



AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2018 m. balandžio 25 d. Nr. T-103
Naujoji Akmenė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, įgyvendindama Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2016–2021 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, 4 prioriteto „Efektyvus viešasis valdymas“ 4.1 tikslo „Viešojo valdymo efektyvumo didinimas“ 4.1.2 uždavinį „Didinti viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą“, remdamasi Strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-98(E) „Dėl strateginio planavimo Akmenės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a** patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vitalijus Mitrofanovas

PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-103

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 M. ATASKAITA

2017 m. Akmenės rajono savivaldybės veikla buvo organizuojama vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-16 (E) patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiu veiklos planu (toliau – SVP). Vadovaujantis SVP įgyvendinimo stebėsenos ir savivaldybės biudžeto vykdymo per 2017 m. duomenimis, SVP buvo patikslintas.

2017-2019 m. strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimo buvo siekta vykdant 6 programas (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo; Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos; Investicijų; Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo; Infrastruktūros priežiūros ir plėtros bei Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros).

Asignavimai programose patvirtintoms priemonėms įgyvendinti 2017 m. buvo planuojami iš įvairių finansavimo šaltinių: Savivaldybės biudžeto lėšų kitoms reikmėms atlikti, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, apyvartos lėšų, biudžetinių įstaigų pajamų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, Europos Sąjungos lėšų, skolintų lėšų, VIPA dotacijos lėšų bei kitų šaltinių.

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). Informacija apie kiekvienos SVP programos įvykdymą pateikiama SVP prieduose (pridedama).

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMŲ 2017 M. SUVESTINĖ ATASKAITA

Ekonominės klasifikacijos grupės	Asignavimai 2016 m.	Paraiška biudžetiniams 2017 m.			Asignavimų patikslinimai 2017-ųjų m. eigoje		Kasinės išlaidos	Nepanaudotas asignavimų likutis
		Bazinis biudžetas	Pakeičimas / Naujas	Patvirtinta taryboje iš viso	Papildomai skirta, nuimta, perkelta	Patikslintas biudžeto planas		
1. Iš viso asignavimų	32 460 500	32 460 500	- 622 560	31 837 940	1 576 719,52	32 178 329,83	28 988 148,36	3 190 181,47
1.1. Išlaidoms:	25 154 100	25 154 100	809 040	25 963 140				
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	8 823 600	8 823 600	628 290	9 451 890				
1.2. Turtui įsigyti	7 306 400	7 306 400	- 1 431 600	5 874 800				
2. Finansavimo šaltiniai:	32 460 500	32 460 500	- 607 603	31 852 897	1 576 719,52	32 178 329,83	28 988 148,36	3 190 181,47
2.1. Savivaldybės biudžetas:	25 615 300	25 615 300	- 214 100	25 401 200	1 644 711,96	27 045 911,96	24 110 157,32	2 935 754,64
2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija	12 535 800	12 535 800	- 1 083 900	11 451 900	1 525 409,50	12 977 309,50	12 943 455,50	33 854,00
iš jos:								
2.1.1.1. valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg))	1 469 700	1 469 700	84 800	1 554 500	59 419,00	1 613 919,00	1 594 467,58	19 451,42
2.1.1.2. mokinio krepšelio lėšos (MK)	4 648 000	4 648 000	72 800	4 720 800	- 27 600,00	4 693 200,00	4 693 200,00	-
2.1.1.3. kitos spec. dotacijos- kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD))	394 200	394 200	7 300	401 500	7 800,00	409 300,00	409 300,00	-
2.1.1.4. valstybės investicijų programa (VIP)	747 000	747 000	- 367 000	380 000	485 000,00	865 000,00	860 920,13	4 079,87
2.1.1.5. lėšos pagal vyriausybės nutarimus (SB (VN))			178 100	178 100	148 490,50	326 590,50	326 338,76	251,74
2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK)	4 595 000	4 595 000	- 378 000	4 217 000	- 457 282,02	3 759 717,98	3 756 460,70	3 257,28
2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK)					457 282,02	457 282,02	457 282,02	-
2.1.1.8. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPPP)	681 900	681 900	- 681 900	-	852 300,00	852 300,00	845 486,31	6 813,69
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR))	9 590 100	9 590 100	- 119 100	9 471 000	-	9 471 000,00	8 458 433,82	1 012 566,18
2.1.3. Skolintos lėšos (SL)	121 100	121 100	- 101 100	20 000	-	20 000,00	20 000,00	-
2.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos (BIP)	657 100	657 100	7 100	664 200	61 977,00	726 177,00	609 622,26	116 554,74
2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB (AA))	556 700	556 700	- 84 700	472 000	-	472 000,00	336 446,84	135 553,16
2.1.6. Europos Sąjungos lėšos (SB (ES))			594 900	594 900	-	594 900,00	323 516,22	271 383,78
2.1.7. Laisvi biudžeto likučiai AL	2 154 500	2 154 500	572 700	2 727 200	35,08	2 727 235,08	1 361 392,30	1 365 842,78
2.1.7.1. laisvi biudžeto lėšų likučiai (AL (LBL))	2 154 500	2 154 500	121 600	2 276 100	-	2 276 100,00	1 159 850,19	1 116 249,81
2.1.7.2. biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BIPL))			127 000	127 000	35,08	127 035,08	126 986,88	48,20
2.1.7.3. aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL(AA))			324 100	324 100	-	324 100,00	74 555,23	249 544,77
2.1.8. VIPA dotacija (VIPA)					57 290,38	57 290,38	57 290,38	-
2.2. Kiti šaltiniai:	6 845 200	6 845 200	- 393 503	6 451 697	- 67 992,44	5 132 417,87	4 877 991,04	254 426,83
2.2.1. Valstybės biudžeto lėšos (VB)	5 029 000	5 029 000	95 897	5 124 897	175 923,27	4 948 973,73	4 725 962,43	223 011,30
2.2.2. Europos Sąjungos lėšos (ES)	1 816 200	1 816 200	- 905 100	911 100	- 911 100,00	-	-	-
2.2.3. Kitos lėšos (KT)			415 700	415 700	- 243 915,71	183 444,14	152 028,61	31 415,53

01 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, vykdomos programos:		
01	Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa. (Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)		
02	Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa. (Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)		
		Planas	Faktas
Efekto kriterijai:	Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą dalis, nuo baigusią atitinkamą programą mokinių skaičiaus, (proc.)	98-95-96	98,6/87,8 /84
	Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų, (proc.);	36	30
	Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų, (proc.)	4	5,3
	Socialinėms paslaugoms / socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Akmenės rajono gyventojui, (Eur).	425	398
02 STRATEGINIS TIKSLAS. Didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti aktyvią bendruomenės veiklą.			
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:		
04	Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa. (Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)		
		Planas	Faktas
Efekto kriterijai:	Prašymų, į kuriuos atsakymai fiziniams asmenims pateikti per įstatymais nustatytus terminus dalis, nuo visų gautų prašymų (proc.)	100	100
03 STRATEGINIS TIKSLAS. Modernizuoti ir plėsti viešąją infrastruktūrą, sudaryti sąlygas verslo ir žemės ūkio plėtrai			
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:		
03	Investicijų programa. (Investicijų programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)		
05	Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa. (Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)		
06	Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa. (Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos įgyvendinimo ataskaitos 1, 2 priedai)		
		Planas	Faktas
Efekto kriterijai:	Materialinių investicijų apimtys tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, (Eur).	129,27	1620
	Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertė (mln. Eur).	40,5	39