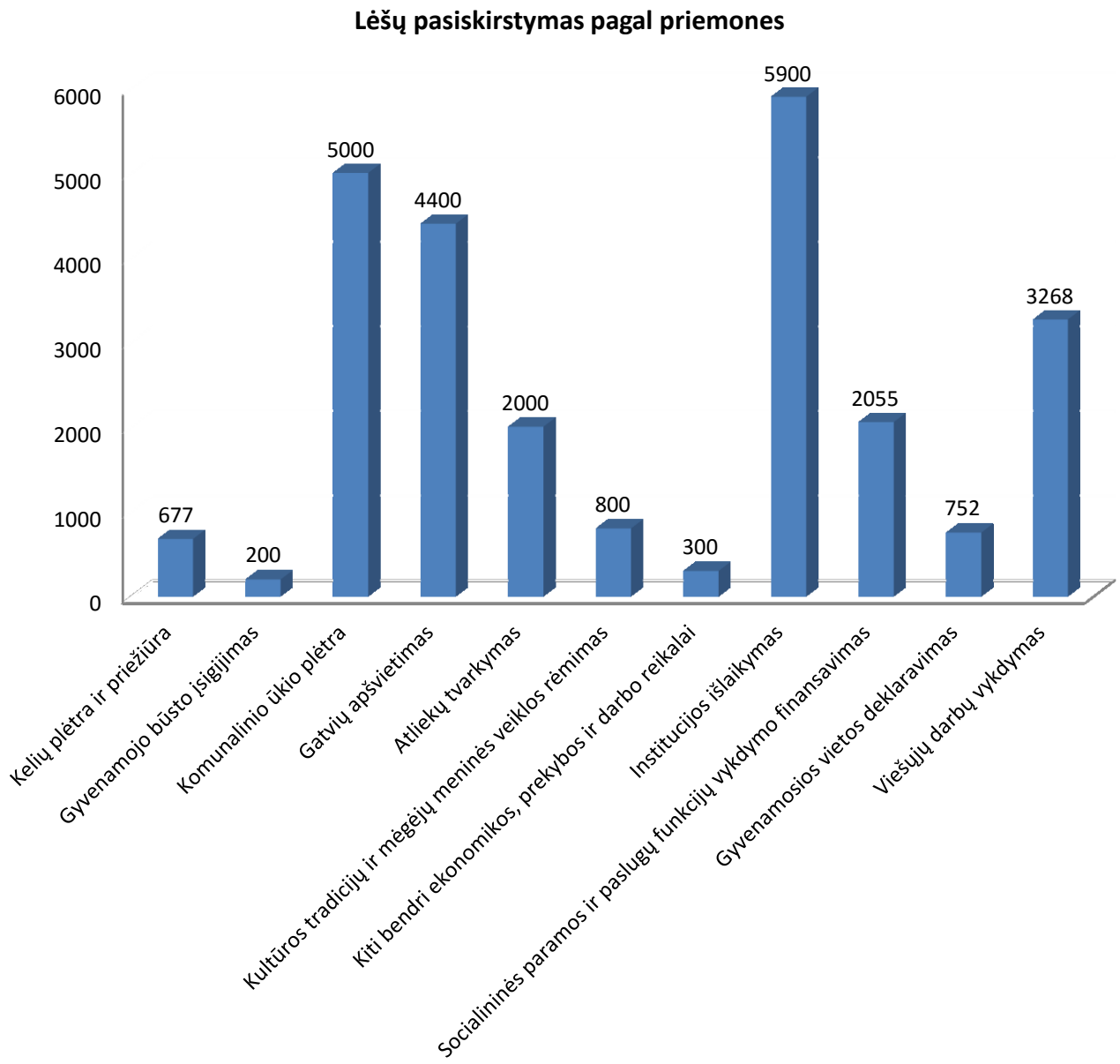
1 pav. Lėšų pasiskirstymas pagal programas

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



3 pav. Lėšų pasiskirstymas pagal priemones

Vidaus darbo kontrolė

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba ir 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.

Seniūnas Algimantas Dambrauskas

Kelmės apylinkių seniūnijos 2015 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	Seniūnas Algimantas Dambrauskas
				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 apylinkių sen. gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra	
						2.2.5.2.	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijoje	
						2.2.5.3.	Viešųjų darbų vykdymas	
3.	Kultūros ir sporto programa	3.1.	Sustiprintas seniūnijos kultūros potencialas	3.1.3.	ansuoti sen. Bendruomenės kultūros ve	3.1.3.6.	Kultūrinės veiklos finansavimas	
7.	Savivaldybės valdymo programa	7.1.	Efektyvus seniūnijos darbo organizavimas	7.1.1.	Racionaliai valdyti savivaldybės turtą	7.1.1.2.	Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas	
				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 (ketvirčiais)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.1.1.1	Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žvyravimo , kelių ir gatvių žvyro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų takų remonto, perėjų ženklinimo, 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	0,70	Prižiūrimų kelių ilgis seniūnijoje	km	135	I-IV	Seniūnas Algimantas Dambrauskas
							Žvyro kelių priežiūra	km	84		
							Pagerintos dangos kelių priežiūra	km	9		
							Grunto kelių priežiūra	km	42		
							Įrengti kelio atitvaras	vnt.	1		
	2.1.1.	**Plėtoti kaimo infrastruktūrą**				**0,70**					
		2.1.4.3	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	Transporto, skirto komunalinio ūkiui, išlaikymas, įrankiai, statybinės medžiagos, ūkinės medžiagos, degalai, atsarginės dalys, sėklos, sodinukai, trąšos, komunalinės paslaugos, kuriuos apima negyvenamųjų ir kitų statinių priežiūra.	SB	5	Lėšų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	tūkst.	0,020	II-IV	Seniūnas Algimantas Dambrauskas
							Tvarkomų viešųjų erdvių plotas	ha	250	II-III	
	2.1.4.	**Plėtoti seniūnijos viešąją infrastruktūrą**				**5,000**					
2.1.		**Darni viešoji infrastruktūra**				**5,700**					
		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	4,4	Pakeistų ekonomiškų lempų procentas nuo visų reikiamų pakeisti	proc.	98	I-IV	Seniūnas Algimantas Dambrauskas
							Išlaidų dalis skirtų apšvietimui (energija)	tūkst.	2,2		
							Valoma teritorija	km	10		
		2.2.5.2	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis - gatvių, aikščių, viešųjų parkų ir t.t. valymas, visų rušių 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	1,9					Seniūnas Algimantas Dambrauskas
		2.2.5.3	Viešųjų darbų vykdymas	Finansuojami atliekami viešieji darbai	VB(SB)	3268,36	Įdarbintų žmonių skaičius	vnt.	8	II-IV	Seniūnas Algimantas Dambrauskas
	2.2.5.	**Tvarkyti seniūnijos aplinką**				**3274,66**					
2.2.		**Saugi ir švari aplinka**				**3280,360**					
					Savivaldybės biudžeto lėšos	12,000					
					Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos	3 268,360					
					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	0,8	Lėšų dalis tenkanti vienam renginiui	tūkst.	0,2	Seniūnas Algimantas Dambrauskas
							Renginių skaičius seniūnijoje	vnt	4	
	3.1.3.			**Finansuoti kultūros įstaigų veiklą**		0,8				
3.1.				**Sustiprintas seniūnijos kultūros potencialas**		0,8				
					Savivaldybės biudžeto lėšos	0,8				

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
		7.1.1.2	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	0,3	Įteisintų objektų skaičius seniūnijoje	vnt.	2	I-IV	Seniūnas Algimantas Dambrauskas
	7.1.1.			**Racionaliai valdyti seniūnijos turtą**		**0,3**					
		7.1.5.4	Seniūnijų veiklos finansavimas	Seniūnijoms skirto transporto išlaikymas. Ryšių paslaugų ir spaudinių išlaidos. Kitos prekės - baldų, indų, radijo imtuvų, kompiuterinių ir ryšio priemonių, organizacinės technikos įsigijimo išlaidos. Ilgailaikio materialiojo turto remontas, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Seniūnijos komunalinalinės paslaugos (šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos).	SB	8,9	Komunalinės išlaidos	tūkst.	0,8	I-IV	Seniūnas Algimantas Dambrauskas
							Ryšiai ir transportas	tūkst.	2,70		
							Kanceliarinės išlaidos	tūkst.	0,4		
							Komandiruotės	tūkst.			
							Kvalifikacija	tūkst.	0,2		
							Seniūnaičių padarytų išlaidų padengimui, kitos paslaugos	tūkst.	0,6		
	7.1.5.			**Vykdyti seniūnijos finansinius įsipareigojimus**		**8,900**					
		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 Algimantas Dambrauskas
	7.1.6.			**Vykdyti valstybės funkcijas (perduotas savivaldybei)**		**0,752**					
7.1.				**Efektyvus seniūnijos darbo organizavimas**		**9,952**					
				Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	9,200					
				Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos	VB(VBL)	9,952					
				Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VB(KPPP)						
				Kitos lėšos	KT						