

Attīstības plānošanas sasaiste ar budžeta veidošanu Jūrmalā

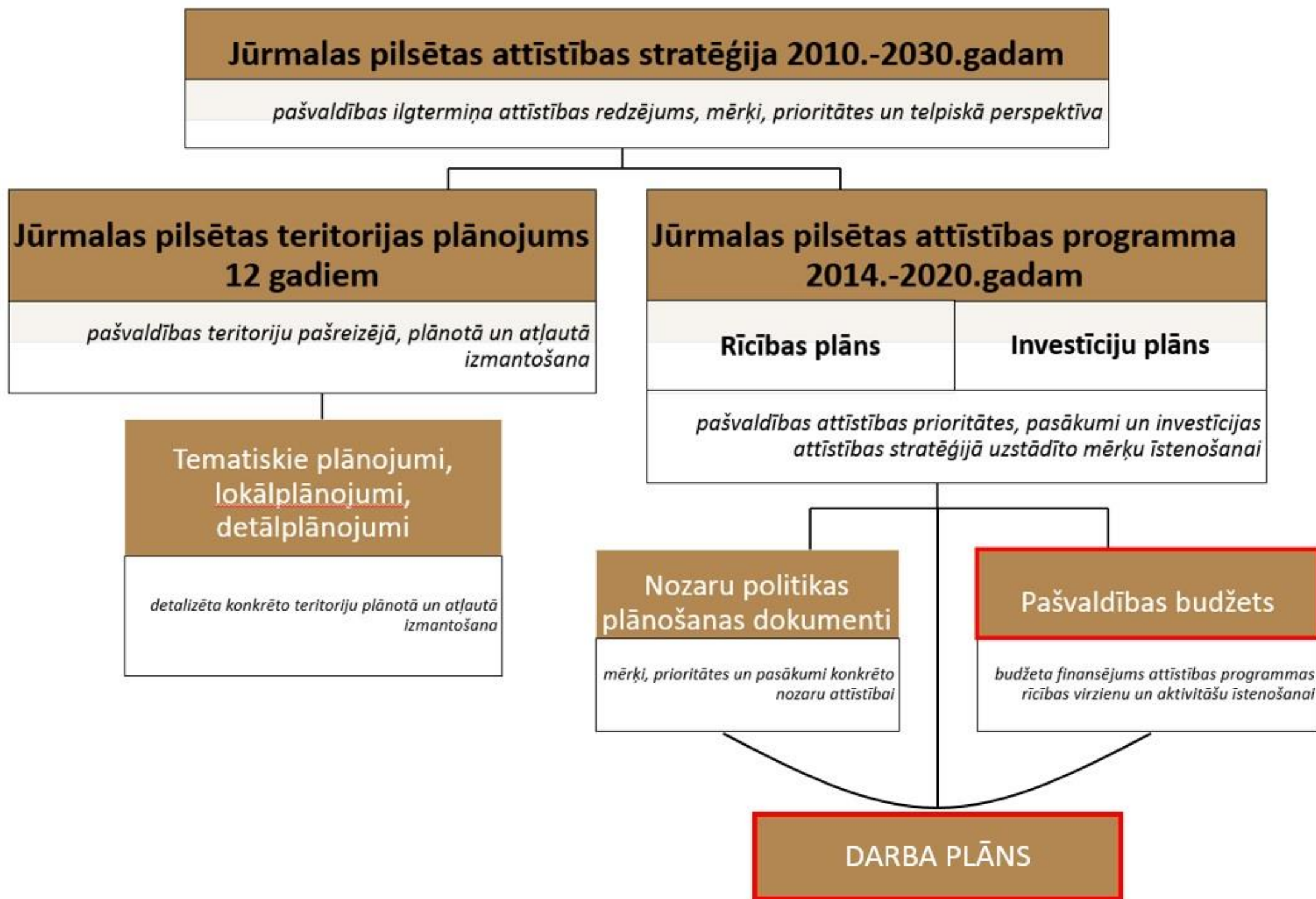
**Attīstības pārvaldes Stratēģiskās
plānošanas nodaļas vadītāja
Laura Anteina**

2018.gada 28.martā

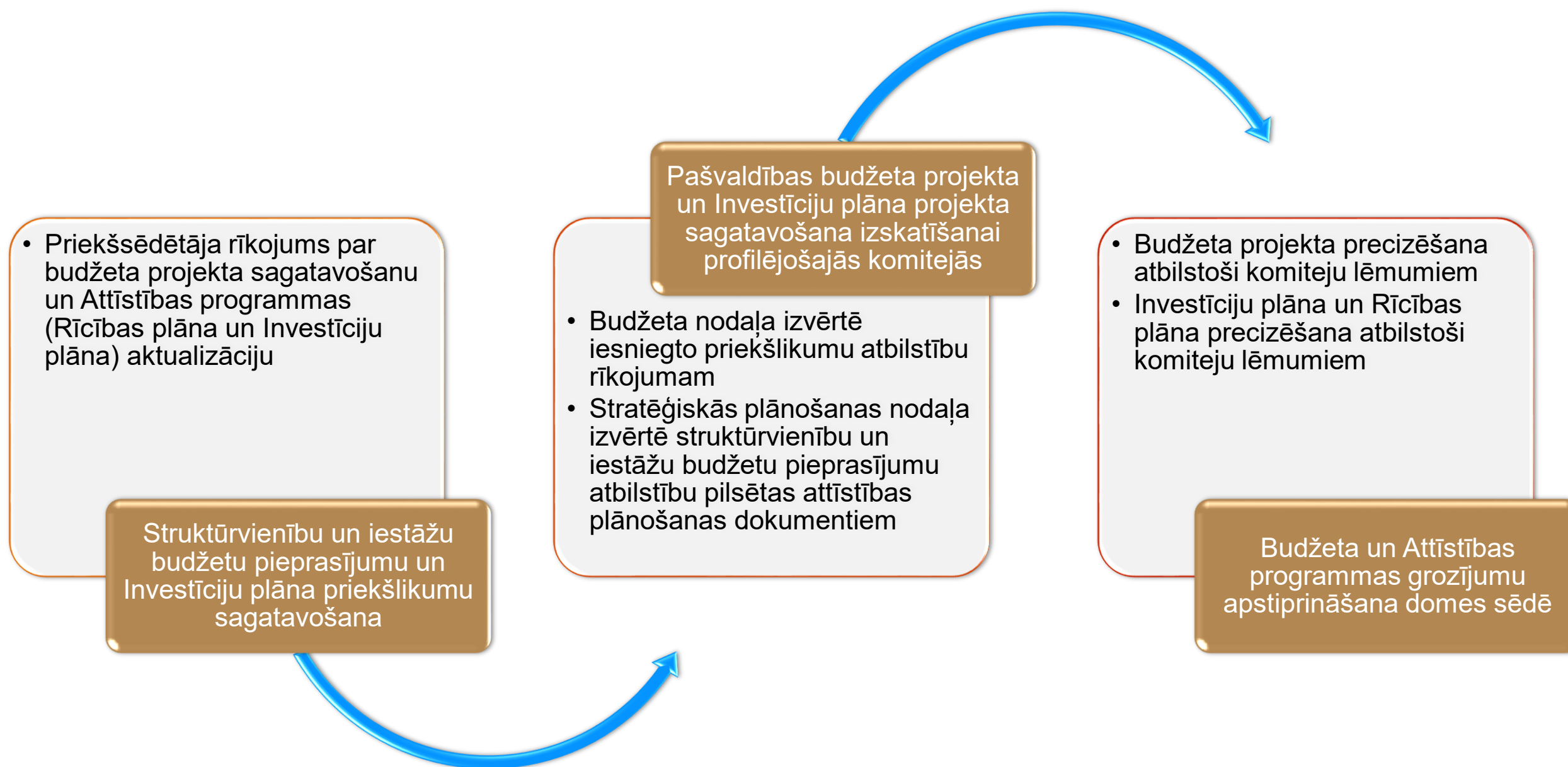


Jūrmala

Attīstības plānošanas sistēma



Budžeta veidošanas process...



Budžeta pieprasījuma piemērs

Budžeta finansēta institūcija		Jūrmalas pilsētas dome						
Reģistrācijas Nr.		90000056357						
2018.gada budžeta projekta atšifrējums pa programmām								
Struktūrvienība:		Izglītības pārvalde						
Programma:		Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi						
Funkcionālās klasifikācijas kods:		09.510						
Nr.	Pasākums/ aktivitāte/ projekts/ pakalpojuma nosaukums/ objekts	2017.gada precizētais budžets	2017.gada gaidāmā izpilde	2018.gada budžeta pieprasījums	Ekonomiskās klasifikācijas kodi	2018.gada budžeta projekts	Attīstības plānošanas dokumenta nosaukums/ Rīcības virziens un aktiv.numurs*	Piezīmes
Pilsētas mēroga pasākumi								
1	Kapteiņa P. Zolta piemiņas pasākums un NBS diena Jūrmalā „Augsim Latvijai!”	214	214	250	2 314		JPAP_R3.2.1._146 JPIAK_R3.2.1._1	
		430	430	450	2 363			
		0	0	1 100	2 264			
		0	0	236	1 150			
		0	0	57	1 210			
2	Pasākumi Latvijas simtgadei "Jaunais Muzeju eksperts"	100	100	50	2 314		JPAP_R3.2.4._184 JPKAP_P2.2.1.	
3	Vidusskolēnu militārās spēles	250	250	250	2 314		JPAP_R3.2.4._184	
		200	200	200	2 363			
	Literārās jaunrades konkurss "Izlaid vēju caur	420	300	420	1 150		JPAP_R3.2.4._184	
		100	71	102	1 210			

Atsauces uz
attīstības
plānošanas
dokumentiem

Izdevumu vērtēšana atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem

* Informatīvi -							
Attīstības plānošanas dokumenta nosaukums un rīcības virzienu atšifrējums.							
Jūrmalas pilsētas attīstības programma 2014. - 2020.gadam (JPAP)							
Rīcības virziens R3.1.2.: Pašvaldības pārvaldes kapacitātes celšana							
	Aktivitāte Nr.131 Kvalitatīva pašvaldības pārvaldes kapacitātes nodrošināšana						
Rīcības virziens R3.1.3.: Nevalstiskā sektora attīstības atbalsts							
	Aktivitāte Nr.134 Atbalsts jauniešu sabiedriskajām organizācijām un iniciatīvas grupām						
Rīcības virziens R3.2.1.: Kopējā sektora attīstība, pārvaldība							
	Aktivitāte Nr.146 Nacionālās un starptautiskās nozīmes izglītības jomas pasākumu organizēšana						
	Aktivitāte Nr.147 Labāko izglītības sektora darbinieku godināšanas tradīciju izveide						
Rīcības virziens R3.2.2.: Pirmsskolas izglītības pakalpojumi							
	Aktivitāte Nr.154 Nodrošināt pirmsskolas izglītības pieejamību visā Latvijas teritorijā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem						
Rīcības virziens R3.2.3.: Vispārīzglītojošo skolu izglītības pakalpojumi							
	Aktivitāte Nr.156 Papildus atbalsts talantīgo skolotāju piesaistei						
	Aktivitāte Nr.157 Pašvaldības atbalsts pedagogu tālākizglītibai						
	Aktivitāte Nr.159 Karjeras konsultāciju attīstība						
	Aktivitāte Nr.161 Starptautiskās sadarbības attīstība						
	Aktivitāte Nr.163 Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanas apmācības						
Rīcības virziens R3.2.4.: Profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi							
	Aktivitāte Nr.169. Interešu izglītības attīstība dabaszinātņu jomā, materiāltehniskais aprīkojums						
	Aktivitāte Nr.170. Starptautiskās sadarbības attīstība						
	Aktivitāte Nr.171. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības attīstība mūzikā, pedagogu piesaiste						
	Aktivitāte Nr.174. Jūrmalas skolu un valsts mēroga sacensību rīkošana izglītojamajiem						

Uzturēšanas vai attīstības izdevumi?

Budžeta finansēta institūcija	Jūrmalas Sporta servisa centrs									
Reģistrācijas Nr.	90010478153									
Funkcionālās klasifikācijas kods	08.100									
Programma	Sporta nama "Taurenītis" uzturēšana									
Atsevišķu budžeta izdevumu posteņu atšifrējums pie 2018.gada budžeta projekta										
Informācija par iestādi:										
nosaukums	Sporta nams "Taurenītis"									
telpu platība pa adresēm (m²)	Kļavu iela 29/31, 1473m²									
darbinieku skaits/ audzēkņu / skolēnu skaits	4 darbinieki									
Izdevumu pozīcija / EKK	Informācija, izmaksu aprēķins/ vienību skaits/cena, EUR	Pamatbudžets (EUR)		Maksas pakalpojumi (EUR)		Kopā (EUR)		Attīstības plānošanas dokumenta nosaukums/ Rīcības virziens un aktiv.numurs**		
		2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Tīkla telefoni un internets / 2212		0	0	0	0	0	0			
pakalpojuma sniedzējs										
izvēlētais komplekts										
telefonu numuru skaits (gb.)										
Tīkla telefonu izdevumi gadā (EUR)						0	0			
Interneta izdevumi gadā (EUR)						0	0			
Mobilie telefoni / 2214		0	0	0	0	0	0			
pakalpojuma sniedzējs										
izvēlētais pieslēguma veids										
telefonu numuru skaits (gb.)										
Mobilo telefonu izdevumi gadā (EUR)						0	0			
Pārējie sakaru pakalpojumi / 2219		0	0	0	0	0	0			
E -klases sistēmas uzturēšana (EUR)						0	0			
pasta pakalpojumi (EUR)						0	0			
u.c. pakalpojumi* (EUR)						0	0			



Izdevumu sadalījums

<u>Uzturēšanai:</u>	<u>Attīstībai:</u>
Komunālie pakalpojumi - maksa par siltumenerģiju un elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu	Infrastruktūras objektu ierīkošana, atjaunošana un uzturēšana, publiskās telpas sakārtošana
Administratīvie izdevumi - ēku uzturēšana, transportlīdzekļu remonts un uzturēšana,	Sistēmu uzturēšana un atjaunošana (meliorācija, ūdensvadi, kanalizācija, siltumtrases, apgaismojums)
Iekārtu, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana, biroja preces	Kapitālie remonts, būvniecība
Transportlīdzekļu valsts obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas prēmijas (OCTA, KASKO)	Kvalifikācijas celšana un apmācība
Mazvērtīgā inventāra iegāde	Pamatlīdzekļu iegāde
Nodokļi un nodevas	IT sistēmu izstrāde un ieviešana (caurlaižu sistēma, ĢIS sistēma, BIS, TAPIS utml.)

Pašvaldības gada darba plāna sagatavošana



Pašvaldības darba plāna sagatavošana

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja
2017. gada ... oktobra rīkojums Nr. ...

Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada darba plāns

p.k.	Izstrādājama aktivitāte	Prioritāte es Nr.	Rīcības virziens Nr.	Sesaisē ar 2018.-2020. gada investīciju plānu	Sesaisē ar nozaru politikas plānošanas dokumentiem	Atbildīgā pārvalde	Atbildīgā struktūrvienība	Izstrādātās domes struktūrvienība vai izveidojamā darba grupa	Uzsākšanas laiks	Rīcības pasākuma nodrošināšanai	Rezultāts	Izpildes termiņš	Ieviešanas termiņš	Izmaksas Eur	Struktūrvienības vadītājs	Atbildīgais darbinieks (amats, vārds, uzvārds)	Prioritātes novērtējums	Izpilde	Piezīmes	
Idējā termiņa mērķis M1. Kūrorts un tīkšanās vieta																				
Prioritāte P1.1. Kūrortu tiesiskā un plānošanas statusa nostiprināšana																				
Rīcības virziens R1.1.1.: Kūrortu tiesiskās sistēmas un organizāciju izveides veicināšana																				
1	Likumdošanas iniciatīvu segetošanas, lai mainītu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas metodiku, ar mērķi veicināt ar kūrorta attīstību saistīto uzņēmumu attīstību Jūrmalā	1.1.	1.1.1.	nav iekļauts		Īpašumu pārvalde	Nodokļu nodaļa	Attīstības pārvaldes uzņēmējdarbības attīstības nodaļa		Pēc pieprasījuma, tiks sniegti priekšlikumi un komentāri sadarbībā ar Jūrmalas uzņēmumiem	Izstrādāti priekšlikumi normatīvo aktu izmaiņām ar mērķi ieviest diferenciātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes Jūrmalas teritorijā, paredzot zemāku likmi tajās pilsētas daļās, kurās plānots kūrorta attīstību (saskaņā ar Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.-2030. gadam).	pastāvīgi	pastāvīgi	0	G. Ose	Ize Apāte	zema			
2	Saderbība ar citiem potenciālajiem Latvijas kūrortiem	1.1.	1.1.1.	nav iekļauts		Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde	Tūrisma nodaļa				Kopīgu projektu īstenošana ar citiem Latvijas potenciālajiem kūrortiem un arī kūrorta pakalpojumu sniedzējiem tīkšanās jomās kā darbinieku apmācība, mārketinga, pētījumi, attīstības stratēģiju veidošana un īstenošana.	pastāvīgi								
3	Saderbība ar ārvalstu un starptautiskajiem kūrortu un tūrisma organizācijām	1.1.	1.1.1.	nav iekļauts		Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde	Tūrisma nodaļa				Kopīgu projektu īstenošana, pieredzes apmaiņa kūrorta un tūrisma jomā.	pastāvīgi								
4	Kūrorta attīstībai ieviešamu administratīvo instrumentu ieviešana	1.1.	1.1.1.	nav iekļauts		Īpašumu pārvalde	Nodokļu nodaļa				Nodokļu par autotransporta īpašību, izņemot elektromobilu, iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā nepiemērošana no kalendārā gada 1. janvāra līdz 31. martam un no 1. oktobra līdz 31. decembrim, kā rezultātā palielinās iebraukumu tūristu skaits un vienas dienas viesu skaits ziemas periodā.	pastāvīgi								
5	Detu noliktaves un detu analīzes rīka ieviešana	1.1.	1.1.1.	nav iekļauts	Jūrmalas pilsētas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīcības plāns 2018.-2020. gadam (R1.1.1. Kūrortu tiesiskās sistēmas un organizāciju izveides veicināšana (1. aktivitāte - Detu noliktaves un detu analīzes rīka ieviešana))	Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvalde	Sistēmu nodrošinājuma nodaļa		11.2018	Detu analīzes aplikāciju izveide	Ieviesta detu noliktave un detu analīzes rīks.	2020	2018	Esotā budžeta ietvaros	I. Petrovskis	Jūris Dumpis	Vidēja			
Rīcības virziens R1.1.2.: Kūrorta attīstības plānošana																				
6	Jūrmalas viesu apteju veikšana	1.1.	1.1.2.	nav iekļauts	Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018.-2020. gadam (U1.2./P1.9.14.)	Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde	Tūrisma nodaļa	Mārketinga nodaļa	01.01.2018	Tūrisma tirgus pētījumi	Īstenoti tirgus pētījumi efektīvāka mārketinga īstenošanai, izveidotas un veiktas 4 aptaujas	31.12.2018	31.12.2018	4000.00	G. Ušupe	L. Stradiņa	Augsta		Paredzētā summa nav iekļauta 2018. gada budžetā	
7	Detu ieguve per tūrisma pieprasījumu un starptautisko kontekstu	1.1.	1.1.2.	nav iekļauts		Mārketinga un ārējo sakaru pārvalde	Tūrisma nodaļa				Tirgus pētījumi par kādu no stratēģiskajiem Jūrmalas tūrisma tirgiem (Krievija, Lietuva, Vācija, Zviedrija, Somija, Norvēģija, Igaunija, Baltkrievija un Latvija) tūrisma un kūrorta kontekstā.	pastāvīgi								
Prioritāte P1.2. Kūrorta attīstība																				
Rīcības virziens R1.2.1.: Ilgtspējīgas kūrorta resursu ieguves un izmantošanas attīstība																				
	Jūrmalas kūrorta dabas resursu aizsardzības			nav iekļauts	nav	Attīstības pārvalde	Vides nodaļa		2018	2018. gadā ir izstrādāts pētījums Menerbīču un štrānleicu oļu izpētība, krājumi un to izmantošana Jūrmalas pilsētā. 2018. gadā plānots veikt pētījumu "Izveidojamo tūrisma ierobežošanas, kāpu vides saglabāšana" (saskaņā ar R.2.8.1. aktivitāti "Izveidojamo tūrisma ierobežošanas, kāpu vides saglabāšana" (ilgtspējīga apvalmāšana)).	Siklas purva oļu atrodas oļu reģenerācijas iekšu rekonstrukcija, jaunu pievadceļu izbūve, siļļu rekonstrukcija, grāvju atjaunošana. Krasta kāpu uzturēšana (izveidojamo tūrisma ierobežošanas, kāpu vides saglabāšana) (saskaņā ar R.2.8.1. aktivitāti "Izveidojamo tūrisma ierobežošanas, kāpu vides saglabāšana" (ilgtspējīga apvalmāšana)).		2020					Iesaistītās institūcijas papildināt: Dabas aizsardzības pārvalde, jo lielāka daļa saņemto rezultātu ir institūcijas kompetencē.		

Konsolidēts_1.redakcija

Sheet1



Jūrmala

Pašvaldības darba plāna sagatavošana

							Izglītības pārvalde	pastāvīgi	Līgumu slēgšana atbilstoši valsts noteikumiem		pastāvīgi	pastāvīgi	105 000,-	J.Betina	L.Mantromova			
155	Pirmsskolas izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana	3.2.	3.2.2.	79.83	Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam	Izglītības pārvalde	Attīstības pārvaldes būvniecības projekta vadības nodaļa	pastāvīgi	Izglītības iestāde veic pasākumus atbilstoši savam budžeta iespējām	Izveidota ergonomiska mācību vide, veicot ieguldījumus iestāžu infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā, ēku un telpu pārorīdē un atjaunošanā (saskaņā ar R.2.6.2. aktivitāti) izstrādājot atbilstošu energoefektivitātes ieviešanu, energoefektivitātes paaugstināšana un energoefektivitātes sistēmas ieviešana un sertifikācija Jūrmalas pašvaldības teritorijā, iegādāties materiāltehniskais aprīkojums, Pirmsskolas izglītības iestādes "Madenes" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Tērbates ielā 1, Jūrmalā. Pārūvēta ēka un īstenoti pasākumi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai projekta "Accelerate SUNSHINE" ietvaros. Indikatīvā projekta kopsumma 223 869 EUR, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 44 773 EUR. Sākumskolas "Atvase" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Raine ielā 55, Jūrmalā. Pārūvēta ēka un īstenoti pasākumi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai projekta "Accelerate SUNSHINE" ietvaros. Indikatīvā projekta kopsumma 239680 EUR, t.sk. JPD līdzfinansējums 47 956 EUR.	pastāvīgi	pastāvīgi	Esošā budžeta ietvaros	J.Betina	J.Betina, G.Bleskeins			8 Bērniņi - SPV) apstiprināts 2018.gada budžetā ir paredzēti finansējumi: 1) Pirmsskolas izglītības iestādēm – 8000.00EUR; 2) PII "Austres koks" – 11 289.00EUR; 3) PII "Baltie" – 51 965.00EUR; 4) PII "Katrīne" – 23 519.00EUR; 5) PII "Madenes" – 40 959.00EUR; 6) PII "Mārtiņi" pārūvē – 48 000.00EUR; 7) PII "Mārtiņi" – 48 999.00EUR; 8) PII "Saulīte" – 5 5830.00EUR; 9) PII "Zvaigzne" – 32 448.00EUR; 10) PII "Lāčiņi" – 24 224.00EUR.
				81	Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam, Rīcības virziens "R3.2.2. Pirmsskolas izglītības pasākumi", aktivitāte Nr.7 "PII "Madenes" pārūvē"	Attīstības pārvalde	Stratēģiskās plānošanas nodaļa	01.09.2017	Pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana izmantojot energoefektivitātes paaugstinājuma līguma principus projekta "Accelerate SUNSHINE" ietvaros.		2017	2021	60980.00	L.Antelne	V.Ratniks	Augsta		
				86	Jūrmalas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam, Rīcības virziens "R3.2.3. Vispārīgizglītojošo skolu izglītības pasākumi", aktivitāte Nr.15 "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas un Jūrmalas sākumskolas "Atvase" daudzfunkcionālās sporta halles projektēšana un celtniecība"	Attīstības pārvalde	Stratēģiskās plānošanas nodaļa	01.09.2017	Pašvaldības publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšana izmantojot energoefektivitātes paaugstinājuma līguma principus projekta "Accelerate SUNSHINE" ietvaros.		2017	2021	60980.00	L.Antelne	V.Ratniks	Augsta		
				78	Jūrmalas pilsētas izglītības attīstības koncepcija 2015.-2020.gadam	Īpašumu pārvalde	Pilsētas iedzīvotāju un labiekārtošanas nodaļa	01.01.2018.	Bērnu rotaļu un sporta laukumu izveide un sintētiskā seguma iekārtošana pirmsskolas izglītības iestādē		31.12.2018.	pastāvīgi	25000	Z.Sapronova	Z.Sapronova	Augsta		
				Rīcības virziens R3.2.3. - Vispārīgizglītojošo skolu izglītības pasākumiem														

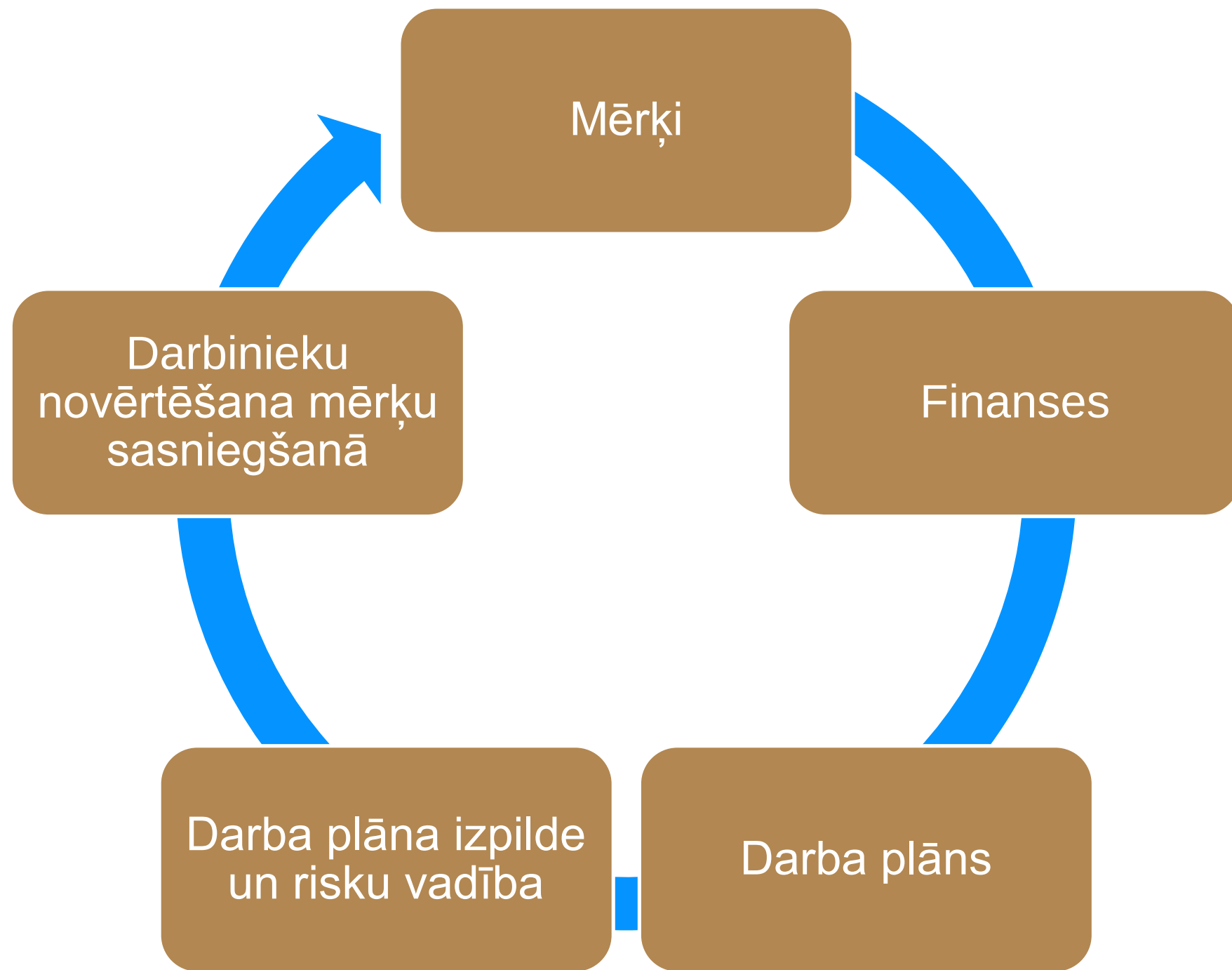
Izstrādājamā pasākuma: Vispārīgizglītojošo skolu izglītības pasākumi

Pašvaldības darba plāna izpildes uzraudzība

Struktūrvienības vadītājs	Atbildīgais darbinieks (amats; vārds, uzvārds)	Prioritātes novērtējums	Izpilde	Piezīmes
I.Auniņa	D.Liepiņa, A.Šēnberga	Augsta		
I.Auniņa	D.Liepiņa, A.Šēnberga	Augsta		
I.Brača	D.Paule	Augsta		



Attīstības plānošanas procesa īstenošana ikdienā



iesaistīto pušu lomas

Priekšsēdētājs	Izdod rīkojumus par budžeta projekta un pašvaldības kārtējā gada darba plāna sagatavošanu, izvērtē sagatavotos dokumentus un to izpildi
Izpilddirektors	Nodrošina Attīstības programmas īstenošanas uzraudzību; informē priekšsēdētāju par pašvaldības kārtējā gada darba plāna sagatavošanu, tā izpildi un paredzamajiem riskiem; veic struktūrvienību vadītāju darba novērtēšanu atbilstoši kārtējā gada darba plāna izpildei
Struktūrvienību vadītāji	Sagatavo budžeta pieprasījumus un informāciju par Attīstības programmas (AP) īstenošanas progresu, priekšlikumus tās aktualizēšanai; sagatavo struktūrvienības gada darba plānu atbilstoši AP, struktūrvienības reglamentam un apstiprinātajam budžetam; 1 reizi ceturksnī sagatavo pārskatu par pašvaldības kārtējā gada darba plāna izpildi, izvērtē riskus un veic izmaiņas struktūrvienības darba plānos; 1 reizi gadā veic darbinieku novērtēšanu atbilstoši pašvaldības kārtējā gada darba plāna izpildei
Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa	Izvērtē pašvaldības struktūrvienību sagatavoto budžeta pieteikumu atbilstību attīstības plānošanas dokumentiem; apkopo struktūrvienību sniegto informāciju par AP īstenošanas progresu, sagatavo grozījumus AP; izvērtē struktūrvienību vadītāju sagatavoto kārtējā gada darba plānu atbilstību AP, apkopo tos un sagatavo pašvaldības kārtējā gada darba plānu, iesniedz to izpilddirektoram; 1 reizi ceturksnī sagatavo pārskatu par pašvaldības kārtējā gada darba plāna izpildi.
Budžeta nodaļa	Sagatavo pašvaldības kārtējā gada budžeta projektu; 1 reizi ceturksnī izvērtē Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas apkopoto informāciju par pašvaldības kārtējā gada darba plāna izpildi un informē izpilddirektoru un struktūrvienību vadītājus par iespējamajiem riskiem attiecībā uz budžeta izpildi
Personāla nodaļa	Nodrošina atbalstu izpilddirektoram un struktūrvienību vadītājiem darbinieku novērtēšanā atbilstoši pašvaldības kārtējā gada darba plāna izpildei

Produktivitāte Ieinteresētība
Precizitāte Progress
Priekšlikumi Ierosinājumi
Vienota izpratne
Kvalitāte Idejas Iniciatīva
Pienākumi
Attieksme Sadarbība Plānošana
Atsaucība
Palīdzība
Iecietība
Sarunas
Skaidrība
Organizētība
Prāta vētras
Atbildība Atbalsts Dialogs
Tikšanās Iesaistīšanās
Līdzdalība Risinājums Orientēšanās uz rezultātu
Komandas darbs



Jūrmala



Paldies par uzmanību!