



PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2015 m. gruodžio d.
sprendimu Nr. T-

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Turinys

IVADAS.....	3
1 MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI.....	3
1.1 Misija	3
1.2 STRATEGINIAI PROGRAMOS TIKSLAI.....	3
2 SITUACIJOS ANALIZĖ	10
2.1 Išorės aplinkos analizė	10
2.1.1 Politiniai veiksniai	10
2.1.2 Ekonominiai veiksniai	10
2.1.3 Socialiniai veiksniai.....	11
2.1.4 Technologiniai veiksniai.....	12
2.2 Vidinės aplinkos analizė	13
2.2.1 Teisinė bazė	13
2.2.2 Organizacinė struktūra.....	13
2.2.3 Žmogiškieji ištekliai	14
2.2.4 Planavimo sistema	14
2.2.5 Finansiniai ištekliai.....	14
3 SSGG ANALIZĖ	16
3.1 Ekonomika	16
3.1.1 Verslas, turizmas, žemės ūkis ir visuomeninės organizacijos (SSGG).....	16
3.2 Socialinė ir sveikatos aplinka.....	18
3.2.1 Švietimas, kultūra ir jaunimo užimtumas (SSGG)	18
3.2.2 Socialinė apsauga ir sveikata (SSGG)	20
3.3 Gyvenamoji aplinka	21
3.3.1 Viešoji ir susisiekimo infrastruktūra, aplinka (SSGG)	21
4 PROGRAMOMS IR TIKSLAMS ĮGYVENDINTI SKIRTI ASIGNAVIMAI, ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI	23
4.1 Žmogiškieji ištekliai.....	24

PRIEDAS: 1. Kelmės rajono savivaldybės 2016 – 2018 m. strateginis veiklos planas;
2. Efekto rodikliai 2016 – 2018 m.;
3. Kelmės rajono savivaldybės 2016 – 2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas.

Lentelės

1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano programos, tikslai ir programų koordinatoriai	5
2 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai	10
3 lentelė. Gyventojų skaičius Kelmės rajono savivaldybėje metų pradžioje	12

Paveikslai

1 Pav. Savivaldybės biudžeto pajamų kitimas 2012–2014 metais (tūkst. Lt).....	15
2 pav. Investicijų pasiskirstymas	15
3 pav. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui Kelmės rajone (šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (www.stat.gov.lt)).....	16
4 pav. Asignavimų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur) 2016 metais.....	23
5 pav. Asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. Eur)	24
6 pav. Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas	24

IVADAS

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į rajono situacijos analizę, suformuluoti Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, apibrėžiamos rajono savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

SVP rengimo procesas susijęs su savivaldybės biudžeto rengimu ir strateginio planavimo ciklu. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, atlikti veiklos stebėseną, atsiskaityti už rezultatus.

SVP sudaro septynios įvairios savivaldybės veiklos sektoriaus apimančios programos. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. programos, strateginiai tikslai ir uždaviniai turi aiškias sąsajas su Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikiu strateginiu planu, siekiant išlaikyti vienodą strateginių planavimo dokumentų struktūrą, numeraciją, užtikrinti strateginio planavimo vieningą integraciją.

SVP parengtas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo metodika, patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Strateginį veiklos planą sudaro:

- I. Bendroji informacija: Savivaldybės misija, SVP aprašomoji dalis.
- II. Programos. Programų dalyje pateikiama bendroji informacija apie programą, nurodomi jos tikslai, uždaviniai ir priemonės, finansavimo šaltiniai ir planuojami asignavimai, atsakingi vykdytojai ir kiti priemonės įgyvendinantys subjektai, taip pat vertinimo kriterijų planinės reikšmės.

1 MISIJA IR STRATEGINIAI POKYČIAI

1.1 Misija

Savivaldybės misija – vykdamas viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti rajono bendruomenės poreikius, vadovaujantis vietos savivaldos principais plėtoti vietos savivaldą ir gerinti gyvenimo rajone kokybę.

1.2 STRATEGINIAI PROGRAMOS TIKSLAI

SVP parengtas atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikį strateginį plėtros planą ir Kelmės rajono savivaldybės SSGG (stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių) analizę, kuri atspindi stiprybes (ką organizacija yra pajėgi atlikti), silpnybes (ko organizacija negali atlikti), galimybes (organizacijai potencialiai naudingos sąlygos) ir grėsmes (organizacijai potencialiai nenaudingos sąlygos). Kelmės rajono savivaldybės misija siejasi su 2013–2020 m. savivaldybės vizija – Kelmės rajonas yra patrauklus natūralios gamtos kraštas, kur žemės ūkis, kultūra ir turizmas skatina aktyvios ir sveikos visuomenės verslumą. Numatytiems prioritetams įgyvendinti sukurtos 7 programos, kurių paskirtis – gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, o tai atspindi kaip:

- asfaltuojami keliai ir takai, renovuojami daugiabučiai, atsinaujinantys energijos šaltiniai, centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas – kuriama patogi aplinka gyventojams ir verslui;
- steigiamos darbo vietos konkurencinguose ūkiuose, naujai besikuriančiame versle ir turizmo paslaugų sektoriuje panaudojant rajono susisiekimo galimybes, kultūrinį paveldą ir gamtinį savitumą;
- organizuojami kultūros tradicijas puoselėjantys renginiai ir gyventojų užimtumas, kuris, palaikydamas vertybinį ir fizinį aktyvumą bei sveiką gyvenseną, stiprina visuomenės dvasingumą.

Numatytos 7 programos siejasi su Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano prioritetais, tikslais ir uždaviniais. Siekiant išlaikyti strateginių planų vientisumą ir norint įgyvendinti 2013–2020 m. strategiją, pagrindinės sektorių problemos, kurios bus sprendžiamos iki 2020 m., tampa strateginiais Kelmės rajono strateginio veiklos plano ir struktūrinių Kelmės rajono savivaldybės padalinių veiklos prioritetais.

Duomenys apie Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano programas, jų tikslus, koordinatorius, atsakingus asmenis pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginio veiklos plano programos, tikslai ir programų koordinatoriai

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius
1.	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	1.1	Išvystyta turizmo infrastruktūra	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	1.1.1	Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
						1.1.2	Išsaugoti kultūros paveldo objektus, pritaikant juos viešosioms reikmėms	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
						1.1.3	Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
			1.2	Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms	Turto valdymo skyrius	1.2.1	Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
						1.2.2	Gerinti visuomeninių organizacijų veiklos kokybę	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
			2.1	Darni viešojo infrastruktūra	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	2.1.1	Plėtoti kaimo infrastruktūrą	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
2.	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius				2.1.2	Planuoti Kelmės	Kraštotvarkos,

							rajono teritorijos plėtrą	paveldosaugos ir statybos skyrius
						2.1.3	Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
						2.1.4	Plėtoti viešąją infrastruktūrą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
						2.2	Saugi ir švari aplinka	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
						2.2.1	Plėsti ir modernizuoti šilumos ūkį	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
						2.2.2	Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
						2.2.3	Valyti vandens telkinius ir mažinti aplinkos taršą	Turto valdymo skyrius
						2.2.4	Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą, panaudojant	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius

							alternatyvius energijos šaltinius	
						2.2.5	Tvarkyti seniūnijų aplinką	Turto valdymo skyrius
			2.3	Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	2.3.1	Plėtoti ir modernizuoti kelių ir takų tinklą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
3.	Kultūros ir sporto programa	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.1	Sustiprintas rajono kultūros potencialas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.1.1	Įkurti, renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
						3.1.3	Finansuoti kultūros įstaigų veiklą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
			3.2	Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.2.1	Atnaujinti rajono sporto infrastruktūrą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
						3.2.2	Sudaryti palankias sąlygas sportinės veiklos plėtrai	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

4.	Socialinių paslaugų programa	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	4.1	Išvystytos socialinės paslaugos	Socialinės paramos skyrius	4.1.1	Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas	Socialinės paramos skyrius
						4.1.2	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą	Socialinės paramos skyrius
						4.1.3	Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas	Socialinės paramos skyrius
5.	Sveikos visuomenės programa	Direktoriaus pavaduotojas	5.1	Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos	Teisės ir personalo skyrius	5.1.1	Modernizuoti sveikatos įstaigas	Koordinatorius Teisės ir personalo skyrius
						5.1.2	Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus	Teisės ir personalo skyrius
6.	Švietimo veiklos programa	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	6.1	Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	6.1.1	Įkurti, renovuoti ir modernizuoti ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
						6.1.3	Gerinti švietimo paslaugų kokybę	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

			6.2	Patraukli veikla jaunimo saviraiškai	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	6.2.1	Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
7.	Savivaldybės valdymo programa	Teisės ir personalo skyrius	7.1	Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas	Teisės ir personalo skyrius	7.1.1	Racionaliai valdyti savivaldybės turtą	Turto valdymo skyrius
						7.1.2	Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
						7.1.3	Plėsti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybėje	Bendrasis priėmimo skyrius
						7.1.4	Užtikrinti sistemingą mokymąsi ir tarpžinybinį bendradarbiavimą	Teisės ir personalo skyrius
						7.1.5	Vykdyti savivaldybės funkcijas	Koordinatorius Finansų skyrius
						7.1.6	Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei)	Teisės ir personalo skyrius

2 SITUACIJOS ANALIZĖ

2.1 Išorės aplinkos analizė

2.1.1 Politiniai veiksniai

Kelmės rajono savivaldybė, organizuodama savo veiklą, privalo atsižvelgti į savivaldybės tiesioginį ir netiesioginį poveikį darančius ES privalomojo pobūdžio teisės aktus – direktyvas, reglamentus, sprendimus, ir į svarbesnius rekomendacinio pobūdžio dokumentus – rekomendacijas, komunikatus, gaires, strategijas. ES teisės aktai reguliuoja daugelį sričių, tradiciškai priklausančių regioninės ir vietos valdžios kompetencijai: viešuosius pirkimus, aplinkos apsaugą, ekonominės veiklos reguliavimą, viešųjų paslaugų teikimą, privačių įmonių subsidijavimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinta patobulinta Strateginio planavimo metodika. Strateginio planavimo metodikoje parengta vertinimo kriterijų sudarymo ir taikymo metodika, patobulinta strateginio planavimo ir biudžeto formavimo sistema.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintos strateginio planavimo rekomendacijos savivaldybėms.

Ypač svarbūs savivaldybės veiklai yra Lietuvos Respublikos Partnerystės sutartis (pateikta derinti Europos Komisijai 2014 m. vasario 4 d.) ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektas, kuris šiuo metu derinamas su Europos Komisija, tačiau tikimasi, kad jis keisis nežymiai.

2.1.2 Ekonominiai veiksniai

Lietuvai įvedus eurą, gyventojų vidutinės pajamos padidėjo nedaug, tačiau paslaugų ir pramoninių prekių kainų lygis išaugo.

Siekiant geresnių rezultatų reikės keisti ekonomikos augimo modelį, skatinti atvirų užsienio prekybai sektorių plėtrą. Istorinė patirtis rodo, kad, pasibaigus ekonomikos nuosmukiui, pramonė būna pagrindinis ekonomikos augimo variklis, o į vidaus rinką orientuotų sektorių (vidaus prekyba, statyba, paslaugos) plėtra būna santykinai lėtesnė.

Lietuvos darbo rinka atsigauna „skirtingais greičiais“: toliau didės atotrūkis tarp didelės ir mažas pajamas gaunančių gyventojų. Didelė specifinę kvalifikaciją turinčių darbuotojų pasiūla (pvz., statybos, transporto sektoriuose ar medienos apdorojimo, tekstilės pramonės šakose) neskatins atlyginimų kilimo šiuose sektoriuose, todėl nemaža dalis darbuotojų atsidurs tarp kylančios infliacijos „kūjo“ ir neaugančio darbo užmokesčio „prieikalo“. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai pateikti 2-oje lentelėje.

2 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas	ESS 2010 kodas	2014	2014	2015	2016	2017	2018
		reikšmė, mln. Eur	pokytis, proc.	pokytis, proc.	pokytis, proc.	pokytis, proc.	pokytis, proc.
1. BVP palyginamosiomis kainomis	B1*g	32798,8	2,9	1,9	3,2	3,5	3,9

2. BVP to meto kainomis	B1*g	36308,9	3,9	1,9	4,7	5,7	6,4
BVP sudedamosios dalys (palyginamosiomis kainomis)							
3. Namų ūkių vartojimo išlaidos	P.3	21313,3	5,6	4,5	4,5	4,7	4,9
4. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos	P.3	5776,8	1,5	1,3	0,6	0,6	0,6
5. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas	P.51	6430,7	8,0	6,9	4,2	4,4	5,2
6. Prekių ir paslaugų eksportas	P.6	26719,8	3,4	0,8	3,2	4,5	5,3
7. Prekių ir paslaugų importas	P.7	26410,4	5,7	3,9	4,2	5,3	5,9

Duomenų šaltinis: www.finmin.lt

Valstybė toliau orientuojasi į ekonomikos augimą ir šalies konkurencingumo didinimą, darnios ir žinių visuomenės kūrimą, palankios investicijoms aplinkos bei tinkamos plėtrai įstatyminės bazės sukūrimą narystės Europos Sąjungoje sąlygomis, taip pat skatinant aktyvią veiklą.

2.1.3 Socialiniai veiksniai

Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai kelia naujas socialines problemas, auga naujų socialinių paslaugų teikimo poreikis (3 lentelė). Vykdamas socialinių paslaugų teikimo reformą, stiprinant paslaugų tinklą neįgaliesiems, paramos šeimai sistemą, gyventojų sveikatos sutrikimai, jų padėtis darbo rinkoje bei žemas pragyvenimo lygis sąlygoja neįgaliųjų skaičiaus augimą šalyje. Siekiant gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją, plėtoti neįgaliųjų reabilitaciją ir ugdymą, aplinkos prieinamumą, užimtumą, jų medicininių, socialinių ir techninių aptarnavimą, teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos, vykdomos Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 2013–2019 metų programos, Būsto pritaikymo žmonėms su negalia programos, kitos neįgaliųjų socialinės integracijos politikos įgyvendinimo priemonės. Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsauga – vienas iš svarbiausių uždavinių, keliamų valstybei ir visuomenei.

Lietuva turi plačią aukštojo mokslo sistemą ir pajėgų mokslo potencialą, tačiau veiklos rezultatai netenkina šiandieninių ir strateginių šalies reikmių. Verslo atstovai ir visuomenė reiškia nepasitenkinimą aukštojo mokslo kokybe ir nepakankama sąveika su ūkio poreikiais. Lietuvos mokslinių tyrimų ir inovacijų rodikliai – vieni žemiausių Europoje. Šie trūkumai yra atsiradę dėl nepakankamo, neefektyvaus mokslo ir studijų finansavimo, nusidėvėjusios infrastruktūros, netobulos valdymo ir kokybės užtikrinimo sistemos, šiuolaikinės vadybos kultūros stokos. Ypač didelę grėsmę šalies mokslui ir studijoms kelia smukęs mokslininko karjeros prestižas, vidutinio ir jauno amžiaus tyrėjų ir dėstytojų trūkumas, grėsmingai augantis protų nuotėkis į konkuruojančias užsienio šalis. 2009 metais pradėta įgyvendinti aukštojo mokslo reforma.

Stiprinant viešąją saugumą, toliau tobulinami viešojo saugumo institucijų gebėjimai vykdyti joms pavestus uždavinius, plėtojama šių institucijų sąveika su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevalstybinėmis organizacijomis ir gyventojais, plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas.

Ekonominė žmogaus gerovė ir patikima, socialinių saugumą garantuojanti sistema – būtini objektyvūs veiksniai formuojant sveikos gyvensenos kultūrą, sudarant prielaidas investuoti į žmogaus sveikatos gerinimą.

Lietuvos sveikatos sistemos politika formuojama ir įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: teismo – kiekvienas žmogus turi teisę siekti aukščiausio savo fizinės ir psichikos sveikatos lygio, tačiau to siekdamas negali riboti tokios pačios kitų žmonių teisės; solidarumo – sveikatos draudimo įmokos surenkamos iš visų gyventojų sergančiųjų sveikatos išlaidoms finansuoti; prieinamumo – sveikatos priežiūra turi būti prieinama kiekvienam žmogui tiek sveikatos paslaugų kokybės, tiek paslaugos laukimo, komunikacijos ir kitais aspektais; priimtumo – sveikatos priežiūros paslaugos kiekvienam žmogui turi būti suteikiamos priimtina forma; lygybės – sveikatos priežiūra turi būti vienodai prieinama visiems gyventojams nepriklausomai nuo amžiaus, rasės, tautybės, lyties, socialinės grupės, vadovaujantis pagrindiniu kriterijumi – pagrįstu sveikatos priežiūros paslaugos poreikiu; visapusiškumo – žmogus turi turėti galimybę gauti reikiamą sveikatos ugdymo, ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo, reabilitacijos, slaugos ir kitą sveikatos priežiūrą; laisvo pasirinkimo – žmogus turi teisę rinktis gydytoją ir sveikatos priežiūros įstaigą; sąžiningos konkurencijos – sveikatos sistemoje paslaugų teikėjai steigiasi ir veikia iš dalies valstybės reguliuojamoje rinkoje, tačiau sąžiningos konkurencijos aplinkoje ir sąlygomis.

Socialinis saugumas yra būtina sąlyga šalies stabilumui ir tolygiai socialinei ekonominei plėtrai užtikrinti. Nuo 2010 m. toliau buvo įgyvendinama nuosekli darbo ir socialinės apsaugos politika, siekiant sukurti kokybiško užimtumo galimybes ir garantuoti visuomenės socialinį saugumą, šeimos gerovę, socialinę sanglaudą.

3 lentelė. Gyventojų skaičius Kelmės rajono savivaldybėje metų pradžioje

Grupė	Lytis	2011	2012	2013	2014
Gyventojai (0–15 metų amžiaus)	Vyrai	2707	2564	2435	2329
	Moterys	2541	2391	2280	2178
Darbingo amžiaus gyventojai	Vyrai	9976	9706	9577	9394
	Moterys	9052	8772	8639	8487
Pensinio amžiaus gyventojai	Vyrai	2694	2725	2680	2649
	Moterys	5596	5564	5426	5268

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (www.stat.gov.lt)

2.1.4 Technologiniai veiksniai

Informacinės visuomenės plėtra turi tiesioginę įtaką šalies konkurencingumui ir gyventojų gyvenimo kokybei. Sėkmingai informacinės visuomenės plėtrai būtinos sąlygos – gerai išvystyta informacinių ir elektroninių ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūra, elektroninis turinys ir jo naudojimas bei gyventojų IRT naudojimo kompetencija. Pabrėžtina, kad kiekvienais metais vis daugiau namų ūkių turi kompiuterį ir prieigą prie interneto. Taip pat beveik visos įmonės savo veikloje naudoja kompiuterius, internetą. Tačiau viena didžiausių problemų išlieka skaitmeninė atskirtis tam tikrose socialinėse visuomenės grupėse (vyresnio amžiaus žmonės, neįgalieji, kaimiškųjų vietovių gyventojai ir mažas pajamas turintys asmenys).

Informacinėje visuomenėje ypatingą svarbą įgauna gebėjimai pasitelkus IRT pasinaudoti informaciniais ištekliais. IRT infrastruktūros plėtra gali būti nereikšminga, jei gyventojai neturės naudotis IRT žinių ir įgūdžių. Gerai išplėtotą IRT infrastruktūrą yra būtina sąlyga, leidžianti gyventojams naudotis informacinės visuomenės teikiamomis galimybėmis. Kokybiška IRT infrastruktūra yra didžiuosiuose šalies miestuose, tačiau nepakankama – kaimiškiose vietovėse. Šiuo metu svarbu panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas plėtojant ne tik IRT infrastruktūrą, bet ir elektroninį turinį.

Naujų informacinių technologijų plėtra, spartus vystymasis sąlygoja intensyvius informacinės visuomenės pokyčius: visose srityse diegti aukštasias technologijas ir naujoves, kurti valdymo kokybės infrastruktūrą ir skatinti tolesnę jos plėtrą; poreikį diegti naujausias technologijas siekiant efektyviai ir maksimaliai panaudoti vietinius išteklius. Lyginant su kitomis ES šalimis, dar vis nepakankamas informacinių technologijų teikiamų galimybių versle ir perspektyvaus fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslų potencialo panaudojimas, viešojo administravimo modernizavimas, žinių ekonomikos ir elektroninio verslo spartinimas, paslaugų teikimas internetu. 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir veiksmų programos „Ekonomikos augimas“ prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinamas su nuostata, kad, atsižvelgiant į tokias pagrindines Lietuvos problemas, kaip santykinai žemas bendras informacinių ir ryšių technologijų panaudojimas tarp šalies gyventojų, infrastruktūros išplėtojimo netolygumai, nepakankamas valstybės teikiamų viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę lygis, informacinės visuomenės plėtra 2007–2013 m. turėtų būti skatinama visų pirma kuriant elektroninį turinį, paslaugas ir plėtojant elektroninę infrastruktūrą (Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie susisiekimo ministerijos <http://www.ivpk.lt/>; 2011–2013-ųjų metų strateginis veiklos planas).

2.2 Vidinės aplinkos analizė

2.2.1 Teisinė bazė

Kelmės rajono savivaldybė savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir vidaus teisės aktais: Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Kelmės rajono savivaldybės administracijos nuostatais, strateginio planavimo dokumentais ir kitais savivaldos institucijų veiklą reglamentuojančiais dokumentais.

2.2.2 Organizacinė struktūra

Vietos savivaldos principus Kelmės rajono savivaldybėje įgyvendina šios vietos savivaldos institucijos: atstovaujamoji – Kelmės rajono savivaldybės taryba, vykdomoji – Kelmės rajono savivaldybės administracija, turinčios vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teises ir savo funkcijų įgyvendinimą atsižvelgdamos į bendruomenės interesus. Savivaldybės kontrolės institucija – Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas.

Kelmės rajono savivaldybės tarybą sudaro 25 nariai, iš jų sudaromi komitetai, kurių pagrindinės funkcijos yra klausimų nagrinėjimas ir teikimas tarybai ir merui svarstyti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų bei kaip vykdomi tarybos sprendimai, mero potvarkiai.

Savivaldybių funkcijos pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo. Vietos valdžios funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba. Viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba, savivaldybės administracijos direktorius, kiti savivaldybės įstaigų ir tarnybų vadovai, valstybės tarnautojai, kuriems teisės aktai ar savivaldybės tarybos sprendimai suteikia viešojo administravimo teises savivaldybės teritorijoje. Viešąsias paslaugas teikia savivaldybių įsteigti paslaugų teikėjai arba pagal su savivaldybe sudarytas sutartis kiti fiziniai bei juridiniai asmenys, pasirenkami viešai.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius ir administracijos direktoriaus įsakymus įgyvendina bei tarybą, merą techniškai aptarnauja Kelmės rajono savivaldybės administracija.

2.2.3 Žmogiškieji ištekliai

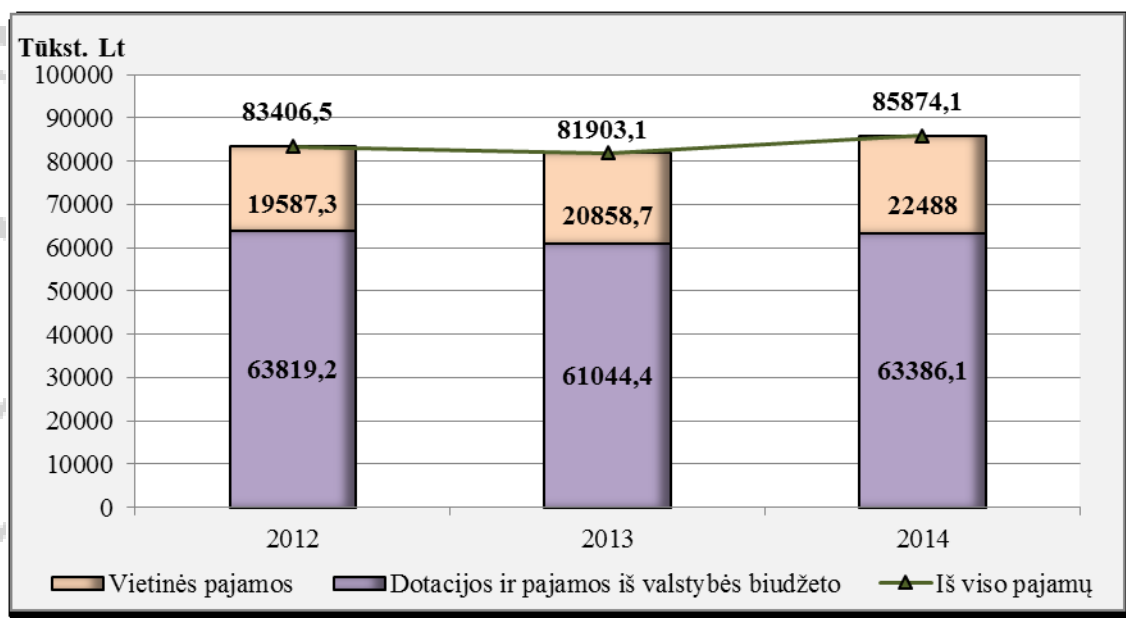
Savivaldybės administracijoje 2015 m. buvo kuriama efektyviai veikianti valstybės tarnautojų mokymo, jų kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų ugdymo sistema, kad valstybės tarnautojai savo kvalifikacija ir kompetencija tenkintų nuolat kylančius reikalavimus ir būtų pajėgūs atsakingai, kokybiškai atlikti savo funkcijas ir pareigas. Siekiant veiksmingiau įgyvendinti nustatytus savivaldybės administracijos, kaip viešojo administravimo institucijos, tikslus ir iškeltus uždavinius pasinaudota ES struktūrinių fondų parama, įgyvendintas pagal priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ projektas „Kelmės rajono savivaldybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų teoriniai ir praktiniai mokymai bei kvalifikacijos kėlimas“.

2.2.4 Planavimo sistema

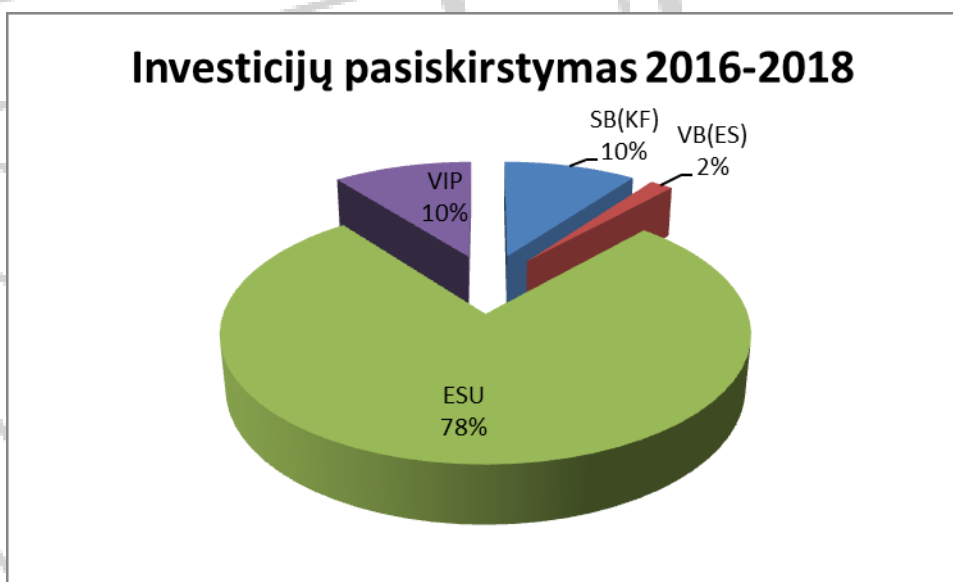
Kelmės rajono savivaldybės plėtra planuojama atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentus. Strateginio planavimo procesai organizuojami vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-340 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikio strateginio plėtros plano patvirtinimo“ patvirtintas ilgalaikis plėtros planas. Planavimo dokumentai integruoti, suderinti vienas su kitu, išlaikant vientisą struktūrą.

2.2.5 Finansiniai ištekliai

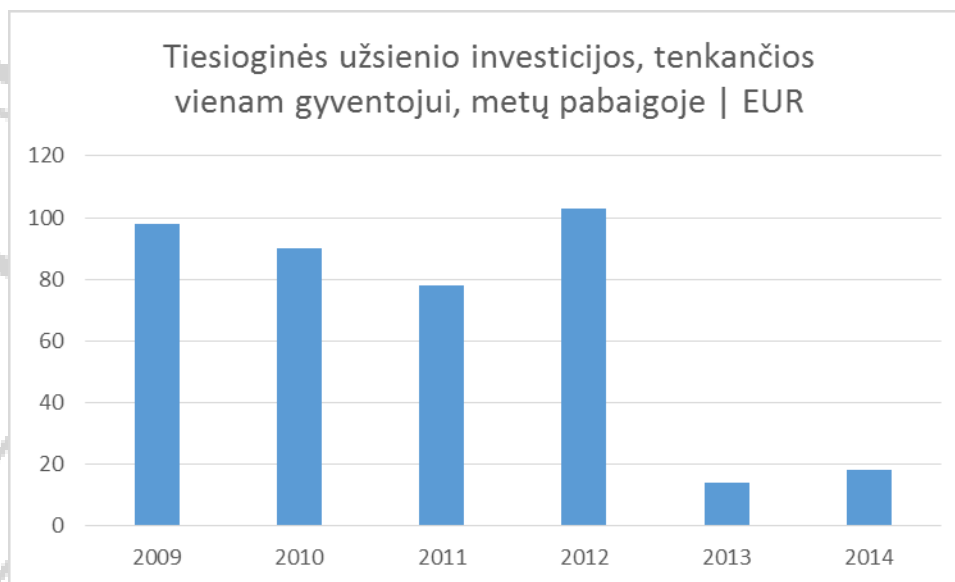
Pagrindinis SVP programų finansavimo šaltinis – Kelmės rajono savivaldybės lėšos ir kasmet įvairiems projektams įgyvendinti pritraukiamas finansavimas iš Europos Sąjungos paramos lėšų, valstybės biudžeto lėšų ir kt. Kelmės rajono savivaldybė išnaudoja įvairias finansavimo galimybes pasinaudodama tiek valstybės teikiamomis galimybėmis, tiek ES struktūriniais fondais, programomis. Savivaldybės biudžeto pajamų kitimas 2012–2014 metais parodytas 1-ame paveiksle. Daugiausia investicijoms gaunama lėšų iš ES struktūrinių fondų (2 pav.).



1 Pav. Savivaldybės biudžeto pajamų kitimas 2012–2014 metais (tūkst. Lt)



2 pav. Investicijų pasiskirstymas



3 pav. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui Kelmės rajone (šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (www.stat.gov.lt))

Statistikos departamento duomenys rodo, kad tiesioginės užsienio investicijos (toliau – TUI) (3 pav.) Kelmės rajone 2012 m. didėjo, tačiau 2013 ir 2014 m. matomas ženklus sumažėjimas, kuriam galimai įtakos turėjo ES struktūrinių fondų 2007–2013 programos pabaiga.

3 SSGG ANALIZĖ

Kelmės rajono savivaldybės SSGG (S – stiprybės, S – silpnybės, G – galimybės, G – grėsmės) analizė buvo atlikta pagal priemonės „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ įgyvendinamą projektą „Kelmės rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio plėtros plano parengimas“.

3.1 Ekonomika

3.1.1 Verslas, turizmas, žemės ūkis ir visuomeninės organizacijos (SSGG)

Stiprybės

- Verslo sektoriuje didžiausią pridėtinę vertę kuria pramoninė, prekybinė ir žemės ūkio veikla
- Žemės ūkio naudmenos sudaro didžiąją dalį teritorijos
- Modernių technologijų taikymas žemės ūkyje (stambūs ūkiai pasižymi

Silpnybės

- Neišplėtotas paslaugų sektorius
- Pasenę melioracijos įrenginiai
- Žemas verslumo lygis (įmonių dalis ir gyventojų skaičius)
- Santykinai žemas tiesioginių užsienio ir materialųjų investicijų lygis
- Nepakankamai išplėtotos turizmo

atnaujinta technika) • Unikalus kraštovaizdis ir švari aplinka • Kelmės rajone yra net 4 saugomos teritorijos, kurios sudaro 15 proc. viso rajono ploto • Kultūros paveldo objektų ir kaimo turizmo sodybų gausa • Plėtojamas vandens turizmas • Išplėtotas sakralinis turizmas • Savivaldybės teikiama finansinė parama projektinei vietos bendruomenių veiklai • Nauja turizmo, verslo ir žemės ūkio interneto svetainė su išsamia informacija apie Kelmės rajoną	paslaugos ir infrastruktūra: apgyvendinimas, sveikatinimas, maitinimas • Dauguma turizmo paslaugų pritraukia tik vienadienius turistus • Trūksta sveikatinimo paslaugų • Trūksta turizmo infrastruktūros (dviračių ir pėsčiųjų takų, kempingų ir pan.) • Nėra bendradarbiavimo tarp vietos ūkininkų ir maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų • Mažas gyventojų užimtumas, t. y. neišplėtotas verslo ir pramogų sektorius • Vyraujantis turizmo paslaugų sezoniškumas • Mažas Lietuvos ir Kelmės rajono populiarinimas užsienio šalims, mažas užsienio turistų skaičius • Silpnos visuomeninės organizacijos, t. y. žmogiškųjų išteklių trūkumas, kompetencijos ir informacijos stoka, uždara veikla
Galimybės • Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo plėtra, inicijuojant ir įgyvendinant projektus partnerystės principu • Gyventojų verslumo ugdymas, naujų verslo finansavimo formų ir instrumentų panaudojimas plėtojant smulkaus ir vidutinio verslo sektorius • Apleistų rajono teritorijų pritaikymas verslui • Santykinai nebrangi darbo jėga • Pasinaudojama patogi geografinė padėtis, ypač vystant transporto logistiką • Žemės ūkio produkcijos perdirbimas ir	Grėsmės • Šalies ekonomikos krizė ir jos ilgalaikiai padariniai ribos socialines ir ekonomines plėtros galimybes (nedarbas, kylančios paslaugų kainos, emigracija ir kt.) • Spartus gyventojų senėjimas ir mažėjantis darbingo amžiaus asmenų skaičius, didėjanti emigracija mažins savivaldybės ekonominį potencialą, neleis pritraukti tiesioginių investicijų ir užtikrinti ekonominę plėtrą • Investicinių lėšų stygius neleis viešojo sektoriaus institucijoms ir privataus verslo įmonėms pasinaudoti ES struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis

plėtojimas • Išvystytas poilsinis turizmas Tytuvėnuose • Investuotojų pritraukimas į rajoną, t. y. vienas iš būdų siekti didesnio darbo užmokesčio ir našumo, žemesnio nedarbo lygio • Visuomeninių organizacijų plėtra, t. y. veikiančių vystymas, naujų kūrimasis, visuomenės įtraukimas į veiklą • Galimybės pasinaudoti ES struktūrinės paramos teikiama finansine ir technine pagalba • Išvystytas ekologinis ūkis • Žemės ūkio asociacijų ir kooperatyvų kūrimasis kaip vienas iš sprendimų, padėsiančių stiprinti smulkiųjų gamintojų pozicijas	• Jaunimo emigracija į didžiuosius Lietuvos miestus ir ES šalis • Nepalanki valstybės politika ir įstatymai verslo vystymui • Samdomų kvalifikuotų žemės ūkio darbuotojų stoka • Augantis valstybės saugomų teritorijų plotas
--	--

3.2 Socialinė ir sveikatos aplinka

3.2.1 Švietimas, kultūra ir jaunimo užimtumas (SSGG)

Stiprybės • Pakankamas specialistų, teikiančių Kelmės rajono savivaldybėje specialiąją, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą, skaičius tiek miesto, tiek kaimo teritorijose • Nuolatinis sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičiaus augimas • Aktyviai veikianti, moderni Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka • Tradiciniai festivaliai, pritraukiantys lankytojų (ypač jaunimo) iš visos Lietuvos • Kultūros įstaigos stengiasi ne dubliuoti viena kitos veiklą, o išryškinti savo	Silpnybės • Paramos jaunimo projektams ir užimtumui trūkumas • Nuolat mažėja mokinių skaičius, tai kelia grėsmę visai švietimo sistemai savivaldybėje • Netolygios ir nepakankamai išplėtos neformaliojo ugdymo paslaugos bei jų prieinamumas • Nepakankamas darbas su neformaliomis jaunimo grupėmis ir jaunimo dalyvavimas bendruomenių veikloje • Neefektyvi informacija apie jaunimo veiklą • Jaunimo politika minimaliai įtraukta į savivaldybės strateginius dokumentus
--	--

savitumą • Kelmėje yra ilgamečių kultūrinių tradicijų (pvz., tradicinė Liaudies meno šventė) • Gera švietimo įstaigų materialinė bazė • Aktyvi švietimo ir kultūros įstaigų projektinė veikla, t. y. didelis vykdomų projektų skaičius • Rajone veikiantis Profesinio rengimo centras • Švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos pasiekiamos visiems savivaldybės gyventojams (arti), organizuojamas mokinių pavėžėjimas • Mokyklų muzikos skyriai įsikūrę prie gimnazijų • Išsaugotas kultūrinis savitumas ir natūrali gamta • Kultūrinio paveldo gausa • Investicijų skatinimas sporto infrastruktūroje • Kultūrinių renginių gausa • Aktyvi sporto ir meno mokyklos veikla • Trečiojo amžiaus universitetas	• Prasta jaunimo integracija į darbo rinką • Vyresnio amžiaus pedagogų vyravimas • Rajono patrauklaus įvaizdžio nebuvimas • Esamos viešosios infrastruktūros funkcionavimo neužtikrinimas • Nėra rajono ilgalaikės vizijos švietimo sistemoje • Prasti mokinių pasiekimų rezultatai • Nepakankamas finansavimas teikiamų švietimo paslaugų kokybei užtikrinti
Galimybės • Jaunimo politikos plėtra naudojantis tarptautiniais ryšiais • Sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio infrastruktūros objektų plėtra • Savanoriškos veiklos dirbti su jaunimu skatinimas (savanorystė) • Rajono patrauklumo didinimas pritraukiant jaunų specialistų • Kultūrinio turizmo vystymas: profesionaliai parengiant kultūrinio turizmo maršrutus, visiškai sutvarkant lankytinus kultūros paveldo objektus, išvystant informacinę infrastruktūrą (informaciniai ženklai, leidiniai apie savivaldybės kultūros paveldo	Grėsmės • Masinė kultūra nukonkuruoja nykstančias etnokultūrines tradicijas ir vertybes • Fragmentiškai ir netikslingai vystant Kelmės rajoną kyla grėsmė prarasti savitumą • Spartus jaunimo mažėjimas rajone, t. y. didžiųjų miestų bei ES šalių patrauklumas • Nepakankamai bendradarbiaujama tarp verslo subjektų ir viešųjų įstaigų (švietimo, kultūros) • Savivaldybėje nuolat mažėja mokinių skaičius, tai kelia grėsmę visai

objektus)	savivaldybės švietimo sistemai
• Kuriamos aukštos kokybės paslaugos ir optimali kultūros plėtros infrastruktūra • Naujų darbo vietų sukūrimas rajone pasinaudojant Šiaulių miesto ir rajono plėtra	

3.2.2 Socialinė apsauga ir sveikata (SSGG)

Stiprybės

- Sukurta socialinių paslaugų bazė su plačiu socialinių paslaugų teikėjų tinklu
- Socialines paslaugas teikia aukštos kvalifikacijos socialiniai darbuotojai
- Finansinė emigravusių gyventojų pagalba šeimos nariams, gyvenantiems Kelmės rajone
- Aktyvi socialinių projektų kūrimo veikla
- Gera sveikatos įstaigų materialinė bazė
- Prieinami kiekvienam vietos gyventojui medicinos punktai
- Aktyvi Visuomenės sveikatos biuro veikla
- Bendruomenės sveikatos veiklos aktyvinimas ir raginimas dalyvauti projektinėje veikloje
- Socialinių paslaugų teikimo asmenims su proto negalia plėtra rajone
- Laikino apgyvendinimo paslaugų teikimas socialinės rizikos asmenims

Silpnybės

- Socialinio būsto paklausa viršija pasiūlą
- Mažai viešos paskirties ir masinio lankymo vietų pritaikyta neįgaliesiems
- Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų trūkumas
- Nepakankamai modernizuoti Liolių socialinės globos namai
- Vaikų skaičiaus, likusių vienu, kai tėvai išvykę į užsienį, didėjimas
- Rizikos šeimų ir vaikų skaičiaus jose didėjimas
- Pensinio amžiaus žmonių skaičiaus didėjimas
- Neišplėtotą neįgaliųjų integracija
- Didelis vaikų, turinčių įvairių raidos sutrikimų, skaičius neatitinka jų apgyvendinimo specialiojoje mokykloje galimybių
- Nepakankamas sveikatos sistemos finansavimas
- Rajono sveikatos rodiklių prastėjimas: sveikatos netolygumai, visuomenės senėjimas, didėjantis susirgimų skaičius
- Nepakankama asmenų atsakomybė už savo sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą
- Nepakankamai aktyvus sveikatos priežiūros, visuomeninių organizacijų, bendruomenių dalyvavimas įgyvendinant

	savivaldybės nustatytas sveikatinimo strategijas
Galimybės • Nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų skatinimas ir veiklos plėtra socialiniuose ir sveikatos sektoriuose • Kokybiškų socialinių paslaugų teikimas šeimoms, kurių vaikams nustatyta laikinoji globa (jie globojami Vėjurkų vaikų globos namuose ar pas globėjus), siekiant grąžinti vaikus į biologinę šeimą • Integralios socialinės globos paslaugų teikimo plėtra rajono gyventojams (namuose) • Šeimynų steigimas, naujų globėjų paieška • Socialinio būsto plėtra • Laisvos darbo vietos medicinos specialistams (tiek jauniems, tiek vyresniems) • Infrastruktūros plėtimas sveikai gyvensenai puoselėti • Sveikatinimo procesų vadybos tobulinimas	Grėsmės • Socialinių paslaugų teikėjų trūkumas (augant teikiamų socialinių paslaugų skaičiui į namus) • Augant socialinių paslaugų vartotojų skaičiui, galinti suprastėti teikiamų socialinių paslaugų kokybė • Sudėtinga psichoemocinė situacija (nedarbas, žemas pragyvenimo lygis ir pan.)

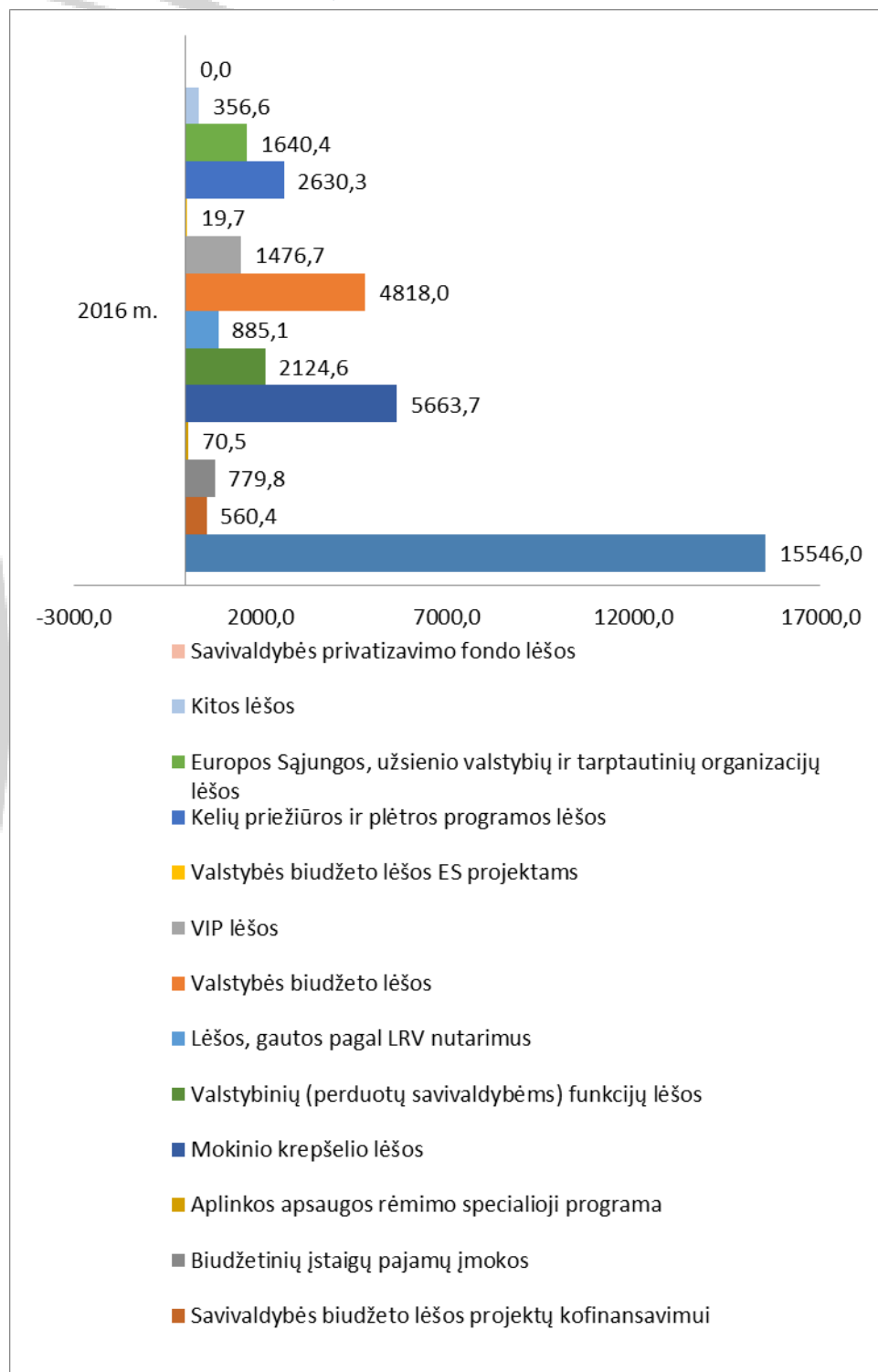
3.3 Gyvenamoji aplinka

3.3.1 Viešojo ir susisiekimo infrastruktūra, aplinka (SSGG)

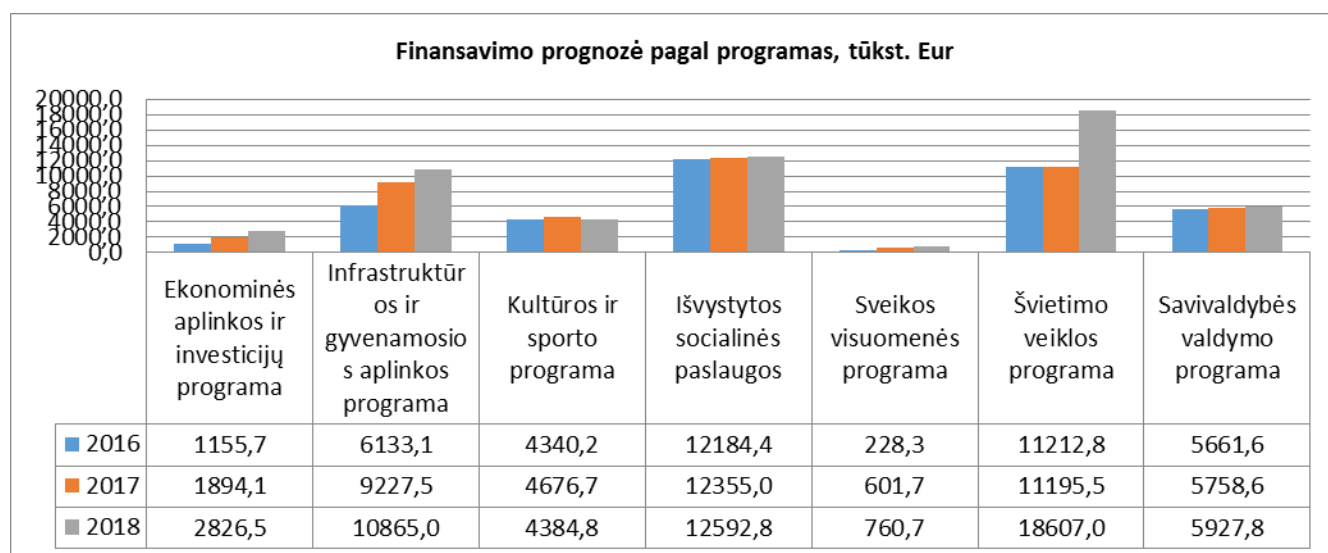
Stiprybės • Pasinaudojus ES parama, investuota į savivaldybės techninės infrastruktūros atnaujinimą – pagerinta esamų sistemų kokybė (vandentiekio ir nuotekų tinklo plėtra) • Turimi pakankami ir kokybiški geriamojo vandens ištekliai • Savivaldybėje centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas 70 proc. gyventojų • Santykinai saugi gyvenamoji aplinka, žemas nusikalstamumo lygis, lyginant su šalies vidurkiu • Maži triukšmingumo rodikliai rajone	Silpnybės • Nekokybiška vietinių kelių danga, t. y. žvyrkelis • Atsinaujinančių energijos šaltinių stoka • Neišvystytas centralizuotas vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas mažose gyvenvietėse
--	---

• Gera ir patogi geografinė padėtis • Švari aplinka (nėra taršios pramonės) • Vis daugiau dėmesio skiriama aplinkosaugai ir jos įstatyminei bazei	
Galimybės • Žaliavų (naudingųjų iškasenų ir resursų) panaudojimo plėtra • Vykdoma komunalinių paslaugų plėtra (įrangos atnaujinimas, miesto apželdinimas, apšvietimas) išlaikant švaraus miesto ir rajono įvaizdį • Skatinama alternatyvi energetika, vykdoma daugiabučių namų renovacija, mažinant eksploatacijos išlaidas • Plėtojama viešojo transporto infrastruktūra, geras susisiekimas ne tik vietos gyventojams, bet ir turistams • Atsinaujinančios energijos vystymas • Visuomenės švietimas ir sąmoningumo didinimas kuriant saugią ir švarią aplinką • Aktyvesnis ES lėšų panaudojimas plėtojant ir atnaujinant infrastruktūrą	Grėsmės • Didelis geležies ir fluoro kiekis vandenyse • Prastų vietinės reikšmės kelių daugėjimas, sukeliantis avaringumą • Negebėjimas išlaikyti sukurta viešąją infrastruktūrą • Verslo plėtra neatsižvelgiant į pasekmes gamtai • Neproporcingos Kelmės rajono teritorijų plėtimosi ribos

4 PROGRAMOMS IR TIKSLAMS ĮGYVENDINTI SKIRTI ASIGNAVIMAI, ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI



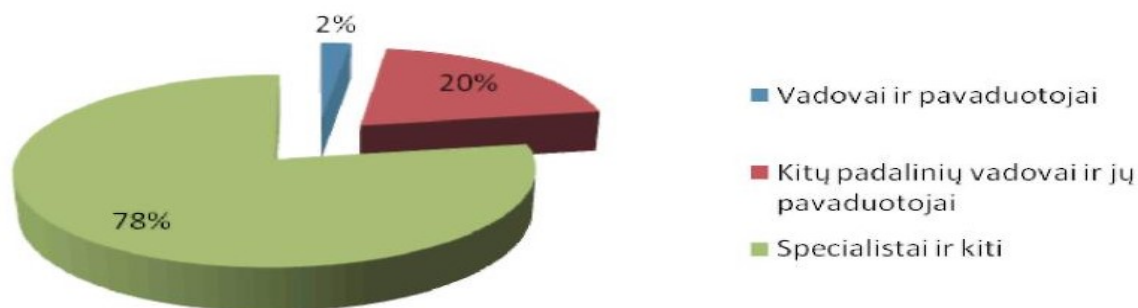
4 pav. Asignavimų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur) 2016 metais



5 pav. Asignavimų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. Eur)

4.1 Žmogiškieji ištekliai

Pareigybių skaičiaus (kartu nurodant ir išlaidas darbo užmokesčiui) pasiskirstymas pagal pareigybių grupes 2015 metais nurodomas grafiškai.



6 pav. Pareigybių skaičiaus ir išlaidų darbo užmokesčiui pasiskirstymas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius
1	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius, vedėja Laima Tylutė	1.1	Išvystyta turizmo infrastruktūra	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis	1.1.1	Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis	1.1.1.3	Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios rekreacinės teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									1.1.1.12	Poilsio aikštelių prie lankytinų objektų gamtoje (prie dviračių ir pasivaikščiojimo takų) ir vandens telkinių (vandens turizmo trasų) įrengimas ir priežiūra	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									1.1.1.16	Piligrimams skirtų paslaugų ir infrastruktūros vystymas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									1.1.1.17	Kelmės rajono viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų bei rinkodaros plėtra.	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
						1.1.2	Išsaugoti kultūros paveldo objektus, pritaikant juos viešosioms reikmėms	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis	1.1.2.1	Sakralinių objektų renovavimas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									1.1.2.11	Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									1.1.2.12	Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									1.1.2.15	Paveldosaugos programos įgyvendinimas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
			1.1.3	Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis	1.1.3.6	Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius			
			1.2	Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms	Turto valdymo skyrius Vaida Ulvydienė	1.2.1	Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, vedėjas Juozas Rimkus	1.2.1.1	Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									1.2.1.2	Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas	Turto valdymo skyrius
									1.2.1.3	Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									1.2.1.9	Tytuvėnų pramoninio parko kūrimas	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									1.2.1.10	Turgavietės, skirtos žemės ūkio produkcijos pristatymui ir prekybai, įrengimas	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
1.2.1.13	Kelmės tradicinių amatų centro plėtra - tęstinis	Kultūros, švietimo ir sporto skyrius									
1.2.2	Gerinti visuomeninių organizacijų veiklos kokybę	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, vedėjas Juozas Rimkus				1.2.2.2	Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)	Turto valdymo skyrius			
						1.2.2.19	Vietos bendruomenių skatinimas ir aktyvinimas	Turto valdymo skyrius			
						1.2.2.20	Kelmės miesto vietos plėtros strategijos parengimas	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius			
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vedėjas Rimantas Dobrovolskis	2.1	Darni viešoji infrastruktūra	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vedėjas Rimantas Dobrovolskis	2.1.1	Plėtoti kaimo infrastruktūrą	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, vedėjas Juozas Rimkus	2.1.1.1	Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.1.2	Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									2.1.1.7.	Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Žalpių kadastrinės vietovės Skirtino, Raudžio, Jaujupio (Kliūkės) upelių baseino griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
						2.1.2	Planuoti Kelmės rajono teritorijos plėtrą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vyriausioji specialistė V. Knežienė	2.1.2.7	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.2.8	Valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į žemės sklypą įregistravimas/išregistravimas	Turto valdymo skyrius
									2.1.2.9	Kelmės rajono nekilnojamųjų kultūros vertybių ribų ir zonų specialiųjų planų parengimas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.2.24	Kelmės miesto bendrojo plano pakeitimas (miesto kapinių praplėtimui) ir Kelmės miesto civilinių kapinių praplėtimo detaliojo plano parengimas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.2.25	Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.2.26	Verslo subjektams palankių teritorijų ir rekreacijos vystymui būtinų planavimo dokumentų parengimas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.3	Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą	Turto valdymo skyrius, Vaida Ulvydienė
						2.1.4	Plėtoti viešąją infrastruktūrą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vedėjas Rimantas Dobrovolskis	2.1.3.4	Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Turto valdymo skyrius
									2.1.3.7	Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) Kelmės ir Tytuvėnų miestuose, gerinant jų energetines charakteristikas	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									2.1.3.8.	Socialinio būsto plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
2.1.4.2	Prekyviečių ir pirčių išlaikymas	Turto valdymo skyrius									
2.1.4.3	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	Turto valdymo skyrius									
2.1.4.10	Ugniagesių komandos pastato-gaisrinės statyba Užvenčio mieste, Žemaitės g.15A	Teisės ir personalo skyrius									
2.1.4.15	Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius									
2.1.4.18	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas	Kelmės seniūnija									
2.1.4.20	Kelmės miesto parko prie Kražantės upės (Tūkstanmečio parko) sutvarkymas	Kelmės seniūnija									
2.1.4.21	Gyvūnų globos centro veiklos finansavimas	Turto valdymo skyrius									

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius
1	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius, vedėja Laima Tylutė	1.1	Išvystyta turizmo infrastruktūra	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius,vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis	1.1.1	Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis	1.1.1.3	Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios rekreacinės teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									1.1.1.12	Poilsio aikštelių prie lankytinų objektų gamtoje (prie dviračių ir pasivaikščiojimo takų) ir vandens telkinių (vandens turizmo trasų) įrengimas ir priežiūra	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									1.1.1.16	Piligrimams skirtų paslaugų ir infrastruktūros vystymas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									1.1.1.17	Kelmės rajono viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų bei rinkodaros plėtra.	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
						1.1.2	Išsaugoti kultūros paveldo objektus, pritaikant juos viešosioms reikmėms	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis	1.1.2.1	Sakralinių objektų renovavimas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									1.1.2.11	Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									1.1.2.12	Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinio turizmo reikmėms	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									1.1.2.15	Paveldosaugos programos įgyvendinimas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
			1.1.3	Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis	1.1.3.6	Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius			
			1.2	Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms	Turto valdymo skyrius Vaida Ulvydienė	1.2.1	Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, vedėjas Juozas Rimkus	1.2.1.1	Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									1.2.1.2	Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas	Turto valdymo skyrius
									1.2.1.3	Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									1.2.1.9	Tytuvėnų pramoninio parko kūrimas	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									1.2.1.10	Turgavietės, skirtos žemės ūkio produkcijos pristatymui ir prekybai, įrengimas	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									1.2.1.13	Kelmės tradicinių amatų centro plėtra - tęstinis	Kultūros, švietimo ir sporto skyrius
						1.2.2	Gerinti visuomeninių organizacijų veiklos kokybę	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, vedėjas Juozas Rimkus	1.2.2.2	Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)	Turto valdymo skyrius
1.2.2.19	Vietos bendruomenių skatinimas ir aktyvinimas	Turto valdymo skyrius									
			1.2.2.20	Kelmės miesto vietos plėtros strategijos parengimas	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius						
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius , vedėjas Rimantas Dobrovolskis	2.1	Darni viešoji infrastruktūra	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius , vedėjas Rimantas Dobrovolskis	2.1.1	Plėtoti kaimo infrastruktūrą	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, vedėjas Juozas Rimkus	2.1.1.1	Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.1.2	Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									2.1.1.7.	Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Žalpių kadastrinės vietovės Skirtino, Raudžio, Jaujupio (Kliūkės) upelių baseino griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
						2.1.2	Planuoti Kelmės rajono teritorijos plėtrą	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius ,vyriausioji specialistė V. Knežienė	2.1.2.7	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.2.8	Valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į žemės sklypą įregistravimas/išregistravimas	Turto valdymo skyrius
									2.1.2.9	Kelmės rajono nekilnojamųjų kultūros vertybių ribų ir zonų specialiųjų planų parengimas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.2.24	Kelmės miesto bendrojo plano pakeitimas (miesto kapinių praplėtimui) ir Kelmės miesto civilinių kapinių praplėtimo detaliojo plano parengimas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.2.25	Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.2.26	Verslo subjektams palankių teritorijų ir rekreacijos vystymui būtinų planavimo dokumentų parengimas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
						2.1.3	Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą	Turto valdymo skyrius, Vaida Ulvydienė	2.1.3.1	Daugiabučių namų rėmimo programa	Turto valdymo skyrius
									2.1.3.4	Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Turto valdymo skyrius
									2.1.3.7	Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) Kelmės ir Tytuvėnų miestuose, gerinant jų energetines charakteristikas	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									2.1.3.8.	Socialinio būsto plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
						2.1.4	Plėtoti viešąją infrastruktūrą	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vedėjas Rimantas Dobrovolskis	2.1.4.2	Prekyviečių ir pirčių išlaikymas	Turto valdymo skyrius
									2.1.4.3	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	Turto valdymo skyrius
									2.1.4.10	Ugniagesių komandos pastato-gaisrinės statyba Užvenčio mieste, Žemaitės g.15A	Teisės ir personalo skyrius
									2.1.4.15	Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.1.4.18	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas	Kelmės seniūnija
									2.1.4.20	Kelmės miesto parko prie Kražantės upės (Tūkstanmečio parko) sutvarkymas	Kelmės seniūnija
2.1.4.21	Gyvūnų globos centro veiklos finansavimas	Turto valdymo skyrius									

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginis veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius
			2.2	Saugi ir švari aplinka	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius , vedėjas Rimantas Dobrovolskis	2.2.1	Plėsti ir modernizuoti šilumos ūkį	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	2.2.1.3	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio energijos suvartojimo sumažinimo priemonių įgyvendinimas	Starteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									2.2.1.4	Kelmės miesto viešųjų įstaigų energetinių savybių gerinimas	Starteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
						2.2.2	Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, vedėjas Rimantas Dobrovolskis	2.2.2.8	Kelmės miesto Nepriklausomybės gatvės kvartalo vandentvarkos tinklų įrengimas	Kelmės seniūnija
									2.2.2.12	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmėje	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.2.2.16	Vandens kokybės gerinimas Kelmės rajone	Teisės ir personalo skyriaus savivaldybės gydytoja
									2.2.2.18	Kražių kolegijos pamatų hidroizoliacija ir drenažo sistemos įrengimas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.2.2.19	Vijurkų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas ir tinklų plėtra (II etapas)	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.2.2.20	Johampolio km. Tytuvėnų apyl. s. vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtra	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									2.2.2.21	Valpainių km. Pakražančio s. vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtra	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									2.2.2.22	Vandens tiekimo ir nuotekų plėtra Sodų g., Kelmėje	#REF!
									2.2.2.23	Raseinių, B. Laucevičiaus gatvių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir lietaus nuotekų tinklų statyba	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.2.2.24	Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.2.2.25	Petrališkės km. Kražių s. vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtra	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
						2.2.3	Valyti vandens telkinius ir mažinti aplinkos taršą	Turto valdymo skyrius, vyriausioji specialistė Raimonda Parnarasukienė	2.2.3.1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	Turto valdymo skyrius
									2.2.4.1	Atliekų surinkimas ir tvarkymas	Turto valdymo skyrius
									2.2.3.10	Aplinką žalojančių objektų likvidavimas	Turto valdymo skyrius
									2.2.3.11	Konteinerinių aikštelių įrengimas Kelmės r. miestuose	Turto valdymo skyrius
						2.2.3.12	Užterštų teritorijų tvarkymas	Turto valdymo skyrius			
						2.2.4	Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą, panaudojant alternatyvius energijos šaltinius	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	2.2.4.4	Kelmės kultūros centro pastato šildymas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									2.2.4.5	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro pastato šildymas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.	Starteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									2.2.4.6	Atsinaujinančios energetikos, žaliojo kuro panaudojimo šilumos ūkyje plėtimas	Starteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									2.2.4.7.	Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)	Starteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
						2.2.5	Tvarkyti seniūnijų aplinką	Turto valdymo skyrius, vedėja Vaida Ulvydienė	2.2.5.1	Kelmės rajono gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra	Turto valdymo skyrius
									2.2.5.2	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose	Turto valdymo skyrius
									2.2.5.3	Viešųjų darbų vykdymas	Turto valdymo skyrius
									2.2.5.4	Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra	Turto valdymo skyrius
			2.3.1.1	Tytuvėnų apyl. seniūnijos kelio Mockaičiai–Pagauštinio k. rekonstrukcija	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius						
			2.3.1.5	Kelmės miesto pietinės dalies (Žemaitės, Taikos, Malūno, Rudupio, Rasos, Šlaito, P. Cvirkos gatvių, Malūno ir Naujosios skersgatvių, praėjimo tarp Naujosios ir Maironių gatvių) sutvarkymas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius						
			2.3.1.7	Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų sutvarkymas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas						
			2.3.1.18	Vaiguvos m. Kražių g. automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelio kapitalinis remontas	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius						
			2.3.1.19	Vaiguvos m. Užgirių g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius						
			2.3.1.23	Kražių sen. Karklėnų gyv. Alyvų g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius						
			2.3.1.24	Šaukėnų m. Juodlės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius						
			2.3.1.25	Šaukėnų m. Mokyklos g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius						
			2.3.1.26	Pakražančio sen. Valpainių km. Parko g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius						
			2.3.1.27	Vaiguvos m. Jurginų g. statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius						

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginis veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius
									2.3.1.28	Vaiguvo m. Krioklių g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.29	Kražių sen. Karklėnų km. Mokyklos g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.31	Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbai	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.32	Asfaltbetonio dangos remontas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.34	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k., Statybininkų g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.36	Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviratininkų tako sutvarkymas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.38	Pėsčiųjų ir dviračių tako Kelmė-Tytuvėnai įrengimas	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.40	Užvenčio miesto gatvių rekonstrukcija ir automobilių stovėjimo aikštelės (turgaus aikštės) statyba	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas
									2.3.1.42	Kelio pralaidos rekonstrukcija ir kelio atkarpos remontas kelyje Tr 50 Mosteikių k., Tytuvėnų apyl. seniūnijoje	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.43	Kelmės r. Kukečių sen. Kukečių k. Liepų g. dalies, Lupikų k. Gėlių g. dalies ir Grimzių k. Lauko g. statyba įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.44	Kelmės r. Liolių sen. Maneikių k. Pievų g., Maironių k. Žaliosios g., Rikantų k. Alyvų g. dalies rekonstrukcija įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.45	Kelmės m. s. Neries g. dalies, L. Giros g. dalies ir Žemaitės g. dalies šaligatvių statyba	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.46	Kelmės r. Šaukėnų seniūnijos gatvių ir šaligatvių statyba	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.47	Ivažiavimo kelio Kelmėje tarp A. Mackevičiaus g. namų Nr. 2 ir Nr. 4 statyba	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.48	Kelmės r. Pakražančion seniūnijos gatvių statyba ir rekonstrukcija	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.49	Kelmės r. Tytuvėnų a. s. Pašiaušės k. Dvaro g. dalies ir Pavydų k. Liepų g. dalies statyba įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
									2.3.1.50	Kelmės r. Kelmės a. s. Verpenos k. Vilbėno g. dalies, Kakoniškės k., Rasos g. dalies ir viešojo kelio Nr. Kea-42 dalies statyba įrengiant asfaltbetonio dangą	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
3	Kultūros ir sporto programa	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Vedėjo pavaduotoja Sonata Venckienė	3.1	Sustiprintas rajono kultūros potencialas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Vedėjo pavaduotoja Sonata Venckienė	3.1.1	Įkurti, renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Vedėjo pavaduotoja Sonata Venckienė	3.1.1.1	Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
									3.1.1.4	Tytuvėnų miesto kultūros įstaigų optimizavimas bei kultūros paslaugų prieinamumo didinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									3.1.2.2	Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									3.1.1.8	Šaukėnų kultūros centro scenos rekonstrukcijos darbai	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									3.1.1.9	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro pastato išorės ir vidaus remonto darbai	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									3.1.1.10	Kultūros įstaigų infrastruktūros (IRT sistemų) gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									3.1.1.11	Kelmės miesto teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams, sukuriant kultūros erdvę „Kultūros daržinė“	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginis veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius								
						3.1.3	Finansuoti kultūros įstaigų veiklą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius , Vedėjo pavaduotoja Sonata Venckienė	3.1.3.1	Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius								
						3.1.3.2	Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.1.3.3	Kelmės mažojo teatro veiklos finansavimas		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.1.3.4	Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.1.3.5	Kultūros centrų veiklos finansavimas		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.1.3.6	Kultūrinės veiklos finansavimas		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.1.3.7	Literatūrinių premijų finansavimas		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.1.3.8	Profesionalaus meno sklaida		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.1.3.9	Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.1.3.10	Meninių rezidencijų kūrimas ir kūrybinių laboratorijų organizavimas Kelmės rajone		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.1.3.11	Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę.		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.2	Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius , vyriausiasis specialistas Saulius Michailovas	3.2.1	Atnaujinti rajono sporto infrastruktūrą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vyriausiasis specialistas Saulius Michailovas	3.2.1.3	Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)	Strarteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius					
						3.2.1.4	Kelmės miesto stadiono rekonstrukcija		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.2.1.8	Tytuvėnų sporto salės rekonstrukcija		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.2.1.10	Kelmės specialiosios mokyklos stadiono ir sporto aikštno sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.2.1.12.	Sporto ervės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius										
						3.2.2	Sudaryti palankias sąlygas sportinės veiklos plėtrai		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vyriausiasis specialistas Saulius Michailovas	3.2.2.1		Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
										3.2.2.2		Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
										3.2.2.3		Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą irsportą projektų finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
						4	Socialinių paslaugų programa		Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė	4.1		Išvystytos socialinės paslaugos	Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė	4.1.1	Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas	Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė	4.1.1.2	Vijurkų vaikų globos namų stadiono ir sporto aikštelės atnaujinimas (II)	Socialinės paramos skyrius
														4.1.1.4	Liolių senelių namų pastatų rekonstrukcija		Socialinės paramos skyrius		
														4.1.2	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą		Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė	4.1.2.2	Senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinė globa
4.1.2.3	Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa	Socialinės paramos skyrius																	
4.1.2.4	Bendrųjų ir socialinės priežiūros, globos paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	Socialinės paramos skyrius																	
4.1.2.5	Šeimynų finansavimas	Socialinės paramos skyrius																	
4.1.2.6	Socialinės globos paslaugų finansavimas valstybinėse socialinės globos ir sveikatos priežiūros įstaigose	Socialinės paramos skyrius																	
4.1.2.7	Ne sveikatos priežiūros įstaigose mirusių asmenų pervežimo paslaugų organizavimas	Socialinės paramos skyrius																	
4.1.2.10	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	Socialinės paramos skyrius																	
4.1.2.14.	Integralios pagalbos plėtra	Socialinės paramos skyrius																	
4.1.3	Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas	Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė	4.1.3.1	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Socialinės paramos skyrius														
			4.1.3.2	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	Socialinės paramos skyrius														
			4.1.3.3	Parama mokinio reikmėms įsigyti	Socialinės paramos skyrius														
			4.1.3.4	Mokinių nemokamas maitinimas	Socialinės paramos skyrius														
			4.1.3.5	Vienartinės piniginės socialinės paramos teikimas	Socialinės paramos skyrius														
			4.1.3.6	Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos vykdymas	Socialinės paramos skyrius														
			4.1.3.7	Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos skyrimas ir mokėjimas	Socialinės paramos skyrius														
			4.1.3.8	Išmokos vaikams skyrimas ir mokėjimas	Socialinės paramos skyrius														
			4.1.3.10	Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas	Socialinės paramos skyrius														
			4.1.3.11	Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	Turto valdymo skyrius														
			4.1.3.12	LR piliečių palaikų pervežimas iš užsienio į Lietuvos Respubliką	Socialinės paramos skyrius														
			4.1.3.13	Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus	Socialinės paramos skyrius														
4.1.3.14	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	Vaiko teisių apsaugos skyrius																	

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius				
5	Sveikatos visuomenės programa	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės vyriausioji gydytoja Lina Eitmantytė	5.1	Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės vyriausioji gydytoja Lina Eitmantytė	5.1.1	Modernizuoti sveikatos įstaigas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės vyriausioji gydytoja Lina Eitmantytė	5.1.1.6	Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja				
								5.1.1.8	Jaunų medicinos specialistų būsto suteikimo programos parengimas ir įgyvendinimas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja					
								5.1.1.9	Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas	Strateginio planavimo ir projektų skyrius, vyriausioji specialistė					
						5.1.2	Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės vyriausioji gydytoja Lina Eitmantytė	5.1.2.1	Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja				
								5.1.2.2	Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja					
								5.1.2.3	Gyventojų sveikatos stiprinimas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja					
6	Švietimo veiklos programa	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vedėjas Stasys Jokubauskas	6.1	Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vedėjas Stasys Jokubauskas	6.1.1	Įkurti, renovuoti ir modernizuoti ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius , vedėjas Stasys Jokubauskas	6.1.1.13	Kelmės rajono specialiosios mokyklos mokymosi sąlygų gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius				
								6.1.1.17	Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato katilinės renovacija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius					
								6.1.1.18	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos pastato katilinės renovacija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius					
								6.1.1.19	Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.1.20	Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato vidaus patalpų (2-o ir 3-io aukštų) remontas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.1.24	Kelmės „Ąžuoliukas lopšelio-darželio modernizacija	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.1.25	Šaukėnų Vlado Putvio-Putvinskio gimnazijos pastatų energetinių savybių gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.1.26	Liolių pagrindinės mokyklos pastato energetinių savybių gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.1.27	Meno mokyklos Choreografijos skyriaus pastato pritaikymas visuomenės poreikiams	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
						6.1.3	Gerinti švietimo paslaugų kokybę	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius , vedėjas Stasys Jokubauskas	6.1.3.6	Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius				
								6.1.3.8	Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.3.10	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.3.11	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.3.12	Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajono	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.3.14	Kelmės rajono bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir įrangos įsigijimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.3.15	Mokinių sveikatingumo gerinimas mokant plaukti	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
								6.1.3.16	Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					
							6.2	Patraukli veikla jaunimo saviraiškai	Koordinatorius Švietimo, kultūros ir sporto skyrius , Jaunimo reikalų koordinatore Vaida Samušienė	6.2.1	Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius , Jaunimo reikalų koordinatore Vaida Samušienė	6.2.1.1	Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
												6.2.1.3	Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
												6.2.1.7	Jaunimo centro veiklos finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
												6.2.1.9	Bendradarbiavimo įgyvendinimo projektas „Atrask save“	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
7	Savivaldybės valdymo programa	Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius	7.1	Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas	Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius	7.1.1	Racionaliai valdyti savivaldybės turtą	Turto valdymo skyrius, vedėja Vaida Ulvydienė	7.1.1.2	Savivaldybės turto inventORIZacija ir įteisinimas	Turto valdymo skyrius				
								7.1.1.3	Privačios žemės paėmimas visuomenės poreikiams-kapinių praplėtimui	Turto valdymo skyrius					
								7.1.1.4	Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų modernizavimas ir plėtra	Turto valdymo skyrius					
								7.1.1.6	Pakražančio seniūnijos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius					
								7.1.1.7	Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų griovimo ir naujų garažų statyba	Turto valdymo skyrius					
								7.1.1.8	Kelmės viešojo transporto atnaujinimas	Turto valdymo skyrius					

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius						
5	Sveikatos visuomenės programa	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės vyriausioji gydytoja Lina Eitmantytė	5.1	Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės vyriausioji gydytoja Lina Eitmantytė	5.1.1	Modernizuoti sveikatos įstaigas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės vyriausioji gydytoja Lina Eitmantytė	5.1.1.6	Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja						
									5.1.1.8	Jaunų medicinos specialistų būsto suteikimo programos parengimas ir įgyvendinimas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja						
									5.1.1.9	Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas	Strateginio planavimo ir projektų skyrius, vyriausioji specialistė						
						5.1.2	Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės vyriausioji gydytoja Lina Eitmantytė	5.1.2.1	Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja						
									5.1.2.2	Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja						
									5.1.2.3	Gyventojų sveikatos stiprinimas	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja						
6	Švietimo veiklos programa	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vedėjas Stasys Jokubauskas	6.1	Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vedėjas Stasys Jokubauskas	6.1.1	Įkurti, renovuoti ir modernizuoti ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius , vedėjas Stasys Jokubauskas	6.1.1.13	Kelmės rajono specialiosios mokyklos mokymosi sąlygų gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									6.1.1.17	Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato katilinės renovacija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius						
									6.1.1.18	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos pastato katilinės renovacija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius						
									6.1.1.19	Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									6.1.1.20	Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato vidaus patalpų (2-o ir 3-io aukštų) remontas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									6.1.1.24	Kelmės „Ąžuoliukas lopšelio-darželio modernizacija	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									6.1.1.25	Šaukėnų Vlado Putvio-Putvinskio gimnazijos pastatų energetinių savybių gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									6.1.1.26	Liolių pagrindinės mokyklos pastato energetinių savybių gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									6.1.1.27	Meno mokyklos Choreografijos skyriaus pastato pritaikymas visuomenės poreikiams	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									6.1.3	Gerinti švietimo paslaugų kokybę	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius , vedėjas Stasys Jokubauskas	6.1.3.6	Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
												6.1.3.8	Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
												6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
												6.1.3.10	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
												6.1.3.11	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
												6.1.3.12	Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajono	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
												6.1.3.14	Kelmės rajono bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir įrangos įsigijimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
												6.1.3.15	Mokinių sveikatingumo gerinimas mokant plaukti	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
			6.1.3.16	Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius												
			6.2	Patraukli veikla jaunimo saviraiškai	Koordinatorius Švietimo, kultūros ir sporto skyrius , Jaunimo reikalų koordinatore Vaida Samušienė	6.2.1	Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius , Jaunimo reikalų koordinatore Vaida Samušienė	6.2.1.1	Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									6.2.1.3	Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									6.2.1.7	Jaunimo centro veiklos finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									6.2.1.9	Bendradarbiavimo įgyvendinimo projektas „Atrask save"	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius						
									7	Savivaldybės valdymo programa	Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius	7.1	Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas	Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius	7.1.1	Racionaliai valdyti savivaldybės turtą	Turto valdymo skyrius, vedėja Vaida Ulvydienė
7.1.1.3	Privačios žemės paėmimas visuomenės poreikiams-kapinių praplėtimui	Turto valdymo skyrius															
7.1.1.4	Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų modernizavimas ir plėtra	Turto valdymo skyrius															
7.1.1.6	Pakražančio seniūnijos pastato rekonstrukcija	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius															
7.1.1.7	Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų griovimo ir naujų garažų statyba	Turto valdymo skyrius															
7.1.1.8	Kelmės viešojo transporto atnaujinimas	Turto valdymo skyrius															

Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginis veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius						
						7.1.2	Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius, vadėja Laima Tyliutė	7.1.2.3	Administracinės naštos mažinimo programos įgyvendinimas	Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius						
						7.1.3	Plėsti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybėje	Bendrasis priėmimo skyrius, vyriausiasis kompiuterininkas Andrius Meškauskas	7.1.2.5	Kelmės rajono savivaldybės administracijos valdymo, apskaitos ir kitų informacinių technologijų vystymas	Bendrasis priėmimo skyrius						
									7.1.3.1	Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	Bendrasis priėmimo skyrius						
									7.1.3.2	Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas	Bendrasis priėmimo skyrius						
									7.1.3.3	Reprezentacinės išlaidos	Bendrasis priėmimo skyrius						
												7.1.3.5	Vadybos kokybės diegimas Kelmės rajono savivaldybėje	Direktoriaus pavaduotoja			
												7.1.4	Užtikrinti sistemingą mokymąsi ir tarpžinybinį bendradarbiavimą	Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius	7.1.4.3	Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finansinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
												7.1.5	Vykdyti savivaldybės funkcijas	Finansų skyrius, vedėja Vida Sinkevičienė	7.1.5.1	Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	Bendrasis priėmimo skyrius
															7.1.5.2	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos finansavimas	Kontrolės ir audito tarnyba
															7.1.5.3	Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	Turto valdymo skyrius
															7.1.5.4	Seniūnijų veiklos finansavimas	Turto valdymo skyrius
															7.1.5.5	Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas	Finansų skyrius
															7.1.5.6	Mero fondas	Bendrasis priėmimo skyrius
															7.1.5.7	Paskolų grąžinimas laiku	Finansų skyrius
															7.1.5.8	Palūkanų už paskolas mokėjimas	Finansų skyrius
															7.1.5.9	Bendrosios dotacijos kompensacija	Finansų skyrius
												7.1.6	Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei)	Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Arūnas Kasparavičius	7.1.6.1	Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrai teikimas	Archyvo ir civilinės metrikacijos skyrius
															7.1.6.2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	Archyvo ir civilinės metrikacijos skyrius
															7.1.6.3	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	Turto valdymo skyrius
															7.1.6.4	Jaunimo teisių apsauga	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
															7.1.6.5	Vaiko teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius
															7.1.6.6	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimas	Teisės ir personalo skyrius
															7.1.6.7	Civilinės būklės aktų registravimas	Archyvo ir civilinės metrikacijos skyrius
															7.1.6.8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	Turto valdymo skyrius
															7.1.6.9	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	Teisės ir personalo skyrius
															7.1.6.11	Mobilizacijos administravimas	Teisės ir personalo skyrius
															7.1.6.12	Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
															7.1.6.13	Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	Socialinės paramos skyrius
															7.1.6.14	Prevenčinės akcijos, programos	Teisės ir personalo skyrius
															7.1.6.15	Civilinės saugos organizavimas	Teisės ir personalo skyrius
															7.1.6.16	Priešgaisrinės saugos vykdymas	Teisės ir personalo skyrius
															7.1.6.17	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	Turto valdymo skyrius

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis										Atsakingas							
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2016 m. tūkst. Eur.	2017 m. tūkst. Eur.	2018 m. tūkst. Eur.	Suma tūkst. Eur.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas							
				2016-01-01 - 2018-12-31											Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje									
																					Administracijos vnt.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
2.1	2.1.3	2.1.3.4	Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Įsigijamas naujas (pritaikomos patalpos) socialinis būstas Kelmės rajono vietovėse, pagal poreikį - Šaltenių, Lukių, Noreišių, Reibių, Ramoniškio, Kiaunorių, Kražių, Vidsodžio, Aunuvėnų k. Renovuojami esami socialiniai būstai Lykšilio, Dubėnų k.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(S)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50,0	50,0	50,0	150,0	Atnaujinto socialinio būsto plotas	kv.m	Atnaujinto socialinio būsto plotas	0	300	0	340	0	300	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius							
						SB		34,8	34,8	40,0	109,6				300		340		300		Aldona Kučinskienė	Aldona Kučinskienė							
						SB	Pakražančio seniūnija	0,0	0,0		0,0																		
						SB	Kražių seniūnija	1,5	1,0	1,0	3,5	Valdomas socialinis būstas	vnt	Valdomas socialinis būstas	128	130	130	140	140	142	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Seniūnijos							
						SB	Šaukėnų seniūnija	20,6	21,0	21,0	62,6				2		10		2										
						SB	Kelmės apylinkių seniūnija	0,9	1,0	1,0	2,9																		
						SB	Liolių seniūnija	0,6	0,7	0,7	1,9																		
						SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	4,0	4,4	4,8	13,2																		
						SB	Užvenčio seniūnija	9,0	8,0	9,0	26,0																		
						SB	Kukečių seniūnija	0,7	0,7	0,5	1,9																		
						SB	Vaiguvos seniūnija	0,6	0,7	0,8	2,1																		
	2.1.3.7		Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas) Kelmės ir Tytuvėnų miestuose, gerinant jų energetines charakteristikas	Priemonės tikslas - sumažinti daug energijos vartojančiuose Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose daugiabučiuose namuose suvartojamos šiluminės energijos sąnaudas, pasiekiant ne mažesnę kaip C daugiabučių namų energinio naudingumo klasę; sumažinti daugiabučių namų gyventojų patiriamas išlaidas už suvartotą šiluminę energiją; pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę bei komforto sąlygas; užtikrinti, kad daugiabučiai namai atitiktų teisės aktuose numatytų esminių statinio reikalavimų visumą ir kad naudojamos šiluminės energijos kiekis, atsižvelgiant į vietovės klimato sąlygas ir gyventojų poreikius, nebūtų didesnis už reikiamą. Taip pat užtikrinti pastatų konstrukcinių elementų stabilumą bei gyventojų ir visuomenės saugumą; užtikrinti racionalų energijos išteklių naudojimą ir sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.	2016-01-01 - 2016-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	250,0	0,0	0,0	250,0	Renovuotų daugiabučių skaičius	vnt.	Renovuotų daugiabučių skaičius	2						Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	UAB Kelmės vietinis ūkis							
						KT		350,0	0,0	0,0	350,0																		
								0,0	0,0		0,0										Dainius Popovas								
	2.1.3.8.		Socialinio būsto plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Projektas "Socialinio būsto plėtra Kelmės rajone" įgyvendinimas pagal priemonę Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 "Socialinio būsto fondo plėtra".	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		100,0	325,0	425,0	Pastatytas naujas pastatas ir įrengti socialiniai butai	vnt	Pastatytas naujas pastatas ir įrengti socialiniai butai	0	0	0	0	0	12	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius							
						SB(KF)			17,6	57,4	75,0				0		0		12		Lina Urbelytė	Lina Urbelytė							
	Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą - iš viso:								736,72	269,80	541,16	1547,68									Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius							
																					Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė							
	2.1.4	2.1.4.2	Prekyviečių ir pirčių išlaikymas	Telkiamos pirtčių paslaugos gyventojams. Sudaromos sąlygos prekyvietėse vykdyti prekybą.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6,0	6,0	6,0	18,0	Seniūnijoje esančių prekyviečių užimtumas	%	Seniūnijoje esančių prekyviečių užimtumas	35	35	35	35	35	35	Turto valdymo skyrius	Seniūnijos							
						SB(S)	Užvenčio seniūnija	5,5	5,5	5,5	16,5				0		0		0		Vaida Ulvydienė								
						SB(S)	Tytuvėnų seniūnija	6,0	6,0	6,0	18,0	Pirtčių lankytojų skaičius	vnt.	Pirtčių lankytojų skaičius	702	657,5	657,2	625	625	595									
						SB(S)	Kražių seniūnija	3,7	3,7	3,7	11,1				-44,5		-32,2		-30										
		2.1.4.3	Seniūnių komunalinio ūkio plėtra	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos komunalinio ūkio darbuotojams. Transporto, skirto komunalinio ūkliui, 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.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(S)	Kelmės apylinkių seniūnija	0,2	0,2	0,2	0,6	Lėšų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	tūkst.	Lėšų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	0	0,45	0	0,47	0	0,47	Turto valdymo skyrius	Seniūnijos							
						SB(S)	Užvenčio seniūnija	4,6	5,0	5,5	15,1				0,45		0,47		0,47		Vaida Ulvydienė								
						SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	418,0	420,0	425,0	1 263,0	Tvarkomų viešųjų erdvių plotas	ha	Tvarkomų viešųjų erdvių plotas	0	600,4	0	608,4	0	608,4									
						PF		0,0	0,0		0,0				600,4		608,4		608,4										
						SB	Tytuvėnų seniūnija	19,1	35,0	20,0	74,1																		
						SB(S)	Kelmės seniūnija	0,0	0,0		0,0																		
						SB(S)	Tytuvėnų seniūnija	6,3	6,3	6,3	18,9																		
						SB	Pakražančio seniūnija	18,6	19,0	20,0	57,6																		
						SB(S)	Kukečių seniūnija	0,7	0,7	0,7	2,1																		
						SB	Kelmės seniūnija	88,1	100,0	110,0	298,1																		
						SB	Kražių seniūnija	38,4	35,0	36,0	109,4																		
						SB	Šaukėnų seniūnija	17,8	18,0	18,0	53,8																		
						SB(S)	Šaukėnų seniūnija	2,7	2,8	2,8	8,3																		
						SB(S)	Pakražančio seniūnija	1,0	1,1	1,1	3,2																		
						SB	Kelmės apylinkių seniūnija	8,1	8,3	8,5	24,9																		
						SB(S)	Kražių seniūnija	5,0	6,0	6,0	17,0																		
						SB	Liolių seniūnija	15,4	15,5	15,7	46,6																		
						SB(S)	Vaiguvos seniūnija	0,8	1,0	1,1	2,9																		
						SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	41,6	41,6	41,6	124,7																		
						SB	Užvenčio seniūnija	21,9	24,0	27,0	72,9																		
						SB(S)	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	0,3	0,3	0,3	0,9																		
						SB(S)	Liolių seniūnija	0,3	0,3	0,3	0,9																		
						SB	Kukečių seniūnija	11,5	11,0	14,0	36,5																		
						SB	Vaiguvos seniūnija	3,6	3,6	3,8	11,0																		

Tikslas	Uždavins	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			2016		2017		2018		Atsakingas	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdytojas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		2.1.4.10	Ugniagesių komandos pastato-gaisrinės statyba Užvenčio mieste, Žemaitės g.15A	Ugniagesių komandos pastatas - gaisrinė, su privažiavimo ir kiemo aikštelėmis, sandėliu kurui laikyti. Pastato išplanavime numatomi 2 bokasai garažams, buitinės, sandėliavimo ir kitos paskirties patalpos.Numatomas pastato užstatymo plotas apie 220-250 kv.m. Privažiavimo ir aikštelių plotas apie 200 kv. m.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	10	20,0	40,0	Pastato užstatymo plotas	m2	Pastato užstatymo plotas	0	10	10	120	120	250	Teisės ir personalo skyriaus	Priešgaisrinės saugos tarnyba
		2.1.4.15	Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai	Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymas: Maironio, Šiluvos, J. Basanavičiaus gatvių šaligatvių reconstructija. 2016 m bus perkamos Šiluvos ir J. Basanavičiaus gatvių pėsčiųjų ir pėsčiųjų dviračių takų, takų apšvietimo projektavimo paslaugos.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	115,8	115,8		231,6	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	52,88	76,44	76,44	100			Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Tytuvėnų m. seniūnija
		2.1.4.18	Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas	Įgyvendinant Jaunimo problemų sprendimo Kelmės r. savivaldybėje 2013-2018 metų planą vienas iš uždavinių - renovuoti esamas arba įrengti naujas vaikų lauko žaidimų aikštes,pasiteikiant vietos verslo įmonės,bendruomenės ar skiriant tikslinę paramą nevyriausybiniams organizacijoms,kurios gali suburti savanorius darbuams atlikti. Planuojama įrengti vaikų žaidimo aikštes Tytuvėnuose ir Kelmėje.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija		5,8		5,8	Įrengtos vaikų žaidimo aikštelės	vnt	Įrengtos vaikų žaidimo aikštelės				1			Kelmės seniūnija	Seniūnijos
		2.1.4.20	Kelmės miesto parko prie Kražantės upės (Tūkstanmečio parko) sutvarkymas	Įgyvendinant projektą planuojama sutvarkyti parką, įrengti apželdinimą ir amfiteatrą, pasivaikščiavimo takus, lieptus į salą, apšvietimą, pavėsines, mažąją architektūrą siekiant teritoriją pritaikyti visuomenės poreikiams	2016-01-01- 2017-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija		86,9		86,9	Sutvarkytos teritorijos plotas	ha	Sutvarkyta teritorija esanti prie Kražantės upės			0	17,2			Kelmės seniūnija	Kelmės seniūnija
		2.1.4.21	Gyvūnų globos centro veiklos finansavimas	Siekiant spręsti beglobių gyvūnų kuriamas problemas, būtina steigti gyvūnų globos centrą.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3,0	3,0	3,0	9,0	Gyvūnų globos centro vietų skaičius	vnt.	Gyvūnų globos centro vietų skaičius	0	10	0	10	0	10	Turto valdymo skyrius	Kelmės vietinis ūkis
		Plėtoti viešąją infrastruktūrą - iš viso:						873,8	1 592,1	824,0	3 289,9										Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
		Darni viešoji infrastruktūra - iš viso:						2 158,5	2 721,1	1 938,2	6 817,8										Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
		2.2.1.3	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio energijos suvartojimo sumažinimo priemonių įgyvendinimas	Projektas „Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio-darželio energijos suvartojimo sumažinimo priemonių įgyvendinimas" planuojamas vykdyti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) skelbiamą kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiąją programos priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos vartojimo sąnaudas". Pagal šią priemonę tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti šilumos punkto ar katilinės (katilų ir karšto vandens ruošimo įranginių rekonstravimas ar keitimas efektyvesniais ar naujų įrengimas (įskaitant šilumos siurblių įrengimas), šildymo ir karšto vandens sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas , vėdinimo sistemos įrengimas ir t.t. Tikslas – įgyvendinus projektą sumažinti pastato šildymo sąnaudas du kartus.	2016-01-01- 2016-12-31	VBL	Kelmės rajono savivaldybės administracija	153,0	0,0		153,0	Atliktų darbų kiekis nuo būtinių atlikti	%	Įvykdymas (proc.) nuo sąmatinės (po statybos darbų konkurso) vertės	10	100					Starteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Užvenčio vaikų lopšelio-darželio
		2.2.1.4	Kelmės miesto viešųjų įstaigų energetinių sąvųjų gerinimas	Planuojama pagerinti energetines sąvaybės šių viešųjų pastatu: Kelmės rajono savivaldybės administracijos, Kelmės specialiosios mokyklos, Kelmės lopšelio - darželio "Ąžuoliukas", Kelmės meno mokyklos.	2016-01-01- 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7,0			7,0	Parengtas investicinis projektas	vnt.	Parengtas investicinis projektas		1					Starteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Kelmės specialioji mokykla, Direktorė Dalia Viliūnienė
						SB	Kelmės specialioji mokykla	3,0			3,0	Atliktas pastato energetinis auditas	vnt.	Atliktas pastato energetinis auditas		1						Kelmės lopšelis - darželis "Ąžuoliukas" direktorė, Dalia Gedminienė
						SB	Kelmės lopšelis - darželis "Ąžuoliukas"	3,0			3,0	Parengtas investicinis projektas	vnt.	Parengtas investicinis projektas		1						Kelmės meno mokyklos direktorė Asta Barčiauskienė
						SB	Kelmės meno mokykla	3,0			0,0	Parengtas investicinis projektas	vnt.	Parengtas investicinis projektas		1						Kelmės rajono savivaldybės administracijos, Strateginio planavimo ir projektų valdymo
		2.2.1.6	Viešųjų pastatų energetinio vartojimo efektyvumo didinimas	Įdiegtus šildymo valdymo sistemą, kurios pagalba šildymo sezono metu, būtų galima sutaupyti naudojamos šiluminės energijos	2016-01-01 2017-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,3			15,3	Pastatai, kuriuose buvo įdiegta valdymo sistema	vnt.	Pastatai, kuriuose buvo įdiegta valdymo sistema		3					Starteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Strateginio planavimo

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			2016		2017		2018		Atsakingas			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			2016 m. tūkst. Eur.	2017 m. tūkst. Eur.	2018 m. tūkst. Eur.	Suma tūkst. Eur.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdytojas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2.2.2.8	Kelmės miesto Nepriklausomybės gatvės kvartalo vandentvarkos tinklų įrengimas	Įrengta 2,5 km vandentiekio trasų; 2,5 km kanalizacijos tinklų; 2,5 km lietaus kanalizacijos trasų Nepriklausomybės g. kvartale, Kelmės m.	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	289,6	289,6	Įrengta vandentiekio tinklų	km	Įrengta vandentiekio tinklų	0	0	0	0	0	1	Kelmės seniūnija	UAB „Kelmės vanduo“		
						SB(KF)		0,0	0,0	72,4	72,4				0		0		1		Romas Atkočaitis	Bronius Paliulis		
		2.2.2.12	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmėje	Įgyvendinant projektą bus atlikta Kelmės nuotekų valymo įrengimų rekonstrukcija bei vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra. Planuojama, kad bus įrengta vandentiekio tinklų apie 6,87 km, buitinių nuotekų tinklų įrengta apie 6,3 km, įrengtos 4 buitinių nuotekų siurblinės. Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra bus vykdoma Kelmės m. Dvaro gatvėje ir šalia esančių gatvių kvartale.	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	1 000,0	1 027,3	2 027,3	Įrengta vandentiekio tinklų	km	Įrengta vandentiekio tinklų Dvaro iš šalia esančių gatvių kvartale			0			6,87	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	UAB „Kelmės vanduo“		
						VB(ES)		0,0	87,6	87,6	175,2	Rekonstruotų ir atnaujintų nuotekų valyklių skaičius	vnt.	Rekonstruotų ir atnaujintų nuotekų valyklių skaičius			0	1			Rimantas Dobrovolskis	Bronius Paliulis		
						SB(KF)		0,0	14,5	14,5	29,0	Buitinių nuotekų siurblių skaičius	vnt.	Buitinių nuotekų siurblių skaičius (Dvaro ir šalia esančių gatvių kvartale)						4				
		2.2.2.16	Vandens kokybės gerinimas Kelmės rajone	Vandens kokybės gerinimo įrenginių įdiegimas, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaigose teikiamas befluoris vanduo, visuomenės švietimas ir informavimas	2017-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija		23,2	34,8	58,0	Gyventojų skaičius vartojantis centralizuotą vandenį atitinkantį higienos normas	vnt.	Gyventojų, vartojančių centralizuotą vandenį, atitinkantį higienos normas, skaičius	0	0	0	18000		20000	Teisės ir personalo skyriaus savivaldybės gydytoja	Teisės ir personalo skyriaus savivaldybės gydytoja		
						ESU		115,8	231,7	347,5	Vandenviežių atitinkančių higienos normas procentas nuo bendro skaičiaus	proc.	Vandenviežių, atitinkančių higienos normas procentas, nuo bendro skaičiaus	0	0	0	19,5		20,5	Lina Eitmantytė	Lina Eitmantytė			
		2.2.2.18	Kražių kolegijos pamatų hidroizoliacija ir drenažo sistemos įrengimas	Kražių kolegijos pamatų hidroizoliacija ir drenažo sistemos įrengimas, siekiant apsaugoti pastato rūsius nuo pastato šiaurės rytų pusės iš išorės besikaupiančios drėgmės.	2016-01-01 - 2017-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija		26,1		26,1	Įrengtos pamatų hidroizoliacijos plotas	kv. m.	Įrengtos pamatų hidroizoliacijos plotas				55			Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras		
																	55				Rimantas Dobrovolskis	Lina Mikalajūnaitė		
		2.2.2.19	Vijurkų nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas ir tinklų plėtra (II etapas)	Projekto metu bus įrengti ir praplėsti buitinių nuotekų tinklai, kuriais naudosis Vijurkų vaikų globos namai ir kaimo gyventojai. Projekte įvertintas faktinis ir perspektyvinis abonentų skaičius. Buitinio nuotekyno tinklų ilgis L-1,195 km.	2017-01-01 - 2018-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	10,2	10,2	Nutiesta nuotekų tinklų	km	Nutiesta nuotekų tinklų			0	0	0	1,195	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	UAB „Kelmės vanduo“, Direktorius Bronius Paliulis		
						ESU		0,0	0,0	40,7	40,7	Nutiesta vandentiekio tinklų	km	Nutiesta vandentiekio tinklų			0	0	0	0,749	Rimantas Dobrovolskis			
		2.2.2.20	Johampolio km. Tytuvėnų apyl. s. vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtra	Šiuo projektu planuojama įrengti vandentiekio ir nuotekų trasas Johampolio km. Tytuvėnų apyl. seniūnijoje	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		100,0	100,0	200,0	Vandens tiekimo sistemų, vandens gerinimo skatinimas	vnt.	Vandens tiekimo sistemų, vandens gerinimo skatinimas					0	1	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	UAB „Kelmės vanduo“		
						SB			25,0	25,0	50,0								1		Dalia Skardžiuvienė	Bronius Paliulis		
		2.2.2.21	Valpainių km. Pakražančio s. vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtra	Šiuo projektu planuojama įrengti vandentiekio ir nuotekų trasas Valpainių km. Pakražančio seniūnijoje	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		100,0	100,0	200,0	Vandens tiekimo sistemų, vandens gerinimo skatinimas	vnt.	Vandens tiekimo sistemų, vandens gerinimo skatinimas					0	1	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	UAB „Kelmės vanduo“		
						SB			25,0	25,0	50,0								1		Dalia Skardžiuvienė	Bronius Paliulis		
		2.2.2.22	Vandens tiekimo ir nuotekų plėtra Sodų g., Kelmėje	Projektavimas ir vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Sodų g. , Planuojamas vartotojų skaičius 17 būsto vienetų.	2015-01-01 - 2016-12-31	SB	UAB „Kelmės vanduo“	66,6	0,0		66,6	Nutiesta vandentiekio tinklų	km	Nutiesta vandentiekio tinklų	0	0,15					Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	UAB „Kelmės vanduo“		
																						Rimantas Dobrovolskis	Bronius Paliulis	
		2.2.2.23	Raseinių, B. Laucevičiaus gatvių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir lietaus nuotekų tinklų statyba	Projektavimas ir rekonstrukcija nuotekų tinklų Raseinių (nuo gatvės pradžios) - B. Laucevičiaus g. (iki B. Laucevičiaus perpumpavimo stoties), apie 2,5 km.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	26,1	26,1	Nutiesta nuotekų tinklų	km	Nutiesta nuotekų tinklų			0	2,5			Kelmės seniūnija	UAB „Kelmės vanduo“		
						VB(ES)		0,0	0,0	39,1	39,1								2,5				Romas Atkočaitis	Bronius Paliulis
						ESU		0,0	0,0	369,3	369,3													
		2.2.2.24	Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	Priemonė bus įgyvendinta gavus iš Europos sąjungos lėšas pagal priemonės Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonę Nr. M07. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (20 straipsnis). Planuojama įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Mockaičių k., Junklių k. ir Pakražančio k.	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	UAB „Kelmės vanduo“	40,0	360,0	1 094,5	1 494,5	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais	vnt.	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais			0	65	65	245	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	UAB „Kelmės vanduo“		
						SB		10,0	90,0	273,6	373,6						65		180	Rimantas Dobrovolskis	Bronius Paliulis			
		2.2.2.25	Petrališkės km. Kražių s. vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros plėtra	Šiuo projektu planuojama įrengti vandentiekio ir nuotekų trasas Petrališkės km. Kražių seniūnijoje	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		100,0	100,0	200,0	Vandens tiekimo sistemų, vandens gerinimo skatinimas	vnt.	Vandens tiekimo sistemų, vandens gerinimo skatinimas					0	1	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	UAB „Kelmės vanduo“		
						SB			25,0	25,0	50,0								1		Dalia Skardžiuvienė	Bronius Paliulis		
		Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus - iš viso:								116,60	2092,20	3986,40	6195,20									Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	
																						Rimantas Dobrovolskis	Rimantas Dobrovolskis	
2.2.3		2.2.3.1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	Finansuojamos nedidelės apimties aplinkos taršos mažinimo, gamtosaugos objektų projektavimo ir statybos bei ekologinio švietimo priemonės.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(AA)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	62,5	59,4	59,4	181,3	Rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų	m	Rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų	0	300	0	300		300	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius		
															300		300		300	R. Parnarauskienė	R. Parnarauskienė			
															4	5	5	6						
															1		1							
		2.2.4.1	Atliekų surinkimas ir tvarkymas	Užtikrinti regioninės atliekų surinkimo sistemos funkcionavimą bei plėtojimą	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	753,0	717,4	740,0	2 210,4	Surinktų ir pašalintų atliekų kiekis	t.	Surinktų ir pašalintų atliekų kiekis	0	10480	0	10000		9000	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius		
															10480		10000		9000		R. Parnarauskienė	R. Parnarauskienė		
		2.2.3.10	Aplinką žalojančių objektų likvidavimas	Nenaudojamų, avarinių statinių ir teritorijų likvidavimas: Tytuvėnų sen. Elbarų k., Kybučių k. Pakražančio sen. Valpainių k. Kelmės apyl. sen. Gaštnų k., Liolių sen. Maironių k. apieštų ūkio paskirties teritorijų, keliančių pavojų visuomenei.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	10,0	10,0	30,0	Išardytų statinių ir sutvarkytų teritorijų skaičius	vnt.	Išardytų statinių ir sutvarkytų teritorijų skaičius seniūnijose	0	1	0	1	0	1	Turto valdymo skyrius	Seniūnijos		
															1		1		1		Vaida Ulvydienė			

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis										Atsakingas			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2016 m. tūkst. Eur.	2017 m. tūkst. Eur.	2018 m. tūkst. Eur.	Suma tūkst. Eur.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas			
															Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje					
																					Administracijos vnt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		2.2.3.11	Kontainerinių aikštelių įrengimas Kelmės r. miestuose	Planuojamos požeminės konteinerinės aikštelės, gavus Europos sąjungos lėšas pagal programą Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		350,0	420,5	770,5	Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai	vnt.	Sukurti /pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai						1	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
						SB			61,8	74,2	136,0								1		R. Parnauskienė	R. Parnauskienė			
		2.2.3.12	Užterštų teritorijų tvarkymas	Planuojama sutvarkyti užterstos teritorijos Tytuvėnu m. buvusi degalų saugykla.	2017-01-01 - 2018-12-31		Kelmės rajono savivaldybės administracija					Sutvarkytos teritorijos	vnt.	Sutvarkytos teritorijos						1	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
						ESU			150,0	150,0	300,0								1		R. Parnauskienė	R. Parnauskienė			
		Valyti vandens telkinius ir mažinti aplinkos taršą - iš viso:							825,5	1 348,6	1 454,1	3 628,2									Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
																					R. Parnauskienė	R. Parnauskienė			
		2.2.4.4	Kelmės kultūros centro pastato šildymas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.	Ant Kelmės kultūros centro pastato stogo įrengti saulės kolektorių arba kitą šildymo būdą	2018-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija			45,0	45,0	Viešiosios paskirties objektai, naudojantys atsinaujinančius šaltinius	vnt.	Viešiosios paskirties objektai, naudojantys atsinaujinančius šaltinius						1	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Kelmės kultūros centras			
		2.2.4.5	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro pastato šildymas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.	Įrengti geoterminį šildymą arba kitą šildymo būdą	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	5,0	55,0	60,0	Viešiosios paskirties objektai, naudojantys atsinaujinančius šaltinius	vnt.	Viešiosios paskirties objektai, naudojantys atsinaujinančius šaltinius						1	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras			
		2.2.4.6	Atsinaujinančios energetikos, žaliuojo kuro panaudojimo šilumos ūkyje plėtimas	Modernizuoti katilines įrengiant žaliąjį kurą naudojančius katilus, mažinti CO2	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		94,1	94,1	188,2	Modernizuotų katilinių naudojančių žaliąjį kurą	vnt.	Modernizuotų katilinių naudojančių žaliąjį kurą				1		1	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
						SB(KF)			14,5	14,5	29,0											Kęstutis Kneišys			
		2.2.4.7.	Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)	Atnaujinti (modernizuoti) efektyvų, ekonomiškai bei šiuolaikiškais technologijomis grįstą apšvietimo tinklus.	2016-01-01 - 2017-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30,0			30,0	Seniūnijos, kuriuose atnaujinti (modernizuoti) apšvietimo tinklai	vnt	Seniūnijos, kuriuose atnaujinti (modernizuoti) apšvietimo tinklai		1					Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius			
		Modernizuoti inžinerinio sistemų infrastruktūrą, panaudojant alternatyvius energijos šaltinius - iš viso:							30,0	113,6	208,6	352,2									Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius			
	2.2.5	2.2.5.1	Kelmės rajono gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra	Miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio einamosios išlaidos, šviestuvų, kabelių ir kitų įsigijimas ir keitimas. Elektros linijų įrengimas, rekonstrukcija, remontas, esminis pagerinimas ir kiti techninės priežiūros darbai.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Tytuvėnų seniūnija	15,7	17,0	17,0	49,7	Apšviestų gyvenviečių skaičius	vnt	Apšviestų gyvenviečių skaičius	57	58	58	61	61	63	Turto valdymo skyrius	Seniūnijos			
						SB	Pakražančio seniūnija	14,5	15,0	15,0	44,5				1		3		2		Vaida Ulvydienė				
						SB	Kelmės seniūnija	42,5	53,0	60,0	155,5	Pakeistų ekonomišų lempų procentas nuo visų reikiamų pakeisti	%	Pakeistų ekonomišų lempų procentas nuo visų reikiamų pakeisti	40,00	70,00	70,00	85,00	85,00	100,00					
						SB	Kražių seniūnija	9,0	10,0	10,0	29,0				30,00		15,00		15,00						
						SB	Šaukėnų seniūnija	6,0	6,5	6,5	19,0	Išlaidų dalis skirtų apšvietimui (energija)	tūkst.	Išlaidų dalis skirtų apšvietimui (energija)	0	46	0	50	0	50					
						SB	Kelmės apylinkių seniūnija	4,2	4,4	4,5	13,1				46		50		50						
						SB	Liolių seniūnija	7,5	7,7	7,8	23,0														
						SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	6,7	7,5	8,0	22,2														
						SB	Užvenčio seniūnija	10,6	12,0	15,0	37,6														
						SB	Kukečių seniūnija	6,0	6,5	6,0	18,5														
						SB	Vaiguvos seniūnija	3,6	3,7	3,8	11,1														
		2.2.5.2	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis - gatvių, aikščių, turgaviečių, viešųjų parkų ir t.t. Valymas, visų rūšių atliekų surinkimas ir nuvežimas, sniego valymas nuo gatvių, kelių, aikščių, turgaviečių ir t.t. Kitų prekių, kurių savikaina mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, įsigijimas (pvz., šukšlių maišų ir t.t.)	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Tytuvėnų seniūnija	5,6	10,0	10,0	25,6	Valoma teritorija	km	Valomos teritorijos plotas	0	965,4	0	965,4	0	965,4	Turto valdymo skyrius	Seniūnijos			
						SB	Pakražančio seniūnija	9,0	9,5	10,0	28,5				0		0		0		Vaida Ulvydienė				
						SB	Kelmės seniūnija	7,0	11,0	14,0	32,0														
						SB	Kražių seniūnija	3,0	3,5	3,6	10,1														
						SB	Šaukėnų seniūnija	2,7	3,0	3,0	8,7														
						SB	Kelmės apylinkių seniūnija	3,0	4,0	5,0	12,0														
						SB	Liolių seniūnija	6,0	6,3	6,5	18,8														
						SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	11,1	12,0	13,0	36,1														
						SB	Užvenčio seniūnija	4,0	5,0	6,0	15,0														
						SB	Kukečių seniūnija	1,5	2,5	2,5	6,5														
						SB	Vaiguvos seniūnija	5,0	5,5	7,0	17,5														
		2.2.5.3	Viešųjų darbų vykdymas	Finansuojami savivaldybės viešųjų įstaigų, įmonių atliekami viešieji darbai.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	83,7	142,3	142,3	368,3	Įdarbintų žmonių skaičius	vnt.	Įdarbintų žmonių skaičius	0	200	0	180	0	180	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
															200		180		180	Salomėja Ramanauskienė	Salomėja Ramanauskienė				
		2.2.5.4	Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra	Įrengtos stebėjimo kameros Kelmės miestuose, jų išlaikymas ir plėtra. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės seniūnija	12,6	15,0	18,0	45,6	Miestai, kuriuose yra įrengtos saugumo kameros	vnt.	Miestai, kuriuose yra įrengtos saugumo kameros	4	4	4	4	4	4	Turto valdymo skyrius	Kelmės seniūnija			
						SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	0,0	0,0				0		0		0		Romas Atkočaitis				
						SB	Tytuvėnai seniūnija	7,0	9,0	9,0	25,0										Vaida Ulvydienė	Tytuvėnų seniūnija			
						SB	Užvenčio seniūnija	2,5	3,0	3,0	8,5											Romas Čerkauskas			
						SB	Šaukėnų seniūnija	5,0	5,0	5,0	15,0														
		Tvarkyti seniūnijų aplinką - iš viso:							295,1	389,9	411,5	1 096,5									Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
																					Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė			
		Saugi ir švari aplinka - iš viso:							1460,1	3944,3	6060,6	11462,0									Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius			
																					Rimantas Dobrovolskis	Rimantas Dobrovolskis			

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis										Atsakingas		
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			2016 m. tūkst. Eur.	2017 m. tūkst. Eur.	2018 m. tūkst. Eur.	Suma tūkst. Eur.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas		
															Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2.3.1.1	Tytuvėnų apyl. seniūnijos kelio Mockaičiai-Pagauštinio k. rekonstrukcija	Tytuvėnų seniūnijos kelio Mockaičiai-Pagauštinio k. rekonstrukcija. Kelio ilgis - 2,8 km, plotis - 5,0 m. Reikia parengti techninį projektą, atlikti kadastrinius žemės ir statinio matavimus, siekiant įteisinti statinį.	2017-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	72,4	651,6	724,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Rekonstrukcijos darbai	0	0	0	10	10	100	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Tytuvėnų apyl. seniūnija		
															0		10		90		Mantas Ralys	Valdas Ivanauskas		
		2.3.1.5	Kelmės miesto pietinės dalies (Žemaitės, Taikos, Malūno, Rudupio, Rasos, Šlaito, P. Cvirkos gatvių, Malūno ir Naujosios skersgatvių, praėjimo tarp Naujosios ir Maironių gatvių) sutvarkymas	Rengiamas „Kelmės miesto pietinės dalies (Žemaitės, Taikos, Malūno, Rudupio, Rasos, Šlaito, P. Cvirkos gatvių, Malūno ir Naujosios skersgatvių, praėjimo tarp Naujosios ir Maironių gatvių) sutvarkymas“ techninis projektas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos. Parengus techninį projektą bus ieškoma ES struktūrinių fondų paramos. Planuojama pabaiga 2018 m.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	281,1			281,1	Rekonstruotų gatvių ilgis	km	Įgyvendinant projektą rekonstruotų gatvių ilgis	0,508	0,813	0,813	3,2	3,2	5,7	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kelmės seniūnija		
						ESU		0,0	400,0	584,2	984,2										Mantas Ralys	Romas Atkočaitis		
						KT			35,3	51,5	86,8				0,305		2,387		2,5					
						SB		0,0	35,3	51,5	86,8													
		2.3.1.7	Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų sutvarkymas	Vykdomi Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbai Kražių gatvėje (šaligatvių su trinkelėmis dangomis, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra),	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	100,0	100,0	210,0	Sutvarkytų šaligatvių ir pėsčiųjų takų ilgis Kražių g.	km	Sutvarkytų šaligatvių ir pėsčiųjų takų ilgis Užvenčio mieste			0	0,497	0,497	0,995	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Užvenčio seniūnija		
																	0,497		0,498		Mantas Ralys	Linas Mačernius		
		2.3.1.18	Vaiguvos m. Kražių g. automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelių kapitalinis remontas	Vaiguvos m. Kražių g. automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelių kapitalinis remontas (ilgis 134 m, plotis 3,5 m.), statinio projekto korektūra, rangos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2016-01-01 - 2017-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	44,0	0,0		44,0	Sutvarkyta įvažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių	kv.m	Skaičiuojama tvarkoma aikštelių ir įvažiavimų teritorija	0	3000					Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Vaiguvos sen.		
															3000						Mantas Ralys	Alvydas Lukošius		
		2.3.1.19	Vaiguvos m. Užgirių g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	Vaiguvos m. Užgirių g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą. Projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	116,0	116,0	Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Vaiguvos m. Užgirių g. statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	0	0	0	0	0	0,486	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Vaiguvos sen.		
																0			0,486		Mantas Ralys	Alvydas Lukošius		
		2.3.1.23	Kražių sen. Karklėnų gyv. Alyvų g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kražių sen. Karklėnų gyv. Alyvų g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 430 m, plotis 4 m). Projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2016-01-01 - 2017-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	80,0		80,0	Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Kražių sen. Karklėnų gyv. Alyvų g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 430 m, plotis 4 m)			0	0,43			Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kražių sen.		
																	0,43				Mantas Ralys	Rolandas Karčiauskas		
		2.3.1.24	Šaukėnų m. Juodlės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Šaukėnų m. Juodlės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 200 m, plotis 4 m.). Projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2016-01-01 - 2017-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	22,9	22,0		44,9	Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Šaukėnų m. Juodlės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 200 m, plotis 4 m)	0	0,1	0,1	0,2			Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Šaukėnų sen.		
															0,1		0,1				Mantas Ralys	Algimantas Šukys		
		2.3.1.25	Šaukėnų m. Mokyklos g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Šaukėnų m. Mokyklos g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 450 m, plotis 4 m.).	2015-01-01 - 2016-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	16,2	0,0		16,2	Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Šaukėnų m. Mokyklos g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 450 m, plotis 4 m)	0,36	0,45					Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Šaukėnų sen.		
															0,09						Mantas Ralys	Algimantas Šukys		
		2.3.1.26	Pakražančio sen. Valpainių km. Parko g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Pakražančio sen. Valpainių km. Parko g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 174,56 m, plotis 3,5 m.). Statinio projekto korektūra, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2016-01-01 - 2017-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	21,7	21,7		43,4	Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Pakražančio sen. Valpainių k. Parko g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 174,56 m, plotis 3,5 m)	0	0,085	0,085	0,17			Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Pakražančio sen.		
															0,085		0,17				Mantas Ralys	Alfonas Sakalauskas		
		2.3.1.27	Vaiguvos m. Jurginų g. statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	Vaiguvos m. Jurginų g. statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis apie 0,215 km, plotis apie 3,5 m.). Projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3,0	42,0		45,0	Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Vaiguvos m. Jurginų g. statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą			0	0,215			Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Vaiguvos sen.		
																	0,215				Mantas Ralys	Alvydas Lukošius		
		2.3.1.28	Vaiguvos m. Krioklių g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	Vaiguvos m. Krioklių g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis apie 0,116 km, plotis apie 3,5 m.). Projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2016-01-01 - 2016-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	24,0			24,0	Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Vaiguvos m. Krioklių g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	0	0,116					Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Vaiguvos sen.		
															0,116						Mantas Ralys	Alvydas Lukošius		
		2.3.1.29	Kražių sen. Karklėnų km. Mokyklos g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kražių sen. Karklėnų km. Mokyklos g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 210 m, plotis 4,5 m.). Projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2017-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	75,0	75,0	Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Kražių sen. Karklėnų km. Mokyklos g. dalies statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 210 m, plotis 4,5 m)					0	0,21	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kražių sen.		
																		0,21			Mantas Ralys	Rolandas Karčiauskas		
		2.3.1.31	Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbai	Žvyro dangos atstatymas ir lyginimo darbai, griovių pjovimo darbai, pralaidų remonto.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	310,0	310,0	310,0	930,0	Kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūra	kv.m	Skaičiuojama Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro dangą kvadratiniais metrais.	0	5710200	0	5710200	0	5710200	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius		
															5710200		5710200		5710200					
															0	10000	0	10000	0	10000	Mantas Ralys	Mantas Ralys		
															10000		10000		10000					
		2.3.1.32	Asfaltbetonio dangos remontas	Susidėvėjusios asfaltbetonio dangos atnaujinimas.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	210,0	210,0	210,0	630,0	Kelių ir gatvių su asfaltbetonio dangą remontas ir priežiūra	kv.m	Skaičiuojama remontuotos dangos plotas	0	12432	0	12432	0	12432	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kraštovarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius		
															12432		12432		12432		Mantas Ralys	Mantas Ralys		

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			2016		2017		2018		Atsakingas	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			2016 m. tūkst. Eur.	2017 m. tūkst. Eur.	2018 m. tūkst. Eur.	Suma tūkst. Eur.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdytojas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.3	2.3.1	2.3.1.34	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k., Statybininkų g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą, techninio projekto parengimas ir rangos darbų atlikimas bei kadastrinių žemės ir statinio matavimų atlikimas, siekiant įteisinti statinį. Gatvės ilgis - 342 m, plotis - 5,0 m.	2016-01-01 - 2017-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	52,1	43,4		95,5	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k., Statybininkų g. dalies kapitalinio remonto projekto , įrengiant asfaltbetonio dangą parengimas, kadastrinių matavimų atlikimas, rangos darbų atlikimas. Gatvės ilgis -	0	54,5	54,5	100			Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kelmės apylinkių seniūnas
		2.3.1.36	Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviratininkų tako sutvarkymas	Pėsčiųjų-dviratininkų takų įrengimas nuo Kelmės m. Vilties g. ir Raseinių g. sankirtos iki Tytuvėnų m. Z. Citavičiaus g. Planuojama įrengti 15,8 km taką. Būtina parengti techninį projektą ir atlikti kadastrinius žemės ir statinio matavimus, siekiant įteisinti statinį. Bus atliekama statinio statybos techninė priežiūra. Projektą bus siekiama įgyvendinti per kelis etapus kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	200,0	100,0	21,5	321,5	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Projektų veiklų įgyvendinimas (rangos darbų atlikimas, projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra)							Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kelmės seniūnas
						VB(KPPP)		863,5	454,0		1 317,5				10	55	55	90	90	100	Romas Atkočaitis	
						ESU				121,9	121,5				Pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviratininkų takų ilgis	km	Įrengtų pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviratininkų takų ilgis		2,25		3	
		2.3.1.38	Pėsčiųjų ir dviračių tako Kelmė-Tytuvėnai įrengimas	Pėsčiųjų-dviratininkų takų įrengimas nuo Kelmės ikiPadubysio kaimo (link Dubysos upės). Planuojama įrengti 8,4 km. 2 m pločio naują taką. Būtina parengti techninį projektą ir atlikti kadastrinius žemės ir statinio matavimus, siekiant įteisinti statinį.	2017-01-01- 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100	200,0	100,0	300,0	Naujai įrengiamas pėsčiųjų - dviračių takas	km	Skačiuojamas naujai įrengto tako ilgis	0	0,5	0,5	2	2	3,5	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kelmės seniūnija, Seniūnas Romas Atkočaitis
		SB	0	0,0	0,0	0,0					0,5				1,5	1,5	Mantas Ralys					
		2.3.1.40	Užvenčio miesto gatvių rekonstrukcija ir automobilių stovėjimo aikštelės (turgaus aikštės) statyba	Vykdomi M. Valančiaus gatvė gatvės važiuojamosios dalies asfalto dangos, šaligatvių ir apšvietimo įrengimas (projektavimas ir statybos darbai), Ledupio gatvės Beržėnų k. atkarpos grunto kelio projektavimas ir statybos darbai. Maironio g. dalies ilgis apie 0,145 km, plotis apie 5 m. Taip pat numatyta rekonstruoti automobilių stovėjimo aikštelę prie gatvės įrengiant asfaltbetonio dangą (apie 700 m2). Numatomos statyti automobilių stovėjimo aikštelės (turgaus aikštės) plotas apie 5000 m2. Įrengiama asfaltbetonio danga.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	83	16,0	120,0	219,0	Sutvarkytų gatvių ilgis	km	Sutvarkytų gatvių ilgis		0,145					Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas	Užvenčio seniūnija, Seniūnas Linas Mačernius
								Sutvarkytų šaligatvių ir pėsčiųjų takų skaičius	vnt.	Sutvarkytų šaligatvių ir pėsčiųjų takų skaičius Užvenčio mieste					1	Mantas Ralys						
		2.3.1.42	Kelio pralaidos rekonstrukcija ir kelio atkarpos remontas kelyje Tr 50 Mosteikių k., Tytuvėnų apyl. seniūnijoje	Kelyje Tr 50 (kelias Nr. 157 - Bulavėnai) būtina rekonstruoti pralaidą (apie 20 m ilgio, 1 m skersmens), sutvirtinti šlaitus. Taip pat būtina remontuoti kelio tr 50 atkarpą (ape 200 m) ties Mosteikių ir Kazankos kaimų riba numatant kelio atkarpos dangos apsaugojimą nuo lietaus nuotekų daromos žalos ir įrengti apsauginius kelio atitvarus. Rengiamas statinio projektas pralaidos rekonstrukcijai ir kelio atkarpos remontui, atliekami statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Kelio atkarpos remonto būdas bus derinamas su projektą rengiančiu projektuotoju, tada bus tikslinamas strateginės veiklos planas.	2016-01-01 - 2017-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	48,0	48,0		96,0	Pralaidos rekonstrukcija	vnt	Kelio pralaidos rekonstrukcija įrengiant naują pralaidą	0	1	1	1			Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Tytuvėnų apylinkių seniūnas
								Suremontuotos kelio dalies ilgis	m	Suremontuotos kelio dalies ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	100	100	200			Mantas Ralys	Valdas Ivanauskas				
		2.3.1.43	Kelmės r. Kukečių sen. Kukečių k. Liepų g. dalies, Lupikų k. Gėlių g. dalies ir Grimzių k. Lauko g. statyba įrengiant asfaltbetonio dangą	Rengiami gatvių statybos įrengiant asfaltbetonio dangą statinių projektai,atliekami statybų darbai, vykdoma statinių statybos techninė priežiūra. Lupikų k. Gėlių g. dalies ilgis apie 0,18 km., plotis apie 3,5 m. Kukečių k., Liepų g. dalies ilgis apie 0,073 km., plotis apie 3,5 m. Grimzių k. Lauko g. ilgis apie 0,210 km, plotis apie 4 m.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20,0	40,0	47,0	107,0	Gėlių g. įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis	km	Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis per ataskaitinį laikotarpį			0	0,18			Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kukečių apylinkių seniūnas
								Lauko g. įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis	km	Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis per ataskaitinį laikotarpį				0	0,21							
Liepų g. įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis	km							Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	0,073				Mantas Ralys	Meilutė Masalskienė							
2.3.1.44	Kelmės r. Liolių sen. Maneikių k. Pievų g., Maironių k. Žaliosios g., Rikantų k. Alyvų g. dalies rekonstrukcija įrengiant asfaltbetonio dangą	Rengiami gatvių rekonstrukcijos įrengiant asfaltbetonio dangą statinių projektai,atliekami statybų darbai, vykdoma statinių statybos techninė priežiūra. Maneikių k. Pievų g. ilgis apie 0,2 km., plotis apie 3,5 m. Maironių k. Žaliosios g. ilgis apie 0,15 km., plotis apie 4 m. Rikantų k., Alyvų g. ilgis apie 0,9 km., plotis apie 5 m.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	47,0	45,0	40,0	132,0	Rekonstruotos Pievų gatvės ilgis	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	0,2					Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Liolių seniūnija		
						Rekonstruotos Žaliosios gatvės ilgis	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį			0	0,15										
						Rekonstruotos Alyvų gatvės ilgis	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį					0	0,225	Mantas Ralys	Vytautas Mikalauskas						
2.3.1.45	Kelmės m. s. Neries g. dalies, L. Giros g. dalies ir Žemaitės g. dalies šaligatvių statyba	Rengiami šaligatvių statybos statinių projektai, vykdomi statybos darbai, atliekama statinių statybos techninė priežiūra. L. Giros g. dalies šaligatvio ilgis apie 0,285 km., Žemaitės g. dalies šaligatvio ilgis apie 0,170 km. S. Neries g. dalies šaligatvio ilgis apie 0,226 km.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	55,0	50,0		105,0	S. Neries gatvės dalies įrengto šaligatvio ilgis	km	Įrengto šaligatvio ilgis per ataskaitinį laikotarpį			0	0,226			Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kelmės seniūnija		
						L. Giros gatvės dalies įrengto šaligatvio ilgis	km	Įrengto šaligatvio ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	0,285												
						Žemaitės gatvės dalies įrengto šaligatvio ilgis	km	Įrengto šaligatvio ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	0,17				Mantas Ralys	Romas Atkočaitis							
2.3.1.46	Kelmės r. Šaukėnų seniūnijos gatvių ir šaligatvių statyba	Planuojami Vaišlaukio k. Vaišlaukio g. apie 0,420 km ilgio, Vidsodžio k. Maiūno g. apie 0,350 km ilgio, Aunuvėnų k. Mokyklos g. apie 0,350 km ilgio statybos darbai įrengiant asfaltbetonio dangą. Prekybos g. šaligatvio apie 0,260 km, Jūros g. šaligatvio apie 0,160 km ilgio statybos darbai. Rengiami statinių projektai,atliekami statybų darbai, vykdoma statinių statybos techninė priežiūra.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30,0	80,0	70,0	180,0	Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis	km	Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	0	0	0,42	0,42	0,77	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Šaukėnų seniūnija		
						Įrengtų šaligatvių ilgis	km	Įrengtų šaligatvių ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	0,16	0,16	0,42		Mantas Ralys	Algimantas Šukys							

3 Kultūros ir sporto programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Mataavimo rodiklis		Tikslas						Atsakingas					
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31				2016 m. tūkst. Eur.	2017 m. tūkst. Eur.	2018 m. tūkst. Eur.	Suma tūkst. Eur.			Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdotojas						
																							2016		2017		2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21		22	23				
3.1.1		3.1.1.1	Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas	Pastato rekonstrukcija. Papildomai suprojektuota mažoji žiūrovų salė, evakuaciniai išėjimai suprojektuoti pagal ES standartus. Atliktas akustikos scenos mechanizmo, garso ir šviesos projektas.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(VIP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	463,0	116,0	107,0	686,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis	16	17	18	19	20	21	22		Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kelmės kultūros centras, direktorius Arnas Arlauskas				
						KT		0,0	0,0	0,0	0,0																	
						SB		71,0	80,4	0,0	151,4																	
						ESU		455,6	0,0	0,0	455,6																	
		3.1.1.4	Tytuvėnų miesto kultūros įstaigų optimizavimas bei kultūros paslaugų prieinamumo didinimas	Naują bibliotekos ir kultūros centro pastatą planuojama statyti esančios Tytuvėnų miesto bibliotekos vietoje, Šiluvos g. 3. Projekto rengimas – 2016 m, rangos darbai – 2017–2018 m.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2,0	33,3	40,6	75,9	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	0	5	10	51	51	100			Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius Dalia Skardžiuvienė	Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė				
						VB		2,0	33,3	40,6	75,9																	
						ESU		10,0	390,0	459,8	859,8																	
						SB		30,0			30,0																	
		3.1.2.2	Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	Būtų atlikti tyrimai ir parengtas techninis projektas, atliktas dvaro rūmų statinio , kurio tūris 7172 kub. m, vidaus pirmo ir antro aukšto patalpų sienų grindų, durų restauravimas, oro tiekimo-ištraukimo sistemos, elektros instaliacijos, vandentiekio sistemos rekonstrukcija, vartų pastato sienų restauracija. Restauravus Kelmės dvaro vidaus patalpas būtų atnaujintos taikant modernius ir interaktyvius sprendinius Kelmės krašto muziejaus ekspozicijos ir saugyklos rūmuose ir vartuose, įrengta konferencijų salė .	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	15,0	68,0	83,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	10	10	10	30	30	100			Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kelmės krašto muziejus, direktorė Danutė Žalpienė				
						VB(VBL)		0,0	130,0	613,0	743,0																	
		3.1.1.8	Šaukėnų kultūros centro scenos rekonstrukcijos darbai	Rekonstruota ir renovuota scena, įrengtas scenos apšvietimas, kino ekrano ir kulsų nuleidimo sistemos.	2017-01-01-2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija		15,0	14,0	29,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Rekonstruota ir renovuota scena 201 kv. m. , apšiltintos sienos, sutvarkytas apšvietimas, kino ekrano ir kulsų nuleidimo sistema.			0	50	50	100			Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Šaukėnų kultūros centras, direktorė Sifija Blažienė				
3.1.1.9	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro pastato išorės ir vidaus remonto darbai	Numatoma atlikti pastato išorės ir vidaus sienų tvarkybos darbus einamojo remonto būdu.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	11,6	11,6	11,6	34,8	Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Atliktas pastato išorės (1300 kv. m.) sienų remontas, atliktas vidaus patalpų einamasis remontas	0	33	33	66	66	100			Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, direktorė Lina Mikalajūnaitė						
3.1.1.10	Kultūros įstaigų infrastruktūros (IRT sistemų) gerinimas	Kompiuterizuotos kultūros įstaigos (Kelmės krašto muziejus, Kelmės, Kražių, Tytuvėnų, Šaukėnų, Užvenčio, Pakražančio kultūros centrai, Kelmės mažasis teatras), atnaujintos ŽVB IT	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2,9	2,9	2,9	8,7	Kompiuterizuotų kultūros įstaigų skaičius	vnt.	Kompiuterizuotų kultūros įstaigų skaičius	0	2	2	4	4	6			Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kelmės, Kražių, Užvenčio, Tytuvėnų, Šaukėnų, Pakražančio kultūros centrai, Kelmės krašto muziejus, Žemaitės viešoji biblioteka.						
													2		2		2											
													0	1	1	2	2	3										
3.1.1.11	Kelmės miesto teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams, sukuriant kultūros erdvę „Kultūros daržinė“	Kelmės kultūros centras patikėjimo teise valdo 0,67 ha sklypą su akmentašių dirbtuvių pastatu (užstatymo plotas 112 kv. m. Siekiant buvusią gamybinių teritoriją, esamą šalia daugiabučių kvartalo, paversti lankoma kultūrine erdve, bus perkelta sena daržinė (užstatymo plotas 380 kv. m), atnaujinta, rekonstruota ir pritaikyta visuomenės kultūriniams poreikiams sąlyginiu pavadinimu „Kultūros daržinė“. Numatomos veiklos: muzikinių ir teatrinių festivalių organizavimas, edukacinių programų vykdymas, orientuotas į socialiai remtinų šeimų, miesto bendruomenių vaikus ir jaunimą mažinant kultūrinę bei socialinę atskirtį, kūrybinių laboratorijų veiklų vykdymas įtraukiant įvairaus amžiaus ir įvairių socialinės atskirties grupių atstovus, bendruomenės sambūrių ir kitų laisvalaikio formų organizavimas.	2017-01-01-2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0	0,0	294,5	294,5	Viešosųjų erdvių, pritaikytų visuomės poreikiams, skaičius	vnt.	Viešosųjų erdvių, pritaikytų visuomenės poreikiams, skaičius					0	1			Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kelmės kultūros centras, direktorius Arnas Arlauskas						
						0	0,0	32,7	32,7																			
						Įkurti, renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigas - iš viso:							1048,1	827,5	1684,7	3560,3											Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė
3.1.3.1	Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas	Finasuojami rajoną reprezentuojantys ir išliekamąją vertę turintys renginiai, užtikrintas jų tęstinumas. Sudarytos finansinės sąlygos mėgėjų meno kolektyvų veiklai skatinti. Išleisti vertingi leidiniai. Įgyvendinti kultūriniai projektai, pritrauktos papildomos finansinės lėšos.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	43,4	43,4	43,4	130,2	Dalinai finansuotų projektų skaičiaus pokytis	vnt	Dalinai finansuotų tarptautinių ir respublikinių programų skaičius nuo visų pateiktų projektų skaičiaus.	0	10	0	10	0	10			Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Svietimo, kultūros ir sporto skyrius						
													10	10	10													
																			25354	25854			25854	26354	26354	26854		
																			500	500			500					
																			14900	15000			15000	15050	15050	15100		
3.1.3.2	Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas	Vertingų paveldo objektų (Kelmės dvaro, Užvenčio svirno, P. Višinskio memorialinės sodybos) išlaikymas ir naudojimas kultūros, švietimo ir turizmo reikmėms. Sudaryti sąlygas kaupti, saugoti, tirti, konservuoti ir eksponuoti Kelmės krašto istoriją atspindinčius muziejinį vertybių rinkinius.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(S)	Kelmės krašto muziejus	10,8	10,8	11,0	32,6	Ekspонатų skaičiaus didėjimas	vnt	Per metus įsigytų eksponatų skaičius	14900	15000	15000	15050	15050	15100			Svietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kelmės krašto muziejus, direktorė Danutė Žalpienė						
																			100	50			50					
													Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama vienetais. Šis efekto kriterijus sudaromas lyginant Kelmės krašto muziejaus ir jo filialų lankytojų skaičių A su analogiško rodiklio praėjusių metų reikšme A1. Gautas skirtumas įvertinamas praėjusiais metais pasiekto muziejaus lankytojų skaičiaus A1 atžvilgiu. Gautas santykis parodo muziejaus lankytojų skaičiaus pokytį (A-A1). Duomenų šaltinis - muziejaus pateikta oficiali lankytojų apskaitos statistika.															

3 Kultūros ir sporto programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Matavimo rodiklis	Tikslas						Atsakingas								
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2016-01-01 - 2018-12-31							2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas							
					2016 m.				2017 m.	2018 m.	Suma				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje									
					tūkst. Eur.				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
3.1	3.1.3	3.1.3.3	Kelmės mažojo teatro veiklos finansavimas	Išlaikytas Kelmės mažojo teatro kūrybinis branduolys, sudarytos sąlygos Kelmėje kurti ir plėtoti profesionalaus teatro tradicijas, pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio scenos meną, ugdyti ir tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(S)	Kelmės mažasis teatras	9,0	9,0	10,0	28,0	Parodytų spektaklių ir organizuotų renginių skaičius	vnt	Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama vienetais. Šis efekto kriterijus sudaromas lyginant Kelmės mažojo teatro spektaklių ir renginių skaičių A su analogiško rodiklio praėjusių metų reikšme A1. Gautas skirtumas įvertinamas praėjusiais metais pastatytų teatro spektaklių ir renginių skaičiaus A1 atžvilgiu. Gautas santykis parodo teatro spektaklių ir renginių skaičiaus pokytį vienetais: A-A1. Duomenų šaltinis - teatro pateikta oficiali veiklos apskaitos statistika.	0	80	0	80	0	80	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Sonata Venckienė	Kelmės mažasis teatras, Arnas Armonas						
						SB		71,2	71,2	71,2	213,5				80	80	80	80											
						Finansavimo lygmuo		%	Naujiems teatro pastatymams skirta lėšų dalis (proc.) nuo mažajam teatrui skirtų asignavimų SB	5	7				7	9	9	11											
				2	2	2																							
		3.1.3.4	Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas	Finansuojamas viešųjų bibliotekų tinklo rajone išlaikymas. Užtikrintos galimybės rajono gyventojams naudotis bibliotekų paslaugomis, gauti aktualią informaciją. 25 bibliotekose suteikiama nemokama viešojo interneto prieiga bei pagalba pasinaudoti informacinėmis visuomenės paslaugomis.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(S)	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojo biblioteka	0,7	0,7	0,7	2,2	Fizinių ir virtualių apsilankymų bibliotekose skaičiaus didėjimas	%	Tai vienas iš svarbiausių bibliotekos paslaugų naudojimo kriterijų. Fizinis apsilankymas šiame kontekste suprantamas kaip vartotojo apsilankymas bibliotekoje. Virtualus apsilankymas apibūdinamas kaip vartotojo užklausa, pateikiama žiniatinklo svetainėje iš už bibliotekos ribų. Skaičiuojami išoriniai (nutolę) vartotojai, kai internete įeina į bet kurį bibliotekos svetainės puslapį, neatsižvelgiant į peržiūrėtų puslapių ar elementų skaičių. Šie duomenys renkami įgyvendinant tarptautinį standartą (ISO 2789:2003) bibliotekai pildant patvirtintas ataskaitų formas. Šio kriterijaus reikšmė matuojama procentais. Sumuojamas fizinių apsilankymų skaičius A ir virtualių apsilankymų skaičius B. Šių skaičių suma rodo fizinių ir virtualių apsilankymų bibliotekose skaičių C: C=A+B. Gauta suma C lyginama su atitinkamų rodiklių praėjusių metų reikšme C?. Gautas skirtumas įvertinamas praėjusių metų atitinkamo rodiklio reikšmės atžvilgiu (laikoma, kad ji lygi 100%). Gautas santykis parodo fizinių ir virtualių apsilankymų bibliotekose skaičiaus didėjimą (proc.): E=(C-C?)*100/C.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Sonata Venckienė	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojo biblioteka, direktorė Rita Grišienė						
						SB		482,8	680,0	870,1	2032,9				0	0	0												
	3.1.3.5	Kultūros centrų veiklos finansavimas	Finansuojamas Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio, Šaukėnų, Pakražančio ir Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centrų išlaikymas. Užtikrintas KC pagrindinių funkcijų – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, vykdyti švietėjišką (edukacinę) veiklą, pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, organizuoti profesionalaus meno sklaidą – vykdymas.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(S)	Užvenčio kultūros centras	0,7	0,8	0,9	2,4	Organizuojamų renginių skaičiaus didėjimas	%	Kriterijaus reikšmė matuojama proc. 6 kultūros centrų viešai atliktų renginių skaičius (A) yra lyginamas su praėjusių metų analogiško rodiklio reikšme (A1) laikant, kad pastaroji suma yra lygi 100 proc.: E=(A-A1)*100/A1. Duomenų šaltinis - savivaldybės valdymo sferai priklausančių kultūros centrų pateikti oficialūs statistiniai duomenys.	830	810	830	820	830	820	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Sonata Venckienė	Kultūros centrai							
					SB(S)	Šaukėnų kultūros centras	0,1	0,1	0,1	0,3				2,41	1,20	1,20	1,20	1,20											
					SB	Šaukėnų kultūros centras	72,6	77,0	83,0	232,6	Dalyvių mėgėjų meno kolektyvuose skaičiaus didėjimas	%	Efekto kriterijaus reikšmė matuojama proc. Šis efekto kriterijus sudaromas lyginant savivaldybės valdymo sferai priskirtų 6 kultūros centrų dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose skaičių A su analogiškų praėjusių metų dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose skaičiumi A1. gautas skirtumas įvertinamas praėjusiais menais pasiektų metų dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose skaičiaus A1 atžvilgiu (laikoma, kad šis skaičius yra 100 proc.). Gautas santykis rodo dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose skaičiaus didėjimą proc. E=(A-A1)* 100/A1 . Duomenų šaltinis - savivaldybės valdymo sferai priklausančių kultūros centrų pateikti oficialūs statistiniai duomenys. Užtikrinti kad dalyvauja ne mažiau nei 40 proc. vienos lyties atostovų)	1150	1150	1150	1150	1150	1150										
					SB	Pakražančio kultūros centras	56,9	59,8	62,7	179,4				0	0	0													
					SB(S)	Kražių Motiejiaus Kazimiero	5,6	4,3	4,6	14,5																			
					SB	Tytuvėnų kultūros centras	110,7	115,7	120,7	347,2																			
					SB(S)	Kelmės kultūros centras	6,0	14,5	15,2	35,7																			
					SB	Kražių Motiejiaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras	165,6	225,9	237,2	628,7																			
					SB(S)	Pakražančio kultūros centras	0,5	0,5	0,6	1,6																			
					SB	Kelmės kultūros centras	304,2	323,0	339,1	966,3																			
					SB(S)	Tytuvėnų kultūros centras	0,1	0,1	0,1	0,3																			
SB					Užvenčio kultūros centras	113,3	119,0	124,9	357,2																				

3 Kultūros ir sporto programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			Tikslas							Atsakingas		
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2016-01-01 - 2018-12-31	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas					
					Pradžioje							Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje								
																	Administracijos vnt.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	
		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. Seniūnijuose gyvenančių nusipelnusių gyventojų ir jubiliatų (nuo 80 m.) pagerbimo išlaidos.	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	0,0	0,0	Lėšų dalis tenkanti vienam renginiui	tūkst.	Skaičiuojama vidurkis kiek išleičia viena seniūnija	755,5	764,5	764,5	800	800	830	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Seniūnijos		
						SB	Tytuvėnų seniūnija	3,0	4,0	4,0	11,0				9		35,5		30					
						SB	Pakražančio seniūnija	0,8	0,9	1,0	2,7	Renginių skaičius seniūnijoje	vnt	Renginių skaičius seniūnijoje (renginiuose dalyvauja ne mažiau nei 40 procentų vienos lyties atstovų)	0	60	0	63		63	Sonata Venckienė	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Sonata Venckienė		
						VB(ES)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	0,0	0,0				60		63		63					
						SB	Kelmės seniūnija	1,8	2,1	2,5	6,4	Sukurti ir pastatyti paminklai	vnt	Sukurtas ir pastatytas S. Romerienei paminklas Tytuvėnuose		1								
						SB	Kražių seniūnija	1,0	1,1	1,5	3,6				1									
						SB	Šaukėnų seniūnija	0,7	1,0	1,2	2,9													
						SB	Kelmės apylinkių seniūnija	0,9	1,0	1,2	3,1													
						SB	Liolių seniūnija	1,0	1,0	1,0	3,0													
						SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	1,5	1,7	1,9	5,1													
						SB	Užvenčio seniūnija	2,0	3,0	3,5	8,5													
						SB	Kukečių seniūnija	0,9	1,0	1,0	2,9													
						SB	Vaiguvos seniūnija	1,4	1,4	1,4	4,2													
						KT	Kelmės rajono savivaldybės administracija				0,0													
						SB		34,2	7,2	7,2	48,6													
		3.1.3.7	Literatūrinių premijų finansavimas	Užtikrinamas literatūrinių premijų teikimo tradicijų tęstinumas. R. Biržinytės literatūrinė premija teikiama kiekvienais metais, Žemaitės literatūrinė premija teikiama kas antri metai.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1,7	0,3	1,7	3,7	Literatūrinių premijų skaičius	vnt.	R.Biržinytės premija teikiama kasmet, Žemaitės – kas antri metai.		2		1	1	1	1		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
		3.1.3.8	Profesionalaus meno sklaida	Profesionalaus meno sklaida (Kražių festivalis, profesionalaus meno parodos, klasikinės muzikos koncertinės programos, menininkų simpoziumai, plenerai ir kt. renginių, kuriuose dalyvauja kūrėjai profesionalai, rėmimas)	2016-01-01 - 2018-12-31	VBL	Kelmės kultūros centras	2,9	5,8	8,8	17,5	Surengtų profesionalaus meno renginių skaičius	vnt.	Kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvų rėmimas, užtikrinant profesionalaus meno sklaidą										Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
						KT				0,0	8				10	10	12	10	12	Sonata Venckienė	Arnas Arlauskas			
						VBL	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras	13,0	13,0	13,0	39,0				2		2		2					
						KT		2,9	2,9	2,9	8,7				0		4000		0		4000		4000	
		3.1.3.9	Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas	Sudarytos palankesnės sąlygos įvairių grupių gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokyti visą gyvenimą.	2016-01-01 - 2018-12-31	VBL	Kelmės rajono savivaldybės administracija	17,4	17,4	17,4	52,2	Įsigytų leidinių skaičius per metus	vnt.	Kasmet įsigyjamų naujų leidinių skaičius parodo bibliotekos fondo atsinaujinimą bei vartotojams kuriamą palankesnę prieigą prie naujausių informacijos, literatūros ir kt. šaltinių.	0	4000	0	4000		4000	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė		
		3.1.3.10	Meninių rezidencijų kūrimas ir kūrybinių laboratorijų organizavimas Kelmės rajone	Menininkų rezidencijos Kražiuose ir Kelmėje. Kūrybinės laboratorijos ir dirbtuvės (baroko operos kursai „Kražių opera“, edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla Kražiuose „Collegium“, dailininkų pleneras Kelmėje, akmentačių simpoziumas Kelmėje, kūrybinės dirbtuvės Šaukėnuose)	2016-01-01 - 2018-12-31	VBL	Šaukėnų kultūros centras	4,3	4,3	4,3	12,9	Rezidencijų skaičius	vnt.	Lyginant su praėjusiais metais	1	2	2	2	2	2	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Šaukėnų kultūros centras, direktorė Sofija Blažienė		
						KT		0,9	0,9	0,9	2,7	Kūrybinių laboratorijų skaičius	vnt.	Lyginant su praėjusiais metais	4	5	5	4	5	4	Kelmės kultūros centras, direktorius Arnas Arlauskas	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, direktorė Lina Mikalajūnaitė		
						VBL	Kelmės kultūros centras	4,6	2,3	4,6	11,5													
						KT		1,4	0,9	1,4	3,7													
						VBL	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras	11,6	13,0	11,6	36,2													
						KT		1,4	1,4	1,0	3,8													
		3.1.3.11	Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę.	Sudarytos sąlygos vartotojams naudotis bibliotekų fondais, sukurtos priemonės gyventojų informacinių įgūdžių ugdymui, sumažinti informacinės infrastruktūros netolygumai ir gyventojams suteiktos vienodos galimybės naudotis IT socialinėms ir visuomeninėms reikmėms tenkinti.	2016-01-01- 2017-12-31	VBL	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka	0,0	86,9	0,0	86,9	Statistinio rajono gyventojų apsilankymas viešojoje bibliotekoje per metus	kart.	Apsilankymų bibliotekoje ir aptarnaujamų gyventojų skaičiaus santykis			4,5	4,5			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, direktorė Rita Grišienė		
						ESU		0,0	144,8	0,0	144,8						0				Sonata Venckienė			
		Finansuoti kultūros įstaigų veiklą – iš viso:								1703,7	2213,2	2228,6	6145,5									Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
																						Sonata Venckienė	Sonata Venckienė	
		Sustiprintas rajono kultūros potencialas - iš viso:								2751,8	3040,7	3913,3	9705,8										Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
																							Sonata Venckienė	Sonata Venckienė

3 Kultūros ir sporto programma

Tikslas	Uždavinys	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asigjavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			Tikslas						Atsakingas	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31					Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas			
						2016 m.			2017 m.				2018 m.	Suma	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje			Pradžioje	Pabaigoje	
						tūkst. Eur.			tūkst. Eur.				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		3.2.1.3	Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)	Daugiafunkcij sporto centrą planuojama statyti Kelmės miesto J. Janonio g. 11. Galimybių studija parengta 2011 m., projektavimas vyko 2013-2014 m. Techninis projektas vykdomas keliais etapais: sporto salės statyba (I etapas), plaukimo baseinas (II) etapas, III etapas- mini futbolo aikštės statyba, IV etapas- lauko tenisų kortų statyba, V etapas- stadiono statyba. Šiuo projektu 2014 m. vykdomas tik (I) techninio projekto etapas. Šiuo metu (II etapui) Kelmės sporto centro salės statybai gautas statybą leidžiantis dokumentas, įvykdyti rangos darbų viešieji pirkimai, pradėti statybos darbai. Per 2014-2017 metus Valstybės investicijų programoje numatytos lėšos 9 mln. Lt.. Pastačius sporto salę (500 žiūrovų, 85 sportuojantys, 15 darbuotojų) bus įrengta sporto salė, pritaikyta varžyboms ir treniruotėms, treniuoklių, imtynių, aerobikos, konferencijų, kėglių ir biliardo salės, numatytos administracinės, persirengimo, inventoriaus patalpos, suprojektuotas holas ir numatytos reikalingos rūbinės.	2016-01-01 - 2017-12-31	VB(VIP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1013,7	871,4		1885,1	Atliktų darbų dalis nuo visų darbų	%	I etapas (Krepšinio salės su priestatu statyba) 10 proc. projektavimo darbai 90 proc. rangos darbai	25	70	70	100			Strarteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Strarteginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	
						SB(KF)		509,2	509,2		1018,5				45	30	30			Dalius Vaitkevičius			Dalius Vaitkevičius
						ESU		0,0	0,0		0,0												
		3.2.1.4	Kelmės miesto stadiono rekonstrukcija	Persirengimo kambarių, dušų, tualetų įrengimas. Reikalingų komunikacijų sutvarkymas. Apšvietimo įrengimas.	2016-01-01 - 2017-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija		43,4		43,4	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Skačiuojamas projekto įgyvendinimo procentas. 0-20 proc. projektinės dokumentacijos parengimas, 20-100 rangos darbai			0	100			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
											100						Saulius Michailovas	Saulius Michailovas					
		3.2.1.8	Tytuvėnų sporto salės rekonstrukcija	Rekonstruota Tytuvėnų sporto salė ir pritaikyta visuomenės poreikiams, atlikti vidaus apdailos darbai, atnaujinti dušai ir persirengimo kambariai, atnaujinta sporto salės įranga.	2016-01-01 - 2017-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	14,5		24,5	Atnaujintų ir išsaugotų kaimo kraštovaizdžio komponentų ir visuomeninės paskirties erdvių skaičius	vnt.	Rekonstruotas Tytuvėnų sporto salė ir pritaikant visuomenės poreikiams				1			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Tytuvėnų gimnazija,	
																							Saulius Michailovas
		3.2.1.10	Kelmės specialiosios mokyklos stadiono ir sporto aikštno sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Sutvarkyti mokyklos sporto aikštyną, kuriuo naudojasi mokyklos ir vietos bendruomenė. Įrengti žaidimo ir sporto aikštelės, mažąją architektūrą, apšvietimą ir t.t	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija			43,5	43,5	Atnaujintų sporto aikštynų skaičius	vnt.	Atnaujintas Kelmės specialiosios mokyklos sporto aikštynas					0	1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės specialioji mokykla	
						ESU				246,2	246,2							1	Saulius Michailovas	D. Viliūnienė			
3.2.1.12.	Sporto ervės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime	Sporto ir sveikatingumo infrastruktūra bus kūriama Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime gavus finansavimą iš Europos sąjungos lėšų pagal priemonę Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė Nr. M07. Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (20 straipsnis).	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		100,0	88,2	188,2	Įrengta sporto erdvė	vnt	Įrengtų sporto erdvių skaičius	0	0	0	0	0	1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
				SB			25,0	22,0	47,0				0		0		1	Saulius Michailovas			Saulius Michailovas		
Atnaujinti rajono sporto infrastruktūrą - iš viso:								1532,9	1563,5	399,9	3496,3									Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		
																				Saulius Michailovas	Saulius Michailovas		
	3.2.2	3.2.2.1	Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	Sporto renginių organizavimas ir finansavimas	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	24,7	26,0	27,0	77,7	Rajone įvykė sporto-sveikatingumo renginiai	%	Dalyvaujančių sportinėje-sveikatingumo veikloje gyventojų skaičius nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus	5	5	5	5	5	5	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
						SB(S)		0,0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	Saulius Michailovas	Saulius Michailovas			
		3.2.2.2	Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	Sporto klubų veiklos finansavimas, sportinio inventoriaus įsigijimas	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	27,3	28,0	30,0	85,3	Renginių skaičius	vnt	Įvykdytų renginių skaičius pagal kalendor									

4 Socialinių paslaugų programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			Atsakingas								
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2016-01-01 - 2018-12-31	2016 m. tūkst. Eur.	2017 m. tūkst. Eur.	2018 m. tūkst. Eur.	Suma tūkst. Eur.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas
																Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4.1.1	4.1.1	4.1.1.2	Vijurkų vaikų globos namų stadiono ir sporto aikštelės atnaujinimas (II)	Atnaujintas Vijurkų vaikų globos namų stadionas ir sporto aikštelė.	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija			52,1	52,1	Atliktų darbų dalis nuo visų darbų (II etapas)	%	0-20 % dokumentacijos parengimas, 20-100% statybos rangos darbai					20	100	Socialinės paramos skyrius	Vijurkų vaikų globos namai	
						SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija			5,8	5,8								80		Reda Každailienė	Vilma Tifeliienė	
		4.1.1.4	Liolių senelių namų pastatų rekonstrukcija	Rekonstruoti Liolių senelių namai	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		80,0	79,6	159,6	Atliktų darbų dalis nuo visų darbų	%	0-10 % projektavimo darbai, 10-70 % statybos darbai, 70-100% įrangos pirkimas			0	50	50	100	Socialinės paramos skyrius	BĮ Liolių socialinės globos namai	
						SB			14,1	14,1	28,2						50		50		Reda Každailienė	Erminijus Simonavičius	
			Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas - iš viso:					0,0	94,1	151,6	245,7									Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė	Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė		
	4.1.2	4.1.2.2	Senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinė globa	Trumpalaikės, ilgalaikės ir dienos socialinės globos teikimas seniems ir neįgaliems asmenims Liolių senelių namuose	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(S)	Liolių senelių namai	278,8	280,0	280,0	838,8	Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos gavėjai Liolių socialinės globos namuose	vnt	Vidutinis apgyvendintų asmenų skaičius	120	120	120	120	120	120	Socialinės paramos skyrius	Liolių senelių namai	
						SB	Liolių senelių namai	462,1	463,0	463,0	1388,1				0		0		0		Reda Každailienė	Erminijus Simonavičius	
						VB(LRV)	Liolių senelių namai	137,5	138,0	138,0	413,5												
		4.1.2.3	Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa	Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos teikimas vaikams, likusiems be tėvų globos Vijurkų vaikų globos namuose. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	74,30	135,90	183,10	393,30	Pagalbos pinigai vaikams globojančiai šeimai	vnt	Pagalbos pinigų mokėjimas už globojamus (rūpinamus) vaikus, šeimai nesusijusiai su vaiku artimais giminystės ryšiais.	12	32	32	44	44	48	Socialinės paramos skyrius	Vijurkų vaikų globos namai	
						SB	Vijurkų vaikų namai	343,18	343,18	343,18	1029,55				20		12		4		Reda Každailienė	Vilma Tifeliienė	
												0	2	2	3	3	4						
						SB(S)	Vijurkų vaikų namai	66,00	66,00	66,00	198,00	2		1		3							
		4.1.2.4	Bendrųjų ir socialinės priežiūros, globos paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas	Socialinių paslaugų centro teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros, globos paslaugos seniems, neįgaliems, socialinės rizikos asmenims ir šeimoms, maisto produktų tiekimas labiausiai nepasiturintiems Kelmės rajone gyvenantiems asmenims	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	BĮ Socialinių paslaugų centras	99,7	99,7	99,7	299,2	Socialinių darbuotojų, darbui su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais, etatai	asmenų sk.	Socialinių paslaugų centro darbuotojai, teikiantys socialių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Kelmės rajono socialinės rizikos grupės šeimoms ir vaikams	11	11	11	11	11	11	Socialinės paramos skyrius	BĮ Socialinių paslaugų centras	
						SB	BĮ Socialinių paslaugų centras	418,8	421,0	426,0	1265,8				Socialinių darbuotojų ir kitų darbuotojų, etatai	asmenų sk.	Socialinių paslaugų centro darbuotojai, teikiantys bendrąsias ir socialinės priežiūros, globos paslaugas įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms	40	40	40	40	40	40
						SB(S)	BĮ Socialinių paslaugų centras	16,5	17,0	17,5	51,0	asmenų sk.											
							BĮ Socialinių paslaugų centras					Finansuojamų nevyriausybinių organizacijų skaičius	vnt	Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su įvairiomis socialinėmis grupėmis, finansavimas	0	1			1		1		
												Maisto talonus gaunačių asmenų skaičius	asmenų sk.	Maisto talonų skyrimas sunkoje materialinėje padėtyje atsidūrusiems asmenims	1	23		25		25			
												Žmonių su negalia, kuriems pritaikytas būstas, skaičius	vnt	Būsto pritaikymas žmonėms su negalia		1		2		2			
												Socialinių paslaugų mokėtojų skaičius	asmenų sk.	Asmenys mokantys už suteiktas socialines paslaugas atsižvelgiant į gaunamą pajamas	100	100	110	110	120	120			
						ESU	BĮ Socialinių paslaugų centras	9,4	9,4	9,4	28,2	Maisto produktų tiekimas ir dalinimas labiausiai skurstantiems asmenims	asmenų sk.	Maisto produktų tiekimas ir dalinimas labiausiai skurstantiems asmenims	0	5000	0	5000	0	5000			
						VB(ES)		1,7	1,7	1,7	5,1				5000		5000		5000				
		4.1.2.5	Šeimynų finansavimas	Skiriamos lėšos šeimynoms, kurios globoja vaikus.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	BĮ Socialinių paslaugų centras	16,8	18,0	18,0	52,8	Šeimynose globojamų vaikų skaičius	vnt	Šeimynose globojami vaikai	12	12	12	12	12	12	Socialinės paramos skyrius	BĮ Socialinių paslaugų centras	
																			Reda Každailienė	Aldona Kvintufeliienė			
		4.1.2.6	Socialinės globos paslaugų finansavimas valstybinės socialinės globos ir sveikatos priežiūros įstaigose	Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų finansavimas pagal sutartis už Kelmės rajono asmenis, siųstus į VšĮ Tytuvėnų PSPC, VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo Šaukėnų psichiatrijos ligoninę ir valstybines socialinės globos įstaigas	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	BĮ Socialinių paslaugų centras	170,2	165,0	165,0	500,2	Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos gavėjų skaičius	vnt	Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos gavėjai	30	30	30	30	30	30	Socialinės paramos skyrius	BĮ Socialinių paslaugų centras	
																			Reda Každailienė	Aldona Kvintufeliienė			
		4.1.2.7	Ne sveikatos priežiūros įstaigose mirusių asmenų pervežimo paslaugų organizavimas	Ne sveikatos priežiūros įstaigose mirusių asmenų pervežimo paslaugų finansavimas pagal sutartis su paslaugas teikiančia įmone	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	BĮ Socialinių paslaugų centras	6,0	6,0	6,0	18,0	Pervežtų žmonių skaičius	vnt	Ne sveikatos priežiūros įstaigose mirę asmenys	0	85	0	85	0	85	Socialinės paramos skyrius	BĮ Socialinių paslaugų centras	
																					Reda Každailienė	Aldona Kvintufeliienė	
		4.1.2.10	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	Gerinti neįgalųjų socialinę integraciją visuomenėje, finansuojant neįgalųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	4,1	4,1	4,1	12,3	Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, teikiančių visuomeninių organizacijų skaičius	vnt	Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, teikiančių visuomeninių organizacijų skaičius	6	6	6	6	6	6	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius	
						VB(VBL)		40,7	40,7	40,7	122,1				Reda Každailienė	Reda Každailienė							

4 Socialinių paslaugų programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			2016		2017		2018		Atsakingas								
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdytojas											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
4.1		4.1.2.14.	Integralios pagalbos plėtra	Dienos socialinė globa ir slaugos paslaugos asmens namuose.	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	BĮ Liolių socialinės globos namai	108,6	97,9	97,9	304,4	Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų gavėjai asmens namuose	vnt.	Integralios pagalbos paslaugas gaunančių asmenų skaičius	0	20	20	20	20	20	Socialinės paramos skyrius	BĮ Liolių socialinės globos namai							
						SB(S)		15,7	31,4	31,4	78,4										Reda Každailienė	Erminijus Simonavičius							
						SB		15,7	31,4	31,4	78,4																		
						Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą - iš viso:									2285,7	2369,4	2422,1	7077,1							Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius			
		4.1.3.1	Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas	Laidojimo pašalpos išmokėjimas laidojančiam asmeniui. Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas, kai nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo ir pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	182,4	186,0	189,7	558,1	Asmenų skaičius	asmenų sk.	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	0	600	0	612	0	624	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyriaus vyr. buhalterė							
						SB					Asmenų skaičius	asmenų sk.	Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų vandeniui kompensacijų gavėjų (asmenų) skaičius	1100	990	990	900	900	900										
						VB (BDK)		3823,3	3823,3	3823,3	11469,9	Asmenų skaičius	asmenų sk.	Socialinės pašalpos gavėjų (asmenų) skaičius	2100	2000	2000	1900	1900	1800									
		4.1.3.2	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	Apmokamos išlaidos socialinės globos įstaigoms už socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	45,0	48,0	51,0	144,0	Socialinės globos su sunkia negalia asmenų skaičius	asmenų sk.	LR socialinių paslaugų įstatymas	18	21	21	30	30	35	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius							
						SB		54,7	54,7	54,7	164,1											Reda Každailienė	Reda Každailienė						
		4.1.3.3	Parama mokinio reikmėms įsigyti	Įvertinamos šeimų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, pajamos, apskaičiuojamas valstybės teikiamos piniginės socialinės paramos dydis ir išmokama pinigine parama.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	58,8	58,2	57,6	174,6	Mokinių , kuriems teikiama parama, mokinio reikmėms įsigyti, naudojant valstybės biudžeto lėšas	asmenų sk.	LR socialinės paramos mokiniams įstatymas	0	1290	0	1277	0	1264	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius							
																					Reda Každailienė	Reda Každailienė							
								SB	Kelmės J.Graičiūno gimnazija	0,5	0,5	0,4	1,4	Nemokamai maitinamų mokinių skaičius	vnt.	LR socialinės paramos mokiniams įstatymas	1395	1380	1370	1360	1350	1340	Socialinės paramos skyrius	Kelmės „Kražantės“ progimnazija					
								SB	Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	1,7	2,0	2,0	5,6				-15		-10		-10		Reda Každailienė	S. Jokubauskas					
								VB(SB)	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla	34,3	34,5	35,0	103,8													Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija			
								VB(SB)	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	10,4	10,4	10,4	31,1													I. Stankuvienė			
								VB(SB)	Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokykla	12,6	13,2	13,4	39,2														Kelmės J.Graičiūno gimnazija		
																											R. Bielskis		
								VB(SB)	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	37,6	36,4	34,4	108,5															Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	
								VB(SB)	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	1,2	1,2	1,2	3,7															G. Maziliauskienė	
								VB(SB)	Kelmės rajono Kražių gimnazija	29,0	29,5	29,6	88,1															Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla	
								VB(SB)	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.	3,2	3,4	3,5	10,1																A. Armalis
								VB(SB)	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	7,9	8,0	8,1	24,0																Kelmės rajono Kražių gimnazija
								SB	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	9,7	9,8	9,8	29,3																R. Andrulienė
								VB(SB)	Kelmės J.Graičiūno gimnazija	17,3	16,0	15,1	48,4																Kelmės rajono Lykšilio pagrindinė mokykla
SB	Kelmės "Aukuro" pagrindinė							2,5	2,5	2,5	7,6																	D. Gedminienė	

4 Socialinių paslaugų programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			Atsakingas								
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas					
											Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje							
											Administracijos vnt.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4.1.3	4.1.3.4	Mokinių nemokamas maitinimas	Socialiai remtinų šeimų vaikams, lankantiems ugdymo įstaigas, teikiamas nemokamas maitinimas. Sumokama iš valstybės lėšų už produktų įsigijimą ir apmokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų gamybos išlaidos.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	30,8	29,5	29,0	89,3											Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	
						SB	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	1,1	1,2	1,3	3,6											A. Pumputis	
						SB	Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla	1,3	1,3	1,3	3,9												Kelmės rajono Pakražančio vidurinė mokykla
						SB	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos	3,4	3,3	3,3	10,0											N. Čepauskienė	
						VB(SB)	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	46,1	45,0	43,0	134,1											Kelmės lopšelis darželis „Ažuoliukas“	
						VB(SB)	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	1,8	1,8	1,9	5,5											Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis darželis	
						SB	Kelmės rajono Elvėravos	1,5	1,5	1,5	4,5											L. Paradnikienė	
						VB(SB)	Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla	9,2	9,0	9,0	27,2											Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla	
						VB(SB)	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	1,9	1,9	1,9	5,7											Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	
						VB(SB)	Kelmės rajono Šedbarių pagrindinė mokykla	1,9	2,5	2,5	6,9											A. Popovienė	
						VB(SB)	Kelmės specialioji mokykla	4,7	4,5	4,5	13,7											Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	
						SB	Kelmės rajono Mockaičių	1,8	2,0	2,0	5,8											V. Monkevičius	
						VB(SB)	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	4,4	4,5	4,5	13,4											Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokykla	
						VB(SB)	Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla	32,8	32,8	32,8	98,3											A. Banys	
						SB	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	3,6	3,5	3,3	10,4											Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	
						SB	Kelmės „Kražantės“	4,2	4,1	3,9	12,3											D. Žilinskienė	
						VB(SB)	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	7,7	7,9	8,1	23,7											Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	
						SB	Tytuvėnų jaunimo mokykla	9,7	9,8	9,8	29,3											D. Buivydienė	
						SB	Kelmės rajono Kražių gimnazija	2,8	2,9	3,0	8,7											Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus vidurinė mokykla	
						SB	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	3,0	2,5	2,0	7,5											I. Vileikienė	
						VB(SB)	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos	35,4	34,9	34,2	104,4											Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla	
						VB(SB)	Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus	12,0	13,0	13,0	38,0											A. Zavadskienė	
						SB	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla	2,8	2,9	2,9	8,6											Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	

Titėlas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			2016		2017		2018		Atsakymas			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			2016 m.	2017 m.	2018 m.	Suma	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdotojas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4.1.3.5	Vienkartinės pinigines socialinės paramos teikimas	Vienkartinės pašalpos skyrimas ir išmokėjimas Kelmės rajono gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	14,1	14,1	14,1	42,3	Vienkartinės paramos gavėjų skaičius	vnt.	savivaldybės administracijos tarybos sprendimas „Dėl vienkartinės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“	0	100	0	100	0	100	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius		
		4.1.3.6	Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos vykdymas	Aukštųjų mokyklų studentų rėmimas pagal sudarytas trišales sutartis.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6,8	6,8	6,8	20,4	Paremtų aukštųjų mokyklų studentų, kurie grįžta dirbti į Kelmės rajoną skaičius	asmenų sk.	Savivaldybės tarybos sprendimas dėl „Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos ir tarybos darbo reglamento patvirtinimo“	0	50	0	50	0	50	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius		
		4.1.3.7	Valstybinės pensijos, šalpos ir kitos socialinės paramos išmokos skyrimas ir mokėjimas	Valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas asmenims, kuriems dėl jų neįgalumo, amžiaus ar dėl kitų nustatytų priežasčių teikiama valstybės šalpa.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	4263,9	4263,7	4391,6	12919,2	Valstybinės pensijos, šalpos pensijų gavėjų skaičius	vnt.	Valstybinės pensijos, šalpos pensijų gavėjų skaičius	2700	2605	2605	2754	2754	2848	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius		
												Transporto kompensacijų, asmenims turintiems sutrikusio judėjimo funkciją	asmenų sk.	Transporto kompensacijų, asmenims turintiems sutrikusio judėjimo funkciją gavėjų (asmenų)	82	90	90	93	93	97	Reda Každailienė	Laima Makauskienė		
															8	3	4							
		4.1.3.8	Išmokos vaikams skyrimas ir mokėjimas	Išmokos ūsimose auginamiems vaikams, išmokos globojamiesiems vaikams ir asmenims, kuriems nustatyta globa (rūpyba), ir vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(LRV)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	731,3	717,7	717,7	2166,7	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	vnt.	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	1800	2738	1800	2671	1800	2671	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius		
															938	871	871	Reda Každailienė	Reda Každailienė					
		4.1.3.10	Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas	Keleivinio transporto vežėjų išlaidų, susijusių su transporto lengvatų taikymu, išmokėjimas paslaugas teikiančioms įmonėms	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	70,0	70,0	70,0	210,0	Parduotų su nuolaيدا bilietų skaičius	vnt.	LR transporto lengvatų įstatymas	9100	9400	9100	9400	9100	9400	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius		
																						Reda Každailienė	Reda Každailienė	
		4.1.3.11	Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	Kompensuojami vežėjų nuostoliai vežant keleivius visuomenei būtinais maršrutais.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	230,0	231,7	232,0	693,7	Maršrutų skaičius	vnt.	Maršrutų skaičius	15	15	15	15	15	15	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius		
																0	0	0	Salomėja Ramanauskienė	Salomėja Ramanauskienė				
		4.1.3.12	LR piliečių palaikų pervežimas iš užsienio į Lietuvos Respubliką	LR piliečių palaikų pervežimas iš užsienio į Lietuvos Respubliką	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(LRV)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6,2	6,2	6,2	18,6	Pervežtų palaikų skaičius	vnt.	LR vyriausybės nutarimas "Dėl valstybės paramos užsienį mirusių (žuvusių) LR piliečių palaikams parvežti į LR teikimo ir materialinės pagalbos teikimo LR piliečiams nukentėjusiems užsienio	0	3	0	3	0	3	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius		
																						Reda Každailienė	Reda Každailienė	
4.1.3.13	Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems asmenims, auginantiesiems vaikus	Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginantiesiems vaikus	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,1	0,1	0,1	0,3	Išmokų gavėjų (asmenų) skaičius	asmenų sk.	SADM įsakymas "Dėl išmokų neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo.	1	1	1	1	1	1	Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius				
																				Reda Každailienė	Reda Každailienė			
4.1.3.14	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. A1-126 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų išlaidų apmokėjimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ . Bus pervestos lėšos už bendravimo su vaiku kursus nepasiturintiems tėvams	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(LRV)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,1	10,1	10,1	30,3	Tėvai (globėjai,														

5 Sveikos visuomenės programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			2016		2017		2018		Atsakingas		
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdytojas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	5.1.1	5.1.1.6	Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimas	Priemonė skirta pirminės sveikatos priežiūros įstaigų einamiesiems remonams atlikti, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę ir darbuotojų darbo sąlygas.	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		200,0	283,3	483,3	Atnaujintos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos	vnt.	Atnaujintos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos					0		Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė	
						VB(ES)			17,6	25,0	42,6								1				
						SB(KF)			17,6	25,0	42,6												
		5.1.1.8	Jaunų medicinos specialistų būsto suteikimo programos parengimas ir įgyvendinimas	Siekiant pritraukti jaunus specialistus ir teikti kokybiškas paslaugas VšĮ Kelmės ligoninėje rengiama programa, kuria numatytos priemonės, gerinančios jaunų specialistų gyvenimo kokybę. Planuojama įsigyti būstus, kuriuose būtų apgyvendinami specialistai, arba juos išnuomoti, sumokant už nuomą.	2016-01-01 - 2016-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30,0	0,0	0,0	30,0	Įsigytų būstų skaičius	vnt.	Būstų skaičius medicinos specialistams.	1	2					Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja	
												Nuomojamų būstų skaičius	vnt.	Nuomojamų būstų skaičius medicinos specialistams.	1						Lina Eitmantytė	Lina Eitmantytė	
		5.1.1.9	Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas	Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2014 m. birželio 27 d., paraiškoms teikiamos iki rugpjūčio 27 d. Planuojamos veiklos projekto įgyvendinimo metu: Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bei Kelmės „Kražantės“ progimnazijos sveikatos kabinetų parastasis remontas. Projekto metu planuojama aprūpinti 9 ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus pagrindinėmis ir papildomomis priemonėmis (LR SAM 2014 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V- 124 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“.	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		57,9	115,8	173,7	Įrengtų sveikatos kabinetų skaičius	vnt.	Įrengtų sveikatos kabinetų skaičius	0	0	0	2	2	4	Strateginio planavimo ir projektų skyrius, vyriausioji specialistė	Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė	
															0		2		2				Lina Eitmantytė
		Modernizuoti sveikatos įstaigas - iš viso:								30,0	293,1	449,1	772,2									Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė
		5.1.2	5.1.2.1	Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	Finansuojami Kelmės rajono savivaldybės organizacijų projektai, dalyvavę konkurse ir pripažinti finansuoti. Projektų ir programų tikslas – aktyvinti vietos bendruomenės narius rūpintis savo sveikata ir skatinti sveikai gyventi. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją). Kelmės rajono savivaldybėje parengti prevencinių priemonių planai.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybė	18,0	20,0	20,0	58,0	Gautų paraiškų ir patenkintų paraiškų santykis	%	Gautų paraiškų ir patenkintų paraiškų santykis	0	56	0	56		56	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė
							SB(AA)		8,0	10,0	10,0	28,0				56		56		56			
	Parengtų planų skaičius						vnt.		Žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių planas, Pasirengimo raupų grėsmei ir raupų valdymo priemonių planas, Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2015-2017 metų programos priemonių planas, Gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros ir prevencijos priemonių planas														
	5.1.2.2		Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Sveikatinimo paslaugų teikimas, bendruomenėje vykstančių su sveikata susijusių pokyčių nuoseklus stebėjimas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, efektyvus koordinavimas. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(S)	Visuomenės sveikatos biuras	6,0	6,5	6,5	19,0	Sveikatingumo renginių dalyvių skaičius	vnt.	Sveikatingumo renginių dalyvių skaičius	0	3100	0	3000		3000	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė	Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Lina Balčiūnienė	
						SB	Visuomenės sveikatos biuras	5,3	5,3	5,3	15,9				0	200	0	200	200				
						VB(SB)	Visuomenės sveikatos biuras	103,1	103,1	103,1	309,3	Parengtos informacinės priemonės	vnt.	Parengtos informacinės priemonės	0	350	0	350		350	Lina Eitmantytė	Lina Balčiūnienė	
						SB(AA)	Visuomenės sveikatos biuras	0,0	0,0	0,0	0,0				150		0		350				
	5.1.2.3		Gyventojų sveikatos stiprinimas	Sveikatos gerinimo programų Kelmės rajono savivaldybėje parengimas ir įgyvendinimas siekiant mažinti vietos gyventojų sveikatos netolygumus. Informacijos teikimas pažeidžiamoms gyventojų grupėms, jų švietimas ir mokymas sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų prevencijos ir kontrolės temomis (renginių, seminarų, mokymų, konkursų, diskusijų, praktinių užsiėmimų ir t.t. organizavimas).	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		90,0	92,4	182,4	Įgyvendinamų sveikatos gerinimo programų skaičius	vnt.	Įgyvendinamų sveikatos gerinimo programų skaičius					0	7	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė	
						SB(KF)			7,9	8,2	16,1	Programos rezultatai turi naudotis ne mažiau 40 proc. vienos lyties atstovų	proc.	Vyrų ar moterų, besinaudojančių programos rezultatai, turi būti santykiniai nemažiau nei 40 proc.	0		40	0	40	Lina Eitmantytė			Lina Eitmantytė
						VB(ES)			7,9	8,2	16,1						40	40					
	Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus - iš viso:								140,4	250,7	253,7	644,8								Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė		
	Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos - iš viso:								170,4	543,8	702,8	1417,0								Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė	Teisės ir personalo skyrius, savivaldybės gydytoja Lina Eitmantytė		
		Savivaldybės biudžeto lėšos						SB	53,3	25,3	25,3	103,9											
		Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui						SB(KF)	0,0	25,5	33,2	58,7											
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos						SB(S)	6,0	6,5	6,5	19,0											
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa						SB(AA)	8,0	10,0	10,0	28,0													
Valstybės spec. tikslinė dotacija						VB(TD)																	
Mokinio krepšelio lėšos						VB(M)																	
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos						VB(SB)	103,1	103,1	103,1	309,3													
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus						VB(LRV)																	
Valstybės biudžeto lėšos						VB(VBL)																	
VIP lėšos						VB(VIP)																	
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams						VB(ES)	0,0	25,5	33,2	58,7													
Kelių priežiūros ir plėtos programos lėšos						VB(KPPP)																	
Bendrosios dotacijos kompensacija						VB(BDK)																	
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos						ESU	57,9	405,8	549,4	665,7													
Kitos lėšos						KT																	
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos						PF																	

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			2016		2017		2018		Atsakingas	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2016-01-01 - 2018-12-31	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdytojas			
					2016 m.															2017 m.	2018 m.	Suma
					tūkst. Eur.															tūkst. Eur.	Tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6.1.1.13	Kelmės rajono specialiosios mokyklos mokymosi sąlygų gerinimas	Kelmės rajono specialiosios mokyklos mokymosi ir poilsiiui skirtų erdvių praplėtimas, vidaus remonto darbai ir mokymosi sąlygų gerinimas	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0	289,6	289,6	Atliktų darbų procentas nuo visų reikiamų atlikti	%	0-10 % techninės- projektinės dokumentacijos paruošimas 10-95 % statyba, rekonstravimas, remontas					0	100	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės specialioji mokykla
						SB(KF)		0,0	0	86,9	86,9								100	St. Jokubauskas		
		6.1.1.17	Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato katilinės renovacija	Projektas „Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato katilinės renovacija“ planuojamas vykdyti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) skelbiamą kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiąją programą biokuro katilų iki 500kW galingumo įsigijimui.	2016-01-01 - 2016-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	107,6	0,0	0,0	107,6	Atliktų darbų kiekis nuo būtinų atlikti	%	Įvykdymas (proc.) nuo sąmatinės (po statybos darbų konkurso) vertės	5,3	100					Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Kelmės rajono Kražių gimnazija
						SB		3,9	0,0	0,0	3,9											
		6.1.1.18	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos pastato katilinės renovacija	Projektas „Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos pastato katilinės renovacija“ planuojamas vykdyti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) skelbiamą kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiąją programą biokuro katilų iki 500kW galingumo įsigijimui.	2016-01-01 - 2017-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	58,0	1,5	0,0	59,5	Atliktų darbų kiekis nuo būtinų atlikti	%	Įvykdymas (proc.) nuo sąmatinės (po statybos darbų konkurso) vertės	5,81	98	98	100			Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
						SB		3,3	0,0	0,0	3,3											
		6.1.1.19	Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas	Vidaus patalpų apdailos darbai.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	72,4	86,9	207,6	366,9	Atliktų darbų kiekis nuo būtinų atlikti	%	Įvykdymas (proc.) nuo sąmatinės (po statybos darbų konkurso) vertės	8	33	33	70	70	100	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
															25	37	30	St. Jokubauskas	A. Zavadskienė			
		6.1.1.20	Kelmės rajono Kražių gimnazijos pastato vidaus patalpų (2-o ir 3-io aukštų) remontas	Vidaus patalpų (2 ir 3 aukštų) apdailos darbai: grindų, lubų, sienų remontas, vidaus durų, šviestuvų kolidoriuose keitimas	2016-01-01 - 2017-12-31	SB	Kelmės rajono Kražių gimnazija	154,9	0,0		154,9	Atliktų darbų kiekis nuo būtinų atlikti	%	Įvykdymas (proc.) nuo sąmatinės (po statybos darbų konkurso) vertės	0	100					Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės rajono Kražių gimnazija
															100			St. Jokubauskas	R. Andrulienė			
		6.1.1.24	Kelmės „Ąžuoliukas lopšelio-darželio modernizacija	Lopšelyje - darželyje bus vykdomi vidaus remonto darbai, vaikų ir dirbančiųjų pastate sąlygų gerinimas	2016-01-01- 2018-12-31	ESU	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“		78,1	100,0	178,1	Rekontruotų ikimokyklinių įstaigų skaičius	vnt.	Rekontruotų ikimokyklinių įstaigų skaičius	0	0	0	0	0	1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, direktorė D. Gedminienė
						VB(ES)			6,9	8,8	15,7						1	St. Jokubauskas				
						SB(KF)		37,7	6,9	8,8	53,4											
		6.1.1.25	Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatų energetinių savybių gerinimas	Rekonstruoti Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatai, pagerintos energetinės charakteristikos	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	0,0	0	579,2	579,2	Projekto įgyvendinimo dalis	%	Atliktų darbų dalis procentais nuo visų reikiamų atlikti darbų			0	5	5	100	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija
						SB(KF)		0,0	10	100,1	110,1					5	95	St. Jokubauskas	A. Armalis			
		6.1.1.26	Liolių pagrindinės mokyklos pastato energetinių savybių gerinimas	Rekonstruotas Liolių pagrindinės mokyklos pastatas pagerinant jo energetines savybes	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	0,0		615,4	615,4	Projekto įgyvendinimo dalis	%	Atliktų darbų dalis procentais nuo visų reikiamų atlikti darbų			0	10	90	100	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla
						SB(KF)		0,0	14,5	94,1	108,6					10	90	St. Jokubauskas	A. Pumputis			
		6.1.1.27	Meno mokyklos Choreografijos skyriaus pastato pritaikymas visuomenės poreikiams	Meno mokyklos choreografijos skyriaus pastato neformaliojo ugdymo mokymosi sąlygų gerinimas	2016-01-01- 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		55,0	61,6	116,6	Projekto įgyvendinimo dalis	%	Atliktų darbų dalis procentais nuo visų reikiamų atlikti darbų	0	5	5	47	47	100	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės meno mokykla
						VB(ES)			4,2	4,7	8,9				St. Jokubauskas	A. Barčiauskienė						
						SB		10,0	14	15,6	39,6											
Įkurti, renovuoti ir modernizuoti ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas - iš viso:								448	278	2 172	2 898									Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
																				St. Jokubauskas	St. Jokubauskas	

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis									Atsakingas				
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31							Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas			
								2016 m.	2017 m.	2018 m.	Suma				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje					
								tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Tūkst. Eur.	tūkst. Eur														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		6.1.3.6	Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)	Edukacinių, metodinių, tradicinių rajono renginių mokiniams ir mokytojams organizavimas.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	21,9	22,3	22,8	67,0	Tradicinių renginių, finansuojamų iš švietimo valdymo lėšų, skaičius	vnt	Skaiciuojama kiek tradicinių renginių organizuoja švietimo specialistai	0	31	0	32	0	32	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
		6.1.3.8	Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas	Vykdomas pagal įstatymą numatytų amžiaus grupių mokinių vežiojimas. Mokyklų autobusais ir važiuojančių visuomeniniu transportu išlaidų kompensavimas	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	41,8	40,5	39,9	122,2	Mokinių, vežiojamų į mokyklą, dalis nuo lankančių mokinių skaičiaus	%	Vežiojamų mokinių skaičius dalijamas iš visų mokinių skaičiaus	31		32		32		St. Jokubauskas	Violeta Norkutė			
						SB	Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	5,6	5,7	5,7	17,0				49,1	49,2	49,2	49,3	49,3	49,4	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Mokyklos			
						SB	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	0,0	0,0		0,0														
						SB	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis				0,0														
						SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,0	15,5	16,0	46,5														
						SB	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	0,0	0,0		0,0														
						SB	Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla	0,6	0,7	0,7	2,0														
						SB	Kelmės rajono Šedbarų pradinės mokykla-daugiafunkcis centras	0,7	0,9	0,9	2,5														
						SB	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	14,0	14,5		28,5														
						SB	Kelmės meno mokykla	1,0	1,0	1,1	3,1														
						SB	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	12,9	13,5	13,9	40,3														
						SB	Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla	1,8	2,0	2,0	5,8														
						SB	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	12,1	12,0	12,0	36,1														
						SB	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	0,0	0,0		0,0														
						SB	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	10,2	10,2	10,2	30,5														
						SB	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	5,3	5,5	5,5	16,3														
						SB	Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokykla	0,0	0,0		0,0														
						SB	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	37,8	37,1	36,9	111,7														
						SB	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	26,6	27,9	29,6	84,1														
						SB	Kelmės specialioji mokykla				0,0														
						VB(TD)		1,0	1,1	1,2	3,3														
						SB	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	0,0	0,0	0,0	0,0														
						SB	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	0,0	0,0	0,0	0,0														
						SB	Kelmės rajono Kražių gimnazija	36,6	37,5	38,1	112,2														
						SB	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	57,3	58,0	59,0	174,3														
						SB	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	16,0	17,0	18,0	51,0														
						SB	Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba	0,0	0,0		0,0														

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			2016		2017		2018		Atsakingas	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2016-01-01 - 2018-12-31	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdytojas			
																Administracijos vnt.						
					tūkst. Eur.							tūkst. Eur.	Tūkst. Eur.	tūkst. Eur.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas	Įgyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio, specialiojo ugdymo programų programos, neformaliojo švietimo, pagalbos mokinimas, mokytojams, tėvams teikimo, organizavimo finansavimas iš mokinio krepšelio lėšų. Ugdymo organizavimas mokiniams, besigydantiems medicinos įstaigose, metodinių renginių organizavimas	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(M)	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	436,2	445,2	445,2	1326,6	Neformaliajam ugdymui skirtų valandų dalis nuo ugdymo plano	%	Skaičiuojama panaudojamų neformaliajam ugdymui valandų dalis nuo ugdymo plane numatytų	0	76,2	0	76,3	0	76,3	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Mokyklos
						VB(M)	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	488,1	527,2	559,0	1574,3				76,2		76,3		76,3			
						VB(M)	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	164,1	169,0	174,0	507,1	Mokinių dalis, įgijusi pagrindinį išsilavinimą.	%	Skaičiuojama SVIS duomenų bazės duomenimis	0	99,2	0	99,3	0	99,4		
						VB(M)	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	78,7	82,0	84,0	244,7				99,2		99,3		99,4			
						VB(M)	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	184,0	184,3	183,8	552,1	Mokinių dalis, įgijusi vidurinį išsilavinimą	%	Skaičiuojama vadovaujantis SVIS duomenų bazės duomenimis	0	95,8	0	95,9	0	96		
						VB(M)	Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokykla	146,6	147,0	147,5	441,1				95,8		95,9		96			
						VB(M)	Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	215,6	220,0	220,0	655,6	Nelankančių mokyklos 7-18 metų mokinių dalis	%	Nelankančių mokinių skaičius dalijamas iš viso mokinių skaičiaus	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
						VB(M)	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	375,4	380,0	380,0	1135,4				0		0		0			
						VB(M)	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	292,7	290,0	290,0	872,7	Brandos egzaminų vykdymo grupių, vertintojų komisijų narių skaičius	vnt.	Brandos egzaminų vykdymo grupių, vertintojų komisijų narių skaičius	0	120	0	110	0	100		
						VB(M)	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	168,4	173,4	178,6	520,4				120		110		100			
						VB(M)	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	450,6	450,9	450,9	1352,4	Pagalbos mokiniams, tėvams, globėjams, mokytojams teikiančių įstaigų skaičius	vnt.	Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)	1	1	1	1	1	1		
						VB(M)	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	40,4	42,5	44,6	127,5				0		0		0			
						VB (M)	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	140,4	141,0	141,0	422,4											
						VB(M)	Kelmės rajono Kražių gimnazija	358,4	359,3	360,2	1077,9											
						VB(M)	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	591,9	585,0	576,8	1753,7											
						VB(M)	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	71,9	73,0	73,2	218,1											
						VB(M)	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	162,2	170,3	178,8	511,2											
						VB(M)	Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	52,0	55,0	58,0	165,0											
						VB(M)	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	188,1	190,0	191,0	569,1											
						VB(M)	Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla	161,7	160,0	159,0	480,7											
						VB(M)	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	581,8	580,0	578,0	1739,8											
						VB(M)	Kelmės specialioji mokykla	255,2	260,0	262,0	777,2											
						VB(M)	Kelmės meno mokykla	2,4	2,5	2,6	7,5											
						VB(M)	Kelmės rajono pedagoginė	56,9	65,9	65,9	188,7											
						VB(M)	Kelmės vaikų ir jaunimo sporto				0,0											
						VB(M)	Kelmės rajono savivaldybės administracija				0,0											

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis									Atsakingas								
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas											
											Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje													
											tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Tūkst. Eur.	tūkst. Eur.							Administracijos vnt.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
	6.1.3	6.1.3.10	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	Švietimo įstaigų aplinkos ir neformaliojo švietimo įstaigų (sporto, meno mokyklos, daugiafunkciniai centrai) veiklos finansavimas iš savivaldybės lėšų	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	184,4	185,5	5804,0	6174,0	Dalyvavusių suaugusiųjų neformaliajame švietime dalis	%	Skaiciuojama lankusiųjų kvalifikacinius renginius suaugusiųjų dalis nuo bendro suaugusiųjų (darbingo amžiaus + pensininkai) skaičiaus rajone	6,5	6,6	6,5	6,6	6,6	6,7	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Mokyklos							
						SB	Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	91,8	95,0	95,0	281,8				0,1	0,1	0,1	0,1	St. Jokubauskas										
						SB	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	111,6	113,8	117,1	342,5	Neformaliojo vaikų švietimo įstaigas lankančių mokinių dalis	%	Skaičiuojama neformaliojo vaikų švietimo įstaigas dalis nuo bendrojo lavinimo mokyklose besimokančių mokinių skaičiaus	21	21,5	21	21,5	21,5	21,5									
						SB	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	292,4	301,1	310,2	903,6				0,5	0,5	0												
						SB	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	297,4	170,3	178,8	646,5																		
						SB	Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla	162,4	167,0	174,0	503,4																		
						SB	Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	63,7	70,0	75,0	208,7																		
						SB	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	228,3	237,1		465,4																		
						SB	Kelmės meno mokykla	445,9	459,3	472,7	1377,8																		
						SB	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	81,4	85,0	87,0	253,4																		
						SB	Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla	58,4	57,0	55,0	170,4																		
						SB	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	275,0	276,0	276,0	827,0																		
						SB	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	109,9	115,4	121,1	346,3																		
						SB	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	87,7	88,7	89,9	266,4																		
						SB	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	43,8	44,0	44,0	131,8																		
						SB	Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokykla	63,9	63,5	65,0	192,4																		
						SB	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	323,5	321,1	318,9	963,6																		
						SB	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	244,6	216,4	235,8	696,8																		
						SB	Kelmės specialioji mokykla				0,0																		
						VB(TD)		334,0	340,0	345,0	1019,0																		
						SB	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	98,0	98,5	99,0	295,5																		
						SB	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	114,8	115,5	116,0	346,3																		
						SB	Kelmės rajono Kražių gimnazija	214,7	215,7	216,8	647,2																		
						SB	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	147,0	150,0	155,0	452,0																		
						SB	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	271,8	275,0	280,0	826,8																		
						SB	Kelmės pedagoginė, psichologinė tarnyba	7,5	7,5	7,5	22,6																		
						SB	Kelmės pedagoginė, psichologinė tarnyba	7,5	7,5	7,5	22,6																		
						VB (TD)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100,0			100,0																		

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			2016		2017		2018		Atsakingas					
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2016-01-01 - 2018-12-31	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdytojas							
					2016 m.															2017 m.	2018 m.	Suma				
					tūkst. Eur.															tūkst. Eur.	Tūkst. Eur.	tūkst. Eur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		6.1.3.11	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms	Įvairios veiklos, tenkinant įstaigų bendruomenės poreikius, švietimo įstaigose finansavimas iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB(S)	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	1,4	2,0	2,5	5,9	Gaunamų BJP lėšų dalis nuo švietimo įstaigų biudžeto	%	Skaičiuojama gaunama BJP lėšų dalis nuo bendro švietimo įstaigų biudžeto	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės „Kražantės“ progimnazija				
						SB(S)	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	8,5	8,5	8,5	25,5				0		0		0			St. Jokubauskas	I. e. p. L. Simėnienė			
						SB(S)	Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla	0,1	0,1	0,1	0,4															Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
						SB(S)	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	0,0	0,0		0,0															I. Stankuvienė
						SB(S)	Kelmės rajono Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	2,1	2,1	2,1	6,4															Kelmės J. Graičiūno gimnazija
						SB(S)	Kelmės specialioji mokykla	7,0	7,1	7,2	21,3															R. Bielskis
						SB(S)	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	7,5	7,6	7,7	22,8															Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla
						SB(S)	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	0,3	0,3	0,3	0,9															G. Maziliauskienė
						SB(S)	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	6,3	6,4	6,5	19,2															Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija
						SB(S)	Kelmės meno mokykla	29,2	29,8	30,0	89,0															A. Armalis
						SB(S)	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	4,1	4,2	4,3	12,6															Kelmės rajono Kražių gimnazija
						SB(S)	Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	3,2	3,5	4,0	10,7															R. Andriulienė
						SB(S)	Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokykla	0,5	0,6	0,6	1,7															Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla
						SB(S)	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	8,0	9,0	9,5	26,5															A. Pumputis
						SB(S)	Kelmės rajono Kražių gimnazija	2,2	2,3	2,4	6,9															Kelmės rajono Pakražančio gimnazija
						SB(S)	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	4,5	4,7	4,9	14,1															N. Čepauskienė
						SB(S)	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	53,7	56,3	59,2	169,1															Kelmės „Ąžuoliukas“ lopšelis-darželis
						SB(S)	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	53,3	54,9	57,6	165,7															D. Gedminienė
						SB(S)	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	12,3	12,7	12,9	37,9															L. Paradnikienė
						SB(S)	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	16,5	17,5	18,0	52,0															Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla
						SB(S)	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	6,7	7,0	7,0	20,7															R. Andriulienė
						SB(S)	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	13,0	13,0	13,0	39,0															Kelmės specialioji mokykla
						SB(S)	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	0,1	0,1	0,1	0,3															D. Viliūnienė
						SB(S)	Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla	5,5	5,5	5,5	16,5															Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis
						SB(S)	Kelmės pedagoginė, psichologinė tarnyba	0,0	0,0	0,0	0,0															A. Popovienė
		6.1.3.12	Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajono	Lietuvos vaikų rėmimo draugija („Vaikai Lietuvoje“) skiria finansavimą vokiečių kalbos šventės organizavimui, daugiakalbystės skatinimui ir jaunesniojo amžiaus vaikų daugiakultūriniam ugdymui. Lietuvos vaikų rėmimo draugija siekia padėti gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems vaikams ugdyti vokiečių kalbos įgūdžius.	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2,9	2,9	2,9	8,7	Vaikai dalyvaujantys daugiakalbystės ugdymo programoje (dalyvauja ne mažiau nei 40 proc. vienos lyties vaikų)	asmenų sk.	Skaičiuojami vaikai, dalyvaujantys Lietuvos vaikų rėmimo draugijos lėšomis finansuojamoje programoje ugdančioje ankstyvosios kalbos įgūdžius.	0	50	0	50	0	40	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius				
															50		50		40			St. Jokubauskas	D. Stonienė			
		6.1.3.14	Kelmės rajono bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir įrangos įsigijimas	Atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos gavus finansavimą iš Europos sąjungos lėšų pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas".	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		200,0	207,8	407,8	Atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	vnt.	Atnaujintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	0	0	0	0	0	1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius				
						VB(ES)			17,7	18,3	36,0				0		0		1			St. Jokubauskas	St. Jokubauskas			
						SB				17,7	18,3				36,0											
		6.1.3.15	Mokinių sveikatingumo gerinimas mokant plaukti	Kelmės rajono mokyklų 5 klasių mokinių mokymas plaukti	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7,0	6,0	6,0	19,0	Mokinių, mokyty plaukti, skaičius	vnt.	Mokinių, mokyty plaukti skaičius	0	250	0	240	0	220	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius				
															250		240		220			St. Jokubaskas	St. Jokubaskas			

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			2016		2017		2018		Atsakingas	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31	2016 m. tūkst. Eur.			2017 m. tūkst. Eur.	2018 m. Tūkst. Eur.	Suma tūkst. Eur	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Savininkas	Vykdytojas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
6.1		6.1.3.16	Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą	Kompiuterinės įrangos atnaujinimas kaimo pagrindinėse mokyklose	2016-01-01-2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,1	15,1	15,1	45,3	Kompiuterių su įranga skaičius	vnt.	Gautų kompiuterių su įranga skaičius	20	40	40	60	60	80	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
															20		20		20		St. Jokubauskas	I. Janušienė	
		Gerinti švietimo paslaugų kokybę - iš viso:							10714,1	10866,9	16396,1	37977,1							Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
																		St. Jokubauskas	St. Jokubauskas				
	Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos - iš viso:							11161,9	11144,9	18568,5	40875,3							Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius				
																	St. Jokubauskas	St. Jokubauskas					
	6.2	6.2.1	6.2.1.1	Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	Lankstinukų gamyba, Jaunimo dienos renginių organizavimas, dalyvavimas Europos jaunimo savaitės renginiuose. (Priemonė įeina į jaunos savivaldybės administracijos koncepciją).	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8,0	8,0	8,0	24,0	Jaunimo dienų dalyvių skaičius	asmenų sk.	Skaičiuojamas Jaunimo dienos dalyvaujančių dalyvių skaičius. Aktyvinti dalyvauti jaunimo organizacijas renginiuose	0	400	0	400	0	350	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
													400		400		350		Vaida Samušienė	Vaida Samušienė			
			6.2.1.3	Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	Jaunimo veiklos finansavimas pagal prašymus bei vykdanč projektų konkursus. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės administracijos koncepciją).	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8,0	8,0	8,0	24,0	Pakankamas finansavimas nuo poreikio	%	Skaičiuojamos pateiktų paraiškų skaičius ir atsižvelgiant į poreikio aktualumą ir finansavimo galimybes, gavusių finansavimą paraiškų skaičius. Išvedama procentinė išraiška.	0	67	0	67	0	80	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
													67		67	80	Vaida Samušienė	Vaida Samušienė					
6.2.1.7			Jaunimo centro veiklos finansavimas	Sąlygų sudarymas jaunimo, nedalyvaujančio švietimo veikloje ir darbo rinkoje, veiklų, mokymų, seminarų organizavimui, skatinančių jų motyvaciją dalyvauti jų poreikius atitinkančioje veikloje, tobulinant ir ugdant verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	23,4	23,4	11,7	58,5	Mokymų, seminarų, kursų, prarastų su neorganizuotu jaunimu, skaičius	vnt.	Mokymai, seminarai, kursai, organizuoti šveitimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančiam jaunimui.	0	12	0	12	0	12	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
																		Vaida Samušienė	Vaida Samušienė				
6.2.1.9			Bendradarbiavimo įgyvendinimo projektas „Atask save“	Įgyvendinamas projektas „Atask save“ - su vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatoriumi drauge dirbantis su Jaunimo reikalų departamentu partneriuose, įgyvendins Jaunimo garantijų iniciatyvas Kelmės rajone. Vietos garantijų iniciatyvos koordinatorius bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, biudžetinėmis įstaigomis, turės identifikuoti jauną neaktyvų jauną asmenį nuo 15 iki 29 metų, kuris galės tapti Jaunimo garantijų iniciatyvos dalyviu. Informavimo	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9,88	10,00	9,59	29,46	Ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonė	vnt.	Neaktyvių nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių suradimas, atpažinimas ir jų poreikių nustatymas.	0	32	0	38	0	26	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės rajono savivaldybės administracijos specialistė darbu su projektu	
												32		38	26	Vaida Samušienė	Inga Žimkienė						
Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą - iš viso:							50,9	50,6	38,5	140,0									Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
																			Vaida Samušienė	Vaida Samušienė			
Patraukli veikla jaunimo saviraiškai - iš viso:							50,9	50,6	38,5	140,0									Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
																			Vaida Samušienė	Vaida Samušienė			
	Savivaldybės biudžeto lėšos						SB	4650,5	4436,7	10004,0	19091,2												
	Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui						SB(KF)	38	31	290	359												
	Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos						SB(S)	245,9	255,2	263,9	765,0												
	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa						SB(AA)																
	Valstybės spec. tikslinė dotacija						VB(TD)	435,0	341,1	346,2	1122,3												
	Mokinio krepšelio lėšos						VB(M)	5663,7	5753,5	5804,0	17221,2												
	Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos						VB(SB)																
	Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus						VB(LRV)																
	Valstybės biudžeto lėšos						VB(VBL)	165,6	1,5	0	167,1												
	VIP lėšos						VB(VIP)																
	Valstybės biudžeto lėšos ES projektams						VB(ES)	2	30	33	65												
	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos						VB(KPPP)																
	Bendrosios dotacijos kompensacija						VB(BDK)																
	Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos						ESU	13	346	1 866	2 225												
	Kitos lėšos						KT																
	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos						PF																

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			Atsakingas									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			2016 m.	2017 m.	2018 m.	Suma	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas		
								tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje			Administracijos vnt.	
								1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12		13
7.1.1	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 pasitikėjimo teisės į sklypą įregistravimas. Sumokama už savivaldybės turto inventORIZACIJĄ ir teisinę registraciją. (Elektros pastochių vertinimui)	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,0	5,2	5,0	25,2	Įteisintų Kelmės rajono savivaldybės administracijos objektų skaičius	vnt	Įteisintų objektų skaičiaus (administracijos)	0	11	0	8	0	5	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
					PF	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	0,0	0,0	11			8		5		Aldona Kučinskienė	Aldona Kučinskienė					
					SB	Tytuvėnų seniūnija	0,3	0,3	0,3	0,9	Įteisintų objektų skaičius seniūnijose	vnt	Skaičiuojama kiek seniūnijos įteisino objektų per metus. Skaičiuojamos suformuotos bylos	0	53	0	54	0	20					
					SB	Pakražančio seniūnija	0,8	0,9	0,9	2,6				53		54		20						
					KT	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	0,0	0,0														
					SB	Kelmės seniūnija	2,0	3,5	4,5	10,0														
					SB	Kražių seniūnija	0,3	0,6	0,8	1,7														
					SB	Šaukėnų seniūnija	1,5	1,5	1,5	4,5														
					SB	Kelmės apylinkių seniūnija	0,3	0,4	0,5	1,2														
					SB	Liolių seniūnija	0,4	0,4	0,4	1,3														
					SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	0,5	0,6	0,6	1,7														
					SB	Užvenčio seniūnija	0,5	1,0	1,0	2,5														
					SB	Kukečių seniūnija	0,5	0,5	0,7	1,7														
					SB	Vaiguvos seniūnija	0,5	0,6	0,7	1,8														
	7.1.1.3	Privačios žemės paėmimas visuomenės poreikiams-kapinių praplėtimui	Kelmės rajono savivaldybės administracija planuoja įsigyti žemės sklypus Kelmės miesto kapinių praplėtimui. Pagal Žemės įstatymo 47 straipsnio 7 dalį visuomenės poreikiams paimtas žemės sklypas Nekilnojamojo turto registre įregistruojamas kaip valstybinė žemė.	2016-01-01 - 2016-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20,7	0,0	0,0	20,7	Žemės plotas	ha	Žemės plotas, miesto kapinėms įrengti	0	8					Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
														8						Aldona Kučinskienė	Aldona Kučinskienė			
	7.1.1.4	Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų modernizavimas ir plėtra	Kelmės rajono savivaldybės administracija planuoja sutvarkyti administracinius patatus: Vaiguvos, Liolių, Kukečių, Tytuvėnų apyl., Kelmės apyl., Kražių seniūnijas. Kelmės administracinio pastato patalpų remontas (kabinėtų, laiptinių, koridorių, rūšio (archyvo)).	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	191,1	180,0	371,1	Pastatų, kurie bus modernizuoti skaičius	vnt.	Pastatų, kurie bus modernizuoti skaičius	0	0	0	1	0	1	Turto valdymo skyrius	Seniūnijos			
														0		1		1		Vaida Ulvydienė				
	7.1.1.6	Pakražančio seniūnijos pastato rekonstrukcija	Renovuotas Pakražančio seniūnijos administracijos pastatas	2017-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija		100,0	100,0	200,0	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis	%	Statyba 10-100 %			0	50	50	100	Strateginio planavimo ir projektų valdymo	Pakražančio seniūnija			
					ESU			25,0	25,0	50,0						50		50		Dalia Skardžiuvienė	Alfonasas Sakalauskas			
	7.1.1.7	Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų griovimo ir naujų garažų statyba	Planuojama nugriauti esamus savivaldybei priklausančius garažus, suprojektuoti naujus numatant lengvą metalo konstrukciją, įrengiant 12 stovėjimo vietų, automobilių plovyklą, vairuotojų poilsio kambarį.	2016-01-01 - 2017-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	300,0	100,0	0,0	400,0	Pasiruošimas įgyvendinti projektą	%	Pasiruošimas įgyvendinti projektą. Projektavimo darbų atlikimas 0-10 proc.	0	70	70	100			Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
														70		30				Vaida Ulvydienė	Genadijus Šumskis			
	7.1.1.8	Kelmės viešojo transporto atnaujinimas	Planuojamos įsigyti naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės	2017-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		0,0	276,1	276,1	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės	vnt	Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės					0	1	Turto valdymo skyrius	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius			
					SB			0,0	48,7	48,7								1		Vaida Ulvydienė				
	Racionaliai valdyti savivaldybės administracijos turtą - iš viso:						343,3	431,5	646,7	1421,6									Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius				
																			Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė				
7.1.2	7.1.2.3	Administracinės naštos mažinimo programos įgyveninimas	Kelmės rajono savivaldybės 2016–2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas (priedamas kaip priedas)	2016-01-01 - 2017-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2,0	3,0	0,0	5,0	Įgyvendinto naštos mažinimo priemonių skaičius	vnt.	Įgyvendinto naštos mažinimo priemonių skaičius	0	5	0	10			Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius	Centralizuoto savivaldybės vidaus audito skyrius			
														5		10				A. Šlefendorfas	A. Šlefendorfas			
	7.1.2.5	Kelmės rajono savivaldybės administracijos valdymo, apskaitos ir kitų informacinių technologijų vystymas	Atnaujintos administracijos IRT bei vystomos kitos technologijos, skatinančios organizacijos paslaugų plėtrą ir gerinančios kokybę. Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemos pritaikymas realiems Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų poreikiams.	2017-01-01- 2017 -12 -31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	5,0		5,0	Atnaujinta programinė įranga	vnt	Atnaujinta programinė įranga			0	1			Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius			
					ESU		0,0	31,0		31,0						1				Andrius Meškauskas	Andrius Meškauskas			
	Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą - iš viso:						2,0	39,0	0,0	41,0									Strateginio planavimo ir projektų valdymo skvrius	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius				
																			Laima Tyliutė	Laima Tyliutė				

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asigavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			Atsakingas								
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			2016 m.	2017 m.	2018 m.	Suma	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas	
								Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				Pradžioje	Pabaigoje	Administracijos vnt.						
								tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
7.1.3	7.1.3.1	Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	Atnaujinta savivaldybės administracijos kompiuterinė ir programinė įranga, GIS sistemos atnaujinimas ir palaikymas.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	346,0	47,4	49,0	442,4	Atnaujintos kompiuterinės įrangos skaičius per metus	vnt.	Atnaujintos kompiuterinės įrangos skaičius per metus	0	40	0	15		15	Bendrasis priėmimo	Bendrasis priėmimo		
														40		15		15		Andrius Meškauskas	Andrius Meškauskas		
		Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas	Skelbimai vietinėje spaudoje ir interneto svetainėje	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7,8	8,2	9,2	25,2	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, skirta veiklos viešinimui	%	Skirti 0,1 proc. savivaldybės biudžeto lėšų viešinimui	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0,1	Bendrasis priėmimo	Bendrasis priėmimo		
														0		0		0,1		Dalia Mikloviienė	Dalia Mikloviienė		
		Reprezentacinės išlaidos	Reprezentacinės išlaidos	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	23,0	20,0	20,0	63,0	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, procentais	%	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, procentais, skirta reprezentacijai	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Bendrasis priėmimo	Bendrasis priėmimo		
														0		0		0		Dalia Mikloviienė	Dalia Mikloviienė		
		Vadybos kokybės diegimas Kelmės rajono savivaldybėje	Siekiant plėtoti vadybos kokybės modelius Kelmės rajono savivaldybėje ir skatinti teikiamų paslaugų kokybę diegiamos institucijos poreikius atitinkančios vadybos sistemos.	2016-01-01 - 2018-12-32	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		80,0	97,9	177,9	Įdiegta vadybos kokybės sistema	%	Įdiegta vadybos kokybės sistema			0	50	50	100	Direktoriaus pavaduotoja	Teisės ir personalo skyrius		
														SB	14,1	17,3	31,4			50	50	Danutė Genutienė	Laima Gudžinevičiūtė
		Plėsti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybėje - iš viso:								376,8	169,7	193,4	739,9									Bendrasis priėmimo	Bendrasis priėmimo
																						Andrius Meškauskas	Andrius Meškauskas
7.1.4	7.1.4.3	Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės institucijų bendradarbiavimas perteikiant žinias ir gerąją patirtį administracinio-finanšinio valdymo bei korupcijos mažinimo ir prevencijos srityje Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms	Savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų bendradarbiavimo mainai su ES šalių giminingomis institucijomis.	2016-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6,9	0,0	0,0	6,9	Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius	vnt	Mokymuose dalyvavusių žmonių skaičius	0	20					Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius		
														20						Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis		
		Užtikrinti sistemingą mokymąsi ir tarpžinybinį bendradarbiavimą - iš viso:								8,1	0,0	0,0	8,1							Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius		
																					Arūnas Kasparavičius	Arūnas Kasparavičius	
7.1.5	7.1.5.1	Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	Savivaldybės tarybos narių darbo užmokestis, kanceliarinės ir transporto išlaidos.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	166,0	166,0	166,0	498,0	Priimtų sprendimų skaičius	vnt	Tarybos sprendimų skaičius	0	400	0	400	0	400	Bendrasis priėmimo	Bendrasis priėmimo		
											400		400		400		Dalia Mikloviienė	Dalia Mikloviienė					
											Kanceliarinių prekių išlaidos per mėn.	Eur./asm .	Vienam tarybos nariui tenkanti lėšų dalis, skirta kanceliarinėms išlaidoms.	0	80	0	80	0	80				
														80		80		80					
	Transporto išlaidos	Eur./km	Vienam tarybos nariui, tenkanti išlaidų dalis skirta transporto išlaidoms	0	0,6	0	0,6	0	0,6														
				0,6		0,6		0,6															
	7.1.5.2	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos finansavimas	Kontrolės ir audito tarnybos darbo užmokesčio fondas, kanceliarinės, transporto ir kitos institucijos išlaikymo išlaidos	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	69,1	82,3	82,3	233,7	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patikrintų subjektų skaičius	vnt	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patikrintų subjektų skaičius	0	22	0	22	0	22	Kontrolės ir audito tarnyba	Kontrolės ir audito tarnyba		
														22		22		22		D. Bružienė	D. Bružienė		
	7.1.5.3	Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	Savivaldybės administracijos padalinių darbo užmokes																				

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asigūravimų valdytojas					Matavimo rodiklis			Atsakingas									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2016-01-01 - 2018-12-31	2016 m.	2017 m.	2018 m.	Suma	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas	
					tūkst. Eur.				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Pradžioje				Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Administracijos vnt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
7.1		7.1.5.5	Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas	Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas, administracijos direktoriaus rezervo lėšų paskirstymas	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,0	15,0	15,0	45,0	Prašymų patenkinimo lygis	vnt	Skaičiuojama, kiek prašymų patenkinta per metus	10	10	10	10	10	10	Finansų skyrius	Finansų skyrius		
																					Vida Sinkevičienė	Vida Sinkevičienė		
		7.1.5.6	Mero fondas	Sveikinimai, suvenyrai, svečiai	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8,1	9,0	10,0	27,1	Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje	%	12 mėnesinis bruto sudaro Mero fondą	2290	2290	2290	2290	2290	2290	Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius		
														0	0	0	0	0	0	0	Dalia Miklovienė	Dalia Miklovienė		
		7.1.5.7	Paskolų grąžinimas laiku	Paskolų grąžinimas laiku pagal savivaldybės ir banko sudarytas sutartis nustatytais terminais	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	960,7	951,2	824,3	2736,2	Paskolų grąžinimas laiku	vnt	Pavėluotų dienų skaičius nuo mokėjimo termino	0	0	0	0	0	0	0	Finansų skyrius	Finansų skyrius	
														0	0	0	0	0	0	0	Vida Sinkevičienė	Vida Sinkevičienė		
		7.1.5.8	Palūkanų už paskolas mokėjimas	Savivaldybė pagal sudarytas sutartis su banku moka palūkanas už suteiktas paskolas nustatytais terminais, palūkanų norma gali keistis, keičiantis palūkanų normoms	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	115,0	120,0	120,0	355,0	Palūkanų už paskolas mokėjimas	vnt	Skaičiuojama, kiek per metus sumokama palūkanų tūkst. Lt	0	115	0	120	0	120	0	120	Finansų skyrius	Finansų skyrius
															115		120		120		120	Vida Sinkevičienė	Vida Sinkevičienė	
		7.1.5.9	Bendrosios dotacijos kompensacija	Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimas valstybės biudžetui	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	0,0	0,0	Bendrosios dotacijos kompensacijos mokėjimas	tūkst.	Skaičiuojama, kiek per metus sumokama BDK tūkst. Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	Finansų skyrius	Finansų skyrius
															0	0	0	0	0	0	0	0	Vida Sinkevičienė	Vida Sinkevičienė
		Vykdyti savivaldybės funkcijas - iš viso:							3383,6	3499,4	3411,5	10294,6										Finansų skyrius	Finansų skyrius	
																						Vida Sinkevičienė	Vida Sinkevičienė	
			7.1.6.1	Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrai teikimas	Valstybės perduota f-ja rinkti ir teikti duomenis registrai	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,5	0,5	0,5	1,5	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	vnt	Skaičiuojama, kiek perduota valstybės registrai archyvinų civilinės būklės aktų įrašų per metus	0	1380	0	1390	0	1380	Archyvo ir civilinės metrikacijos	Archyvo ir civilinės metrikacijos	
																1380		1390		1380		Ramutė Simanauskienė	Ramutė Simanauskienė	
			7.1.6.2	Archyvinų dokumentų tvarkymas	Skyrius saugo likviduotų juridinių asmenų dokumentus, tvarko šių dokumentų apskaitą, garantuoja jų išsaugojimą nustatytą laiką, išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims pažymas, kopijas archyvinų dokumentų pagrindu, teikia metodinę pagalbą dokumentų tvarkymo klausimais.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8,3	11,2	11,2	30,7	Išnagrinėtų prašymų skaičius	vnt	Skaičiuojama, kiek prašymų patenkinta per metus	0	900	0	900	0	900	Archyvo ir civilinės metrikacijos	Archyvo ir civilinės metrikacijos	
														900		900								
														0	700	0	700	0	700					
														600	600	600	600	0	600					
	7.1.6.3		Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	Informacijos apie paramą, suteiktą verslui Kelmės rajone, perdavimas nereikšmingos pagalbos registrai. Mokami atlyginimai asmenims, teikianties duomenis nereikšmingos pagalbos registrai.	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,6	0,6	0,6	1,8	Duomenų teikimo skaičius	vnt	Duomenų teikimo skaičius	0	13	0	13	0	13	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius		
															13		13		13		Salomėja Ramanauskienė	Salomėja Ramanauskienė		
	7.1.6.4	Jaunimo teisių apsauga	Įgyvendinama jaunimo politika ir atsižvelgiant į pagrindinius savivaldybės jaunimo politikos tikslus, siekiama suformuoti sąlygas formuoti intelektualiai, kūrybiškai ir pilietiškai asmenybei, padedama jaunimui integruotis į politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, rūpinantis jaunimo problemų sprendimu, žalingu įpročių ir nusikalstamumo prevencija. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją)	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	11,8	11,8	11,8	35,4	Aktyvaus jaunimo procentas	%	Organizacijose dalyvaujančio jaunimo skaičius ir bendras jaunimo skaičius (STT), išvedamas procentas	0	12	0	16	0	18	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
														12		16		18		Vaida Samušienė	Vaida Samušienė			
	7.1.6.5	Vaiko teisių apsauga	Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsauga siekiama kokybiškai ir atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus, įgyvendintų teisės aktais VTAS numatytą uždavinį – užtikrinti visų savivaldybėje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją)	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	0,0	0,0	Sumažintas vaikų skaičius globos namuose	%	Sumažintas vaikų skaičius globos namuose	45	42	42	40	40	38	Vaiko teisių apsaugos skyrius	Vaiko teisių apsaugos skyrius			
60,4					60,4		60,4	181,2				-3		-2		-2		Danguolė Teišerskienė	Danguolė Teišerskienė					
7.1.6.6	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimas	Kontroliuojama, kaip vykdomi rajono tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	4,8	5,8	5,8	16,4	Rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų tikrinimas, procentais	%	Vedama patikrintų dokumentų ir teisės aktų apskaita ir išvedamas procentas nuo bendro kiekio	0	45	0	50	0	50	Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius				
				6,5		7,2	7,2	20,9				45		50		50		Ona Laima Gudžinevičiūtė	Ona Laima Gudžinevičiūtė					
7.1.6.7	Civilinės būklės aktų registravimas	Vykdoma valstybės perduota f-ja civilinės būklės aktų registracija	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	5,8	11,6	11,6	29,0	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	%	Skaičiuojama, kiek naujai sudaryta civilinės būklės aktų per metus	0	1380	0	1380	0	1380	Archyvo ir civilinės metrikacijos skyrius	Archyvo ir civilinės metrikacijos skyrius				
				35,3		27,4	27,4	90,1				1380		1380		1380		Ramutė Simanauskienė	Ramutė Simanauskienė					

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asigavimų valdytojas					Matavimo rodiklis			Atsakingas										
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2016-01-01 - 2018-12-31	2016 m. tūkst. Eur.	2017 m. tūkst. Eur.	2018 m. tūkst. Eur.	Suma tūkst. Eur.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas		
																Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje			Administracijos vnt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
7.1.6		7.1.6.8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	LR Vyriausybės nutarimo vykdymas - Gyventojų registras	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Tytuvėnų seniūnija	0,8	0,8	0,8	2,3	Lėšų dalis, skirta vykdyti funkciją	tūkst.	Lėšų dalis, skirta vykdyti funkciją	0	38,4	0	0		38,4	Turto valdymo skyrius	Seniūnijos			
						VB(SB)	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	0,8	0,8	0,8	2,3				38,4		38,4		38,4		Vaida Ulvydienė				
						VB(SB)	Kražių seniūnija	0,8	0,8	0,9	2,5														
						VB(SB)	Šaukėnų seniūnija	0,8	0,8	0,8	2,3														
						VB(SB)	Liolių seniūnija	0,8	0,8	0,8	2,3														
						VB(SB)	Užvenčio seniūnija	0,8	0,8	0,8	2,3														
						VB(SB)	Kelmės apylinkių seniūnija	0,8	0,8	0,8	2,3														
						VB(SB)	Vaiguvos seniūnija	0,8	0,8	0,8	2,3														
						VB(SB)	Kelmės seniūnija	0,8	0,8	0,8	2,3														
						VB(SB)	Pakražančio seniūnija	0,8	0,8	0,8	2,3														
						VB(SB)	Kelmes rajono savivaldybė	1,8	2,8	2,8	7,4														
						VB(SB)	Kukečių seniūnija	0,8	0,8	0,8	2,3														
		7.1.6.9	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	Valstybės perduota f-ja teikti pirminę teisinę pagalbą	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9,2	9,2	9,2	27,6	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejai	vnt	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejai	0	700	0	700	0	700	Teisės ir personalo	Teisės ir personalo			
						VB(SB)		5,3	7,4	7,4	20,1				700		700		700		A. Baltrukas	A. Baltrukas			
		7.1.6.11	Mobilizacijos administravimas	Pavestų valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymas. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	12,3	12,3	14,0	38,6	Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas	vnt	Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas	0	1	0	1	0	1	Teisės ir personalo	Teisės ir personalo			
															1		1		1		Zita Mačijauskienė	Zita Mačijauskienė			
		7.1.6.12	Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	LR Vyriausybės nutarimo vykdymas, pasėlių deklaravimas. Savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus darbuotojų ir seniūnijų žemės ūkio specialistų darbo užmokestis.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,0	0,0	0,0	0,0	Žemės ūkio specialistų etatų skaičius	vnt	Deleguotų funkcijų apskaičiavimo metodika http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404226	19	19	19	19	19	19	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius			
						0		0							Juozas Rimkus	Juozas Rimkus									
						VB(SB)		216,1	216,1	216,1	648,3	Seniūnijos lėšų dalis, skirta vykdyti funkciją	tūkst.	Seniūnijos lėšų dalis, skirta vykdyti funkciją	0	62,5	0	62,5	0	62,5		Seniūnijos			
															0		0		0						
		7.1.6.13	Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	2014 m. gruodžio 31 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-686 „Dėl socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2015 metams paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ „Valstybės biudžeto lėšos, skirtos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projekto administravimui ir savivaldybės biudžeto lėšos socialinių pašalpų administravimui.	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	114,3	130,0	130,0	374,3	Socialinės paramos ir paslaugų specialistų etatų skaičius	vnt.	Socialinės paramos ir paslaugų specialistų etatų skaičius	11	11	11	11	11	11	Socialinės paramos	Socialinės paramos sk.vyr.			
						VB(VBL)		110,5	110,5	110,5	331,5				0		0		0		Reda Každailienė	Laima Makauskienė			
						SB	Tytuvėnų seniūnija	2,9	20,0	3,0	25,9	Seniūnijos išlaikomų automobilių, skirtų vykdyti Socialinės paramos ir paslaugų funkcijas	vnt.	Seniūnijos išlaikomų automobilių, skirtų vykdyti Socialinės paramos ir paslaugų funkcijas	0	10	20	30	30	30		Seniūnijos			
						VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	12,3	12,3	12,3	36,9				10		10		0						
						SB	Pakražančio seniūnija	23,6	4,0	4,5	32,1	Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas.	vnt.	Socialinės paramos ir seniūnijų specialistams socialiniam darbui skaičius.	21	21	21	21	21	21					
						SB	Kražių seniūnija	2,5	2,7	2,8	8,0				0		0								
						SB	Šaukėnų seniūnija	3,9	4,0	4,0	11,9														
						SB	Kelmės apylinkių seniūnija	2,5	2,6	2,7	7,8														
						SB	Liolių seniūnija	2,2	2,2	2,3	6,6														
						VB(BDK)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	86,1	86,1	86,1	258,3														
						SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	3,4	3,8	4,2	11,4														
						SB	Užvenčio seniūnija	3,5	4,0	4,5	12,0														
						SB	Kukečių seniūnija	2,0	2,5	15,0	19,5														
						SB	Vaiguvos seniūnija	2,9	3,1	3,2	9,2														
		7.1.6.14	Prevenčinės akcijos, programos	Prevenčinės tęstinės programos „Būk saugus“ vykdymas (Kelmės rajono policijos komisariatas). (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją)	2016-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	11,0	12,0	12,0	35,0	Renginių skaičius	vnt	Skaičiuojami prevenciniai renginiai	0	30	0	30	0	30	Teisės ir personalo	Kelmės policijos komisariatas			
															30		30		30		Zita Mačijauskienė	R. Jagminnas			

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų vadytojas					Matavimo rodiklis			Atsakingas										
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2016-01-01 - 2018-12-31			2016 m.	2017 m.	2018 m.	Suma	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2016		2017		2018		Savininkas	Vykdytojas			
								Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				Pradžioje	Pabaigoje									
																	Administracijos vnt.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		7.1.6.15	Civilinės saugos organizavimas	Valstybės perduota f-ja vykdyti civilinę saugą. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	17,3	17,5	17,5	52,3	Prevencinių priemonių plano vykdymo procentas	proc.	Prevencinių priemonių plano vykdymo procentas	0	99,9	0	99,9	0	99,9	Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius			
		7.1.6.16	Priešgaisrinės saugos vykdymas	Gaisrų gesinimas, pirminis žmonių ir turto gelbėjimo darbų vykdymas. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Priešgaisrinės saugos tarnyba	536,6	571,4	608,5	1716,5	Atnaujintų gaisrinių automobilių skaičius	0 vnt	Atnaujintų gaisrinių automobilių skaičius	2	2	2	2	2	2	Teisės ir personalo skyrius	Priešgaisrinės saugos tarnyba			
						SB		183,2	201,5	221,7	606,4				Priešgaisrinių darbų įvykdymo procentas	100 proc.	Priešgaisrinių darbų įvykdymo procentas	0	100	0	100	0	100		
								VB(SB)	3,0	1,1	2,0				6,1	Valstybinės žemės, gauta pasitikėjimo teise, kiekis	vnt	Valstybinės žemės, gauta pasitikėjimo teise, kiekis	6	7	7	8	8	9	Turto valdymo skyrius
		7.1.6.17	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	2016-01-01 - 2018-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3,0	1,1	2,0	6,1											Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė		
		Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei) - iš viso:							1547,7	1619,0	1676,2	4842,9										Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius		
																							Arūnas Kasparavičius	Arūnas Kasparavičius	
		Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas - iš viso:							5661,58	5758,601	5927,834	17348,015											Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius	
																							Arūnas Kasparavičius	Arūnas Kasparavičius	
		Savivaldybės biudžeto lėšos					SB	4450,6	4386,1	4259,5	13096,3														
		Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui					SB(KF)	3,2	8,0	0,0	11,2														
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos					SB(S)	30,4	31	32	93,4														
		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa					SB(AA)																		
		Valstybės spec. tikslinė dotacija					VB(TD)																		
		Mokinio krepšelio lėšos					VB(M)																		
		Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos					VB(SB)	973,9	1000,9	1040,7	3015,4														
		Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus					VB(LRV)																		
		Valstybės biudžeto lėšos					VB(VBL)	110,5	110,5	110,5	331,5														
		VIP lėšos					VB(VIP)																		
		Valstybės biudžeto lėšos ES projektams					VB(ES)																		
		Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos					VB(KPPP)	0	0	0	0														
		Bendrosios dotacijos kompensacija					VB(BDK)	86,1	86,1	86,1	258,3														
		Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos					ESU	6,9	136,0	399,0	541,9														
		Kitos lėšos					KT	0	0	0	0														
		Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos					PF	0	0	0	0														

SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Programos			Finansavimo šaltiniai																																				
Nr.	Pavadinimas	Metai	Savivaldybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa		Valstybės spec. tikslinė dotacija		Mokinio krepšelio lėšos		Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos		Bendrosios dotacijos kompensacija		Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus		Valstybės biudžeto lėšos		VIP lėšos		Valstybės biudžeto lėšos ES projektams		Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos		Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos		Kitos lėšos		Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos		Iš viso kiekvienais metais				
			SB		SB(KF)		SB(S)		SB(AA)		VB(TD)		VB(M)		VB(SB)		VB(BDK)		VB(LRV)		VB(VBL)		VB(VIP)		VB(ES)		VB(KPPP)		ESU		KT		PF		Suma				
			tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %	tūkst. Eur.	augimo %			
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		
I.	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	2016	451,6		2,0																	20,3				16,3				665,5		0,0				1 155,7			
		2017	471,3	4,4	101,0	4 950,0																22,3	9,9			41,4	153,4			1 258,1	89,0	0,0				1 894,1	63,9		
		2018	484,4	2,8	297,4																	23,0	3,1			34,0	-17,9			1 842,9	46,5	144,8				2 826,5	49,2		
II.	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	2016	2 215,6		6,3		87,0		62,5					314,7								153,0				0,0			2 630,3		313,7		350,0				6 133,1		
		2017	2 321,8	4,8	211,8	3 261,9	88,8	2,1	59,4	-5,0					373,3	18,6						0,0	-100,0			87,6			2 307,3	-12,3	3 742,2	1 092,9	35,3	-89,9			9 227,5	50,5	
		2018	2 511,2	8,2	203,8	-3,8	89,5	0,7	59,4	0,0					373,3	0,0						0,0				126,7	44,6		2 235,6	-3,1	5 214,0	39,3	51,5	45,9			10 865,0	17,7	
III.	Kultūros ir sporto programa	2016	1 788,0		511,2		33,5							4,8								53,8			1 476,7					465,6		6,6					4 340,2		
		2017	2 126,2	18,9	557,5	9,1	40,9	22,2							36,1	652,9						272,7	406,9	987,4	-33,1					649,8	39,6	6,1	-7,6				4 676,7	7,8	
		2018	2 281,8	7,3	130,8	-76,5	43,1	5,4							43,4	20,2						672,7	146,7	107,0	-89,2					1 102,7	69,7	3,3	-45,9				4 384,8	-6,2	
IV.	Išvystytos socialinės paslaugos	2016	1 936,5		0,0		376,9							728,1		3 823,3		885,1				4 314,8				1,7				118,0							12 184,4		
		2017	2 028,7	4,8	0,0		394,4	4,6							733,1	0,7	3 823,3	0,0	872,0	-1,5	4 314,6	0,0				1,7				187,3	58,8						12 355,0	1,4	
		2018	2 080,4	2,6	5,8		394,9	0,1							733,1	0,0	3 823,3	0,0	872,0	0,0	4 442,5	3,0				1,7				239,0	27,6						12 592,8	1,9	
V.	Sveikos visuomenės programa	2016	53,3		0,0		6,0		8,0					103,1												0,0				57,9							228,3		
		2017	25,3	-52,5	25,5		6,5	8,3	10,0	25,0					103,1	0,0										25,5				405,8	600,9						601,7	163,6	
		2018	25,3	0,0	33,2		6,5		10,0	0,0					103,1	0,0										33,2	30,2			549,4	35,4						760,7	26,4	
VI.	Švietimo veiklos programa	2016	4 650,5		37,7		245,9				435,0		5 663,7						0,0			165,6				1,6				12,8							11 212,8		
		2017	4 436,7	-4,6	31,4	-16,7	255,2	3,8			341,1	-21,6	5 753,5	1,6					0,0			1,5	-99,1			30,0	1 751,9			346,0	2 607,7						11 195,5	-0,2	
		2018	10 004,0	125,5	289,9	823,2	263,9	3,4			346,2	1,5	5 804,0	0,9					0,0			0,0				33,0				1 866,1	439,3						18 607,0	66,2	
VII.	Savivaldybės valdymo programa	2016	4 450,6		3,2		30,4							973,9		86,1						110,5								6,9							5 661,6		
		2017	4 386,1	-1,4	8,0		31,0	2,0							1 000,9	2,8	86,1	0,0				110,5	0,0							136,0							5 758,6	1,7	
		2018	4 259,5	-2,9	0,0	-100,0	32,0	3,2							1 040,7	4,0	86,1	0,0				110,5	0,0							399,0	193,4						5 927,8	2,9	
SUMA		2016	15 546,0		560,4		779,8		70,5				5 663,7		2 124,6		3 909,4		885,1		4 818,0		1 476,7		19,7				2 630,3		1 640,4		356,6		0,0			40 481,1	
		2017	15 796,1	1,6	935,2	66,9	816,9	4,8	69,4	-1,6			5 753,5	1,6	2 246,5	5,7	3 909,4		872,0	-1,5	4 721,6	-2,0	987,4	-33,1	186,2	847,0	2 307,3	-12,3	6 725,2	310,0	41,4	-88,4	0,0			45 368,0	12,1		
		2018	21 646,6	37,0	960,9	2,7	829,8	1,6	69,4	0,0			5 804,0	0,9	2 293,6	2,1			872,0	0,0	5 248,7	11,2	107,0	-89,2	228,6	22,8	2 235,6	-3,1	11 213,1	66,7	199,6	382,1	0,0			51 709,1	14,0		
		Viso:	105 977,5	9,8	4 913,2	891,7	4 853,0	4,8	418,6	3,1	1 122,3	-10,0	34 442,3	1,2	13 329,4	58,9	19 547,0	0,0	5 258,2	-0,7	29 576,6	31,6	5 142,1	-61,1	869,0	404,6	14 346,4	-7,7	39 157,4	381,1	1 195,2	32,7	0,0	0,0		280 148,1	29,6		

Vizijos rodikliai	Kelmės r. patrauklus, natūralios gamtos kraštas, kur žemės ūkis, kultūra ir turizmas kuria verslumą aktyvioje ir sveikoje visuomenėje						
	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio metodika	Mato vnt.	2016	2017	2018	Atsakingas už duomenų rinkimą (skyrius)
Strateginių tikslų rodikliai	1.1. Išvystyta turizmo infrastruktūra						
	Turizmo reikmėms pritaikytos lankytinos vietos	Per metus pritaikytų turizmo reikmėms lankytinų vietų skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	2	2	2	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
	Sutvarkyti ir pritaikyti viešiesiems poreikiams paveldo objektai	Sutvarkytų ir pritaikytų viešiesiems poreikiams paveldo objektų procentas nuo visų reikiamų pritaikyti ir sutvarkyti viešiesiems poreikiams pritaikytų paveldo objektų (turi būti parengtas esamų objektų būklės įvertinimo ir potencialių objektų sąrašas). <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	12	13	15	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
		Sutvarkyti ir pritaikyti viešiesiems poreikiams paveldo objektai per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	2	2	2	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
	Turizmo centrų ir muziejų gautos pajamos suteikiant turizmo paslaugas	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų gautas pajamas su einamais metais. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	15	16	18	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
		Turizmo centrų ir muziejų gautos pajamos suteikiant turizmo paslaugas per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	37,6	39	41	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
	Lankytojai (turistai) rajone	Lankytojų (turistų) rajone skaičiaus pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų lankytojų (turistų) skaičių su einamais metais. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	10	12	14	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
		Lankytojų (turistų) rajone skaičius. <i>Šaltinis: TIC.</i>	vnt.	37 000	38000	40000	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
	Dalyvavimas parodose ir verslo misijose	Dalyvavimų parodose ir verslo misijose skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt.	2	2	2	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
	1.2. Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms						
	Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis	Santykis skaičiuojamas lyginant registruotų bedarbių skaičių su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža.</i>	%	14,83	14	13,5	Turto valdymo skyrius
		Registruotų bedarbių skaičius. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža.</i>	vnt.	2600	2400	2200	Turto valdymo skyrius
		Darbingo amžiaus gyventojų skaičius. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža.</i>	vnt.	18300	17500	17300	Turto valdymo skyrius
	Bendros darbo vietos	Bendras darbo vietų skaičius. <i>Šaltinis: Sodra</i>	vnt.	7156	7200	7220	Turto valdymo skyrius
	Tiesioginės užsienio investicijos	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų tiesioginės užsienio investicijas su einamais metais. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	%	0,05	0,05	0,05	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
		Einamųjų metų tiesioginės užsienio investicijos. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	Eur/ gyv.	75	80	85	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
	Veikiantys ūkio subjektai	Skaičius, tenkantis 1000-iai gyventojų (verslumo lygis) (metų pabaigoje). <i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	vnt. / 1000- iui gyv.	10,2	10,3	10,4	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
	Materialinės užsienio investicijos	Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, tenkančios vienam gyventojui. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	Eur/ gyv.	250	300	400	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	Eur.	500	550	600	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius

Stambūs ūkininkai	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų registruotų stambių ūkininkų skaičių (virš 50 ha) su einamųjų metų skaičiumi. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	1,5	1,5	1,9	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
	Einamųjų metų registruotų stambių ūkininkų (virš 50 ha) skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	340	345	350	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Ūkininkų ūkiai	Ūkininkų ūkių skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt	3250	3350	3350	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Registruotos žemės ūkio ir kaimo valdos	Registruotų žemės ūkio ir kaimo valdų skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt	5700	5600	5500	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti	Paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt	4500	4450	4400	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Deklaruotas žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas	<i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	ha	81660	81670	81680	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Vidutinis ūkio dydis	<i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	ha	18,1	18,4	18,6	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Ekologiniai ūkiai	Ekologinių ūkių skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	40	40	40	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
2.1. Darni viešoji infrastruktūra						
Renovuoti daugiaaukščiai gyvenamieji namai	Renovuotų gyvenamųjų namų dalis skaičiuojama nuo bendro poreikio (namai iki 1993 m. statybos). <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	58,8	0	0	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
	Renovuotų gyvenamųjų namų skaičius per metus (namai iki 1993 m. statybos). <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	3	0	0	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
Viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams	Pritaikytų viešųjų erdvių skaičius per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	2	2	2	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
2.2. Saugi ir švari aplinka						
Aplinkos oro kokybė	Aplinkos oro kokybė (ribinių reikšmių viršijimas) skaičiuojama nuo bendro stebėjimo objektų skaičiaus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	-	-	-	Turto valdymo skyrius
Nuotekų išvalymas	Nuotekų išvalymas iki nuotekų tvarkymo reglamento nurodytų normų lygio skaičiuojamas nuo bendro namų ūkio skaičiaus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	97	98	98	Turto valdymo skyrius
Išrūšiotos atliekos	Išrūšiutų atliekų kiekis nuo bendro atliekų kiekio. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	t	1050	1100	1200	Turto valdymo skyrius
2.3. Subalansuota susisiekimo infrastruktūra						
Bendras miesto gatvių ilgis:	Bendras rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė</i>	km	1722	1722	1722	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
• iš jų gatvių su danga dalis	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	66	66	66	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
• iš jų gatvių su pagerinta danga	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	14	14	14	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
Žvyruotų miesto gatvių ilgis	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	km	982	980,5	979	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
Nutiestų/ rekonstruotų kelių/ gatvių ilgis	<i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	km	1,5	3	2	Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius
3.1. Sustiprintas rajono kultūros potencialas						
Kultūrai skiriamų lėšų dalis	Lėšų dalis, tenkanti kultūrai, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	4	4,1	4,2	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Lėšos, tenkančios kultūrai. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	1300	1500	1600	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Kultūros renginiai	Kultūros renginių skaičius per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	1000	950	900	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Pritrauktos paramos lėšos kultūrinei veiklai	Pritrauktos paramos lėšos kultūrinei veiklai per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	100	150	190	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Renginių lankytojai	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų renginių dalyvių skaičių su einamų metų skaičiumi. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	-2	-2	2	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Einamųjų metų renginių dalyvių skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	95000	97500	100050	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Rekonstruotos ir modernizuotos kultūros įstaigos	Rekonstruotų ir modernizuotų kultūros įstaigų, skaičius per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	1	2	2	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Dalyvavimas respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose	Dalyvauta respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose, skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	7	8	12	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Kolektyvų dalyvių skaičius	Kolektyvų dalyvių procentas skaičiuojamas nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	4,2	4,3	4,4	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kolektyvų dalyvių skaičiaus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	vnt.	1237	1230	1230	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
3.2. Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu						
Sportinėje veikloje dalyvaujančių skaičius	Sportinėje veikloje dalyvaujančių procentas skaičiuojamas nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	4,5	4,6	4,7	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų skaičius. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	vnt.	1400	1450	1500	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Sportui skiriamų lėšos	Lėšų dalis, tenkanti sportui, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	0,2	0,2	0,2	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Lėšos, tenkančios sportui. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	58	59	60	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
4.1. Išvystytos socialinės paslaugos						
Socialinėms paslaugoms skirtos lėšos	Lėšų dalis, tenkanti socialinėms paslaugoms, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	4,02	4,25	4,5	Socialinės paramos skyrius
	Socialinėms paslaugoms skirtos lėšos. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	1030	1050	1100	Socialinės paramos skyrius
Asmenys (šeimos), kuriems reikalingas socialinis būstas	Asmenų (šeimų), kuriems reikalingas socialinis būstas, skaičius per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	asm.	290	310	330	Turto valdymo skyrius
Gyventojai, kuriems suteiktos socialinės paslaugos	Gyventojų dalis, kuriems suteiktos socialinės paslaugos, skaičiuojama nuo bendro gyventojų skaičiaus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	2,86	2,95	3,1	Socialinės paramos skyrius
Senėjimas	Pensinio amžiaus gyventojų dalis, kuri skaičiuojama nuo bendro gyventojų pasiskirstymo pagal amžių. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas</i>	%	26,1	26,3	26,6	Socialinės paramos skyrius
Gyventojai, kuriems suteikta piniginė socialinė parama	Gyventojų dalis, kuriems suteikta piniginė socialinė parama, skaičiuojama nuo bendro gyventojų skaičiaus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	37	35	34	Socialinės paramos skyrius
	Gyventojai kuriems suteikta piniginė socialinė parama. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	asm.	7000	6800	67000	Socialinės paramos skyrius
5.1. Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos						
Gyventojų sergamumo stabilizavimas	Skaičiuojama $x/y \cdot 1000$, kai x- susirgimai, užregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, y- vidutinis metinis gyventojų skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos departamentas</i>	atvejų sk./1.000 gyv.	564,3	564	564	Teisės ir personalo skyriaus savivaldybės gydytoja
Gydytojų skaičius	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	vnt./ 1.000 gyv.	18	17	17	Teisės ir personalo skyriaus savivaldybės gydytoja

Lovų skaičius ligoninėse	Šaltinis: Statistikos departamentas.	vnt/ 10 tūkst.gyv.	38	37	37	Teisės ir personalo skyriaus savivaldybės gydytoja
Gyventojų skaičius	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų gyventojų skaičių su einamųjų metų skaičiumi. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	1%	1%	1%	Teisės ir personalo skyriaus savivaldybės gydytoja
	Einamųjų metų gyventojų skaičius. Šaltinis: Statistikos departamentas.	asm.	30 303	30500	30700	Teisės ir personalo skyriaus savivaldybės gydytoja
6.1. Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos						
Švietimui skirtos lėšos	Lėšų dalis, tenkanti švietimui, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.	%	38,9	39,0	39,1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Lėšos, tenkančios švietimui. Šaltinis: Savivaldybė.	tūkst.Eur.	10000	10500	11000	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Mokinių skaičius klasėje	Vidutinis mokinių skaičius klasėje. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	13,5	13,5	13,5	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Pedagogui tenkantis mokinių skaičius	Vienam pedagogui vidutiniškai tenkantis mokinių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	8	8	8	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Mokyklos nelankančių mokinių	Mokyklos nelankančių mokinių dalis nuo bendro 7-18 m. vaikų skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.	%	duomenys tikslinami			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Mokyklos nelankančių mokinių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	asm.	duomenys tikslinami			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Atnaujintų mokyklų dalis	Atnaujintų mokyklų dalis nuo reikalingų atnaujinimo mokyklų. Šaltinis: Savivaldybė.	%	56	65	87,5	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Einamaisiais metais atnaujintų mokyklų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	1	3	2	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Švietimo įstaigos, dalyvaujančios projektinėje veikloje	Švietimo įstaigų, dalyvaujančių projektinėje veikloje, skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	23	22	21	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Sėkmingai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavę 10 klasės mokiniai	Sėkmingai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavusių 10 klasės mokinių dalis, lyginant su baigusiaisiais. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	99	99,5	99,5	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Pasiekimai įvertinti 4-10 balų, dalis. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	nėra bendrų duomenų			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Nors vieno dalyko pasiekimai įvertinti 9-10 balų, dalis. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	12,8	13	13,1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai	Valstybinių brandos egzaminų rezultatai, abiturientų dalis, lyginant su bendru abiturientų skaičiumi. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	94	94,5	95	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Nors vienas VBE įvertintas 86-100 balų. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	51	53	55	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Išlaikė 3 ir daugiau VBE. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	nėra duomenų			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Išlaikė bent vieną VBE. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	nėra duomenų			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Mokyklų aprūpinimas IT priemonėmis	Skaičiuojama, kiek 100 besimokančiųjų tenka IT priemonių. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	20,12	20,2	20,3	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
6.2. Patraukli veikla jaunimo saviraiškai						
Aktyvios jaunimo organizacijos	Aktyvių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų procentas nuo visų registruotų. Šaltinis: Savivaldybė.	%	35	45	45	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Aktyvių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	14	18	18	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Jaunimo veiklai skirtos lėšos	Lėšos, tenkančios jaunimo veiklai. Šaltinis: Savivaldybė.	%				Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Lėšų dalis, tenkanti jaunimo veiklai, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.	tūkst.Eur.	4	4,5	11	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

	Jaunimas dalyvaujantis saviraiškos veiklose	Jaunimo dalyvaujančių saviraiškos veiklose procentas nuo viso jaunimo rajone skaičiaus. <i>Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos Departamentas.</i>	%	15	16	16	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
		Jaunimo dalyvaujančių saviraiškos veiklose skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos Departamentas.</i>	asm.	678	680	680	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Jaunimo projektinės veiklos lėšos	Jaunimo projektinės veiklos lėšos per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	2,5	5	5	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Su jaunimo veikla susiję projektai	Projektų, susijusių su jaunimo veikla, skaičius (NVO, bendruomenės). <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt.	14	15	20	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	7.1. Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas						
	Savivaldybės veiklos reitingas	Savivaldybės veiklos reitingas. <i>Šaltinis: Žurnalas "Veidas".</i>	indeksas	40,0	38,0	35,0	Bendrasis priėmimo skyrius
	Savaldybės veiklos įvertinimas iš išorės	Išorės įvertinimo ženklai - apdovanojimai, pasiekimai, nominacijos ir etc. Skaičiuojamas jų bendras skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt.	5,0	6,0	7,0	Bendrasis priėmimo skyrius
	Įgyvendinami ir įgyvendinti Savivaldybės projektai	Įgyvendinamų ir įgyvendintų Savivaldybės projektų skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt.	10	15	20	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
	Per projektus pritrauktos ES lėšos	Per projektus pritrauktų ES lėšų suma. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	tūkst.Eur.	1600	2000	2500	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
	Administracijos darbuotojų etatai	Užimtų etatų ir gyventojų skaičiaus santykis, vertina asmenų aptarnavimo efektyvumą, t.y. kiek vienam pilnam etatui potencialiai tenka aptarnauti gyventojų, juos vertinant kaip paslaugų vartotojus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	vnt/ 1.000 gyv.	7,5	7,5	7,5	Teisės ir personalo skyrius
	Savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	Išvestinis rodiklis - vienam Savivaldybės darbuotojui kvalifikacijos tobulinimui skirtos valandos. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	val./ etatui	40	42	44	Teisės ir personalo skyrius
	Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundai	Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundų skaičius tūkstančiui gyventojų. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt/ 1.000 gyv.	0,3	0,2	0,2	Bendrasis priėmimo skyrius
	Vyriausybės atstovo motyvuoti teikimai ir reikalavimai Tarybai/ Administracijai	Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų ir reikalavimų Tarybai/ Administracijai skaičius tūkstančiui gyventojų. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt/ 1.000 gyv.	0,2	0,1	0,1	Bendrasis priėmimo skyrius

**7.1.2.3. Administracinės naštos mažinimo programos įgyveninimas
PRIEDAS**

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2017 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS
MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

1. Kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų			
Eil. Nr.	Priemonės	Įvykdymo terminas	Vykdytojas
1	2	3	4
1.1.	Atlikti Kelmės rajono savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriuose numatyti įpareigojimai valstybės tarnautojui ar darbuotojui dirbančiam pagal darbo sutartį, analizę siekiant įvertinti perteklinius įpareigojimus	Nuolat	Pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
1.2.	Papildyti (esant reikalui) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą	Iki 2016-03-01	Bendrasis priėmimo skyrius
1.3.	Licencijas ir leidimus išduoti per optimaliai trumpiausią laiką (ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų) jeigu teisės aktai nenumato kitaip	2016-2017 m.	Pagal kompetenciją Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
1.4.	Asmenis informuoti apie galimybę atlikti informacinio įsipareigojimo veiksmus naudojantis elektroninėmis paslaugomis per savivaldybės interneto svetainę	Iki 2017-12-31	Bendrasis priėmimo skyrius
1.5.	Savivaldybės administracijos ruošiamus teisės aktų projektus derinti, vizuoti elektronine forma	Iki 2017-12-31	Bendrasis priėmimo skyrius
1.6.	Parengti dokumentų derinimo ir tvirtinimo naudojant elektroninį parašą tvarką	Iki 2016-06-01	Bendrasis priėmimo skyrius
1.7.	Peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius informacinių sistemų naudojimą, ir atsisakyti dokumentų spausdinimo, jei tai nenumatyta teisės aktais	Iki 2017-12-31	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
1.8.	Kelti elektroninių paslaugų brandos lygį	Pagal Socialinės paramos (SPIS), Civilinės metrikacijos (MEPIS), Regionų geoinformacinės aplinkos (REGIA) ir kt. informacinių sistemų plėtros projektus	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
1.9.	Peržiūrėti Dokumentų valdymo tvarkas ir esant galimybei atsisakyti spausdintų	2017-05-01	Bendrasis priėmimo skyrius

	dokumentų skyriams ir seniūnijoms pateikimo pakeičiant į siuntimą elektroniniu paštu ir Dokumentų valdymo sistema		
2. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją			
1	2	3	4
2.1.	Peržiūrėti Kelmės rajono savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimtus teisės aktus, kuriuose numatyti įpareigojimai asmenims, įvertinant administracinės naštos mažinimo ar panaikinimo galimybes	Nuolat	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
2.2.	Įvertinus administracinės naštos priemonių plano vykdymą, rezultatus skelbti savivaldybės interneto svetainėje	Pusmečiams pasibaigus	Bendrasis priėmimo skyrius
2.3.	Atnaujinti ir savivaldybės interneto svetainėje skelbti atmintines apie teikiamas administracines paslaugas	Kartą per pusmetį	Bendrasis priėmimo skyrius
2.4.	Savivaldybės teisės aktus skelbti Teisės aktų registre (TAR)	Nuolat	Bendrasis priėmimo skyrius
2.5.	Vertinti naujų teisės aktų projektų administracinės naštos poveikį asmenims, verslui	Derinant teisės aktų projektus	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai, aktų projektai
2.6.	Tarybos veiklos ataskaitoje nurodyti ir įvertinti praėjusio ataskaitinio laikotarpio administracinės naštos mažinimo priemonių plano įvykdymo rezultatus	2017 m. kovo 1 d. 2018 m. kovo 1 d.	Bendrasis priėmimo skyrius
3. Administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo kontrolė			
3.1.	Pateikti informaciją Kelmės rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriui apie priemonių vykdymą	2016-07-15 2017-01-15 2017-07-15 2017-12-31	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai
3.2.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą	2016-08-01 2017-02-01 2017-08-01 2018-01-15	Centralizuotas vidaus audito skyrius
3.3.	Parengti Kelmės rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonių plano 2018–2019 metų projektą	2018-02-15	Bendrasis skyrius