

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės
tarnybos
Viršininko Evaldo Lazdausko
2023 m. vasario 3 d.
įsakymas Nr. PA-3

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2023-2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

1. VEIKLOS APRAŠYMAS

Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba įsteigta 1998 m. rugpjūčio 4 d., steigėja ir savininkė yra Šilalės rajono savivaldybė. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinanti gaisrus ir atliekanti pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus. Tarnybos kodas juridinių asmenų registre 276635940, adresas Maironio g. 20b, Šilalė. Tarnyba turi struktūrinius padalinius – ugniagesių komandas, kurios neturi juridinio asmens statuso: Kaltinėnų ugniagesių komanda – Pramonės g. 7, Krūtilių k., Kaltinėnų sen. Upynos ugniagesių komanda – D. Poškos g. 3, Upynos mstl. Pajūrio ugniagesių komanda – Raganinės g. 26, Tūbučių k., Pajūrio sen. Laukuvos ugniagesių komanda – Ganyklų g. 4, Laukuvos mstl. Kvėdarnos ugniagesių komanda – Miškelių g. 7, Kvėdarnos mstl.

2. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Aplinkos veiksnių analizė atliekama siekiant nustatyti veiksnius, turinčius įtakos įmonės veiklai. Aplinkos veiksniai suskirstyti į vidinius ir išorinius. Vidiniai veiksniai formuoja įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, jiems įmonė gali daryti tiesioginę įtaką. Išorinių veiksnių įmonė nekontroliuoja, jie kuria įmonės plėtros galimybes arba kelia pavojus, kuriuos būtina identifikuoti ir suvaldyti.

2.1. VIDINIAI APLINKOS VEIKSNIAI

Jie nurodo visus dalykus, kurie yra įstaigoje ir yra jos kontroliuojami, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra materialūs, ar nematerialūs.

Žmogiškųjų išteklių valdymas apima įstaigos personalo valdymo politikos principus bei veiksmus jiems įgyvendinti, organizacinės struktūros. Formuoja įmonės darbuotojų paieškos, atrankos, adaptacijos, motyvavimo ir ugdymo principus bei kontroliuoja jų įgyvendinimą; formuoja vidinės komunikacijos principus; administruoja įmonės darbuotojų darbo santykius ir duomenis. Atsižvelgiant į labai specifinę veiklos sritį, didelis dėmesys skiriamas darbuotojų pamainos formavimui, darbuotojų įsitraukimo didinimui. Priešgaisrinėje tarnyboje įsteigti ir patvirtinti 47 etatai. Iš jų 2 administracijoje; viršininkas ir vyr. buhalteris, 5 skyrininkai ir 40 ugniagesių gelbėtojų. Šie darbuotojai dirba pagal darbo sutartis. Priešgaisrinė tarnyba administruoja 39 ugniagesius savanorius, dirbančius pagal savanoriškos veiklos sutartį.

Finansų valdymas užtikrina įmonės strateginių tikslų įgyvendinimą, išteklių valdymą ir tinkamą pagrindinių funkcijų atlikimą. Atlieka viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą, atlikimą ir kontrolę. Inicijuoja kitų finansavimo šaltinių paiešką projektams. Priešgaisrinė tarnyba išlaikoma iš valstybės ir Šilalės rajono savivaldybės biudžetų.

Priešgaisrinės tarnybos viršininkas, kasmet, pagal 2020-11-04 vidaus kontrolės vertinimo metodiką atlieka vidinį vidaus kontrolės vertinimą. Vadovaujantis, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1 - 221 „Dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo“ atlieka Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklos kokybinius ir kiekybinius rodiklių paskaičiavimus ir analizę.

2.2 IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2.2.1. POLITINIAI VEIKSNIAI

Tarnybos veikla tiesiogiai susijusi su procesais vykstančiais Valstybėje, priklausoma nuo šalyje ir savivaldybėje formuojamos priešgaisrinės ir ekonominės politikos, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Tarnybos nuostatais, pareigybiniais nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.

2.2.2. EKONOMINIAI VEIKSNIAI

Kad pragyventi, žmonės gamina prekes ar teikia paslaugas, t. y. jie užsiima ūkine veikla. Priešgaisrinės tarnybos veikla gyventojams neatlygintina ir nekonkurencinga. Mums svarbiausia gauti tinkamą finansavimą, kad galėtume aprūpinti ugniagesių komandas reikalingiausia priešgaisrine technika ir įranga, darbuotojus – apsauginiais ir kasdieniais rūbais, batais šalmais, pirštinėmis. Gerinti ugniagesių gelbėtojų žinias gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbų, pirmos pagalbos suteikimo srityse. Gerinti jų psichologinį pasiruošimą įvykiams ir nelaimėms. Ieškoti papildomų finansavo šaltinių.

2.2.3. SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Priešgaisrinė tarnyba gaisrų gesinimą vykdo visame Šilalės rajone, neretai mūsų pagalbos prašo gretimi rajonai. Socialinės kaimų gyventojų problemos ypač aktualios. Vis dar pakankamai daug yra netvarkingų, blogai prižiūrimų kūrenimo įrenginių, mažai įrengtų dūmų, o dar mažiau, anglies monoksido detektorių.

2.2.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI

Sparti pasaulinė technologijų plėtra skatina operatyviai reaguoti į rinkos poreikių pasikeitimus ir užtikrinti technologinių naujovių integralumą Priešgaisrinės tarnybos veikloje. Naujos kartos priešgaisriniai automobiliai yra ženkliai efektyvesni degalų naudojimo ir gesinimo aspektais. Tačiau viskas priklauso nuo ekonominių veiksnių. Priešgaisrinėje tarnyboje yra vienas naujas gaisrinis automobilis, gautas 2017 metais, dar vienas naujas gaisrų gesinimo automobilis bus gautas 2023 metais. Seniausias turimas automobilis yra 1979 metų. Ugniagesių komandos yra aprūpintos visa reikalinga įranga gaisrų gesinimui ir gelbėjimo darbų atlikimui, pvz. kvėpavimo organų apsaugos aparatai, įranga skirta gesinti naftos produktus, naudojant putokšlį, hidraulinė gelbėjimo įranga, gelbėjimo valtys su varikliu skirta gelbėjimo darbams vandenyje ir kt.

3. MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STARTEGINĖS KRYPTYS

3.1. MISIJA

Mūsų misija – vienijant priešgaisrines tarnybas, savanoriškąsias ugniagesių gelbėtojų pajėgas, skatinti tvarios partnerystės plėtrą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas: gesinti gaisrus, atlikti gelbėjimo darbus, vykdyti prevencinę veiklą.

3.2. VIZIJA

Mūsų vizija – platesnė prevencija, operatyvūs išvykimai į įvykių vietas, daugiau išgelbėto turto.

3.3. VERTYBĖS

Siekdami savo tikslų vadovaujamės tokiomis vertybėmis: atsakomybė, vienybė, entuziazmas, inovatyvumas

3.4. STARTEGINĖS KRYPTYS

Teikiamų paslaugų kokybė, efektyviai valdoma aplinka įvykių metu, finansinis stabilumas, abipusė vertė tarp įstaigos ir darbuotojo.

4. FINANSINĖS PROGNOZĖS

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

2023 - 2025 METŲ PROGRAMOS ŠAMATA

2023 m.

(data ir numeris)

Šilalė

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

		276635940
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga (Kodas)

Programa:

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa

	08
	(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

					D
					(Kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

Priešgaisrinės tarnybos

03	02	01	01
			(Kodas)

08.01.01.13. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

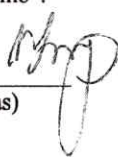
(Eurai)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*							2023 metų asignavimai	2024 metų asignavimai	2025 metų asignavimai
kodas		pavadinimas							
2						IŠLAIDOS	705600,0	961150,0	1036200,0
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	705600,0	961150,0	1036200,0
2	1	1				Darbo užmokestis	705600,0	961150,0	1036200,0
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	705600,0	961150,0	1036200,0
Iš viso asignavimų:							705600,0	961150,0	1036200,0

* Skilties „Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio“ stulpeliuose „kodas“, „pavadinimas“ įrašomas išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas, kurie patvirtinti finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Evaldas Lazdauskas

SUDERINTA

(asignavimų valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

2023 - 2025 METŲ PROGRAMOS ŠAMATA

2023 m.

(data ir numeris)

Šilalė

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas:

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

		276635940
Ministerija	Departamentas	Biudžetinė įstaiga (Kodas)

Programa:

Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa

	08
	(Kodas)

Finansavimo šaltinis:

					B
					(Kodas)

Išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas:

Priešgaisrinės tarnybos

03	02	01	01
			(Kodas)

08.01.01.13. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

(Eurai)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio*							2023 metų asignavimai	2024 metų asignavimai	2025 metų asignavimai
kodas		pavadinimas							
2						IŠLAIDOS	132000,0	5000,0	5000,0
2	1					Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	132000,0	5000,0	5000,0
2	1	1				Darbo užmokestis	132000,0	5000,0	5000,0
2	1	1	1	1	1	Darbo užmokestis pinigais	132000,0	5000,0	5000,0
Iš viso asignavimų:							132000,0	5000,0	5000,0

* Skilties „Išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio“ stulpeliuose „kodas“, „pavadinimas“ įrašomas išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas ir pavadinimas, kurie patvirtinti finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“.

Viršininkas

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



Ewaldas Lazdauskas

SUDERINTA

(asignavimų valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

Forma BP-2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. IK-206

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

2023-2025-ųjų METŲ PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ

2022-12-14

(data ir numeris)

Šilalė

(sudarymo vieta)

(Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas

Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Ministerija	Departamentas	Budžetinė įstaiga (Kodas)
		276635940

Prog- ramos kodas	Funkcinės klasifikacijos kodas	2023-ųjų metų asignavimai			2024-ųjų metų asignavimai			2025-ųjų metų asignavimai												
		iš jų			iš jų			iš jų												
		iš viso	išlaidoms	turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms	turtui įsigyti	iš viso	išlaidoms	turtui įsigyti										
08																				
		Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa																		
	B - Biudžetas (151)	132000	132000	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0
	B - Biudžetas (151):	132000	132000	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0
	IŠ VISO:	132000	132000	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0

(Eur)

Vyr. buhalterė

(įstaigos padalinio, atsakingo už planavimą,
vadovo pareigų pavadinimas)



(parašas)

Rima Kasnauskienė
(vardas ir pavardė)

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
ATLYGINIMŲ PASKAIČIAVIMAS 2023 m.

1 mėnuo																						
Administracija						Skyrininkai				Ugniagesys - gelbėtojas												
Etat.	Koeff.	MBA	Suma	Kintamoji		Etat.	Koeff.	Suma	Kintamoji		Suma	Koeff.	Suma	Šv.								
				dalis 15%	Priedai 20%				dalis 15%	Suma					dalis 15%	Nakt.						
1	12,4	186,0	2306,4	345,96		5	6,50	6045,00	906,75	6951,75	5	5,2	4836,00	725,40	1132,68	304,00	6998,08					
1	9,5	186,0	1767	265,05	353,40						7	5,3	6900,60	1035,09	1585,75	425,60	8911,95					
											4	5,4	4017,60	602,64	906,14	243,20	5166,94					
											22	5,5	22506,00	3375,90	4983,77	1337,61	28827,38					
IŠ VISO:			4073,40	611,01	353,4	5		6045,00	906,75	6951,75	38,00		38260,20	5739,03	8608,34	2310,41	49904,35					
Nenumatytos kompensacijos																	0,00					92,46

Iš viso darbo užmokesčio

Iš jų naktinės

Sventinės

Pagrindinis atlyginimas

Kintamoji dalis, priedai

Kiti priedai ir nenumatytos kompensacijos

804000,00 €

103300,00 €

27724,92 €

580543,20 €

91322,28 €

1109,60 €

Iš viso soc. draudimo 1,45%

11600,00 €

IŠ VISO:

815600,00 €

Pastaba: Visų darbuotojų kintama dalis minusuojama iš deleguotų lešų ir planuojama mokėti iš savivaldybės biudžeto lešų.
Bendrą atlyginimų sumą tenka mažinti dėl per mažo vaistybės deleguotų lešų finansavimo.

Viršrinkas

Evaldas Lazdauskas

Vyr. buhalterė

Rima Kasnauskienė

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
ATLYGINIMŲ PASKAIČIAVIMAS 2024 m.

1 mėnuo																					
Administracija						Skyrininkai					Ugniagesys - gelbėtojas										
Etat.	Koef.	MBA	Suma	Kintamoji dalis 15%	Priedai 20%	Suma	Etat.	ai	Koef.	Suma	Kintamoji dalis 15%	Suma	Etat.	Koef.	Suma	Kintamoji dalis 15%	Nakt.	Šv.	Suma		
																				Suma	Suma
1	12,9	186,0	2399	360,00		2759,40															
1	10	186,0	1860	279,00	372,00	2511,00	5	7,00	6510,00	976,50	7486,50	6	5,7	6361,20	954,18	1413,86	381,34			9110,58	
													7	5,8	7551,60	1132,74	1649,51	444,90			9646,01
													4	5,9	4389,60	658,44	942,58	254,23			5586,41
													23	6	25668,00	3850,20	5419,83	1461,80			32549,63
																					0,00
IŠ VISO:	2		4259	639	372	5270,4	5		6510,00	976,50	7486,50	40,00			43970,40	6595,56	9425,78	2542,27			56892,63
Nenumatytos kompensacijos																					

Iš viso darbo užmokesčio

Iš jų naktinės

Sventinės

Pagrindinis atlyginimas

Kintamoji dalis, priedai

Kiti priedai ir nenumatytos kompensacijos

905000,00 €

113109,00 €

30507,00 €

656877,00 €

102997,00 €

1510,00 €

Iš viso soc. draudimo 1,45%

13122,50 €

IŠ VISO:

918122,50 €

Viršininkas



Evaldas Lazdauskas

Vyr. buhalterė



Rima Kasnauskienė

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
ATLYGINIMŲ PASKAIČIAVIMAS 2025 m.

1 mėnuo																		
Administracija					Skyrininkai				Ugniagesys - gelbėtojas									
Etat.	Koeff.	MBA	Suma	Kintamoji dalis 15%	Priedai 20%	Suma	Etat.	Kintamoji dalis 15%	Suma	Etat.	Koeff.	Suma	Kintamoji dalis 15%	Nakt.	Šv.	Suma		
																	ai	Suma
1	13,4	186,0	2492	373,86		2866,26												
1	10,5	186,0	1953	292,95	390,60	2636,55												
							5	7,50	6975,00	1046,25	8021,25	6	6,2	6919,20	1037,88	1531,69	413,12	9901,89
												7	6,3	8202,60	1230,39	1786,97	481,97	10471,54
												4	6,4	4761,60	714,24	1021,13	275,41	6058,14
												23	6,5	27807,00	4171,05	5871,48	1583,62	35262,10
IŠ VISO:	2		4445	666,81	390,6	5502,81	5		6975,00	1046,25	8021,25	40,00		47690,40	7153,56	10211,3	2754,12	61693,67
Nenumatytos kompensacijos																		

Iš viso darbo užmokesčio

Iš jų naktinės

Šventinės

Pagrindinis atlyginimas

Kintamoji dalis, priedai

Kiti priedai ir nenumatytos kompensacijos

977000,00 €

122535,00 €

33049,00 €

709330,00 €

111086,00 €

1000,00 €

Iš viso soc. draudimo 1,45%

14166,50 €

IŠ VISO:

991166,50 €

Viršininkas

Evaldas Lazdauskas

Vyr. buhalterė

Rima Kasnauskienė

5. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI

Strateginio veiklos plano stebėjimo ir vertinimo tikslas – nuolatos kontroliuoti strateginių tikslų ir jų įgyvendinimui naudojamų veiksmų bei uždavinių pažangą ir užtikrinti, kad jų įgyvendinimui reikalingi sprendimai būtų priimi vietoje ir laiku. Strategijos įgyvendinimo ir priežiūros procesą sudaro:

- Trijų metų strateginio veiklos plano parengimas ir įgyvendinimas;
- Metinių biudžetų parengimas ir įgyvendinimas;
- Strateginio plano tikslinimas ir atnaujinimas.

Strateginis planas išsamiai atnaujinamas ir tvirtinamas vieną kartą per metus 3 metų