|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės mero |
| 2023 m. rugpjūčio 1 d. potvarkiu Nr. M-374 |

**(Savivaldybės administracijos padalinio (n+2) metų veiklos plano rengimo forma)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas)

**(n+2) METŲ VEIKLOS PLANAS**

*Kursyvu ir pilka spalva pažymėtas tekstas pildant plano formą ištrinamas.*

**I SKYRIUS**

**VEIKLOS PRIORITETAI**

Šioje dalyje trumpai aprašoma, kurie Savivaldybės prioritetai bus įgyvendinami n+2 metais ir kokių rezultatų planuojama pasiekti.

Pateikiama kita svarbi informacija.

Siūloma apimtis – ne daugiau kaip 2 lapai.

**II SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

*Šiame skyriuje nurodomi Savivaldybės strateginiame plėtros plane (toliau – SSPP) nurodyti savivaldybės plėtros tikslai ir uždaviniai. Šio skyriaus 1 lentelėje nurodomi tik tie SSPP tikslai ir uždaviniai bei jų stebėsenos rodikliai, prie kurių įgyvendinimo bus prisidedama įgyvendinant strateginį veiklos planą (toliau – SSVP) n–(n + 2) metais.*

**1 lentelė.** Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSPP tikslai ir uždaviniai** | **Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.)** | **Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)**  | **Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės** | **Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)** | **Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė (metai)** |
| ***n* metai** | ***n* + 1 metai** | ***n* + 2 metai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *1. Nurodomas SSPP plėtros tikslas ir jo numeris (jei SSPP nurodyta, vietoj tikslo numerio nurodomas jo kodas)* | *Nurodomas SSPP tikslo poveikio rodiklis, jo matavimo vienetas (jei SSPP nurodyta, nurodomas ir rodiklio kodas)* | *Nurodoma pradinė poveikio rodiklio reikšmė, skliaustuose nurodomi metai* | *Nurodo-ma planuo-jama n metų poveikio rodiklio reikšmė* | *Nurodo-ma planuo-jama**n + 1 metų poveikio rodiklio reikšmė* | *Nurodo-ma planuo-jama**n + 2 metų poveikio rodiklio reikšmė* | *Pildoma, jeigu artimiausio paskesnio laikotarpio faktinė poveikio rodiklio reikšmė skiriasi nuo pradinės SSPP nustatytos reikšmės. Po kiekvieno rodiklio faktine reikšme skliaustuose nurodomi metai* | *Perkeliama SSPP nustatyta siektina poveikio rodiklio reikšmė SSPP laikotarpio pabaigoje* |
| *1.1. Nurodomas SSPP plėtros uždavinys ir jo numeris (jei SSPP nurodyta, vietoj tikslo numerio nurodomas jo kodas)* | *Nurodomas SSPP uždavinio rezultato rodiklis, jo matavimo vienetas (jei SSPP nurodyta, nurodomas ir rodiklio kodas)* | *Nurodoma pradinė rezultato rodiklio reikšmė, skliaustuose nurodomi metai* | *Nurodo-ma planuo-jama n metų rezulta-to rodiklio reikšmė* | *Nurodo-ma planuo-jama**n + 1 metų rezulta-to rodiklio reikšmė* | *Nurodo-ma planuo-jama**n + 2 metų rezulta-to rodiklio reikšmė* | *Pildoma, jeigu artimiausio paskesnio laikotarpio faktinė rezultato rodiklio reikšmė skiriasi nuo pradinės SSPP nustatytos reikšmės. Po kiekvieno rodiklio faktine reikšme skliaustuose nurodomi metai* | *Perkeliama SSPP nustatyta siektina rezultato rodiklio reikšmė SSPP laikotarpio pabaigai* |

**III SKYRIUS**

**PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI**

*Šiame skyriuje nurodomi planavimo laikotarpiu numatomi pasiekti rezultatai – esminiai kiekybiniai ar kokybiniai pokyčiai, kurie bus pasiekti įgyvendinus SSVP. Planuojami pasiekti rezultatai gali būti nustatomi atsižvelgiant į SSPP nustatytus plėtros tikslus ir (arba) savivaldybės tarybos veiklos programą. Šiame skyriuje pateikiama informacija gali apimti (neapsiribojant) planuojamų projektų įgyvendinimo tarpinius ir (arba) galutinius rezultatus, numatomų naujų teisėkūros iniciatyvų siekiamus rezultatus.*

**IV SKYRIUS**

**PROGRAMOS**

*Lentelėje (pagal šiame skyriuje pateiktą 2 lentelės pavyzdį) nurodomos programos, asignavimų ir kitų lėšų planas n–(n + 2) metams.*

**2 lentelė**. *n*–(*n* + 2) metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Programos kodas ir pavadinimas** | ***n* metų asignavimai ir kitos lėšos** | ***n* + 1 metų asignavimai ir kitos lėšos** | ***n* + 2 metų asignavimai ir kitos lėšos** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |  |  |  |
| Iš jo:1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |  |  |  |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  |  |  |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |
| 1.5. Skolintos lėšos |  |  |  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius *(1 ir 2 punktai)* |  |  |  |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |

*n* – pirmieji planuojamieji metai, *n* + 1 – antrieji planuojamieji metai ir *n* + 2 – tretieji planuojamieji metai.

*Pateikus apibendrintą informaciją, toliau pateikiama detali informacija apie kiekvieną savivaldybės vykdomą programą ir programos uždavinius.*

|  |
| --- |
| ***(įrašyti pavadinimą)* programa** |

*Pateikiamas trumpas programos aprašymas ir bendra informacija:*

 *nurodomi ir trumpai aprašomi programos uždaviniai, jiems įgyvendinti numatomos priemonės,*

 *trumpai aprašomos nefinansinės priemonės, kurioms įgyvendinti asignavimų atitinkamoje programoje neplanuojama, pavyzdžiui, teisėkūros priemonės, kurias įgyvendinant patiriama tik darbo užmokesčio išlaidų, planuojamų valdymo programoje ar pagal kitą priemonę arba programoje;*

 *pateikiami asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais (n – 1) metais, paaiškinimai;*

 *nurodoma, kiek laiko numatoma vykdyti programą;*

 *nurodomi programos vykdytojai ir programos koordinatorius (vardas, pavardė, pareigos ir kontaktinė informacija);*

 *pateikiama kita svarbi informacija.*

**3 lentelė. *n*–(*n* + 2) metų programos (nurodomas programos kodas ir pavadinimas) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai** | ***n-1* metų asignavi-mai ir kitos lėšos** | ***n* metų asignavi-mai ir kitos lėšos** | ***n* + 1 metų asignavi-mai ir kitos lėšos** | ***n* + 2 metų asignavi-mai ir kitos lėšos** | **Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 001-01-01 (T) | Uždavinys: |  |  |  |  |  |
| 001-01-01-01 (TP) | Priemonė: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |  |  |  |  |  |
|  | Iš jo:1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius *(1 ir 2 punktai)* |  |  |  |  |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |  |

*n* – pirmieji planuojamieji metai, *n* + 1 – antrieji planuojamieji metai ir *n* + 2– tretieji planuojamieji metai.

T – tęstinės veiklos uždavinys, TP – tęstinės veiklos priemonė.

**4 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas****(matavimo vnt.)** | ***n - 1*** | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| ***n*** | ***n* + 1** | ***n* + 2** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 uždavinys (pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| E-001-01-01-01 | Poveikio rodiklio pavadinimas  |  |  |  |  |  |
| E-001-01-01-02  | Poveikio rodiklio pavadinimas  |  |  |  |  |  |
|  | 1 uždavinio1 priemonės (pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| R-001-01-01-01-01 | Rezultato rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinys (pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| E-001-01-02-01  | Poveikio rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinio 1 priemonės (pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| R-001-01-02-01-01 | Rezultato rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |
|  | 2 uždavinio2 priemonės (pavadinimas) |  |  |  |  |  |
| V-001-01-02-02-01 | Veiklos efektyvumo rodiklio pavadinimas |  |  |  |  |  |

*n* – pirmieji planuojami metai, *n* + 1 – antrieji planuojami metai ir *n* + 2 – tretieji planuojami metai.

**V SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS**

*Savivaldybės padaliniai, kuruojantys Savivaldybės valdomas įmones ir viešąsias įstaigas, pildo 5 lentelę. 5 lentelėje pateikiama informacija apie savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 ir daugiau procentų balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, n–(n + 2) metais planuojamas pasiekti pagrindinių veiklos rodiklių reikšmes.*

*Nustatomi pagrindiniai veiklos rodikliai turi būti susiję su savivaldybės plėtros tikslais arba, jeigu įmanoma, SSVP programų uždaviniais.*

**5 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas** | **Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.**  | **Planuojamos rodiklių reikšmės** |
| ***n* metais** | ***n* + 1 metais** | ***n* + 2 metais** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės*** |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės*** |
|  |  |  |  |  |  |

**PASTABA**. Kartu su veiklos planu pateikiamos priemones pagrindžiančios sutartys, projektų paraiškos, komerciniai pasiūlymai, apskaičiavimai, teisės aktai, Savivaldybės mero potvarkiai dėl Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių akcininko ir viešųjų įstaigų lūkesčių raštų tvirtinimo, kiti dokumentai.

Savivaldybės administracijos

padalinio vadovas parašas vardas ir pavardė

Darbuotojas, atsakingas

už veiklos plano parengimą parašas vardas ir pavardė

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_