

KELMĒS RAJONO SAVIVALDYBĒS ADMINISTRACIJOS

KELMĒS SENIŪNIJOS

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

1 ĮVADAS

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės 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 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-319 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginiu veiklos planu, 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-340 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 metų ilgalaikiu strateginiu plėtros planu, formulavo 2016 metų strateginius tikslus, uždavinius ir priemones, numatė lėšas ir finansavimo šaltinius joms įgyvendinti.

Metinis veiklos planas suderintas su seniūnaičiais: Alvydu Šlefendorfu, Kalnų seniūnaitijos seniūnaičiu, Vita Ravinskiene, A. Mackevičiaus seniūnaitijos seniūnaitė, 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 2016 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 2016 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. 2016 m. sausio 1 d. seniūnijoje gyveno 8 802 asmenys, iš jų 3 992 vyrai ir 4 810 moterų. Per metus gyventojų skaičius sumažėjo 207 žmonėmis. Mažėjimą lemia ne tik natūralios priežastys – mirtys ir nedidelis gimstamumas, bet ir emigracija.

Per 2015 metus pastatytas pėsčiųjų lieptas per Vilbėno upelį, rekonstruotas Žemaitės g. šaligatvis, išasfaltuotos P. Cvirkos ir Naujojo skg. gatvės, pradėti Rasos g. statybos darbai, toliau tęsiama daugiafunkcio sporto centro statyba bei Kultūros centro renovacija. Įrengtas šešių perėjų kryptinis apšvietimas, 2016 metais numatoma tokiu būdu dar apšviesti 5 perėjas, kuriose automobilių ir pėsčiųjų eismas intensyvesnis.

Mieste nebeliko neekonomiškų gyvsidabrio lempų, jos visos pakeistos natrio lempomis, naujai įrengti trys šviestuvai Paupio gatvėje. Artimiausioje perspektyvoje reikia suprojektuoti ir įrengti „Draugystės“ parko bei Pievų gatvės (daugiafunkcio centro link) apšvietimą.

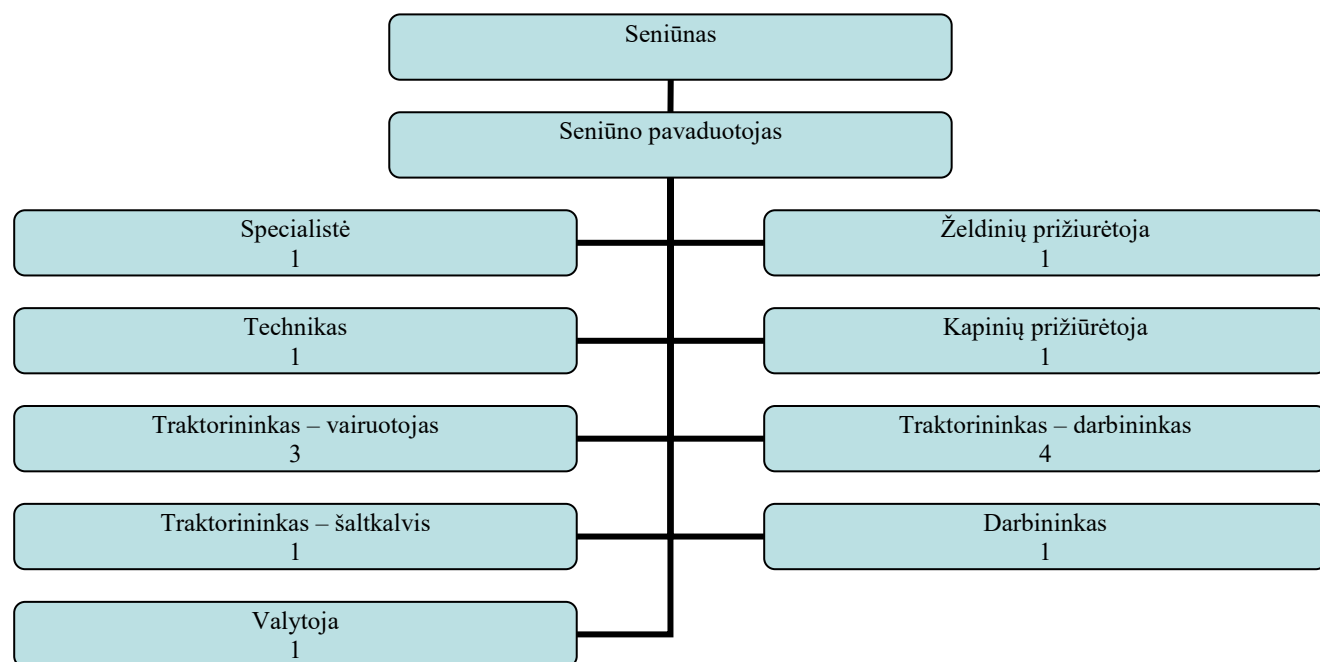
„Draugystės“ parke pastatyti trys lauko treniruokliai.

3.1 VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Žmogiškieji ištekliai

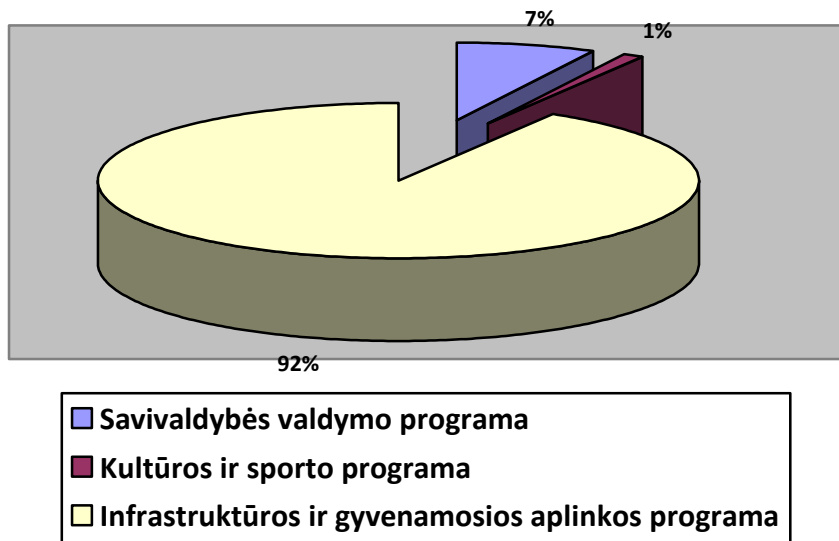
Kelmės seniūnijoje dirbantys darbuotojai pagal finansines galimybes kelia kvalifikaciją, kad galėtų tenkinti nuolat kylančius reikalavimus ir būtų pajėgūs atsakingai ir kokybiškai atlikti savo funkcijas ir pareigas.

seniūnijos struktūra



Planavimo sistema

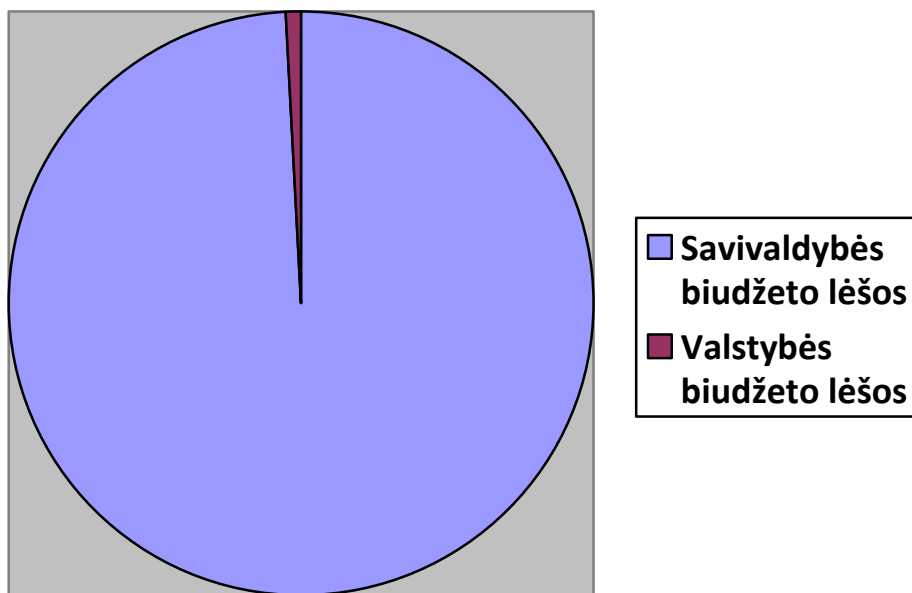
Kelmės seniūnija, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-319 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2016-2018 m. strateginiu veiklos planu ir savivaldybės 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.

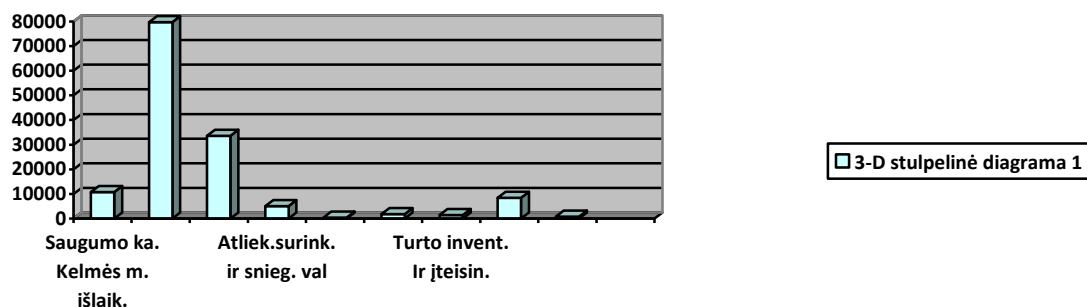


2 pav. Lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius

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

Seniūnas

Romas Atkočaitis

Kelmės seniūnijos 2016 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	
				2.1.4.	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	
						2.2.5.3.	Viešųjų darbų vykdymas	
						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	7.1.1.	Racionaliai valdyti savivaldybės turtą	7.1.1.2.	Savivaldybės turto inventori-zacija 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

Titulas	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		
		2.1.1.1	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 kelių ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti, įsigijimas.	SB	8,70	Priziūrimų 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									
	2.1.1.	Plėtoti kaimo infrastruktūrą					8,70						
		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	71050	Lėšų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	tūkst.	1000	II-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis		
		Tvarkomų viešųjų erdvių plotas	ha	100			II-III						
		2.1.4.	Plėtoti seniūnijos viešąją infrastruktūrą					71050,000					
	2.1.		Darni viešoji infrastruktūra					79750					
			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	33,6	Pakeistų ekonomiškų 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	5,1					Seniūnas Romas Atkočaitis		
		2.2.5.3	Viešųjų darbų vykdymas	Finansuojami atliekami viešieji darbai			Įdarbintų žmonių skaičius	vnt.	16	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).			Nusikaltimų skaičius viešose vietose	vnt.	10,795	I-IV			
	2.2.5.	Tvarkyti seniūnijos aplinką					49,9						
	2.2.	Saugi ir švari aplinka					49,9						
	Savivaldybės biudžeto lėšos						129 250,000						
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos						0,400							
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	1,8	Lėšų dalis tenkanti vienam renginiui	tūkst.	0,36	Seniūnas Romas Atkočaitis	
							Renginių skaičius seniūnijoje	vnt	5		
3.1.	3.1.3.	Finansuoti kultūros įstaigų veiklą				1,8					
				Sustiprintas seniūnijos kultūros potencialas		1,8					
	Savivaldybės biudžeto lėšos						1,8				

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
		7.1.1.2	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	1,4	Įteisintų objektų skaičius seniūnijoje	vnt.	5	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis
	7.1.1.	Racionaliai valdyti seniūnijos turtą					1,4				
		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	8,4	Komunalinės išlaidos	tūkst.	2,9	I-IV	Seniūnas Romas Atkočaitis
							Ryšiai ir transportas	tūkst.	2,3		
							Kanceliarinės išlaidos	tūkst.	1,4		
							Komandiruotės	tūkst.	0,1		
							Kvalifikacija	tūkst.	0,3		
							Seniūnaičių padarytų išlaidų padengimui	tūkst.	0,2		
							Kompiuterinė įranga	tūkst.	1,2	I-IV	
	7.1.5.	Vykdyti seniūnijos finansinius įsipareigojimus					8,400				
		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				
7.1.	Efektyvus seniūnijos darbo organizavimas					10552,000					
	Savivaldybės biudžeto lėšos				SB	9800					
	Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos				VB(VBL)	0,752					
	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos				VB(KPPP)						
	Kitos lėšos				KT						