

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019
m. balandžio d. įsakymu Nr.

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2019 METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS

IVADAS

Kelmės rajono savivaldybės administracija rengdama 2019 metų veiklos planą vadovavosi Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T- 385 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu, 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-340 patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikiu strateginiu plėtros planu. Plane formuluojami 2019 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Metinio veiklos plano rengimo procesas susijęs su savivaldybės biudžeto rengimu ir strateginio planavimo ciklu. Metinis veiklos planas parengtas remiantis 2019–2021 m. strateginiu veiklos planu, siekiant išsaugoti planavimo dokumentų susietumą bei efektyviai panaudoti turimus finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.

Metinį veiklos planą sudaro septynios įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos:

1. Ekonominės aplinkos ir investicijų programa.
2. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa.
3. Kultūros ir sporto programa.
4. Socialinių paslaugų programa.
5. Sveikos visuomenės programa.
6. Švietimo veiklos programa.
7. Savivaldybės valdymo programa.

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS

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 investicijų skyrius	1.1	Išvystyta turizmo infrastruktūra	Architektūros ir urbanistikos skyrius	1.1.1	Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone	Architektūros ir urbanistikos skyrius	1.1.1.17	Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
						1.1.2	Išsaugoti kultūros paveldo objektus, pritaikant juos viešosioms reikmėms	Architektūros ir urbanistikos skyrius	1.1.2.1	Sakralinių objektų renovavimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
									1.1.2.11	Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			
									1.1.2.12	Kelmės dvaro sodybos partnerinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
									1.1.2.15	Paveldosaugos programos įgyvendinimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
			1.1.3	Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį	Architektūros ir urbanistikos skyrius	1.1.3.6	Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras						
						1.1.3.8	Projektas „Europe where we want to live“	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja						
			1.2	Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms	Turto valdymo skyrius	1.2.1	Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	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 investicijų skyrius			
1.2.2	Gerinti visuomeninių organizacijų veiklos kokybę	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius				1.2.2.2	Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)	Turto valdymo skyrius						
						1.2.2.21	Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 - 2023 metų vietos plėtros strategijos finansuojami projektai	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius						
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.1	Darni viešoji infrastruktūra	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.1.1	Plėtoti kaimo infrastruktūrą	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	2.1.1.1	Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius			
									2.1.1.2	Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius			
									2.1.1.12	Valstybei nuosavybės teise priklausančios dėl 2017 m. liūčių pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimas	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius			
						2.1.2	Planuoti Kelmės rajono teritorijos plėtrą	Architektūros ir urbanistikos skyrius	2.1.2.7	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
									2.1.2.24	Kelmės miesto bendrojo plano pakeitimas (miesto kapinių praplėtimui) ir Kelmės miesto civilinių kapinių praplėtimo detaliojo plano parengimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
									2.1.2.25	Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
									2.1.2.27	Gražinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
									2.1.2.30	Savivaldybės turto inventORIZacija ir įteisinimas	Turto valdymo skyrius			
									2.1.2.32	Bendrųjų planų keitimas (koregavimas)	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
						2.1.3	Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą	Turto valdymo skyrius	2.1.3.1	Daugiabučių namų rėmimo programa	Turto valdymo skyrius			
									2.1.3.4	Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Turto valdymo skyrius			
									2.1.3.8.	Socialinio būsto plėtra Kelmėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			
									2.1.3.10	Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų vykdymas	Turto valdymo skyrius			
						2.1.4	Plėtoti viešąją infrastruktūrą	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.1.4.2	Prekyviečių ir pirėčių išlaikymas	Turto valdymo skyrius			
									2.1.4.3	Komunalinio ūkio plėtra	Turto valdymo skyrius			
			2.1.4.15	Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
			2.1.4.20	Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius									
			2.1.4.21	Gyvūnų globos centro veiklos vykdymas	Turto valdymo skyrius									
			2.1.4.22	Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas	Turto valdymo skyrius									
			2.1.4.23	Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius									
			2.1.4.24	Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius									
			2.1.4.26	Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Minupių kaime	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius									
			2.2	Saugi ir švari aplinka	Statybos ir infrastruktūros skyrius				2.2.2	Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.2.2.12	Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimas/rekonstrukcija	Statybos ir infrastruktūros skyrius
						2.2.2.20	Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius						
						2.2.2.21	Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius						
						2.2.2.22	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Turto valdymo skyrius						
						2.2.2.28	Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kelmės mieste	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius						
						2.2.3	Valyti vandens telkinius ir mažinti aplinkos taršą	Turto valdymo skyrius	2.2.3.1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	Turto valdymo skyrius			
									2.2.4.1	Atliekų surinkimas ir tvarkymas	Turto valdymo skyrius			
									2.2.3.11	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	Turto valdymo skyrius			
						2.2.4	Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą, panaudojant alternatyvius energijos šaltinius	Starteginio planavimo ir investicijų skyrius						
						2.2.5	Tvarkyti seniūnijų aplinką	Turto valdymo skyrius				2.2.5.3	Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa	Turto valdymo skyrius
												2.2.5.4	Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra	Turto valdymo skyrius

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius									
			2.3	Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.3.1	Plėtoti ir modernizuoti kelių ir takų tinklą	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.3.1.5	Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.7	Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų sutvarkymas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.24	Šaukėnų m. Juodlės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.31	Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbai	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.32	Asfaltbetonio dangos remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.34	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. dalies rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.36	Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų sutvarkymas (I etapas)	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.42	Kelio pralaidos rekonstrukcija ir kelio atkarpos remontas kelyje Tr 50 Mosteikių k., Tytuvėnų apyl. seniūnijoje	Statybos ir infrastruktūros 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	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.46	Kelmės r. Šaukėnų seniūnijos gatvių ir šaligatvių statyba	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.51	Kelmės r. Kukečių sen. Vėjurkų k. Miško g. ir Grimzių k. Lauko g. kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.53	Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.56	Statinio projekto ekspertizės paslaugos	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.58	Kelių paskirties Kelio Kr-41 "Kėlias 4617 - Kražiai" kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.59	Kelių saugumo audito atlikimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.63	Gatvių paskirties Sporto, Gėlių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.64	Gatvių paskirties B. Laucevičiaus gatvės dalies Kelmės mieste kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.66	Dvaro g. Kelmės m. rekonstravimas (šaligatvio įrengimas)	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.67	Malūno skg. Kelmės m. kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.68	Pėsčiųjų tako (laiptų) ir pėsčiųjų tilto Kaštonų g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.69	Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo g. Kelmės m. tiesimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.71	Statybininkų g. Kelmės m. rekonstravimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.72	A. Mackevičiaus g. Kelmės m. rekonstravimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.74	Vietinės reikšmės vidaus kelio Nr. 03-138 „Kamariškių k. 1-as kelias“ kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.75	Liepų g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.77	Putinų g. Naudvario k. Kelmės r. rekonstravimas (šaligatvio tiesimas)	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.78	Vilbėno g. Verpenos k. Kelmės r. kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius									
									2.3.1.79	S. Šilingo g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros 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	3.1.3.1	Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas	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																
3.2	Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.2.1	Atnaujinti rajono sporto infrastruktūra	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.2.1.12.	Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius												
			3.2.2	Sudaryti palankias sąlygas sportinės veiklos plėtrai	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	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	Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius												
4	Socialinių paslaugų programa	Socialinės paramos skyrius	4.1	Išvystytos socialinės paslaugos	Socialinės paramos skyrius	4.1.1	Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas	Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė	4.1.1.4	Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius									
						4.1.2	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą	Socialinės paramos skyrius	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									
						4.1.2.10	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	Socialinės paramos skyrius												
						4.1.2.17	Neveiksmių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	Socialinės paramos skyrius												
						4.1.2.19	Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	Socialinės paramos skyrius												

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2019 METŲ METINIS VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius
						4.1.3	Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas	Socialinės paramos skyrius	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
									4.1.3.5	Vienkartinių, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas.	Socialinės paramos skyrius
									4.1.3.6	Studijų rėmimo programa	Socialinės paramos skyrius
									4.1.3.7	Lėšos šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti	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
									4.1.3.13	Išmokas už komunalines išlaidas nedirbantiems neįgaliesiems asmenims auginantiems vaikus	Socialinės paramos skyrius
5	Sveikos visuomenės programa	Administracijos vyriausioji gydytoja	5.1	Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos	Savivaldybės gydytoja	5.1.1	Modernizuoti sveikatos įstaigas	Savivaldybės gydytoja	5.1.1.6	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
						5.1.2	Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas,	Savivaldybės gydytoja			
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	6.1.1.24	Kelmės „Ažuoliukas" lopšelio-darželio modernizacija	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									6.1.1.27	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
						6.1.3	Gerinti švietimo paslaugų kokybę	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	6.1.3.6	Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									6.1.3.14	Kelmės rajono bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir įrangos įsigijimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									6.1.3.18	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir testinio mokymosi organizavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									6.1.3.23	Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
			6.2	Patraukli veikla jaunimo saviraiškai	Jaunimo reikalų koordinatorius	6.2.1	Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą	Jaunimo reikalų koordinatorius	6.2.1.1	Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	Jaunimo reikalų koordinatorius
									6.2.1.3	Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	Jaunimo reikalų koordinatorius
7	Savivaldybės valdymo programa	Teisės ir personalo skyriaus	7.1	Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas	Teisės ir personalo skyrius	7.1.1	Racionaliai valdyti savivaldybės turtą	Turto valdymo skyrius	7.1.1.7	Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų griovimo ir naujų garažų statyba	Statybos ir infrastruktūros skyrius
						7.1.2	Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	7.1.2.3	Administracinės naštos mažinimo programos įgyveninimas	Teisės ir personalo skyrius
									7.1.2.4	Strateginio 2020-2027 metų plėtros plano parengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
									7.1.2.5	Šeimos stiprinimo Kelmės rajono savivaldybėje prioritetai ir priemonės	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore
						7.1.3	Plėsti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybėje	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
									7.1.3.6	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
									7.1.3.7	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas	Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė
						7.1.4	Užtikrinti sistemingą mokymąsi ir tarpžinybinį bendradarbiavimą				
						7.1.5	Vykdyti savivaldybės funkcijas	Finansų skyrius	7.1.5.1	Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	Bendrasis priėmimo skyrius
									7.1.5.3	Savivaldybės administracijos padalinių 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
						7.1.6	Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei)	Teisės ir personalo skyrius	7.1.6.1	Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrai teikimas	Civilinės metrikacijos poskyris
									7.1.6.2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	Bendrasis priėmimo skyrius
									7.1.6.3	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	Turto valdymo skyrius
									7.1.6.4	Jaunimo teisių apsauga	Jaunimo reikalų koordinatore
									7.1.6.6	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimas	Teisės ir personalo skyrius
									7.1.6.7	Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos poskyris
									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

1 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

Tiesioginiai uždaviniai	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų vadovaujantis	Lėšos	Matavimų rodiklis			Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirtis)	Atsakingas			
	Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika			Vykdytojas			
1	2	3	4	5	7	8	tūkst. eur.	13	14	15		23			
1.1	1.1.1.17	Savivaldybės jungiančiojo turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Apilinkosaušys, gamtos ir kultūros paminklų naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės 05.4.1.-LUPA-R-821 „Savivaldybės jungiančiojo turizmo trasių ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ finansavimą. Projektu metu bus įrengta informacinė sistema: informaciniai stendai ir nurodomieji ženklai į lankytinas vietas ir sukurti bendri regioniniai turizmo maršrutai. Po projekto įgyvendinimo sulauksime daugiau turistų, patalpinsime lankytinų vietų pasiekiamumas ir padidės lankomumas.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	41,4	Įrengtų informacinių priemonių skaičius	vnt.	Įrengtų informacinių priemonių skaičius (ženklai, stendai ir t.t.)	100	I-IV	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
			SB	7,5				Vilmantas Kizis							
	Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone – iš viso:						48,90					Architektūros ir urbanistikos skyrius			
												Vilmantas Kizis			
	1.1.2	1.1.2.1	Sakralinių objektų renovavimas	Šv. Marijos Magdalėnos bažnyčios komplekso parengtos galimybių studijos finansavimas iš savivaldybės biudžeto, siekiant pritraukti investicijas. Kitų sakralinių objektų remonto, apsaugos įrenginių įsigijimo išlaidų finansavimas.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	5,0	Paremtų religinių bendruomenių skaičius,	vnt.	Remiamos religinės bendruomenės, kurios vykdo sakralinio paveldo renovaciją.	5	I-IV	Architektūros ir urbanistikos skyrius		
				VB(VBL)	0,0				Vilmantas Kizis						
		1.1.2.11	Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Numatomos pagrindinės veiklos: planuojama atkurti ir sutvarkyti Kelmės dvaro ansamblio sodybos teritoriją ir parką užtikrinant tinkamą jų planavimą, akturiant istoriškai susiformavusias parko kompozicijas, parko medžius, želdinius, buvusią mažąją architektūrą, kėdžių sistemas, gėlynus, pašalinant aplinką žalojančius ir estetinį vaizdą gadinančius apšvietus statinius, sutvarkyti pasivaikščiojimo takelius, įrengti apšvietimo šaltinius.	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	19,5	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	vnt.	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
				ESU	110,7				Dalius Vaitkevičius						
		1.1.2.12	Kelmės dvaro sodybos partnerinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Bus sutvarkyta Kelmės dvaro sodybos partnerinė dalis, pritaikyta renginiams ir kultūrinio turizmo reikmėms. Bus įrengti pasivaikščiojimo takai, nauja kelių danga, teritorijos apšvietimas, įrengta kita mažoji architektūra. Projekto finansavimas regioninio planavimo būdu. Projektu tikslas – kompleksiskai plėtoti ir atnaujinti su problemomis susiduriančią 5 didžiųjų miestų dalį ir tikslinėmis teritorijomis pripažintą mažų ir vidutinių miestų viešąją infrastruktūrą.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	155,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis	100	I-III	Architektūros ir urbanistikos skyrius		
				VB(ES)	22,0				Vilmantas Kizis						
1.1.2.15		Paveldosaugos programos įgyvendinimas	Paveldosaugos programa skirta rajono kultūros paveldo objektų priežiūrai ir tvarkybos darbams, kultūros paveldo objektų populiarinimui, su tuo susijusių renginių organizavimui, viešinio priemonės. 2015 metais planuojamas Palmėnės gyvenvietės įvairių tvarkybos darbų, atnaujinimas buikės pastato Sodų g. 1, Tytuvėnuose, ardymo darbai.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3,6	Sutvarkytų parkų skaičius	vnt	Sutvarkytų parkų skaičius	1	I-IV	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
						Įrengtų stendų skaičius	vnt	Įrengtų stendų skaičius	1	Vilmantas Kizis					
							Sutvarkytų zonų skaičius	vnt	Sutvarkytų zonų skaičius	1		Architektūros ir urbanistikos skyrius			
Išsaugoti kultūros paveldo objektus, pritaikant juos viešosioms reikmėms – iš viso:						350,8						Architektūros ir urbanistikos skyrius			
												Vilmantas Kizis			
1.2	1.2.1.3.6	Tarpautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	Turizmo programa skirta Kelmės rajono turizmo objektams populiarinti šalies ir užsienio šalių turistams. Programą sudaro dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, leidiniai apie Kelmės rajono lankytinus objektus, turizmo informacijos pateikimo elektroninėje erdvėje vystymas. Bendrą projektą kartu su užsienio partneriais įgyvendinamas, tarptautiniai vizitai, svečių priėmimas ir apgyvendinimas Kelmės rajone.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	51,8	Apilankusių turistų skaičius	vnt	Apilankusių turistų skaičius Tytuvėnų piligrimų centre, duomenys pagal teikiamas ataskaitas Turizmo departamentui	8500	I-IV	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
				Išleistų leidinių skaičius		vnt	Skaičiuojamas išleistų leidinių tiražas	1000	Vilmantas Kizis						
				Primtų užsienio delegacijų skaičius		vnt	Skaičiuojama kiek per metus apsilanko užsienio valstybių delegacijų	7							
	1.2.1.3.8	Projektas „Europe where we want to live“	Kelmės rajono savivaldybės administracija pastatydama vietinius ir užsienio partnerius siekia įgyvendinti projektą „Europa, kurioje mes norime gyventi“. Tą patį projektą tikslas - siekti išsaugoti ES, kaip organizacijos, vienijančios įvairias tautas ir skatinančios pilietinį pilietišumą, puoselėjamas vertybes, įtraukimą ir tikėjimą ES ateitimi. Projekto metu bus remiamasi ES laimėjimais ir istorine patirtimi siekiant vystyti ES strategiją ir plėtrą. Į projektą veiktas bus įtraukti įvairaus amžiaus, lyties, socialinės padėties, skirtingo politinio ir vertybių įmonės. Kartu su atstovais kitų šalių, kurios yra ES narės ir tų, kurios dar nėra, bet domisi stojimu į ES, bus diskutuojama, dalijamasi patirtimi. Patirtimi dalyvis Europos Parlamento narių, vietos ir užsienio partnerių atstovai, atstovaujantys įvairioms sritims. Projekto metu bus rengiami debatai, kuriuose dalyvaus projekto partneriai, svečiai, vietiniai piliečiai. Debatai temos: Europos Sąjungos socialinės, ekonominės ir politinės sąveikos stiprinimas, rinkėjų aktyvumo problematika ir sprendimo būdai. Debatuose dalyvaus visų partnerių šalių jaunimo organizacijų atstovai, Europos Sąjungos politikai ir laimėjimams pritarantys ar nepritariantys piliečiai. Skatinant didinti Europos jauniosios kartos domėjimąsi ES, kiekvienoje šalyje partnerėje bus suteikiami šalies, moksliniai siekiant surengti užsienio šalių partnerių parodą – „Europa šiandien ir rytoj“. Projekto metu bus siekiama skatinti tarpkultūrinį bendravimą ir kultūrinius mainus.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	18,15	Projekte dalyvaujančių užsienio partnerių skaičius	vnt	Įgyvendinant projektą atvykusių užsienio delegacijų skaičius	6	II-III	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius vedėja			
			Laima Tytlutė												
	Siekinti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį – iš viso:						70,0					Architektūros ir urbanistikos skyrius			
													Vilmantas Kizis		
	Išvystyta turizmo infrastruktūra – iš viso:						469,65						Architektūros ir urbanistikos skyrius		
													Vilmantas Kizis		
	1.2.1	1.2.1.1	Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programa	Teikiama parama žemės ūkio verslo projektams, žemės ūkio renginiams finansuoti, žemės ūkio kooperacijai remti, dvišiojo išlaidoms iš dalies kompensuoti.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8,0	Suteikta parama žemės ūkio subjektams	vnt.	Suteikta parama žemės ūkio subjektams	15	I-IV	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius		
								Sigita Vasilauskienė							
1.2.1.2				Smulkusis ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas	Teikiama parama verslo įmonėms: įmonių steigimo išlaidos, švietimo priemonės, įrangos įsigijimas.		SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	41,6	Renginių ir mokymų skaičius	vnt.	Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro organizuojamų renginių ir mokymų skaičius	18	I-IV	Turto valdymo skyrius,
							Dalyvavusių renginiuose ir mokymuose dalyvių skaičius		vnt.	Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro organizuojamų renginių ir mokymų dalyvių skaičius	180				
1.2.1.3		Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Investicinių projektų, paraiškų rengimas, projektų dokumentacijos finansavimas, ES lėšomis renovuotų objektų ir audimas, įreisinimas, dalinis projektų kofinansavimas ir kitos išlaidos atsiradusios projekto įgyvendinimo metu atsiradusios.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	111,5	Parengtų paraiškų skaičius	vnt	Parengtų paraiškų skaičius	4	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			
	PF														
							Parengtų investicinių projektų skaičius	vnt	Parengta investicinių projektų skaičius	2		Laima Tytlutė			
1.2	Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymą – iš viso:						161,1					Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			
												Laima Tytlutė			

1 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

Tėslas	Priemonė				Finansavimo šaltinis	Asigūrinamų veiklų tipas	Lešos	Matavimo rodiklis			Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiai)	Atsakingas		
	Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	Rodiklio pavadinimas				Mato vnt.	Rodiklio metodika	Vykdytojas					
													tūkst. eur.	13	14
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15				23	
	1.2.2	1.2.2.2	Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)	Organizacijų rėmimas: steigimo išlaidų kompensavimas, ūkinėms išlaidoms ir projektams finansuoti.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	26,0	Parentų organizacijų skaičius	vnt	Parentų organizacijų skaičius	50	I-IV	Turto valdymo skyrius		
													Salomėja Ramanauskienė		
		1.2.2.21	Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 - 2023 metų vietos plėtros strategijos finansuojami projektai	Planuojamos priemonės: Pagrindinė paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" LEADER-19.2-SAVA-9, "Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas" LEADER-19.2-SAVA-8.2, "Jaunimo ugdymo ir integravimosi į vietos bendruomenės veiklų rėmimas" LEADER-19.2-SAVA-5.1, "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" LEADER-19.2-SAVA-1, "Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui" LEADER-19.2-SAVA-7.2, "Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas" LEADER-19.2-SAVA-8.1, "Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimuisi" LEADER-19.2-SAVA-5.2.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	27,0	Įgyvendinamų projektų skaičius		Įgyvendinamų projektų skaičius	12	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
													Dalia Skardžiuvienė		
				Gerinti visuomeninių organizacijų veiklos kokybę - iš viso:			53,0							Zemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	
														Joana Miliauskienė	
				Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms - iš viso:			214,1							Turto valdymo skyrius	
														Vaida Ulvydienė	
				Savivaldybės biudžeto lėšos	SB		282,00								
				Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui	SB(KF)		54,5								
			Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos	SB(S)											
			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)											
			Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus	VB(LRV)											
			Valstybės biudžeto lėšos	VB(VBL)			0,0								
			VIP lėšos	VB(VIP)											
			Valstybės biudžeto lėšos ES projektams	VB(ES)			22,00								
			Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VB(KPPP)											
			Bendrosios dotacijos kompensacija	VB(BDK)											
			Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos	ESU			325,3								
			Kitos lėšos	KT			0,0								
			Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos	PF											

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Titulas	Uždavimys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų veiktybos	Lėšos	Matavimo rodiklis			Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiai)	Atsakingas Vykdytojas	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika				
								tūkst. Eur						
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15			23	
	2.1.1	2.1.1.1	Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – kelių, gatvių žyrvavimo, kelių ir gatvių žyvro dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženkinimo, autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žvyro mišinio, smėlio dežių užpildymo druskos ir žvyro mišiniu išlaidos. Informacinių kelių ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, eismo saugumo priemonių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaikymo išlaidos. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai matavimai, lėšos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežiūros programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	19,8	Prilūrimų kelių ilgis seniūnijose	km	Prilūrimas kelių ilgis konkrečioje seniūnijoje	1595,16	I-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
					VB(KPPP)		200,0	Įdiegtų priemonių skaičius	vnt.	Įdiegtų eismo saugumo priemonių skaičius	123		Mantas Ralys	
		2.1.1.2	Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	Minimaliai užtikrinti valstybei priklausančių hidrotechninių statinių, melioracijos statinių funkcionavimą, avarinių gedimų šalinimą	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	251,0	Valstybės biudžeto lėšų melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti įsisavinimo laipsnis	%	Nuo visų programos darbų atliktų darbų dalis	100	I-IV	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius Remigijus Reimeris	
		2.1.1.12	Valstybei nuosavybės teise priklausančio dėl 2017 m. liūžių pažeistos melioracijos infrastruktūros atkūrimas	Priemonė įgyvendinama iš Europos sąjungos solidarumo fondo lėšų, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Europos sąjungos solidarumo fondo lėšų panaudojimo pažeistai melioracijos infrastruktūrai atkurti ir prevencinėms priemonėms taikyti taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas taisyklės.	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,00	Priemonės įsisavinimo laipsnis	%	Nuo visų priemonės darbų atliktų darbų dalis	100	I-IV	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	
					KT		0,00						Remigijus Reimeris	
					ESU		498,19							
		Plėtoti kaimo infrastruktūrą – iš viso:							969,0					
		2.1.2.7	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1,5	Atliktų sklypų kadastrinių matavimų skaičius	vnt.	Žemės sklypų kadastrinių matavimų kiekis per metus	16	I-IV	Architektūros ir urbanistikos skyrius Virginija Kneizienė	
		2.1.2.24	Kelmės miesto bendrojo plano pakeitimas (miesto kapinių praplėtimui) ir Kelmės miesto civilinių kapinių praplėtimo detaliojo plano parengimas	Parengus detalų planą, atliekama sąnaudų ir naudos analizė, kuri yra sudedamoji teritorijos, kurioje prašoma palikti žemę visuomenės poreikiams, detaliojo plano dalis. Rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	40,0	Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas	vnt	Projekto parengimas		I-IV	Architektūros ir urbanistikos skyrius	
								Sąnaudų ir naudos analizė	vnt	Analizės parengimas			Virginija Kneizienė	
								Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt	Detaliojo plano parengimas	1			
		2.1.2.25	Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	Atsiradus Kelmės rajono savivaldybės administracijos poreikiui rengti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus (rengti, keisti ar koreguoti bendrinius, detaliuosius ir specialiuosius planus), rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	5,0	Atliktų teritorijos planavimo projektų	vnt	Kompleksinio teritorinio planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	12	I-IV	Architektūros ir urbanistikos skyrius Virginija Kneizienė	
		2.1.2.27	Grąžinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, perduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	Įsakymu nustatyti lėšų naudojimo prioritetai: grąžinamų natūra, perduodamų (suteikiamų) nuosavybėn neatlygintinai, perduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų detaliesiems planams ar žemės valdos projektams, žemės sklypų planams rengti, savivaldybių patikėjimo teise valdomų išnuomojamų valstybinės žemės sklypų individualiam vertinimui atlikti, valstybinės žemės sklypams įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, apmokėti; nesant lėšų poreikio įvadytiems darbams ar paslaugoms apmokėti, šios lėšos naudojamos inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir renovuoti.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	21,3	Parengtų planų skaičius	vnt	Bus parengti detalieji planai ar žemės valdos projektai, žemės sklypų planai	3	I-IV	Architektūros ir urbanistikos skyrius	
													Virginija Kneizienė	
2.1.2.30		Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas	Turto rinkos nustatymas - geodeziniai sklypų matavimai, inventorizacijos atikimas, teisinės registracijos, objektų registravimas ir išregistravimas, valstybinės nuosavybės ir pasitikėjimo teisės į sklypą registravimas. Sumokama už savivaldybės turto inventorizaciją ir teisinę registraciją. (Elektrons apsaugos zonų nustatymas)	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	18,6	Objektų skaičius (administracija)	vnt	Įteisintų, įvertintų turto vertintojo, atliktų kadastrinių matavimų, išduotų energetinio naudingumo sertifikatų Kelmės rajono savivaldybės administracijos objektų skaičius	30	I-IV	Turto valdymo skyrius		
							Įteisintų objektų skaičius seniūnijose	vnt	Skaičiuojama kiek seniūnijos įteisinio objektų per metus. Skaičiuojamos suformuotos bylos	20		Aldona Kučinskienė		
2.1.2.32		Bendrųjų planų keitimas (koregavimas)	2018-02-21 direktoriaus įsakymu Nr. A-175 ir A-177 patvirtintose Kelmės ir Tytuvėnų miestų bendrųjų planų 2013–2016 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitose, numatyta keisti Tytuvėnų ir Kelmės miestų bendrųjų planų sprendinius. 2018-04-25 priimti tarybos sprendimai Nr. T-150 "Dėl Kelmės miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo" ir Nr. T-149 "Dėl Tytuvėnų miesto bendrojo plano keitimo ir planavimo tikslų patvirtinimo". Savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita parengiama ne rečiau kaip kas 2 metai. Procesas tęstinis.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	95,5	Bendrųjų planų skaičius	vnt	bendrųjų planų skaičius	1	I-IV	Architektūros ir urbanistikos skyrius Virginija Kneizienė		
Planuoti Kelmės rajono teritorijos plėtrą – iš viso:							181,9						Architektūros ir urbanistikos skyrius Virginija Kneizienė	

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Titelis	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų veiklos	Lėšos	Matavimo rodiklis			Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiai)	Atsakingas
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika			
		1	2	3			4	5	7	8			
2.1	2.1.3	2.1.3.1	Daugiaabučių namų remimo programa	Finansuojami daugiabučių namų bendrųjų pastatų remonto darbai, bendrųjų registravimo išlaidos.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1,5	Paremtų organizacijų skaičius	vnt	Paremtų organizacijų skaičius	3	I-IV	Turto valdymo skyrius
					PF								Salomėja Ramanauskienė
		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, Ramoniškių, Kiaunorių, Kražių, Vidsodžio, Aunuvėnų k. Renovuojami esami socialiniai būstai Lykšilio, Dubėnų k.	SB(S)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	37,1	Turimas ir naujai įsigytas socialinis būstas	vnt	Turimas ir naujai įsigytas socialinis būstas	142	I-IV	Turto valdymo skyrius
					SB		22,0						Aldona Kučinskienė
		2.1.3.8	Socialinio būsto plėtra Kelmėje	Projekto tikslas – padidinti socialinio būsto prieinamumą Kelmės rajono savivaldybės pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms, siekiant išplesti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinį būstą. Įgyvendinus iniciuojamą projektą, planuojama, kad bus nupirkti 32 būstai socialiai remtiniems asmenims. Visi būstai bus aprūpinti vinyklėmis. Būstai bus perkami vietovėse, kur gyventojams būtų užtikrintas viešasis susisiekimas ir kitos viešosios paslaugos, kurias būtų galima pasiekti vos per keletą minučių.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	13,30	Pastatytas naujas pastatas ir įrengti socialiniai butai	vnt	Pastatytas naujas pastatas ir įrengti socialiniai butai	32	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
					SB(KF)		120,00						Dalius Vaitkevičius
		2.1.3.10	Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams gražintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų vykdymas	Įgyvendinant valstybės garantijas nuomininkams yra išnuomosotos kitos savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuominigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3,30	Šeimų skaičius	vnt	Šeimų skaičius	2	I-IV	Turto valdymo skyrius
													Aldona Kučinskienė
		Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą – iš viso:					197,20						Turto valdymo skyrius
2.1.4	2.1.4.2	Prekyviečių ir pirčių išlaikymas	Teikiamos pirčių paslaugos gyventojams. Sudaromos sąlygos prekyvietėse vykdyti prekybą.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8,0	Seniūnijoje esančių prekyviečių užimtumas	vnt	Seniūnijoje esančių prekyviečių užimtumas	2200	I-IV	Turto valdymo skyrius	
												Vaida Ulvydienė	
	2.1.4.3	Komunalinio ūkio plėtra	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos komunalinio ūkio darbuotojams. Transporto, skirto komunalinio ūkui, 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.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	670,5	Lėšų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	tūkst.	Lėšų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	0,67	I-IV	Turto valdymo skyrius	
												Vaida Ulvydienė	
	2.1.4.15	Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai	Rekonstruojami Šiluvos, J. Basanavičiaus gatvių šaligatviai.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	350,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	50	I-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
												Mantas Ralys	
	2.1.4.20	Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	Pagal ES priemonės Nr.05.5.1-APVA-R-019 reikalavimus numatoma tvarkyti Kelmės m. Tūkstantmečio parką	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	vnt	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
				ESU		50,0						Dalius Vaitkevičius	
	2.1.4.21	Gyvūnų globos centro veiklos vykdymas	Beglobių gyvūnų paėmimo, gaudymo, surinkimo, transportavimo bei laikymo išlaidoms apmokėti.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1,5	Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	vnt.	Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	10	I-IV	Turto valdymo skyrius	
												Vaida Ulvydienė	
	2.1.4.22	Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas	2019 -2021 m. Kelmės rajono savivaldybės administracija planuoja atlikti savivaldybei priklausančių administracinių ir bendruomenėms perduotų pastatų remontą.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,0	Pastatų, kurie bus atnaujinti, skaičius	vnt.	Pastatų, kurie bus atnaujinti, skaičius	3	I-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
												Mantas Ralys	
	2.1.4.23	Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime	Projekto metu bus vykdomos veiklos: visuomeninės paskirties pastato – mokyklos, esančio Žalpių k., Periškių g. 20, atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. Rangos darbų vertė 244363,42 Eur. Pagal paramos sutartį savivaldybės įnašas – 49985 Eur. Po įvykdytų pirkimų savivaldybės biudžeto lėšos 65318 Eur.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	99,8	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0–10 techninė dokumentacija, 10–100 rangos darbai.	55	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
				SB(KF)		70,0						Dalia Skardžiuvienė	
				VB(ES)		17,6							
	2.1.4.24	Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Projekto tikslas - prisidėti prie gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo ir socialinės plėtros skatinimo Tytuvėnų mieste. Projekto uždavinys - įrengti naujų atvirių viešųjų erdvių Tytuvėnų mieste. Projekto įgyvendinimo metu numatomos veiklos: apšvietimo ir mašinos architektūros įrengimas, aktyvaus laisvalaikio aikštnų įrengimas, pėsčiųjų takų laiptų ir ir vandens telkinio pakrančių sutvarkymas, automobilų stovėjimo aikštelių įrengimas, privažiavimų prie visuomeninės paskirties statinių atnaujinimas, pėsčiųjų tiltų įrengimas pėsčiųjų takų įrengimas, apšvietimo infrastruktūros įrengimas, kita socialinė infrastruktūra (priešaisirinių mašinų privažiavimo aikštelės įrengimas). Projektas įgyvendinamas su partneriu VĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“. Projekto rengimas, finansavimo sutarties pasirašymas – 2018 m., rangos darbai – 2019–2020 m. Projektas yra įgyvendinamas regioninio planavimo būdu.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	436,1	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	50	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
				SB(KF)		617,0							
				VB(ES)		36,3						Dalia Skardžiuvienė	
				SB		200,0							

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Titelis	Uždavinys	Priemonė				Finansavimo šaltinis	Asignavimų veiklos	Lėšos	Matavimo rodiklis			Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiai)	Atsakingas	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	Rodiklio pavadinimas				Mato vnt.	Rodiklio metodika					
								tūkst. Eur							
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15			23		
		2.1.4.26	Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Minupių kaime	Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srityje „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ remiamas kaimo vietovės mažos apimties viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas: visuomeninės paskirties pastatų rekonstravimas, kapitalinis remontas, pritaikant juos kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai; visuomeninės paskirties pastatams šildyti skirtų katilinių, naudojančių atsinaujinančios energijos resursus, statyba. Šio projekto metu numatoma atlikti visuomeninės paskirties pastato (unikalus Nr.4400-0035-0067), adresu Ušnos g.1, Minupių k. Užvenčio sen., Kelmės r.sav. rekonstrukciją ir sutvarkyti sklypo teritoriją.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0–10 techninė dokumentacija, 10–100 rangos darbai.	5	I	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
				SB(KF)	Dalia Skardžiuvienė										
				VB(ES)											
		Plėtoti viešąją infrastruktūrą – iš viso:				2 587,8							Statybos ir infrastruktūros skyrius		
														Mantas Ralys	
		Darni viešoji infrastruktūra – iš viso:				3 935,9								Statybos ir infrastruktūros skyrius	
														Mantas Ralys	
				2.2.2.12	Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimas/rekonstrukcija	Parengti projektus, pastatyti/įsileisti nuotekų valymo įrenginius Kelmėje, planuojamas įrenginių našumas po rekonstrukcijos - 4000 m³/d.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50,0	Rekonstruotų, atnaujintų nuotekų valyklių skaičius	vnt.	Rekonstruotų, atnaujintų nuotekų valyklių skaičius		I-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
						SB(KF)	Mantas Ralys								
				2.2.2.20	Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Projekto metu bus vykdomos veiklos: Johampolio k., Mockaičių k. bus įrengiami vandentiekio inžineriniai tinklai, vandens gręžinys.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	145,6	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	75	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
SB(KF)	76,7					Dalia Skardžiuvienė									
VB(ES)	25,7														
2.2.2.21	Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas			Projekto metu bus vykdomos veiklos: Kakoniškės k. bus įrengiami vandentiekio inžineriniai tinklai.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	129,7	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	100	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
				SB(KF)	129,3		Dalia Skardžiuvienė								
				VB(ES)	16,5										
2.2.2.22	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje			Kelmės rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai yra nusidėvėję, dalis gyventojų naudoja vietinę kanalizaciją, todėl tinklams yra būtina rekonstrukcija/statyba. Taip pat yra vietovių, kur gyventojai neturi kokybiško geriamojo vandens, todėl yra būtina vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija/statyba. Pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei vietos savivaldos įstatymą, savivaldybė turi organizuoti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą rajone. Numatoma projektavimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų bei vandens gerinimo įrenginių plėtra.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	40,2	Rekonstruota/pastatyta vandentiekio/nuotekų tinklų	km	Rekonstruota/pastatyta vandentiekio/nuotekų tinklų	0,15	I-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius		
				Rekonstruota/pastatyta vandens gerinimo įrenginių				vnt.	Rekonstruota/pastatyta vandens gerinimo įrenginių	1	Mantas Ralys				
2.2.2.28	Privatžių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kelmės mieste	Privatžių namų prijungimas prie miesto centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos infrastruktūros. Pirmumo teisę turi socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Ši veikla pasirinkta siekiant prisidėti prie miestų nuotekų direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimo.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7,00	Prijungti prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros būstai	vnt	Prijungti prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros būstai	23	I-III	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius				
		VB(TD)	27,95		Ramūnas Vaitiekūnas										
Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus – iš viso:				648,65								Statybos ir infrastruktūros skyrius			
													Mantas Ralys		
	2.2.3	2.2.3.1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	Finansuojamos nedidelės apimties aplinkos taršos mažinimo, gamtos saugos objektų projektavimo ir statybos bei ekologinio švietimo priemonės.	SB(AA)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	75,0	Užterštų teritorijų dirvožemių tyrimai	vnt	Užterštų teritorijų dirvožemių tyrimai	1	I-IV	Turto valdymo skyrius		
				Atnaujintų ir inventorizuotų želdinių (parkų, skverų) skaičius				vnt.	Atnaujintų ir inventorizuotų želdinių (parkų, skverų) skaičius	1	R. Parnarauskienė				
				Įrengta vandens gerinimo įrenginiai				vnt	Įrengta vandens gerinimo įrenginiai	2					
		2.2.4.1	Atliekų surinkimas ir tvarkymas	Užtikrinti regioninės atliekų surinkimo sistemos funkcionavimą bei plėtojimą	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	839,2	Surinktų ir pašalintų atliekų kiekis	t.	Surinktų ir pašalintų atliekų kiekis	7000	I-IV	Turto valdymo skyrius		
		2.2.3.11	Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	ŠRAC vykdo projektą "Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione", kurio bendra vertė 6,97 mln Eur. Iš jų Kelmės rajono savivaldybė planuoja įsisavinti 331,81 tūkst. Eur. kurio metu bus įrengtos pusiau požeminės aikštelės Kelmės ir Tytuvėnų daugiaabučių namų kvartaluose. Savivaldybė prisidės 15 proc. (59 tūkst. Eur) nuo savo indelio tinkamų ir netinkamų finansuoti būtinų išlaidų. Taip pat 7 antžeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio kapinėse.	ESU		171,3	Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo aikštelės	vnt.	Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo aikštelės	22	I-IV	Turto valdymo skyrius		
				SB	46,9		R. Parnarauskienė								
		Valyti vandens telkinius ir mažinti aplinkos taršą – iš viso:					1 132,4							Turto valdymo skyrius	
														R. Parnarauskienė	
		Modernizuoti inžinerinio sistemų infrastruktūrą, panaudojant alternatyvius energijos šaltinius – iš viso:												Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
		2.2.5.3	Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa	Finansuojami savivaldybės administracijos seniūnijų, biudžetinių, viešųjų įstaigų atliekami viešieji darbai. Didinamas užimtumas rajone.	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	190,2	Įdarbintų žmonių skaičius	vnt.	Įdarbintų žmonių skaičius	60	I-IV	Turto valdymo skyrius		
				Salomėja Ramanauskienė											
		2.2.5.4	Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	Įrengtos stebėjimo kameros Kelmės miestuose, jų išlaikymas ir plėtra. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	25,0	Miestai, kuriuose yra įrengtos saugumo kameros	vnt.	Miestai, kuriuose yra įrengtos saugumo kameros	4	I-IV	Turto valdymo skyrius		
				Vaida Ulydienė											
		Tvarkyti seniūnijų aplinką – iš viso:				215,2							Turto valdymo skyrius		
														Vaida Ulydienė	
		Saugi ir švari aplinka – iš viso:				1996,3							Statybos ir infrastruktūros skyrius		
													Mantas Ralys		

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Titelis	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų veiklos	Lėšos	Matavimo rodiklis			Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiai)	Atsakingas
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika			
							tūkst. Eur						
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15			23
		2.3.1.5	Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones	Įgyvendinant priemonę rekonstruojamos Malūno, Rudupio ir Šlaito gatvės Kelmės mieste. Bendras gatvių ilgis 2,266 km. Be rangos darbų vykdoma statinio statybos techninė priežiūra bei statinio projekto vykdymo priežiūra.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	Malūno g.	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį	1,4	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
					ESU		101,0	Rudupio g.	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį			Mantas Ralys
								Šlaito g.	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį			
					SB(KF)		20,0						
		2.3.1.7	Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbai Kražių gatvėje (šaligatvių su trinkelėmis dangą projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra)	Vykdomi Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbai Kražių gatvėje (šaligatvių su trinkelėmis dangą projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra)	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	220,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
					SB		70,0						Mantas Ralys
		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.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	40,0	Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Šaukėnų m. Juodlės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 200 m, plotis 4 m)	0,2	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		2.3.1.31	Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbai	Žvyro dangos atstatymas ir lyginimo darbai, griovių įpjovimo darbai, pralaidų remonto.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	370,0	Kelių ir gatvių su žvyro dangą priežiūra	kv.m	Skaiciuojama Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro dangą kvadratiniai metrai.	5710200	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
								Kelių ir gatvių su žvyro dangą remonto	kub.m	Skaiciuojamas nupirkta žvyro kiekis kubiniais metrais	11000		Mantas Ralys
		2.3.1.32	Asfaltbetonio dangos remontas	Susidėvėjusios asfaltbetonio dangos atnaujinimas.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	210,0	Kelių ir gatvių su asfaltbetonio dangą remonto ir priežiūra	kv.m	Skaiciuojama remontuotos dangos plotas	12432	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		2.3.1.34	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. dalies rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. dalies rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą, techninio projekto parengimas ir rangos darbų atlikimas, statinio statybos techninės priežiūros vykdymas, papildomos elektroninių ryšių ir elektros tinklų projektavimo paslaugos, kurios atsirado projektavimo metu, bei kadastrinių žemės ir statinio matavimų atlikimas, siekiant įteisinti statinį. Gatvės ilgis apie 0,726 km, plotis apie 4,0 m.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	200,0	Kelio su įrengta asfaltbetonio dangą ilgis	km	Kelio su įrengta asfaltbetonio dangą ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0,45	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
					SB		50,0						Mantas Ralys
		2.3.1.36	Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų sutvarkymas (I etapas)	Numatoma sutvarkyti pėsčiųjų-dviračių takus, jungiančius Raseinių-Dariaus ir Girėno g. sankryžą ir Dvaro g. įrengti gatvės apšvietimą, sutvarkyti lietaus nuotekų tinklus.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Projektų veiklų įgyvendinimas (rangos darbų atlikimas, projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra)	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
					VB(KPPP)		110,0						
					ESU		60,0	Pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų ilgis	km	Įrengtų pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų ilgis	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 (apie 200 m) ties Mosteikių ir Kazankos kaimų riba, numatant kelio atkarpos dangos apsauginį nuo lietaus nuotekų daromos žalos, įrengti apsauginius kelio atitvarus. Rengiamas statinio projekto pralaidai rekonstruoti ir kelio atkarpai remontuoti, atliekami statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100,0	Pralaidos rekonstrukcija	vnt	Kelio pralaidos rekonstrukcija įrengiant naują pralaidą		II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
					SB		5,0	Suremontuotos kelio dalies ilgis	km	Suremontuotos kelio dalies ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0,2		Mantas Ralys
		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 kapitalinio remonto, 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 0,955 km, plotis apie 5 m. Alyvų g. remontuojama dviem etapais: I etapas – 0,755 km, II etapas – 0,2 km.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50,0	Rekonstruotos Pievų gatvės ilgis	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį		II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
								Rekonstruotos Žaliosios gatvės ilgis	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį			
					SB		10,0	Rekonstruotos Alyvų gatvės ilgis	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0,2		Mantas Ralys
		2.3.1.46	Kelmės r. Šaukėnų seniūnijos gatvių ir šaligatvių statyba	Planuojami Vaišlaukio k. Vaišlaukio g. apie 0,420 km ilgio, Vidsodžio k. Malūno 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.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	140,0	Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis	km	Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0,77	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
								Įrengtų šaligatvių ilgis	km	Įrengtų šaligatvių ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0,42		Mantas Ralys
		2.3.1.51	Kelmės r. Kukečių sen. Vijūrkų k. Miško g. ir Grimčių k. Lauko g. kapitalinis remontas	Rengiami gatvių kapitalinio remonto statinio projektai, atliekami statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Miško g. ilgis ~ 0,21 km, Lauko g. ilgis ~ 0,2 km.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	150,0	Miško g.	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
								Lauko g.	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	100		
		2.3.1.53	Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	Atliekami Kelmės rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių kadastriniai matavimai. Nekilnojamasis turtas registruojamas Nekilnojamojo turto registre.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100,0	Įregistruotų kelių (gatvių) skaičius	%	Įregistruotų kelių (gatvių) skaičius per ataskaitinį laikotarpį	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
					SB		32,0						Mantas Ralys
		2.3.1.56	Statinio projekto ekspertizės paslaugos	Atliekamos visų parengtų statinio projektų ekspertizės paslaugos. Statinio projekto ekspertizė privaloma visų statinio projektų, kurių projektavimas ar statyba vykdoma savivaldybės ar valstybės biudžeto lėšomis.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	Atliktų statinio projektų ekspertizų skaičius	%	Atliktų statinio projektų ekspertizų skaičius per ataskaitinį laikotarpį	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
					SB		5,0						Mantas Ralys
		2.3.1.58	Kelių paskirties Kelio Kr-41 "Kelias 4617 - Kražiai" kapitalinis remontas	Rengiamas kelio kapitalinio remonto statinio projekto, atliekami remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Remontuojamo kelio ruožo ilgis 0,735 km.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	200,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
													Mantas Ralys
		2.3.1.59	Kelių saugumo audito atlikimas	Atliekamos parengtų statinio projektų kelių saugumo audito paslaugos. Statinio projekto kelių saugumo auditas privalomas tiesiant naują, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant susisiekimo komunikacijų paskirties statinį gyvenamojoje vietovėje.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	Parengtų kelių saugumo auditų skaičius	vnt	Parengtų kelių saugumo auditų skaičius per ataskaitinį laikotarpį	8	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
													Mantas Ralys
		2.3.1.63	Gatvių paskirties Sporto, Gėlių ir levų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas	Rengiami gatvių rekonstravimo statinių projektai, atliekami rekonstravimo darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra ir atliekamos kitos, projekto įgyvendinimui reikalingos, paslaugos. Sporto g. - 0,62 km, Gėlių g. - 0,178 km, levų g. 0,13 km.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	270,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius
					VB(KPPP)		50,0						Mantas Ralys
SB(KF)	190,0												

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Titelis	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų veiklos	Lėšos	Matavimo rodiklis					Atsakingas		
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika					
							tūkst. Eur								
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15			23		
		2.3.1.64	Gatvių paskirties B. Laucevčiaus gatvės dalies Kelmės mieste kapitalinis remontas	Rengiamas gatvės dalies kapitalinio remonto statinio projektas, atliekami statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra ir atliekamos kitos, projekto įgyvendinimui reikalingos, paslaugos. Numatomas gatvės dalies ilgis - 141 m, plotis 3,5 m.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	60,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		2.3.1.66	Dvaro g. Kelmės m. rekonstravimas (šaligatvio įrengimas)	Rengiamas gatvės rekonstravimo įrengiant šaligatvį statinio projektas, atliekami statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Numatomas šaligatvio ilgis - 0,736 km, plotis 1,2 m.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	120,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Romas Atkočaitis		
		2.3.1.67	Malūno skg. Kelmės m. kapitalinis remontas	Atliekami skersgatvio kapitalinio remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Ruožo ilgis - 0,069 km, plotis 4,5 m.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	32,0	Kapitališkai suremontuota atkarpa	km	Kapitališkai suremontuotos atkarpos ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0,069	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		2.3.1.68	Pėsčiųjų tako (laiptų) ir pėsčiųjų tilto Kažtonų g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Atliekamos pėsčiųjų tako (laiptų) ir pėsčiųjų tilto projektavimo paslaugos, vykdomi kapitalinio remonto darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	120,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		2.3.1.69	Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo g. Kelmės m. tiesimas	Bendras pėsčiųjų tako ilgis apie 0,5 km, tako plotis lygiagrečiai Vytauto Didžiojo gatvei ~ 1,6 m, atšakos link sklypo adresu Lyros g. 4 - 1,2 m.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		2.3.1.71	Statybininkų g. Kelmės m. rekonstravimas	Rekonstruojama gatvė įrengiant šaligatvį, kurio ilgis apie 0,44 km, plotis apie 1,6 m.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		2.3.1.72	A. Mackevičiaus g. Kelmės m. rekonstravimas	Rekonstruojama gatvė praplečiant esamą automobilių stovėjimo aikštelę. Numatoma aikštelę praplešti apie 700 kv. m.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		2.3.1.74	Vietinės reikšmės vidaus kelio Nr. 03-138 „Kamariškių k. 1-as kelias“ kapitalinis remontas	Atliekamas tilto kapitalinio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		2.3.1.75	Liepų g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Atliekamas gatvės remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra. Gatvės ilgis ~ 0,245 km.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		2.3.1.77	Putinių g. Naudvario k. Kelmės r. rekonstravimas (šaligatvio tiesimas)	Atliekamas gatvės rekonstravimo projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra. Numatomo šaligatvio ilgis ~ 0,800 km.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		2.3.1.78	Vilbėno g. Verpenos k. Kelmės r. kapitalinis remontas	Atliekamas gatvės remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra. Gatvės ilgis ~ 0,980 km.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		2.3.1.79	S. Šilingo g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Atliekamas gatvės remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra. Numatoma remontuoti ~ 0,1 km.	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	70,0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	100	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys		
		Plėtoti ir modernizuoti kelių ir takų tinklą – iš viso:							3245,0					Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys	
		Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra – iš viso:							3245,0					Statybos ir infrastruktūros skyrius Mantas Ralys	
		Savivaldybės biudžeto lėšos							SB	2 360,5					
		Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui							SB(KF)	1289,00					
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos							SB(S)	37,1					
		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa							SB(AA)	75,0					
		Valstybės spec. tikslinė dotacija							VB(TD)	27,95					
		Mokinio krepšelio lėšos							VB(M)						
		Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos							VB(SB)	441,2					
		Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus							VB(LRV)						
		Valstybės biudžeto lėšos							VB(VBL)	3,3					
		VIP lėšos							VB(VIP)						
		Valstybės biudžeto lėšos ES projektams							VB(ES)	96,10					
		Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos							VB(KPPP)	2 872,0					
		Bendrosios dotacijos kompensacija							VB(BDK)						
		Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos							ESU	1974,99					
Kitos lėšos							KT	0,0							
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos							PF	0,0							

3 Kultūros ir sporto programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų kategorija	Lėšos	Matavimo rodiklis			Reikšmė	Atsakingas		
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika		Įvykdymo terminas (ketvirčiai)	Vykdytojas	
							tūkst. Eur.							
1	2	3	4	5	7	8	10	14	15	16	19	20	26	
	3.1.3	Įkurti, renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigas - iš viso:											Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
													Sonata Venckienė	
		3.1.3.1	Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas	Finasuojami rajonų 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.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	46,0	Dalinai finansuotų kultūros ir meno veiklų skaičius	vnt	Dalinai finansuotų kultūros ir meno veiklų skaičius	15	I-IV	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
													Sonata Venckienė	
		3.1.3.6	Kultūrinės veiklos finansavimas	Kultūriniams renginiams organizuoti skirtas finansavimas. Valstybinių, profesinių švenčių, šv. Kalėdų ir kitų šalių, rajono ar vietos švenčių finansavimas, jei jos nėra organizuojamos siekiant pritraukti turistus. Seniūnijuose gyvenančių nusipelnusių gyventojų ir jubilatų (nuo 80 m.) pagerbimo išlaidos. Kelmės rajono kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų skatinimas.	KT	Kelmės rajono savivaldybės administracija		Lėšų dalis tenkanti vienam renginiui	tūkst.	Skaičiuojama vidurkis kiek išleista viena seniūnija	830	I-IV	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
		SB		26,5	Paskatinimą gavę asmenys		vnt	Paskatinimą gavę asmenys	1	Sonata Venckienė				
		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.	SB		Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,5	Literatūrinių premijų skaičius	vnt.	R. Biržinytės premija teikiama kasmet, Žemaitės – kas antri metai.		1	I-IV
														Sonata Venckienė
		Finansuoti kultūros įstaigų veiklą - iš viso:						73,0						Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
														Sonata Venckienė
	Sustiprintas rajono kultūros potencialas - iš viso:						73,0							Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
													Sonata Venckienė	
	3.2.1.12.	Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime	Projekto metu bus vykdomos veiklos: sporto infrastruktūros atnaujinimas Budraičių kaime, įrengiant treniruoklių sporto salį patalpose, esančiose Mokyklos g. 12, Budraičių k., Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r. sav. Po įvykdytų pirkimų projekto vertė 324 571 eurų. Skirta ES parama 189 461 eur, savivaldybės prisidėjimas 42 %.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	116,7	Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	50	I-III	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
				SB(KF)		51,0							Dalia Skardžiuvienė	
				VB(ES)		20,6								
	Atnaujinti rajono sporto infrastruktūrą - iš viso:						188,3						Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
													Saulius Michailovas	
	3.2.2	3.2.2.1	Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	Sporto renginių organizavimas ir finansavimas	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20,0	Rajone įvykę sporto-sveikatingumo renginiai	%	Dalyvaujančių sportinėje-sveikatingumo veikloje gyventojų skaičius nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus	5	I-IV	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
		SB(S)		0,0	Saulius Michailovas									
		3.2.2.2	Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	Sporto klubų veiklos finansavimas, sportinio inventoriaus įsigijimas	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	13,2	Renginių skaičius	vnt	Įvykdytų renginių skaičius pagal kalendorinių metų planą (Renginiuose dalyvauja ne mažiau kaip 40 proc. vienos lyties atstovų)	100	I-IV	Saulius Michailovas	
								Nuo einamųjų metų poreikio sporto klubų išlaikymui skirtų biudžeto lėšų dalis	%	Nuo einamųjų metų poreikio sporto klubų išlaikymui skirtų biudžeto lėšų dalis	50			
								Iškovotų prizinių vietų skaičius	vnt	Iškovotų prizinių vietų respublikinėse ir tarptautinėse varžybose skaičius lyginant su paskutiniųjų 3 metų vidurkiu	1			
		3.2.2.3	Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas	2016-2018m. Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas	VB	Kelmės rajono savivaldybės administracija		Neįgalųjų dalyvavusių sporto programoje skaičius	vnt	Neįgalųjų dalyvavusių sporto programoje skaičius (Renginiuose dalyvauja ne mažiau kaip 40 proc. vienos lyties atstovų)	25	I-IV	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
	SB		0,9	Saulius Michailovas										
	Sudaryti palankias sąlygas sportinės veiklos plėtrai - iš viso:						34,1						Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
													Saulius Michailovas	
	Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu - iš viso:						222,4						Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
												Saulius Michailovas		
Savivaldybės biudžeto lėšos					SB	107,1								
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui					SB(KF)	51,00								
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos					SB(S)	0,0								
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)	0,0								
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus					VB(LRV)									
Valstybės biudžeto lėšos					VB(VBL)									
VIP lėšos					VB(VIP)									
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams					VB(ES)	20,6								
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos					VB(KPPP)									
Bendrosios dotacijos kompensacija					VB(BDK)									
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos					ESU	116,7								
Kitos lėšos					KT									

4 Socialinių paslaugų programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Lėšos tūkst. Eur.	Matavimo rodiklis			Atsakingas				
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiai)	Vykdytojas		
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15			23		
		4.1.1.4	Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra	Projektas įgyvendinamas atsižvelgiant į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-307. Numatyta BJ Liolių socialinės globos namų ambulatorijos pastato, esančio Nepriklausomybės g. 40, Lioliai, suremontuoti stogą, apšiltinti pamatus, įrengti nuogrindą, sutvarkyti kiemėlį, šildymo sistemą, pastatyti naują šildymo katilą. Numatoma įrengti keltuvus 2 žmonėms su negalia.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	85,8	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	vnt	Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai	1	I-III	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
				SB(KF)	48,0		Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą	vnt	Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą	63	Ramūnas Vaitiekūnas				
							Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjas	vnt	Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjas	51					
		Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas - iš viso:							133,8						
			4.1.2.3	Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa	Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos teikimas vaikams, likusiems be tėvų globos Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre, atlygio, pagalbos pinigų ir įsikūrimo išmokos būdinčiam globotojui mokėjimas. Globėjų skyrius finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikų globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	180,80	Pagalbos pinigai vaikų globojančiai šeimai	vnt	Pagalbos pinigų mokėjimas už globojamus (rūpinamus) vaikus, šeimai nesusijusiai su vaiku artimais giminystės ryšiais.	35	I-IV	Socialinės paramos skyrius	
									Šeimos globojančios vaikus	vnt	Trumpalaikė (ilgalaikė) socialinė globa šeimoje, kai šeima globoja globos netekusius vaikus	48		Reda Každailienė	
			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, neįgaliesiems, socialinės rizikos asmenims ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, maisto produktų tiekimas labiausiai nepasiturintiems Kelmės rajone gyvenantiems asmenims	VB (VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7,2	Būsto ir gyvenamosios aplinkos prietaikymas neįgaliesiems vaikams	vnt	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.	3	I-IV	Socialinės paramos skyrius	
														SB	12,4
									ESU	14,6	Maisto produktų tiekimas ir dalinimas labiausiai skurstantiems asmenims	asmenų sk.		Maisto produktų tiekimas ir dalinimas labiausiai skurstantiems asmenims	3800
	VB(ES)								3,5						
	SB								8						
	4.1.2.10		Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	Gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją visuomenėje, finansuojant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9,0	Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, teikiančių visuomeninių organizacijų skaičius	vnt	Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, teikiančių visuomeninių organizacijų skaičius. Skaičiuojamas projekte dalyvaujančių organizacijų skaičius	6	I-IV	Socialinės paramos skyrius		
	4.1.2.17		Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	Vadovaujantis LR civilinio kodekso įstatymu bei LR civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymu reformuojamas veiksnio instituto teisinis reglamentavimas dėl ko Kelmės rajono savivaldybės Tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T-329 sudaryta Neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija ir patvirtinti komisijos veiklos nuostatai. Specialiosios tikslinės dotacijos skiriamos savivaldybėje sudarytos komisijos narių vykdomai veiklai bei sekretoriato funkcijoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms valstybinei neveikusių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti.	VB(TD)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1,3	Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius.	vnt	LR Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo komisija atlieka periodinį asmens būklės peržiūrėjimą.	30	I-IV	Socialinės paramos skyrius		
													Reda Každailienė		
	4.1.2.19		Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	Programos tikslas- gerinti socialinės rizikos vaikų, socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų), neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį, tolygiai plėtoti socialines paslaugas bendruomenėje bei skatinti Kelmės rajono savivaldybės įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą socialinių paslaugų plėtojimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir socialinės atskirties mažinimo srityje.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	59,5	Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansuojamų projektų skaičius.	vnt	Finansuoti savivaldybės biudžetines įstaigas, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų, religines bendruomenių ir bendrųjų, viešųjų įstaigų projektus.	10	I-IV	Socialinės paramos skyrius		
								Finansuotųjų vaikų dienos centrų projektų skaičius	vnt	Finansuoti vaikų dienos centrų projektus	7		Reda Každailienė		
	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą - iš viso:							296,3							
			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.	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	179,4	Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius.	vnt	Laidojančiam asmeniui išmokama parama mirties atveju.	575	I-IV	Socialinės paramos skyrius	
									Paramos užsiemėje mirusių (žuvusių) LR piliečių palaikams parvežti į LR paramos gavėjų skaičius	vnt		3		Reda Každailienė	
						1755,0		Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų, karšto vandens išlaidų kompensacijų, kredito palimto daugiabučiui namui	vnt	Asmenų, gaunančių socialines pašalpas, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų, karšto vandens išlaidų kompensacijas, kredito, palimto daugiabučiui namui atnaujinti ir palūkanoms apmokėti, skaičius.	1316				
		Socialinės pašalpos asmenų skaičius.						vnt		1487					
		4.1.3.2	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	Sudaromos socialinės globos lėšų kompensavimo sutartys su socialinės globos paslaugų teikėjais.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	68,5	Socialinės globos su sunkia negalia asmenų skaičius	asmenų sk.	Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu patvirtinta socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika kompensuojamos lėšos už suteiktas socialines paslaugas.	26	I-IV	Socialinės paramos skyrius		

4 Socialinių paslaugų programa															
Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Auginamųjų vaikų sk.	Lėšos	Matavimo rodiklis			Atsakingas				
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiai)	Vykdytojas		
							tūkst. Eur.								
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15			23		
	4.1.3	4.1.3.3	Parama mokinio reikmėms įsigyti	Įvertinamos šeimų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, pajamos, apskaičiuojamas valstybės teikiamos piniginės socialinės paramos dydis ir išmokama piniginė parama.	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	54,8	Mokinių , kuriems teikiama parama, mokinio reikmėms įsigyti, naudojant valstybės biudžeto lėšas, skaičius	asmenų sk.	Mokinims parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama, įeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.	964	I-IV	Socialinės paramos skyrius Reda Každailienė		
		4.1.3.5	Vienkartinų, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas.	Vienkartinų, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų skyrimas ir mokėjimas įvairioms Kelmės rajono gyventojų grupėms.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	90,0	Vienkartinų, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų gavėjų skaičius. Vienkartinės vaiko gimimo išmokos gavėjų skaičius.	vnt. vnt.	Išmokos skiriamos vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais, apsvačius Socialinės paramos klausimams spręsti komisijoje.	360	I-IV	Socialinės paramos skyrius Reda Každailienė		
		4.1.3.6	Studijų rėmimo programa	Savivaldybės tarybos sprendimas dėl "Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo"	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7,0	Parentų studentų skaičius	vnt	Savivaldybės tarybos sprendimas dėl "Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo".	25	I-IV	Socialinės paramos skyrius Reda Každailienė		
		4.1.3.7	Lėšos šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti	Įsigaliojus naujesiems Lietuvos Respublikos šalpos pensijų ir Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymams, šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų išmokų dydžiai jau skaičiuojami valstybinėmis socialinio draudimo bazinėmis pensijomis, joms apskaičiuoti įsivedami nauji matal - šalpos pensijų bazė ir tikslinių kompensacijų bazė. Šalpos neįgalumo pensijos padidės tiems žmonėms, kurie pripažinti neįgaliais iki 24 metų ir yra netekę 100-90 proc. darbingumo, 70-65 proc. darbingumo bei 55-50 proc. darbingumo. Taip pat tiems žmonėms, kurie pripažinti neįgaliais po 24 metų ir yra netekę 70-65 proc. darbingumo. Tai numatyta nuo 2017 m. sausio 1 dienos įsigaliosiančiu Šalpos pensijų įstatymo pakeitimu, kurio pagrindinis tikslas	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2471,4	Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos gavėjų skaičius Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos gavėjų skaičius	vnt.	Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, kuriems nustatytas specialusis specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.	460 930	I-IV	Socialinės paramos skyrius Reda Každailienė		
		4.1.3.8	Išmokos vaikams skyrimas ir mokėjimas	Ši priemonė nustato vienkartinės ir periodinės išmokas, užtikrinančias finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus ar įvakius, ir vaikams netekusiems tėvų globos	VB (VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3340,5	Išmokų vaikams gavėjųų skaičius	vnt.	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	6900	I-IV	Socialinės paramos skyrius 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	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	77,9	Parduotų su nuolaيدا bilietų skaičius	vnt.	LR transporto lengvatų įstatymas	6500	I-IV	Socialinės paramos skyrius Reda Každailienė		
		4.1.3.11	Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	Kompensuojami vežėjų nuostoliai vežant keleivius visuomenei būtinais maršrutais.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	396,9	Maršrutų skaičius	vnt.	Maršrutų skaičius	42	I-IV	Turto valdymo skyrius Salomeja Ramanauskienė		
		4.1.3.13	Išmokas už komunalines išlaidas nedirbantiems neįgaliesiems asmenims auginantiems vaikus	Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems neįgaliesiems auginantiems vaikus	VB (VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,1	Išmokų gavėjų (asmenų skaičius)	vnt.	SADM įsakymas "Dėl išmokų neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo".	1	I-IV	Socialinės paramos skyrius Reda Každailienė		
		Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas - iš viso:						8441,5	Socialinės paramos skyrius Reda Každailienė						
		Išvystytos socialinės paslaugos - iš viso:						8871,6	Socialinės paramos skyrius Reda Každailienė						

5 Sveikos visuomenės programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Lėšos	Matavimo rodiklis					Atsakingas
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiai)	Vykdytojas
							tūkst. Eur						
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15			23
	5.1.1.6	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone	Priemonė skirta pirminės sveikatos priežiūros įstaigų einamiesiems remontams atlikti, pagerinant teikiamų paslaugų kokybę ir darbuotojų darbo sąlygas.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	134,1	Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Projekto įgyvendinimo laipsnis	48	II-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
				VB(ES)		11,8						Asta Vaitkevičiūtė - Kizienė	
				SB(KF)		10,2							
	Modernizuoti sveikatos įstaigas - iš viso:					156,1						Savivaldybės gydytoja	
	Indrė Skirmantaitė												
	Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus - iš viso:											Savivaldybės gydytoja	
	Indrė Skirmantaitė												
	Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos - iš viso:					156,1						Savivaldybės gydytoja	
	Indrė Skirmantaitė												
	Savivaldybės biudžeto lėšos				SB								Indrė Skirmantaitė
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui				SB(KF)	10,2								
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos				SB(S)									
Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa				SB(AA)									
Valstybės spec. tikslinė dotacija				VB(TD)									
Mokinio krepšelio lėšos				VB(M)									
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos				VB(SB)									
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus				VB(LRV)									
Valstybės biudžeto lėšos				VB(VBL)									
VIP lėšos				VB(VIP)									
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams				VB(ES)	11,8								
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos				VB(KPPP)									
Bendrosios dotacijos kompensacija				VB(BDK)									
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos				ESU	134,1								
Kitos lėšos				KT									
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos				PF									

Titėliai	Uždavinys	Prieimonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų kategorija	Lėšos	Matavimo rodiklis			Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirėliai)	Atsakingas														
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika																	
1	2	3	4	5	7	8	tūkst. Eur.	13	14	15			23														
6.1	6.1.1.24	6.1.1.24	Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	Parengtas projektinis pasiūlymas ir rengiama paraiška finansavimui gauti pagal 2014-2020 m. ES fondų 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Išimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Planuojama modernizuoti ir atnaujinti 2-4 grupių patalpas, baldus, įrangą.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	126,9	Atliktų darbų procentas nuo visų reikiamų atlikti	%	0-10 % techninės- projektinės dokumentacijos paruošimas; 10-95 % statyba, remontas	90	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius														
					VB(ES)		11,3						Dalius Vaitkevičius														
					SB(KF)		11,2																				
		6.1.1.27	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos choreografijos skyriaus pastato neformaliojo ugdymo mokymosi sąlygų gerinimas	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	102,4	Projekto įgyvendinimo dalis	%	Atliktų darbų dalis procentais nuo visų reikiamų atlikti darbų	90	II-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius														
					VB(ES)								Dalius Vaitkevičius														
					SB		20																				
		Įkurti, renovuoti ir modernizuoti ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas - iš viso:							272					Švietimo, kultūros ir sporto skyrius St. Jokubauskas													
		6.1.3	6.1.3.6	6.1.3.6	Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)	Edukacinių, metodinių, tradicinių rajono renginių mokiniams ir mokytojams organizavimas.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9,0	Tradicionių renginių, finansuojamų iš švietimo valdymo lėšų, skaičius	vnt	Skaičiuojama kiek tradicinių renginių organizuoja švietimo specialistai	32	I-IV	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius												
							ESU		236,7						Atnaujintos patalpos, esančios Kelmės rajono Šatrijos Raganos gimnazijoje	vnt.	Atnaujintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	1	I-IV	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius							
	VB(ES)						20,9																				
	SB(KF)						20,0		Įsigyta įranga ir baldai						kompl.					Įsigyta kompiuterinė, garso, muzikos įranga Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje	1	V. Norkutė					
	6.1.3.18						Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir testinio mokymosi organizavimas		Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir testinio mokymosi programų finansavimas						SB					Kelmės rajono savivaldybės administracija	1,6	Programose dalyvaujančių asmenų skaičius	vnt.	Skaičiuojamas dalyvaujančių suaugusiųjų neformaliojo švietime skaičius	150	I-IV	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
																											Violeta Norkutė
																											6.1.3.23
	Daiva Stonienė																										
	Gerinti švietimo paslaugų kokybę - iš viso:						298,1															Švietimo, kultūros ir sporto skyrius St. Jokubauskas					
Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos - iš viso:							569,9															Švietimo, kultūros ir sporto skyrius St. Jokubauskas					
6.2	6.2.1	6.2.1.1	Išvykos, susitikimai ir geriosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	Lankstinukų gamyba, Jaunimo dienos renginių organizavimas, dalyvavimas Europos jaunimo savaitės renginiuose. (Prieimonė įeina į saugios savivaldybės administracijos koncepciją).	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3,8	Jaunimo dieną dalyvių skaičius	asmenų sk.	Skaičiuojamas Jaunimo dienosose dalyvaujančių dalyvių skaičius. Aktyvinti dalyvauti jaunimo organizacijos renginiuose	330	I-IV	Jaunimo reikalų koordinatorius														
													Išvykų, susitikimų skaičius	vnt.	Dalyvavimas Europos jaunimo savaitės renginiuose, jaunimo vasaros akademijoje	5	Vaida Samušienė										
		6.2.1.3	Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	Jaunimo veiklos finansavimas pagal prašymus bei vykdanč projektų konkursus. (Prieimonė įeina į saugios savivaldybės administracijos koncepciją).	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	4,2	Pakankamas finansavimas nuo poreikio	%	Skaičiuojamos pateiktų paraiškų skaičius ir atsiųslėgiantį poreikio aktualumą į finansavimo galimybes, gavusių finansavimą paraiškų skaičius. Išvedama procentinė išraiška.	80	I-IV	Jaunimo reikalų koordinatorius														
		Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą - iš viso:							8,0					Jaunimo reikalų koordinatorius													
		Patraukti veiklą jaunimo saviraiškai - iš viso:							8,0					Jaunimo reikalų koordinatorius													
														Vaida Samušienė													
		6.3	Savivaldybės biudžeto lėšos						SB	48,5																	
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui						SB(KF)	31																				
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos						SB(S)																					
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)																					
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus						VB(LRV)																					
Valstybės biudžeto lėšos						VB(VBL)																					
VIP lėšos						VB(VIP)																					
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams						VB(ES)	32																				
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos						VB(KPPP)																					
Bendrosios dotacijos kompensacija						VB(BDK)																					
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos						ESU	466																				
Kitos lėšos						KT																					
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos						PF																					

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Lėšos	Matavimo rodiklis			Atsakingas			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiais)	Vykdytojas	
														tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15		23		
	7.1	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.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	Pasiruošimas įgyvendinti projektą	%	Pasiruošimas įgyvendinti projektą. Projektavimo darbų atlikimas 0-10 proc.	10	II-IV	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
													Mantas raiys	
		Racionaliai valdyti savivaldybės administracijos turtą - iš viso:							10,0				Turto valdymo skyrius	
														Vaida Ulvydienė
		7.1.3	7.1.2.3	Administracinės naštos mažinimo programos įgyveninimas	Kelmės rajono savivaldybės 2018–2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas (priedamas kaip priedas Nr. 1)	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija		Įgyvendinto naštos mažinimo priemonių skaičius	vnt.	Įgyvendinto naštos mažinimo priemonių skaičius	7	I-IV	Teisės ir personalo skyrius
														Arūnas Kasparavičius
	7.1.2.4		Strateginio 2020-2027 metų plėtros plano parengimas	Planuojamas rengti Strateginis 2020-2027 metų plėtros planas. Naujo plano rengimo metu numatoma strateginio 2013-2020 metų plėtros plano monitoringo parengimas ir naujo plano sukūrimas.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,0	Parengtų planų skaičius	vnt	Parengtų planų skaičius	1	III-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
													Ramūnas Vaitiekūnas	
	7.1.2.5		Šeimos stiprinimo Kelmės rajono savivaldybėje prioritetai ir priemonės	Šeimos stiprinimo Kelmės rajono savivaldybėje prioritetų ir priemonių planas (priedamas kaip priedas Nr. 2)	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija		Plano priemonių skaičius	vnt	Plano priemonių skaičius	5	I-IV	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore	
													Virginija Čerkauskienė	
	Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą - iš viso:							10,0	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius					
													Laima Tylutė	
	7.1.3.1		Savivaldybės administracijos kompiuterinės programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	Atnaujinta savivaldybės administracijos kompiuterinė ir programinė įranga, GIS sistemos atnaujinimas ir palaikymas.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	65,0	Atnaujintos kompiuterinės įrangos skaičius per metus	vnt.	Atnaujintos kompiuterinės įrangos skaičius per metus	15	I-IV	Bendrasis priėmimo skyrius	
													Andrius Meškauskas	
			7.1.3.2	Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas	Skelbimai vietinėje spaudoje ir interneto svetainėje	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6,0	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, skirta veiklos viešinimui	%	Skirti 0,1 proc. savivaldybės biudžeto lėšų viešinimui	0,1	I-IV	Bendrasis priėmimo skyrius
													Dalia Miklovienė	
			7.1.3.3	Reprezentacinės išlaidos	Reprezentacinės išlaidos	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	12,3	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, procentais, skirta reprezentacijai	%	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, procentais, skirta reprezentacijai	0,03	I-IV	Bendrasis priėmimo skyrius
														Dalia Miklovienė
		7.1.3.6	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje	Projekto tikslas - pagerinti Kelmės rajono savivaldybėje teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę. Projekto metu planuojam įgyvendinti šias veiklas: - Savivaldybės administracijos veiklos procesų klientų aptarnavimo srityje optimizavimas ir kokybės vadybos sistemos įdiegimas. - Vieningos gyventojų aptarnavimo sistemos sukūrimas, įdiegimas, taikant vieno langelio principą ir darbuotojų apmokymas. - Teikiamų socialinių paslaugų organizavimo ir klientų aptarnavimo proceso tobulinimas ir optimizavimas bei darbuotojų apmokymas.	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	219,2	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto veiklų atliktų veiklų dalis	80	I-IV	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
					SB		41,5							
7.1.3.7	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas	SEDR sudaromas ir atnaujinamas naudojant savivaldybės teritorijos M 1:500–1:2000 topografinių planų (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planų (toliau – Planai) erdvinių objektų rinkinius, pateiktus derinti savivaldybei (toliau – suderinti erdvinių objektų duomenys).	VB(TD)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8,9	Topografinės nuotraukos	Ha	Topografinės nuotraukos	700	I-IV	Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas			
						Kontrolinės geodezinės nuotraukos	Ha	Kontrolinės geodezinės nuotraukos	450		Gediminas Kiltnavičius			
Plėsti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybėje - iš viso:							344,0					Bendrasis priėmimo skyrius		
												Andrius Meškauskas		
7.1.5	7.1.5.1	Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	Savivaldybės tarybos narių darbo užmokestis, kanceliarinės ir transporto išlaidos.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	136,8	Priimtų sprendimų skaičius	vnt	Tarybos sprendimų skaičius	400	I-IV	Bendrasis priėmimo skyrius		
							Kanceliarinių prekių išlaidos per mėn.	Eur./asm.	Vienam tarybos nariui tenkanti lėšų dalis, skirta kanceliarinėms išlaidoms.	190		Dalia Miklovienė		
							Transporto išlaidos	Eur./km	Vienam tarybos nariui, tenkanti išlaidų dalis skirta transporto išlaidoms	0,18				
	7.1.5.3	Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	Savivaldybės administracijos padalinių darbo užmokesčio fondas, kanceliarinės, transporto ir kitos institucijos išlaikymo išlaidos.	SB(S)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30,1	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto	%	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, skirta valdymo išlaidoms	7,9	I-IV	Turto valdymo skyrius		
				VB(SB)									Vaida Ulvydienė	
				SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1933,5	Suteiktų paslaugų skaičius el. būdu	vnt	Suteiktų paslaugų skaičius el. būdu	50				
7.1.5.4.	Seniūnijų veiklos finansavimas	Seniūnijoms skirto transporto išlaikymas, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos. Ryšių paslaugų ir spaudinių išlaidos. Kitos prekės - baldų, indų, radio imtuvų, kompiuterinių ir ryšio priemonių, organizacinės technikos įsigijimo išlaidos. Ilgalaikio materialiojo turto remontas, komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Seniūnijos komunalinės paslaugos (šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos). Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemos paslaugos administravimo mokesčiai.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	78,5	Seniūnijų išlaikymo išlaidos	tūkst. eur.	Skaičiuojama kiek išleidžiama iš viso seniūnijų išlaikymui	78,5	I-IV	Turto valdymo skyrius			
											Vaida Ulvydienė			

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Lėšos tūkst. Eur.	Matavimo rodiklis			Atsakingas			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiais)	Vykdytojas	
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15			23	
		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	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	16,0	Prašymų patenkinimo lygis	vnt	Skaičiuojama, kiek prašymų patenkinta per metus	15	I-IV	Finansų skyrius Vida Sinkevičienė	
		7.1.5.6	Mero fondas	Sveikinimai, suvenyrai, svečiai	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	11,2	Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje	%	12 mėnesinis bruto sudaro Mero fondą	11	I-IV	Bendrasis priėmimo skyrius Dalia Miklovienė	
		7.1.5.7	Paskolų grąžinimas laiku	Paskolų grąžinimas laiku pagal savivaldybės ir banko sudarytas sutartis nustatytais terminais	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	969,8	Paskolų grąžinimas laiku	vnt	Pavėluotų dienų skaičius nuo mokėjimo termino	0	I-IV	Finansų skyrius Vida Sinkevičienė	
								Procentinė dalis nuo viso biudžeto	%	Skaičiuojama procentinė dalis nuo viso savivaldybės biudžeto	3,5			
		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	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	75,0	Palūkanų už paskolas mokėjimas	tūkst. eur.	Skaičiuojama, kiek per metus sumokama palūkanų tūkst. Eur.	75	I-IV	Finansų skyrius Vida Sinkevičienė	
													Vykdyti savivaldybės funkcijas - iš viso:	
		7.1.6	7.1.6.1	Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrai teikimas	Valstybės perduota f-ja rinkti ir teikti duomenis registrai	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,5	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	vnt	Skaičiuojama, kiek perduota valstybės registrai archyvinį civilinės būklės aktų įrašų per metus	1380	I-IV	Civilinės metrikacijos poskyris Ramutė Simanauskienė
			7.1.6.2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	Skyrius saugo likviduotų juridinių asmenų dokumentus, tvarko šių dokumentų apskaitą, garantuoja jų išsaugojimą nustatytą laiką, išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims pažymas, kopijas archyvinių dokumentų pagrindu, teikia metodinę pagalbą dokumentų tvarkymo klausimais.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,6	Išnagrinėtų prašymų skaičius	vnt	Skaičiuojama, kiek prašymų patenkinta per metus	800	I-IV	Bendrasis priėmimo skyrius
						VB(SB)		25,9	Priimtų saugoti dokumentų kiekis	vnt	Skaičiuojama, kiek apskaitos vienetų priimta per metus	700		Dalia Žilinskytė
									Nurašytų dokumentų kiekis	vnt	Skaičiuojama, kiek apskaitos vienetų nurašyta per metus	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.	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0,6	Duomenų teikimo skaičius	vnt	Duomenų teikimo skaičius	13	I-IV	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius Jurgita Reimerienė	
	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)	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15,0	Aktyvaus jaunimo procentas	%	Organizacijose dalyvaujančio jaunimo skaičius ir bendras jaunimo skaičius (STT), išvedamas procentas	15	I-IV	Jaunimo reikalų koordinatore	
					SB		2,6						Vaida Samušienė	
	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.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10,5	Rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų tikrinimas, procentais	%	Vedama patikrintų dokumentų ir teisės aktų apskaita ir išvedamas procentas nuo bendro kiekio	50	I-IV	Teisės ir personalo skyrius Ona Laima Gudžinevičiūtė	
					VB(SB)		8,1							
	7.1.6.7		Civilinės būklės aktų registravimas	Vykdoma valstybės perduota f-ja civilinės būklės aktų registracija	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	25,2	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	%	Skaičiuojama, kiek naujai sudaryta civilinės būklės aktų per metus	1380	I-IV	Civilinės metrikacijos poskyris Ramutė Simanauskienė	
					VB(SB)		25,4							
	7.1.6.9		Pirminės teisinės pagalbos teikimas	Valstybės perduota f-ja teikti pirminę teisinę pagalbą	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	12,6	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejai	vnt	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejai	700	I-IV	Teisės ir personalo skyrius A. Baltrukas	
					VB(SB)		4,0							
	7.1.6.11	Mobilizacijos administravimas	Pavestų valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymas. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8,8	Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas	vnt	Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas	1	I-IV	Teisės ir personalo skyrius Reda Žalandauskienė		
	7.1.6.12	Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų vykdymas	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	5,0	Žemės ūkio specialistų etatų skaičius	vnt	Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms skirtų lėšų apskaičiavimo metodika	16	I-IV	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius Joana Miliauskienė		
				VB(SB)		232,4								

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Lėšos	Matavimo rodiklis			Atsakingas			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Reikšmė	Įvykdymo terminas (ketvirčiai)	Vykdytojas	
														tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	7	8		13	14	15			23	
		7.1.6.13	Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	Nuo 2017 m. sausio mėn.1 d.Šalpos pensijoms ir tikslinėms kompensacijoms administruoti skiriamo procento dydis - 2 procentai nuo šalpos pensijoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti skirtų valstybės biudžeto lėšų. Išmokoms vaikams administruoti procento dydis - 3,25 procento išmokoms vaikams mokėti skirtų valstybės biudžeto lėšų. Adminitravimo lėšos,skirtos transporto išlaidų kompensacijų išlaidų pristatymui (namo paslaugos mokestis) kompensacijų gavėjams.	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	119,3	Socialinės paramos ir paslaugų specialistų etatų skaičius	vnt.	Socialinės paramos ir paslaugų specialistų etatų skaičius	11	I-IV	Socialinės paramos sk.vyr. Laima Makauskienė	
					VB(VBL)		120,9							
					VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9,9	Seniūnijos išlaikomų automobilių, skirtų vykdyti Socialinės paramos ir paslaugų funkcijas	vnt.	Seniūnijos išlaikomų automobilių, skirtų vykdyti Socialinės paramos ir paslaugų funkcijas	30			
								Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas.	vnt.	Socialinės paramos ir seniūnijų specialistams socialiniam darbui skaičius.	21			
		7.1.6.14	Prevenčinės akcijos, programos	Prevenčinės tęstinės programos „Būk saugus“ vykdymas (Kelmės rajono policijos komisariatas). (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją)	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2,3	Renginių skaičius	vnt	Skaičiuojami prevenciniai renginiai	30	I-IV	Teisės ir personalo skyrius Reda Žalandauskienė	
		7.1.6.15	Civilinės saugos organizavimas	Valstybės perduota f-ja vykdyti civilinę saugą. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20,4	Prevencinių priemonių plano vykdymo procentas	proc.	Prevencinių priemonių plano vykdymo procentas	99,9	I-IV	Teisės ir personalo skyrius Reda Žalandauskienė	
		Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei) - iš viso:					660,0						Teisės ir personalo skyrius Arūnas Kasparavičius	
		Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas - iš viso:					4274,9						Teisės ir personalo skyrius Arūnas Kasparavičius	
		Savivaldybės biudžeto lėšos					SB	3553,7						
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui					SB(KF)									
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos					SB(S)	30,1								
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)	351,0								
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus					VB(LRV)									
Valstybės biudžeto lėšos					VB(VBL)	120,9								
VIP lėšos					VB(VIP)									
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams					VB(ES)									
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos					VB(KPPPP)	0								
Bendrosios dotacijos kompensacija					VB(BDK)	0,0								
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos					ESU	219,2								
Kitos lėšos					KT									
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos					PF									

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJS 2019 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ

Programos			Finansavimo šaltiniai															
Nr.	Pavadinimas	Metai	Savivaldybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos projektų	Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa	Mokinio krepšelio lėšos	Valstybinių (perduotų savivaldybėms)	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	Kitos lėšos	Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos	Iš viso kiekvienais metais
			SB	SB(KF)	SB(S)	SB(AA)	VB(M)	VB(SB)	VB(BDK)	VB(LRV)	VB(VBL)	VB(VIP)	VB(ES)	VB(KPPP)	ESU	KT	PF	Suma
			tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	19			21
I.	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	2019	282,0	282,0							0,0		22,0		325,3	0,0		911,3
II.	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	2019	2 360,5	1 289,0	37,1	75,0		441,2			3,3		96,1	2 872,0	1 975,0	0,0		9 149,2
III.	Kultūros ir sporto programa	2019	107,1	51,0	0,0			0,0			0,0	0,0			116,7	0,0		274,8
IV.	Išvystytos socialinės paslaugos	2019	2 665,0	48,0	0,0			234,2	0,0	0,0	5 819,2		3,5		100,4			8 870,3
V.	Sveikos visuomenės programa	2019	0,0	10,2	0,0	0,0		0,0					11,8		134,1			156,1
VI.	Švietimo veiklos programa	2019	48,5	31,2	0,0		0,0			0,0	0,0		32,2		466,0			577,9
VII.	Savivaldybės valdymo programa	2019	3 553,7	0,0	30,1			351,0	0,0		120,9				219,2			4 274,9
	Viso:		9 016,8	1 711,4	67,2	75,0	0,0	1 026,4	0,0	0,0	5 943,4	0,0	165,6	2 872,0	3 336,6	0,0	0,0	24 214,4