

1 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė					Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31	2019 m. planas						Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas		Igyvendini mo proc.	Komentaras					
						Planuojama				Patvirtinta	Patvirtinta: DU				Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos			Igyvendinimas	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1.1.2	1.1.1.17	Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaurinėje regione	Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonės OS 4.1-LVPA-R-921 „Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ finansavimą. Projekto metu bus įrengta informacinė sistema: informaciniai stendai ir nurodomieji ženklai lankytinas vietas ir sukurti bendri regioniniai turizmo maršrutai. Po projekto įgyvendinimo sulauksime daugiau turistų, palengvės lankytinų vietų pasiekiamumas ir padidės lankomumas.	2019-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Irengtų informacinių priemonių skaičius	vnt.	Irengtų informacinių priemonių skaičius (ženklai, stendai ir t.t.)	0	0	0	0	10	Parengtas ženklinimo projektas ir pateikta paraiška finansavimui		
							7.5	7.5	0.0	0.0	2.6	2.6	2.6	10.00				0	0						
				Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone - iš viso:						48.90	7.50	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60									
	1.1.2.1	Sakralinių objektų renovavimas	Šv. Marijos Magdalienės bažnyčios komplekso parengtos galimybių studijos finansavimas iš savivaldybės biudžeto, siekiant pritraukti investicijas. Kitų sakralinių objektų remonto, apsaugos įrenginių įsigijimo išlaidų finansavimas.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	100.0	Paremtų religinių bendruomenių skaičius	vnt.	Remiamos religinės bendruomenės, kuriuos vykdo sakralinio paveldo renovacijai.	0	5	0	1	100	Skirta parama Užvenčio parapijai		
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				5	1						
				Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone - iš viso:						5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	100.0								
	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, atkuriant istoriškai susiformavusias parko kompozicijas, parko medžius, želdinius, buvusią mažąją architektūrą, kūrų sistemas, gelynus, pašalinant aplinką žalojančius ir estetinį vaizdą gadinančius apšalus statinius, sutvarkyti pasivaikščiavimo takelius, įrengti apšvaigos aikštelę.	2019-01-01 - 2020-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	19.5	0.9		0.9		0.9	0.9		Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	vnt.	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	0						
							110.7	5.1		5.1		5.1	5.1					0	0						
				Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone - iš viso:						19.5	0.9		0.9		0.9	0.9									
	1.1.2.12	Kelmės dvaro sodybos partnerinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Bus sutvarkyta Kelmės dvaro sodybos partnerinės dalis, pritaikyta renginiams ir kultūrinio turizmo reikmėms. Bus įrengti pasivaikščiavimo takai, nauja kello danga, teritorijos apšvietimas, įrengta kita mažoji architektūra. Projektas finansuojamas regioninio planavimo būdu. Projekto tikslas – kompleksškai plėtoti ir atnaujinti su problemomis susiduriančių 5 didžiųjų miestų dalių ir tikslinėmis teritorijomis pripažintų mažų ir vidutinių miestų viešąją infrastruktūrą.	2019-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	155.0	141.0	3.8	0.0	141.0	141.0	141.0	100.0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis	80	100	80	100	100	Projektas įgyvendintas		
							22.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0				20	20						
				Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone - iš viso:						35.0	19.1	0.0	0.0	19.1	19.1	19.1	100.0								
	1.1.2.15	Paveldosaugos programos įgyvendinimas	Paveldosaugos programa skirta rajono kultūros paveldo objektų priežiūrai ir tvarkymo darbams, kultūros paveldo objektų populiarinimui, su tuo susijusių renginių organizavimui, viešinimo priemonėms. 2015 metais planuojamas Pašimės gynybinių įtvirtinimų tvarkymo darbai; avarinės būklės pastato Sodų g. 1, Tytuvėnuose, ardymo darbai.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3.6	3.6	0.0	0.0	3.6	3.6	3.6	100.0	Sutvarkytų parkų skaičius	vnt.	Sutvarkytų parkų skaičius.	4	5	4	5	100			
							0	0	0	0	0	0	0	0				1	1						
				Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone - iš viso:						3.6	3.6	0.0	0.0	3.6	3.6	3.6	100.0								
1.1.2.17				Tytuvėnų Šv. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolio ansamblio arkadų galerijos restauravimas	Projekto įgyvendinimo metu bus atliktas Tytuvėnų Šv. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolio ansamblio arkadų galerijos restauravimas: sutvarkytos ten esančios kryžiaus kello stotys, kolosuotos freskos, sutvarkyta tvora, atlikti visi reikalingi tyrimai, parengtas kultūros paveldo darbų tvarkymo projektas. Projekto pagrindinis pareiškėjas VĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“, savivaldybė – projekto partnerė.	2019-01-01 - 2019-12-31	ESU	VĮ "Tytuvėnų piligrimų centras"	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	100	0	0	0	Neskirta parama projektui
	0	0	0						0	0	0.0	0.0	0.0	90	0										
	Išsaugoti kultūros paveldo objektus, pritaikant juos viešosioms reikmėms - iš viso:						350.8	175.0	4.1	6.0	168.7	174.7	174.7												
1.1.3.6	Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	Turizmo programa skirta Kelmės rajono turizmo objektams populiarinti šalies ir užsienio šalyse turistams. Programą sudaro dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, leidiniai apie Kelmės rajono lankytinus objektus, turizmo informacijos pateikimo elektroninėje erdvėje vystymas. Bendrų projektų kartu su užsienio partneriais įgyvendinimas, tarptautiniai vizitai, svečių priėmimas ir apgyvendinimas Kelmės rajone.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	140.0	61.6	47.2	0.0	14.4	61.6	61.6	100.0	Apsilankusių turistų skaičius	vnt.	Apsilankusių turistų skaičius Tytuvėnų piligrimų centre, duomenys pagal teikiamas ataskaitas Turizmo departamentui	0	8500	0	10000	100				
						0	1000	0	1000	100	8500	10000													
			Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone - iš viso:						140.0	61.6	47.2	0.0	14.4	61.6	61.6	100.0									
			Kelmės rajono savivaldybės administracija pasitelkdama vietinius ir užsienio partnerius siekia įgyvendinti projektą „Europa, kurioje mes norime gyventi“. Taigi projekto tikslas - siekis išsaugoti ES, kaip organizacijos, vienijančios įvairias tautas ir skatinančios piliečių pilietiškumą, puoselėjamas vertybes, išsaugoma ir tikėjimas ES ateitimi. Projekto metu bus remiamasi ES laisvėjimais ir istorine patirtimi siekiant vystyti ES strategiją ir plėtrą. Į projekto veiklas bus įtraukti įvairaus amžiaus, lyties, socialinės padėties, skirtingo požiūrio ir vertybių žmonės.						18.15	18.15			18.15	18.15	18.15				6	6					

Atsakingas	
Savininkas	Vykdytojas
Administracijos vnt.	
22	23
Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis
Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis
Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kelmės krašto muziejus, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Dalius Vaitkevičius	Danutė Žalpienė, Dalius Vaitkevičius
Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis
Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis
Architektūros ir urbanistikos skyrius	VŠĮ Tytuvėnų piligrimų centras
Vilmantas Kizis	Sandra Sabaliauskienė
Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis
Architektūros ir urbanistikos skyrius	Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras
Vilmantas Kizis	Vilija Virbickė Tytuvėnų piligrimų centras Sandra Sabaliauskienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

Atsakingas	
Savininkas	Vykdytojas
Administracijos vnt.	
22	23
Laima Tyliūtė	Laima Tyliūtė
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja	Kelmės miesto vietos veiklos grupės pirmininkė
Laima Tyliūtė	Lina Urbelytė
Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis
Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis

Atsakingas	
Savininkas	Vykdytojas
Administracijos vnt.	
22	23
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Joana Miliauskienė	Sigita Vasiliauskienė
Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius,
Salomėja Ramanauskienė	Salomėja Ramanauskienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Laima Tylutė	Laima Tylutė
Kultūros švietimo ir sporto skyrius	Kelmės kultūros centras
Sonata Venckienė	Arnas Arlauskas
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Laima Tylutė	Laima Tylutė
Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
Salomėja Ramanauskienė	Salomėja Ramanauskienė
Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
Salomėja Ramanauskienė	Salomėja Ramanauskienė
Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Dalia Skardžiuvienė	Dalia Skardžiuvienė
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Joana Miliauskienė	Joana Miliauskienė
Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
Viada Ulvydienė	Viada Ulvydienė

2 Infrastruktūras ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždavins	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdybos	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis							
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31				Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas	
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8																
		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 paimti žemės visuomenės poreikiams, detaliojo plano dalis. Rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	0.0							Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas Sąnaudų ir naudos analizė	vnt	Projekto parengimas					
		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 paimti žemės visuomenės poreikiams, detaliojo plano dalis. Rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	0.0							Sąnaudų ir naudos analizė	vnt	Analizės parengimas		1			
		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 paimti žemės visuomenės poreikiams, detaliojo plano dalis. Rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	0.0							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 bendruosius, detaliuosius ir specialiuosius planus), rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	25.0	1.9					1.9		Atliktų teritorijos planavimo projektų	vnt	Kompleksinio teritorinio planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas		12	3		
		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 bendruosius, detaliuosius ir specialiuosius planus), rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	25.0	1.9					1.9		Atliktų teritorijos planavimo projektų	vnt	Kompleksinio teritorinio planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	12	3			
		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 įvardytiems darbams ar paslaugoms apmokėti, šios lėšos naudojamos inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir renovuoti.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30.2	21.2					0.7		Parengtų planų skaičius	vnt	Bus parengti detalieji planai ar žemės valdos projektai, žemės sklypų planai	3	1			
		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 įvardytiems darbams ar paslaugoms apmokėti, šios lėšos naudojamos inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir renovuoti.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30.2	21.2					0.7		Parengtų planų skaičius	vnt	Bus parengti detalieji planai ar žemės valdos projektai, žemės sklypų planai	3	1			
		2.1.2.28	Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos parengimas	Vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsniu, savivaldybė privalo nuolat atlikti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną. Savivaldybės lygmeniu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita parengiama ne rečiau kaip kas 2 metai (kaupiti ir analizuoti informaciją, stebėti, analizuoti ir prognozuoti teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui ir parengti stebėsenos ataskaitą)	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0								Parengtų planų skaičius	vnt	Bus parengta ataskaitos	0	0			
		2.1.2.28	Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos parengimas	Vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsniu, savivaldybė privalo nuolat atlikti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną. Savivaldybės lygmeniu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita parengiama ne rečiau kaip kas 2 metai (kaupiti ir analizuoti informaciją, stebėti, analizuoti ir prognozuoti teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui ir parengti stebėsenos ataskaitą)	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0								Parengtų planų skaičius	vnt	Bus parengta ataskaitos	0	0			

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždavins	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m. faktas																
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje													
					tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.																	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais	13	14	15				
2.1.3.10		Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų vykdymas	Igyvendinant valstybės garantijas nuomininkams yra išnuomos kitos savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigiūs įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1.20	3.00				3.00	3.00			Šeimų skaičius	vnt	Šeimų skaičius				2														
							Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą - iš viso															829.10	347.90	4.90	343.50	0.00	347.90	347.90								
2.1.4.2		Prekyviečių ir pirčių išlaikymas	Teikiamos pirčių paslaugos gyventojams. Sudaromos sąlygos prekyvietėse vykdyti prekybą.	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8.0	6.9				6.9	6.9		Seniūnijoje esančių prekyviečių užimtumas	vnt	Seniūnijoje esančių prekyviečių užimtumas	2200	2250																	
																									50											
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.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(S)	Kelmės apylinkių seniūnija	0.2	0.3				0.3	0.3		Lešų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	tūkst.	Lešų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui						0.47													
							SB(S)	Užvenčio seniūnija	5.2	6.4				6.4	6.4											0.47										
							SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	430.0																											
							PF																													
							SB	Tytuvėnų seniūnija	52.5	9.5						9.5	9.5			Tvarkomų viešųjų erdvių plotas	ha	Tvarkomų viešųjų erdvių plotas						608.4								
							SB(S)	Kelmės seniūnija	1.0	4.0						4.0	4.0			Seniūnijoje esančių prekyviečių užimtumas	vnt	Seniūnijoje esančių prekyviečių užimtumas														
							SB(S)	Tytuvėnų seniūnija	6.2	7.3						7.3	7.3																			
							SB	Pakražančio seniūnija	62.7	10.6						10.6	10.6																			
							SB(S)	Kukečių seniūnija	0.6	0.6						0.6	0.6																			
							SB	Kelmės seniūnija	60.0	80.3						80.3	80.3																			
							SB	Kražių seniūnija	28.1	9.4						9.4	9.4																			
							SB	Šaukėnų seniūnija	16.8	11.9						11.9	11.9																			
							SB(S)	Šaukėnų seniūnija	1.5	2.2						2.2	2.2																			
							SB(S)	Pakražančio seniūnija	1.0	1.0						1.0	1.0																			
							SB	Kelmės apylinkių seniūnija	6.5	3.5						3.5	3.5																			
							SB(S)	Kražių seniūnija	5.5	6.7						6.7	6.7																			
							SB	Liolių seniūnija	28.6	7.8						7.8	7.8																			
							SB(S)	Vaiguvo seniūnija	0.8	0.8						0.8	0.8																			
SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	20.0	14.4						14.4	14.4																										
SB	Užvenčio seniūnija	35.3	48.5						48.5	48.5																										
SB(S)	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	0.5	0.4						0.4	0.4																										
SB(S)	Liolių seniūnija	0.6	1.2						1.2	1.2																										
SB	Kukečių seniūnija	9.1	5.6						5.6	5.6																										
SB	Vaiguvo seniūnija	14.2	6.1						6.1	6.1																										
2.1.4.10		Ugniagesių komandos pastato-gaisrinės Užvenčio mieste atnaujinimas	Ugniagesių komandos pastatas - gaisrinė, su privažiavimo ir kiemo aikštelėmis, sandėliu kurui laikyti. Pastato išplanavime numatomi 2 boksai garažams, buitines, sandėliavimo ir kitos paskirties patalpos. Numatomas pastato užstatymo plotas apie 220-250 kv.m. Privažiavimo ir aikštelių plotas apie 200 kv. m.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	25.0	0.0						Rekonstruotas pastatas	vnt.	Rekonstruotas pastatas, įgyvendinus projektą																				
2.1.4.15		Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai	Rekonstruojami Šiluvos, J. Basanavičiaus gatvių šaligatviai.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	350.0	280.0		280.0		280.0	280.0		Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	60																	
					SB		150.0												50																	
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	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20.0	0.67		0.67		0.67	0.67		Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	vnt	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	0	0																	
					ESU		100.0	3.83		3.83		3.83	3.83							0																

2 Infrastruktūras ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždarinys	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis							
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31				Planuojama tūkst. Eur.	Patvirtinta tūkst. Eur.	Patvirtinta: DU tūkst. Eur.	Patvirtinta: Turtui tūkst. Eur.	Patvirtinta: Išlaidoms tūkst. Eur.	Gauta tūkst. Eur.	Išlaidos tūkst. Eur.	Įgyvendinimas Procentais	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas	
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
																				13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8																
		2.1.4.21	Gyvūnų globos centro veiklos vykdymas	Beglobių gyvūnų paėmimo, gaudymo, surinkimo, transportavimo bei laikymo išlaidoms apmokėti.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2.4	0.9					0.9	0.9		Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	vnt.	Sugautų beglobių gyvūnų skaičius	0	10		
																				10			

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždavins	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdybos	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis							
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31				Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas	
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2.1.4.22	Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas	2019 - 2021 m. Kelmės rajono savivaldybės administracija planuoja atlikti savivaldybei priklausančių administracinių ir bendruomenės perduotų pastatų remontą.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	200.0	12.5				12.5	12.5		Pastatų, kurie bus atnaujinti, skaičius	vnt.	Pastatų, kurie bus atnaujinti, skaičius	0	3					
					SB	5.0																	
					SB	40.0																	
					SB	19.0																	
	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 darbu vertė 244363,42 Eur. Pagal paramos sutartį savivaldybės įnašas – 49985 Eur. Po įvykdytų pirmųjų savivaldybės biudžeto lėšos 65318 Eur.	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU	123.0	108.8		108.8		108.8	108.8		Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0–10 techninė dokumentacija, 10–100 rangos darbai.	40	95	40	95			
					SB(KF)	70.0	89.60		89.60		89.60	89.60											
					VB(ES)	21.7	19.2		19.2		19.2	19.2											
	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 naują atvirą viešąją erdvę Tytuvėnų mieste. Projekto įgyvendinimo metu numatomos veiklos: apželdinimo ir mažosios architektūros įrengimas, aktyvaus laisvalaikio aikštyno įrengimas, pėsčiųjų takų laiptų ir ir vandens telkinio pakrančių sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, privažiavimų prie visuomeninės paskirties statinių atnaujinimas, pėsčiųjų tiltų įrengimas pėsčiųjų takų įrengimas, apšvietimo infrastruktūros įrengimas, kita socialinė infrastruktūra (priešgaisrinių mašinų privažiavimo aikštelės įrengimas). Projektas įgyvendinamas su partneriu VŠĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“. Projekto įrengimas, finansavimo sutarties pasirašymas – 2018 m., rangos darbai – 2019–2020 m. Projektas yra įgyvendinamas	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU	430.0	436.1	5.7	380.7	49.7	376.4	233.5		Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0–10 techninė dokumentacija, 10–100 rangos darbai.	10	60					
					SB(KF)	33.8	43.0	0.0	43.0	0.0	29.7	29.7											
					VB(ES)	33.8	36.3	0.3	36.0	0.0	33.2	13.9											
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 sritį „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 atsinaujinančiosios 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	2019-01-01 - 2019-12-31	ESU	85.0								Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0–10 techninė dokumentacija, 10–100 rangos darbai.	36	100						
				SB(KF)	43.0	6.00		6.0		6.0	6.0												
				VB(ES)	15.0																		
2.1.4.27	Baseino Kelmėje statyba, priežiūra ir paslaugų teikimas	Projekto tikslas - ekonominio ir socialinio patrauklumo bei gyventojų fizinio aktyvumo didinimas Kelmės mieste ir rajone. Į projekto apimtį įtrauktos veiklos tiesiogiai prisidės prie projekto uždavinių įgyvendinimo. Veiklos, nesusijusios su suformuotais projekto uždaviniais, į projekto apimtį neįeina. Projekto įgyvendinimo vieta – Kelmės miestas. Atsižvelgiant į projekto tikslą suformuotas projekto uždavinys - viešosios ir privačiosios partnerystės būdu pastatyti ir įrengti baseiną ir vandens pramogų centrą Kelmės mieste šalia statomo daugiafunkcinio sporto komplekso adresu J. Janonio g. 11. Įrengus naują baseiną Kelmės rajone būtų ne tik pagerinamas teikiamų paslaugų prieinamumas, tačiau ir taip didinamas gyventojų užimtumas sportinėmis veiklomis, ko pasekoje gerėja gyventojų sveikata. Projektas orientuotas į tiesiogines tikslines veiklos grupes – Kelmės, Radviliškių ir Šiaulių rajonų gyventojus, o planuojami projekto rezultatai duos naudą ne tik Kelmės rajono, bet ir visoje Šiauliu apskrityje gyvenantiems	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	15.0	0.0				0.0	0.0		Projekto įgyvendinimui būtinos dokumentacijos parengimas	vnt	Projekto įgyvendinimui būtinos dokumentacijos parengimas	1							
Plėtoti viešąją infrastruktūrą - iš viso:					2,936.6	1,902.2	7.3	1,582.6	53.5	1,823.9	1,544.7												
Darni viešoji infrastruktūra - iš viso:					5,134.0	3,277.8	12.2	2,614.2	333.3	3,143.4	2,868.0												
2.2.2.8	Kelmės miesto Nepriklausomybės g. kvartalo vandentvarkos tinklų įrengimas	Kelmės miesto Nepriklausomybės g. kvartalo vandentvarkos tinklų įrengimas	Parengti projektus, įrengti 2,5 km vandentiekio tinklų; 2,5 km kanalizacijos tinklų; 2,5 km lietaus kanalizacijos tinklų Nepriklausomybės g. kvartale, Kelmės m.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU								Įrengta tinklų	km	Įrengta tinklų								
					SB(KF)																		
2.2.2.12	Kelmės nuotekų valymo įrenginių	Kelmės nuotekų valymo įrenginių	Parengti projektus, pastatyti/išplėsti nuotekų valymo įrenginius Kelmėje. planuojamas įrenginių našumas 00	2019-01-01 -	ESU								Rekonstruoti, atnaujinti	vnt.	Rekonstruoti, atnaujinti nuotekų								

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždarinys	Priemonė					Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.								Matavimo rodiklis					
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31	Finansavimo informacija 2019 m.							Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas					
						Planuojama				Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui				Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
						tūkst. Eur.				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
			išplėtimas/rekonstrukcija	rekonstrukcijos - 4000 m ³ /d.	2021-12-31	SB(KF)	administracija	70.0	70.0				60.9	60.9	87.0	nuotekų valyklių skaičius	km	valyklių skaičius					
	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.	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	119.2	138.0		138.0		138.0	138.0		Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	25	75			
						SB(KF)		76.7	78.7		78.7		78.7	78.7				50					
						VB(ES)		21.0	24.4		24.4		24.4	24.4									
	2.2.2.21		Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Projekto metu bus vykdomos veiklos: Kakoniškės k. bus įrengiami vandentiekio inžineriniai tinklai.	2019-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	129.7	137.1		137.1		137.1	137.1		Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	10	100			
						SB(KF)		128.0	139.30		139.30		139.30	139.30				90					
						VB(ES)		16.5	24.2		24.2		24.2	24.2									
	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 naudojami vietine kanalizacija, 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. Numatomas projektavimas, vandentiekio ir nuotekų tinklų bei vandens gerinimo įrenginių plėtra.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100.0	33.2				33.2	33.2		Rekonstruota/pastatyta vandentiekio/nuotekų tinklų	km	Rekonstruota/pastatyta vandentiekio/nuotekų tinklų		0.15		0.15	
															Rekonstruota/pastatyta vandens gerinimo įrenginių	vnt.	Rekonstruota/pastatyta vandens gerinimo įrenginių	1					

2 Infrastruktūras ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždarvinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m. faktas												
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje										
																						Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	2019 m. planas	2019 m. faktas
																						tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
	2.2.2.23	Raseinių, B. Laucevičiaus gatvių buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija/statyba	Projektavimas ir rekonstrukcija/statyba buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklų Raseinių g. (nuo gatvės pradžios) - B. Laucevičiaus g. (iki B. Laucevičiaus perpumpavimo stoties) apie 2,5 km.	2019-01-01 - 2020-12-31	SB(KF) VB(ES) ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Nutiesta tinklų	km	Nutiesta tinklų		1													
	2.2.2.24	Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	Priemonė bus įgyvendinta gavus iš Europos Sąjungos lėšas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto "Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.2-APVA-R-014 priemonę "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas". Planuojama Grinių gyv.: suprojektuoti ir pakloti 4,930 km naujų vandentiekio tinklų, 6,514 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruoti 0,182 km esamų nuotekų tinklų, pastatyti 4 nuotekų siurbines, suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginius, suprojektuoti ir pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Planuojama Kukečių gyv.: suprojektuoti ir pakloti 3,897 km naujų nuotekų tinklų ir rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius. Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kelmės rajono Grinių ir Kukečių gyventojams.	2019-01-01 - 2020-11-04	ESU SB(KF)	UAB "Kelmės vanduo"		1,364.0	632.4	1.1		632.4	632.4	90.0	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius) Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių (skaičius)	vnt.	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius)		200.0												
	2.2.2.26	Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje	Priemonė bus įgyvendinta gavus lėšų iš Europos sąjungos fondų. Įgyvendinant Projektą planuojama įrengti apie 99 vnt. nuotekų išvadų (gyventojų ekvivalentas - 188) Kelmės mieste (Dvaro kvartalas - II - IV etapas).	2020-03-30 - 2022-03-30	ESU SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija			4.0				4.0		Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais	vnt.	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais														
	2.2.2.28	Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kelmės mieste	Privačių namų prijungimas prie miesto centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos infrastruktūros. Pirmumo teisę turi nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Ši veikla pasirinkta siekiant prisidėti prie miestų nuotekų direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimo.	2018-01-01 - 2018-12-31	SB VB(TD)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7.00	6.10			6.1	6.1		Prijungti prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros būstai	vnt	Prijungti prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros būstai		23		23											
	2.2.2.29	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventarizavimas Kelmės rajone	Priemonė bus įgyvendinta gavus iš Europos Sąjungos lėšas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 5 prioriteto "Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos" 05.3.2-APVA-R-014 priemonę "Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas". Projekto metu numatyta įrengti iki 40 vnt. vandentiekio įvadų (gyventojų - 76), iki 74 vnt. nuotekų išvadų (gyventojų ekvivalentas - 142) Kelmės mieste (Dvaro kvartalas - I etapas) ir inventurizuoti 15 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Kelmės rajone.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	54.0							Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (gyventojų ekvivalentas)	vnt.	Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais (gyventojų ekvivalentas)															
			Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus - iš viso				2750.00	1318.25	5.07	541.70	0.00	1668.50	1677.45																		
																				1											

Užteršti teritorijų

Užteršti teritorijų dirvožemiai

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždarinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m. faktas											
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje		Pabaigoje									
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais	13	14	15	
2.2.3	2.2.3.1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	Finansuojamas nedidelės apimties aplinkos taršos mažinimo, gamtos saugos objektų projektavimo ir statybos bei ekologinio švietimo priemonės.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(AA)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	68.0	93,8		93,8	93,8	93,8		dirvožemių tyrimai	vnt	tyrimai	1														
														Atnaujintų ir inventorizuotų želdinių (parkų, skverų) skaičius	vnt.	Atnaujintų ir inventorizuotų želdinių (parkų, skverų) skaičius	1														
														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	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	850.0	834.5			834.5	834.5	834.5	Surinktų ir pašalintų atliekų kiekis	t.	Surinktų ir pašalintų atliekų kiekis	7000														
																	7000														
	2.2.3.10	Aplinką žalojančių objektų likvidavimas	Nenaudojamų, avarinių statinių ir teritorijų likvidavimas: Tytuvėnų sen. Elbarų k., Kybučių k. Pakražančio sen. Valpainių k. Kelmės apyl. sen. Gaštytų k., Liolių sen. Maironių k. apleisčių ūkio paskirties teritorijų, keliančių pavojų visuomenei.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0							išardytų statinių ir sutvarkytų teritorijų skaičius	vnt.	Išardytų statinių ir sutvarkytų teritorijų skaičius seniūnijose	0	0													
															0																

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždarinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas	
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8							13	14	15							
		2.2.5.2	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis - gatvių, aikščių, turgaviečių, viešųjų parkų ir t.t. Valymas, visų rūšių atliekų surinkimas ir nuvežimas, sniego valymas nuo gatvių, kelių, aikščių, turgaviečių ir t.t. Kitų prekių, kurių savikaina mažesnė už nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę, įsigijimas (pvz., šluoklių maišų ir t.t.)	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Tytuvėnų seniūnija	7.8	7.2				7.2	7.2	7.2		Valoma teritorija	km	Valomos teritorijos plotas		965.4		965.4
						SB	Pakražančio seniūnija	9.0	9.5				9.5	9.5	9.5					965.4		965.4	
						SB	Kelmės seniūnija	10.0	12.2				12.2	12.2	12.2								
						SB	Kražių seniūnija	8.7	11.9				11.9	11.9	11.9								
						SB	Šaukėnų seniūnija	6.6	6.5				6.5	6.5	6.5								
						SB	Kelmės apylinkių seniūnija	3.4	11.9				11.9	11.9	11.9								
						SB	Liolių seniūnija	9.2	10.2				10.2	10.2	10.2								
						SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	5.6	6.0				6.0	6.0	6.0								
						SB	Užvenčio seniūnija	4.5	6.0				6.0	6.0	6.0								
						SB	Kukečių seniūnija	1.2	7.7				7.7	7.7	7.7								
	2.2.5					SB	Vaiguvos seniūnija	4.9	2.5				2.5	2.5	2.5								

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tiesias	Uždavins	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų kategorija	Finansavimo informacija 2019 m.								Matavimo rodiklis														
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31				Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Išgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas									
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
		2.2.5.3	Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa	Finansuojami savivaldybės administracijos seniūnijų, biudžetinių, viešųjų įstaigų atliekami viešieji darbai. Didinamas užimtumas rajone.	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	300.0	150.8			150.8	150.8		Jdarbintų žmonių skaičius	vnt.	Jdarbintų žmonių skaičius		60												
		2.2.5.4	Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra	Įrengtos stebėjimo kameros Kelmės miestuose, jų išlaikymas ir plėtra. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės seniūnija	12.7	10.8			10.8	10.8	10.8	Miestai, kuriuose yra įrengtos saugumo kameros	vnt.	Miestai, kuriuose yra įrengtos saugumo kameros	4	4												
SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija											0																			
SB	Tytuvėnų seniūnija					5.1	5.1			5.1	5.1	5.1																			
SB	Užvenčio seniūnija					4.2	3.1			3.1	3.1	3.1																			
SB	Šaukėnų seniūnija					4.2	3.1			3.1	3.1	3.1																			
		2.2.5.5	Remontinių g. apšvietimo linijos rekonstrukcija ir praplėtimas	Rengiamas gatvės apšvietimo linijos rekonstrukcijos ir praplėtimo projektas. Numatoma nutiesti apie 700 m gatvės apšvietimo linijos, įrengiant naujas atramas ir naujus LED šviestuvus. Šiame kvartale vyksta daug naujų gyvenamųjų namų statybų, atsiranda daug suaugusių ir vaikų, kurie miesto centrą turi pasiekti neapšviestomis gatvėmis	2019-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	27.0	0.0					Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo viso projekto atliktų darbų dalis „projektavimas 0-10 proc., rangos darbai 10-100 proc.“	10	100													
		2.2.5.6	"Draugystės" parko takų ir stadiono Kelmės mieste apšvietimo tinklų įrengimas	"Draugystės" parko Kelmės mieste apšvietimo tinklų įrengimas. I etapu numatomas apšvietimo trasos ilgis apie 1,7 km. II etapu numatomas apšvietimo trasos ilgis apie 1,5 km. Numatomas apšvietimas LED tipo.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	40.0	0.0																						
Tvarkyti seniūnijų aplinką - iš viso:								730.6	383.6	0.0	0.0	232.8	383.6	383.6																	
Saugi ir švari aplinka - iš viso:								4959.7	3047.1	5.1	1052.4	1067.3	3397.3	3406.3																	
		2.3.1.1	Tytuvėnų apyl. seniūnijos kelio Mockaičiai-Pagauštvainio k. rekonstrukcija	Tytuvėnų seniūnijos kelio Mockaičiai-Pagauštvainio k. rekonstrukcija. Kelio ilgis - 2,8 km, plotis - 5,0 m. Reikia parengti techninį projektą, atlikti kadastrinius žemės ir statinio matavimus, siekiant įteisinti statinį.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.0						Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Rekonstrukcijos darbai		10													
		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.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	3.6		3.6	3.6	3.6	Malūno g.	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį	1.4	1.6	1.4	1.6											
ESU	101.0					128.8			128.8	121.0	121.0	Rudupio g.	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį																	
SB(KF)	20.0					8.9			8.9	8.9	8.9	Šlaito g.	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį																	
		2.3.1.7	Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų sutvarkymas	Vykdomi Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų rekonstrukcijos projektavimo ir rangos darbai Kražių gatvėje (šaligatvių su trinkelėmis dangą projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra)	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	230.0	228.4		228.4	228.4		Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	60	100	60	100											
		2.3.1.18	Vaiguvo m. Kražių g. automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelio kapitalinis remontas	Vaiguvo m. Kražių g. automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelio kapitalinis remontas (ilgis 134 m, plotis 3,5 m.), statinio projekto korektūra, rangos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	5.0						Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	0	10													
						2.3.1.19	Vaiguvo m. Užgirių g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Vaiguvo m. Užgirių g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą. Projektavimas, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2020-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija						Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Vaiguvo m. Užgirių g. statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą												
		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.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	40.0	25.9		25.9	25.9	25.9	Paklota asfaltbetonio dangą žvyruotose gatvėse	km	Šaukėnų m. Juodlės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 200 m, plotis 4 m.)	0	0.2	0	0.2											
		2.3.1.31	Kelių ir gatvių žyvo dangos remonto darbai	Žyvo dangos atstatymas ir lyginimo darbai, griovių pjovimo darbai, pralaidų remonto.	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	370.0	332.0		332.0	332.0	332.0	Kelių ir gatvių su žyvo dangą priežiūra	kv.m	Skačiuojama Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žyvo dangą kvadratiniais metrai.	5710200	5710200													
														Kelių ir gatvių su žyvo dangą priežiūra	kv.m	Skačiuojamas nupirktas žyvo dangą kvadratiniais metrai.	11000	11000													

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždarinys	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31				Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas			
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje		
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
		4	5	6	7	8																			
		2.3.1.32	Asfaltbetonio dangos remontas	Susidėvėjusios asfaltbetonio dangos atnaujinimas.	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	210.0	340.1				340.1	340.1	340.1		danga remontas	kv.m	kiekis kubiniais metrais	11000			11000		
		2.3.1.34	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. dalies rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą, techninio projekto parengimas ir rangos darbų atlikimas, statinio stovybos 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.	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. dalies rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	200.0	182.4			182.4		182.4	182.4		Kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga remontas ir priežiūra	kv.m	Skaičiuojama remtuotos dangos plotas		12432		12432		
		2.3.1.36	Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir 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.	2019-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	9.4			9.4		9.4	9.4		Kelio su įrengta asfaltbetonio danga ilgis	km	Kelio su įrengta asfaltbetonio danga ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	0.45	0	0.45		
						VB(KPPP)		110.0	87.3			87.3		87.3	87.3		Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Projektų veiklų įgyvendinimas (rangos darbų atlikimas, projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra)	90	100	90	100		
						ESU		60.0	60.0			60.0		53.3	53.3		Pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų ilgis	km	Įrengtų pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų ilgis	1	1.45	1	1.45		

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tiesias	Uždarinys	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdybos	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis													
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31				Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas									
																		tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
																										13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8																						
		2.3.1.38	Pėsčiųjų ir dviračių tako Kelmės-Tytuvėnai įrengimas	Pėsčiųjų-dviračių takų įrengimas nuo Kelmės iki Tytuvėnų m. Planuojama įrengti 17 km. 2 m pločio naują taką. Būtina parengti techninį projektą ir atlikti kadastrinius žemės ir statinio matavimus, siekiant įteisinti statinį.	2020-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija							Naujai įrengiamas pėsčiųjų - dviračių takas	km	Skaičiuojamas naujai įrengto tako ilgis													
		2.3.1.40	Užvenčio miesto gatvių rekonstrukcija ir automobilių stovėjimo aikštelės (turgaus aikštės) statyba	vykdomi Nr. Valančiaus gatvės gatvės vėžuvioje, dangos asfalto dangos, šaligatvių ir apšvietimo įrengimas (projektavimas ir statybos darbai), Ledupio gatvės Beržėnų k. atkarpos gruntuinio kelio projektavimas ir statybos darbai. Maironio g. dalies ilgis apie 0,145 km, plotis apie 5 m. Taip pat numatyta rekonstruoti automobilių stovėjimo aikštelę prie gatvės įrengiant asfaltbetonio dangą (apie 700 m2). Numatomas statyti automobilių stovėjimo aikštelės (turgaus aikštės) plotas apie 5000 m ² . Įrengiamas asfaltbetonio dangos kelias Tr 50 (kelias Nr. 157 – buvęs) būdama 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 apsaugojimą nuo lietaus nuotekų daromos žalos, įrengti apsauginius kelio atitvarus. Rengiamas statinio projektas pralaidai rekonstruoti ir kelio atkarpai remontuoti, atliekami statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	120.0						Sutvarkytų gatvių ilgis	km	Sutvarkytų gatvių ilgis	0	0.145											
		2.3.1.42	Kelio pralaidos rekonstrukcija ir kelio atkarpos remontas kelyje Tr 50 Mosteikių k., Tytuvėnų apyl. seniūnijoje	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. Rikantių 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.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100.0	97.2	97.2	97.2	97.2		Pralaidos rekonstrukcija	vnt	Kelio pralaidos rekonstrukcija įrengiant naują pralaidą			0	0.2	0	0.2							
		2.3.1.44	Kelmės r. Liolių sen. Maneikių k. Pievų g., Maironių k. Žaliosios g., Rikantių 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. Rikantių 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.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50.0	48.4	48.4	48.4	48.4		Rekonstruotos Pievų gatvės ilgis	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį													
		2.3.1.46	Kelmės r. Šaukėnų seniūnijos gatvių ir šaligatvių statyba	Planuojami Vaislaukio k. Vaislaukio g. apie 0,420 km ilgio, Vidsočio 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.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	140.0	112.3	112.3	112.2	112.2		Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis	km	Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	0.77	0	0.77									
		2.3.1.50	Kelmės r. Kelmės a. s. Verpenos k. Vilbėno g. dalies, Kakoniškės k., Rasos g. dalies ir viešojo kelio Nr. Kea-42 dalies statyba įrengiant asfaltbetonio dangą	Rengiami gatvių statybos įrengiant asfaltbetonio dangą statinių projektai, atliekami statybų darbai, vykdoma statinių statybos techninė priežiūra. Vilbėno g. dalies ilgis apie 0,300 km., plotis apie 4 m. Viešojo kelio Nr. Kea-42. dalies ilgis apie 0,214 km., plotis apie 4 m. Rasos g. dalies ilgis apie 0,400 km, plotis apie 4 m.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	13.0						Vilbėno g. dalies įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis	km	Įrengtos asfaltbetonio dangos ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	0.02											
		2.3.1.51	Kelmės r. Kukečių sen. Vijurkų k. Miško g. ir Girmių 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.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	90.0	83.6	83.6	83.6	83.6		Miško g.	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	100	10	100									
		2.3.1.53	Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	Atliekami Kelmės rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių kadastriniai matavimai. Nekilnojamas turtas registruojamas Nekilnojamojo turto registre.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100.0	59.1	59.1	59.1	59.1		Įregistruotų kelių (gatvių) skaičius	%	Įregistruotų kelių (gatvių) skaičius per ataskaitinį laikotarpį	66	100	66	90									
		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.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0						Atliktų statinio projektų ekspertizė skaičius	%	Atliktų statinio projektų ekspertizė skaičius per ataskaitinį laikotarpį	70	100											
		2.3.1.58	Kelių paskirties Kelio Kr-41 "Kelias 4617 - Kražiai" kapitalinis remontas	Rengiamas kelio kapitalinio remonto statinio projektas, atliekami remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Remontuojamo kelio ruožo ilgis 0,735 km.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	200.0	160.9	160.9	159.1	159.1		Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	100	10	100									
		2.3.1.59	Kelių saugumo audito atikimas	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.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0						Parengtų kelių saugumo auditų skaičius	vnt	Parengtų kelių saugumo auditų skaičius per ataskaitinį laikotarpį	0	8											
		2.3.1.60	Kelių paskirties kelio Už-51 Pagirniškių k. Užvenčio sen. kapitalinis remontas (pralaidos remontas)	Rengiamas kelio kapitalinio remonto statinio projektas, atliekami pralaidos remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30.0						Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	100											

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tiesias	Uždavinys	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų kategorija	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m. faktas										
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31				Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje								
																								tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais
																								13	14	15					
2.3	2.3.1.62	M.K. Sarbievijaus g. ir Žemosios g. Kražių mstl. Kelmės r. rekonstravimas	Rengiamas šaligatvių kapitalinio remonto ir tiesimo statinio projektas, atliekami remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50.0										10	100													
	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.	2019-01-01 - 2019-12-31	ESU VB(KPPP) SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	270.0 50.0 190.0	263.4	263.4	250.1	250.1						10	100	10	90											
	2.3.1.64	Gatvių paskirties B. Laucevičiaus 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.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	60.0	60.5	60.5	60.5	60.5						10	100	10	100											
	2.3.1.65	Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų sutvarkymas (II etapas)	Projekto įgyvendinimo metu būtų rekonstruojami esami ir tiesiami nauji pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takai Kelmėje. Dešinėje gatvės pusėje tiesiamas 1.907 km. Pėsčiųjų - dviračių takas, kairėje rekonstruojami 0,601 km pėsčiųjų takas, įrengiamas takų ir gatvės apšvietimas. Vykdomi statybos darbai ir atliekama statinio statybos techninė priežiūra.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50.0										90	10													
	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.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	115.0	101.9	101.9	101.6	101.6						10	100	10	100											
	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.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	32.0	9.6	9.6	9.3	9.3				km	Kapitališkai suremontuota atkarpa	0	69		0											
	2.3.1.68	Pėsčiųjų tako (laiptų) ir pėsčiųjų tilto Kaštonų g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Atliekamos pėsčiųjų tako (laiptų) ir pėsčiųjų tilto projektavimo paslaugos, vykdomi kapitalinio remonto darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	131.0	130.2	130.2	130.2	130.2						10	100	10	100											
	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 skypo adresu Lyros g. 4 - 1,2 m.	2019-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100.0	0.5	0.5	0.5	0.5						10	100		0											
	2.3.1.70	Liolių g. Kelmės m. rekonstravimas (šaligatvio tiesimas)	Šaligatvio ilgis apie 0,66 km, plotis ~ 1,6 m.	2019-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	90.0										10	100													
	2.3.1.71	Statybininkų g. Kelmės m. rekonstravimas	Rekonstruojama gatvė įrengiant šaligatvį, kurio ilgis apie 0,44 km, plotis apie 1,6 m.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0										0	10													
	2.3.1.72	A. Mackevičiaus g. Kelmės m. rekonstravimas	Rekonstruojama gatvė praplečiant esamą automobilių stovėjimo aikštelę. Numatoma aikštelę praplešti apie 700 kv. m.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0										0	10													
	2.3.1.73	Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialiojo plano koregavimas	Reikalinga koreguoti 2013 m parengtą, 2015 m. koreguotą specialųjį planą nustatant vidaus kelių priklausomybę, kadangi vidaus keliai gali priklausyti fiziniams, juridiniams asmenims, savivaldybėms, miškų urėdijai ar valstybei. Nustačius, kurie keliai priklauso savivaldybei, jie bus įtraukiami į savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą ir už juos bus skiriamos KPPP lėšos.	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20.0								vnt	Plano koregavimas		1													
	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.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.0	8.1	8.1	8.1	8.1						10	10		10											
	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.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.0	10.1	10.1	10.1	10.1						10	10		10											

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždarinys	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis			2019 m. planas	2019 m. faktas																
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31				Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.			Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas												
																						tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais	13	14	15	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8					12																								
		2.3.1.76	A. Mackevičiaus g. Kelmės m. rekonstravimas	Atliekamas automobilių stovėjimo aikštelės remonto ir praplėtimo projektavimas, vykdomi statybos darbai, atliekama jų priežiūra. Numatoma aikštelę praplėsti ~ 400 kvadratinėmis metrų.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.0	5.0			5.0			4.9	4.9		Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.		10		10												
																				10		10														

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tiesias	Uždavinys	Priemonė				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdybos	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m. faktas										
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2019-01-01 - 2021-12-31				Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje								
																								tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais
																								13	14	15					
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.	2019-01-01 - 2021-12-31	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														
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.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.0	12.8		12.8	12.8	12.8		Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.		10		10												
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.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	74.0	86.6		86.6	86.6	86.6		Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.		100		100												
2.3.1.80	Pavilbėnio g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Atliekamas gatvės remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra. Ruožo ilgis ~ 0,22 km.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	6.4		6.4	5.7	5.7		Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	0	10	0	10												
2.3.1.81	Vietinės reikšmės kelio Nr. Pa-16 „Kelias A12–Palėkinis“ (Šimaitukų k.) kapitalinis remontas	Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra. Numatoma remontuoti ~ 1,2 km kelio atkarpa.	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	14.0	9.0		9.0	8.9	8.9		Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	0	10	0	10												
2.3.1.82	Vietinės reikšmės kelio Nr. Ke-32 „Kelmės m. Kęstučio g.“ kapitalinis remontas	Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra. Numatoma remontuoti ~ 0,32 km kelio atkarpa.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.																
2.3.1.83	Vietinės reikšmės kelio Nr. Kea-53 „Kakoniškės k. Rasos g.“ kapitalinis remontas	Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra. Numatoma remontuoti ~ 0,48 km kelio atkarpa.	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.																
2.3.1.84	Vietinės reikšmės kelio Nr. VA-37 „Vaiguvo k. Kaštonų g.“ kapitalinis remontas	Numatomas projekto finansavimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“. Atliekamas kelio remonto projektavimas, vykdomi statybos darbai ir darbų priežiūra. Numatoma remontuoti ~ 1,11 km kelio atkarpa.	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.																
Plėtoti ir modernizuoti kelių ir takų tinklą - iš viso						3711.0	2782.5	0.0	2058.9	731.2	2758.9	2751.3																			
Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra - iš viso						3711.0	2782.5	0.0	2058.9	731.2	2758.9	2751.3																			
Savivaldybės biudžeto lėšos						SB	3,861.9	2,339.9	1.3	933.5	1,084.4	2,320.4	2,199.6																		
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui						SB(KF)	1416.77	584.54	4.69	505.64	0.00	921.49	930.44																		
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos						SB(S)	68.1	68.1	0.0	37.2	0.0	68.1	68.1																		
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa						SB(AA)	68.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																		
Valstybės spec. tikslinė dotacija						VB(TD)	28.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00																		
Mokinio krepšelio lėšos						VB(M)																									
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos						VB(SB)	551.0	401.8	0.0	0.0	251.0	401.8	401.8																		
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus						VB(LRV)																									
Valstybės biudžeto lėšos						VB(VBL)	347.7	99.7	0.0	96.7	0.0	99.7	99.7																		
VIP lėšos						VB(VIP)																									
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams						VB(ES)	108.03	104.10	0.30	103.80	0.00	101.00	81.70																		
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos						VB(KPPP)	3,279.0	2,550.3	0.0	1,803.6	746.7	2,546.8	2,546.8																		
Bendrosios dotacijos kompensacija						VB(BDK)																									
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos						ESU	3666.77	2901.13	10.98	2213.38	49.70	2782.63	2639.73																		
Kitos lėšos						KT	409.4	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	30.0																		
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos						PF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																		

Atsakingas			
Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Seniūnijos
		Mantas Ralys	
100	—	žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
		Joana Miliauskienė	Remigijus Reimeris
	LR Žemės ūkio ministerija nepatvirtino projekto paraiškos, projektas nebuvo vykdomas	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
		Joana Miliauskienė	Apolinaras Jasaitis
100		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Kuršiai“ pirmininkas
		Joana Miliauskienė	Algimantas Vaupšas
93.8	Priemonė tęsiasi 2020 metais	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
		Joana Miliauskienė	Remigijus Reimeris
		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Nirplių MSNA vadovas
		Joana Miliauskienė	Albertas Brazas
		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
		Joana Miliauskienė	Joana Miliauskienė
		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
		Virginija Kneižienė	Virginija Kneižienė
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė

Atsakingas			
Išvaidinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
		Virginija Kneižienė	Virginija Kneižienė
		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
		Virginija Kneižienė	Virginija Kneižienė
		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
		Virginija Kneižienė	Virginija Kneižienė
		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
		Virginija Kneižienė	Virginija Kneižienė

Atsakingas			
Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		Aldona Kučinskienė	Aldona Kučinskienė
		Turto valdymo skyrius	Seniūnijos
		Vaida Ulvydienė	
		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
		Virginija Kneižienė	Virginija Kneižienė
		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
		Virginija Kneižienė	Virginija Kneižienė
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		Salomėja Ramanauskienė	Salomėja Ramanauskienė
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		Aldona Kučinskienė	Aldona Kučinskienė
			Seniūnijos

		Atsakingas	
Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Dalius Vaitkevičius	Dalius Vaitkevičius
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	UAB "Kelmės vietinis ūkis"
		Rasita Bujokienė	Tautvilas Putvis

Atsakingas			
Igyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt. 22	23
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		Aldona Kučinskienė	Aldona Kučinskienė
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė
		Turto valdymo skyrius	Seniūnijos
		Vaida Ulvydienė	
		Turto valdymo skyrius	Seniūnijos
		Vaida Ulvydienė	
		Teisės ir personalo skyriaus	Priešgaisrinės saugos tarnyba
		Reda Žalandauskienė	Artūras Kairys
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Tytuvėnų m. seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Čerkauskas
		Kelmės seniūnija	Strateginio planavimo ir
		Romas Atkočaitis	Dalius Vaitkevičius

		Atsakingas	
Įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė

Atsakingas			
Igyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Turto valdymo skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Vaida Ulvydienė	Mantas Ralys
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Dalia Skardžiuvienė	Dalia Skardžiuvienė
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Dalia Skardžiuvienė	Dalia Skardžiuvienė
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Sigita Užmiškienė	Sigita Užmiškienė
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Laima Tylūtė	Laima Tylūtė
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys
		Kelmės seniūnija	UAB „Kelmės vanduo“
		Romas Atkočaitis	Bronius Paliulis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	UAB „Kelmės vanduo“

Atsakingas			
Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Mantas Ralys	Bronius Paliulis
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Dalia Skardžiuvienė	Dalia Skardžiuvienė
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Dalia Skardžiuvienė	Dalia Skardžiuvienė
		Turto valdymo skyrius	UAB „Kelmės vanduo“
		Raimonda Parnarauskienė	Bronius Paliulis

Atsakingas			
Išvaidinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Kelmės seniūnija	UAB „Kelmės vanduo“
		Romas Atkočaitis	Bronius Paliulis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	UAB „Kelmės vanduo“
		Mantas Ralys	Bronius Paliulis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	UAB „Kelmės vanduo“
		Mantas Ralys	Bronius Paliulis
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Ramūnas Vaitiekūnas	Ramūnas Vaitiekūnas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	UAB „Kelmės vanduo“
		Mantas Ralys	Bronius Paliulis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius

		Atsakingas	
Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		R. Parnarauskienė	R. Parnarauskienė
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		R. Parnarauskienė	R. Parnarauskienė
		Turto valdymo skyrius	Seniūnijos
		Raimonda Parnarauskienė	

Atsakingas			
Išgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		Salomėja Ramanauskienė	Salomėja Ramanauskienė
		Turto valdymo skyrius	Kelmės seniūnija
			Kražių seniūnija
		Vaida Ulvydienė	Tytuvėnų seniūnija
			Užvenčio seniūnija
			Šaukėnų seniūnija
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Kelmės seniūnija	Kelmės seniūnija
		Romas Atkočaitis	Romas Atkočaitis
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Tytuvėnų apyl. seniūnija
		Mantas Ralys	Valdas Ivanauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Užvenčio seniūnija
		Mantas Ralys	Linas Mačernius
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Vaiguvos sen.
		Mantas Ralys	Alvydas Lukošius
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Vaiguvos sen.
		Mantas Ralys	Alvydas Lukošius
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Šaukėnų sen.
		Mantas Ralys	Algimantas Šukys
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys

Atsakingas			
Igyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės apylinkių seniūnas
		Mantas Ralys	A. Dambrauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnas
			Romas Atkočaitis
		Mantas Ralys	

Atsakingas			
Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija, Seniūnas Romas Atkočaitis
		Mantas Ralys	
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Užvenčio seniūnija, Seniūnas Linas Mačernius
		Mantas Ralys	
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Tytuvėnų apylinkių seniūnas
		Mantas Ralys	Valdas Ivanauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Lidolių seniūnija
		Mantas Ralys	Vytautas Mikalauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Šaukėnų seniūnija
		Mantas Ralys	Algimantas Šukys
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės apylinkių seniūnija
		Mantas Ralys	Algimantas Dambrauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kukečių seniūnija
		Mantas Ralys	Meilutė Masalskienė
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Seniūnijos
		Mantas Ralys	
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kražių seniūnija
		Mantas Ralys	Rolandas Karčiauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Užvenčio seniūnija
		Mantas Ralys	Linas Mačernius

Atsakingas			
Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kražių seniūnija
		Mantas Ralys	Rolandas Karčiauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kražių seniūnijos seniūnas
		Mantas Ralys	Rolandas Karčiauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis

		Atsakingas	
Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		22	23
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis

Atsakingas			
Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas
		Mantas Ralys	Algimantas Dambrauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės apylinkių seniūnijos seniūnas
		Mantas Ralys	Algimantas Dambrauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Pakražancio seniūnija
		Mantas Ralys	Alfonsas Sakalauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija
		Mantas Ralys	Romas Atkočaitis
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės apylinkių seniūnija
		Mantas Ralys	Algimantas Dambrauskas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Vaiguvos seniūnija
		Mantas Ralys	Alvydas Lukošius
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
		Mantas Ralys	Mantas Ralys

3 Kultūros ir sporto programa

Tikslas	Uždarinys	Prieemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Matavimo rodiklis					
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms			Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	2019 m. planas		2019 m.
																			tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21				
3.1.1	3.1.1.1	Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas	Pastato rekonstrukcija. Papildomai suprojektuota mažoji žiūrųvų salė, evakuaciniai išėjimai suprojektuoti pagal ES standartus. Atliktas akustikos scenos mechanizmo, garso ir šviesos projektas.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(VIP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis	99	100	99		
							35.0	31.5	0.0	31.5	0.0	31.5	31.5				100.0	1			
							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0				
	3.1.1.2	Kelmės dvaro ansamblio vartų restauravimas ir pritaikymas muziejinei veiklai	Bus parengtas vartų pastato sutvarkymo iš išorės techninis projektas. Atlikti pastato vidaus ir išorės restauravimo darbai. Vartų tūris 761 kub. m., plotas 95 kv. m. Patalpose įrengtos ekspozicijos: I-e aukšte - baudžavinio kalėjimo, II-e - dvaro bibliotekos	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	10	42.9	0		
							40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	32.9			
	3.1.1.8	Šaukėnų kultūros centro scenos rekonstrukcijos darbai	Rekonstruota ir renovuota scena, įrengtas scenos apšvietimas, kino ekrano ir kulisu nuleidimo sistemos.	2019-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	14.0						0.0	0.0	0.0	proc.	Rekonstruota ir renovuota scena 201 kv. m., apšiltintos sienos, sutvarkytas apšvietimas, kino ekrano ir kulisu nuleidimo sistema.	50	100	0	
	3.1.1.9	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro pastato išorės ir vidaus sienų tvarkybos darbus einamojo remonto būdu.	Numatoma atlikti pastato išorės ir vidaus sienų tvarkybos darbus einamojo remonto būdu.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2.0						0.0	0.0	0.0	proc.	Atliktas pastato išorės (1300 kv. m.) sienų remontas, atliktas vidaus patalpų einamasis remontas	0	20	0	
	3.1.1.10	Kultūros įstaigų infrastruktūros (IRT sistemų) gerinimas	Kompiuterizuotos kultūros įstaigos (Kelmės krašto muziejus, Kelmės, Kražių, Tytuvėnų, Šaukėnų, Užvenčio, Pakražančio kultūros centrai, Kelmės mažasis teatras), atnaujintos ŽVB IT	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kompiuterizuotų kultūros įstaigų skaičius	vnt.	Kompiuterizuotų kultūros įstaigų skaičius	6	8	6		
													2								
	3.1.1.12	Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, modernizavimas	Projekto metu numatoma atnaujinti Kelmės kultūros centro įrangą (šiuolaikiška scenos, apšvietimo, garso technika ir žiūrųvų kėdės) didžiojoje ir mažojoje salėse. Techninis sprendimas parinktas atsižvelgiant į parengto Kelmės kultūros centro pastato rekonstrukcijos techninį projektą. Projektas įgyvendina Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos (patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. spalio 6 d. įsakymu „Dėl kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo“ Nr. JV-711) nuostatas.	2019-01-01 - 2019-03-31	SB(KF)	Kelmės kultūros centras	30.0	22.9	0.0	22.9	0.0	22.9	22.9	76.3	Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	95	100	95	
	ESU	247.5	247.5	0.0	247.5		0.0	203.6	203.6	82.3	5										
	VB(VIP)	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0											
	3.1.1.13	Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	Bus atliktas dvaro rūmų statinio, kurio tūris 7172 m3 vidaus pirmo ir antro aukšto patalpų sienų grindų, durų restauravimas, oro tiekimo-ištraukimo sistemos, elektros instaliacijos ir vandentiekio sistemos rekonstrukcija. Restauravus Kelmės dvaro vidaus patalpas būtų atnaujintos taikant modernius ir interaktyvius sprendimus Kelmės krašto muziejus ekspozicijos ir saugyklos bei įrengta konferencijų salė. Statinio tyrimai ir techninis projektas parengtas 2015 m.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	10	10	0		
	VB(VBL)	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0								
	3.1.1.14	Kelmės dvaro rūmų sienų ir pagrindinio įėjimo laiptų remontas	Bus atliktas Kelmės dvaro rūmų pastato sienos cokolio tinko 30 kv. m., fasadų tinko 10 kv. m., fasadinių pagrindinio įėjimo laiptų (plotas 30 kv. m.) remontas	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės krašto muziejus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Projekto įgyvendinimo laipsnis	0	0	0		
						0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0								
3.1.1.15	Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio ūkinio pastato, esančio Maironio g. 2A, Tytuvėnuose, rekonstravimas ir pritaikymas kultūrinei veiklai	Projekto pagrindinis tikslas – plėtoti Kelmės rajono savivaldybės kultūrinio užimtumo sektorių siekiant skatinti rajono socialinį ir ekonominį vystymąsi. Uždavinys – Kelmės rajono kultūros objekto aktualizavimas siekiant stiprinti esamus kultūrinis traukos centrus. Atsižvelgiant į tai, numatoma atnaujinti Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio infrastruktūrą atnaujinant dalį objektų (ūkinį pastatą bei tvorą su vartais) ir juos pritaikant kultūrinėms reikmėms. Įgyvendinus investicijų projektą, Tytuvėnų kultūros centras bus įkurtas naujose patalpose – rekonstruotame Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio ūkiniame pastate.	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0			Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.		10				
ESU																10					
Jkurti, renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigas - iš viso:								681.4	301.9	0.0	301.9	0.0	258.0	258.0							

3 Kultūros ir sporto programa

Tikslas	Uždarinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m.											
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje								
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais			
																				10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	
3.1.3.1	Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas	Finasuojami rajoną reprezentuojantys ir išliekamąją vertę turintys renginiai, užtikrintas jų tęstinumas. Sudarytos finansinės sąlygos mėgėjų meno kolektyvų veiklai skatinti. Išleisti vertingi leidiniai. Įgyvendinti kultūriniai projektai, pritrauktos papildomos finansinės lėšos.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	60.0	49.6	0.0	0.0	49.6	49.6	49.6	100.0	Dalinai finansuotų kultūros ir meno veiklų skaičius	vnt	Dalinai finansuotų kultūros ir meno veiklų skaičius	0	15	20											
3.1.3.2	Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas	Vertingų paveldo objektų (Kelmės dvaro, Užvenčio svirno, P. Višinskio memorialinės sodybos) išlaikymas ir naudojimas kultūros, švietimo ir turizmo reikmėms. Sudaryti sąlygas kaupti, saugoti, tirti, konservuoti ir eksponuoti Kelmės krašto istoriją atspindinčius muziejiniių vertybių rinkinius.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės krašto muziejus	212.7	157.0	126.6	1.0	156.0	157.0	157.0	100.0	Ekspонатų skaičiaus didėjimas	vnt	Per metus įsigytų ekspонатų skaičius	28331	28731	29131											
10.0	11.0	5.7	1.1	9.9		10.5	10.5	95.5	Lankytojų skaičiaus didėjimas	vnt	Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama vienetais. Šis efekto kriterijus sudaromas lyginant Kelmės krašto muziejaus ir jo filialų lankytojų skaičių A su analogiško rodiklio praėjusių metų reikšme A1. Gautas skirtumas įvertinamas praėjusiais metais pasiekto muziejaus lankytojų skaičiaus A1 atžvilgiu. Gautas santykis parodo muziejaus lankytojų skaičiaus pokytį (A-A1). Duomenų šaltinis - muziejaus pateikta oficiali lankytojų apskaitos statistika.	12100	12150	12150																

3 Kultūros ir sporto programa

Titulas	Uždarinys	Prieimė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų vadovybės	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m.			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21					
3.1	3.1.3.3	Kelmės mažojo teatro veiklos finansavimas	Išlaikytas Kelmės mažojo teatro kūrybinis branduolys, sudarytos sąlygos Kelmėje kurti ir plėtoti profesionalaus teatro tradicijas, pristatyti visuomenei Lietuvos ir užsienio scenos meną, ugdyti ir tenkinti visuomenės kultūriniai poreikiai.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(S)	Kelmės mažasis teatras	10.0	12.4	0.0	1.7	10.7	12.2	12.2	98.4	Parodytų spektaklių ir organizuotų renginių skaičius	vnt	Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama vienetais. Šis efekto kriterijus sudaromas lyginant Kelmės mažojo teatro spektaklių ir renginių skaičių A su analogiško rodiklio praėjusių metų reikšme A1. Gautas skirtumas įvertinamas praėjusiais metais pastatytų teatro spektaklių ir renginių skaičiaus A1 atžvilgiu. Gautas santykis parodo teatro spektaklių ir renginių skaičiaus palyti vienetais: A-A1. Duomenų šaltinis - teatro pateikta oficiali veiklos apskaitos statistika.	0	80	0		
					SB		142.1	118.0	108.9	4.4	113.7	118.1	118.1	100.0				Finansavimo lygmuo	%	Naujiems teatro pastatymams skirta lėšų dalis (proc.) nuo mažajam teatru skirtų asignavimų SB	9	11
	3.1.3.4	Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas	Finansuojamas viešųjų bibliotekų tinklo rajone išlaikymas. Užtikrintos galimybės rajono gyventojams naudotis bibliotekų paslaugomis, gauti aktualią informaciją. 21 bibliotekoje suteikiama nemokama viešojo interneto prieiga bei pagalba naudojantis informacinėmis paslaugomis.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(S)	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojo biblioteka	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	100.0	Fizinių ir virtualių apsilankymų bibliotekose skaičiaus didėjimas	%	Fiz. apsilank. – tai vartotojo apsilank. bibliotekoje. Virt. apsilank. – tai vartotojo užklausa, pateikiama žiniatinklo svetainėje iš už bibliotekos ribų. Skaičiuojami išoriniai (nutolę) vartotojai, kai internete jena į bet kurį bibliotekos svetainės puslapį. Kriterijaus reikšmė matuojama procentais. Sumuojamas fiz. apsilank. skaičius A ir virt. apsilank. skaičius B. Šių skaičių suma rodo fiz. ir virt. apsilank. bibliotekose skaičių C: C=A+B. Gauta suma C lyginama su atitinkamų rodiklių praėjusių metų reikšme C. Gautas skirtumas įvertinamas praėjusių metų atitinkamo rodiklio reikšmės atžvilgiu (laikoma, kad ji lygi 100%). Gautas santykis parodo fiz. ir virt. apsilank. bibliotekose skaičiaus didėjimą (proc.): E=(C-C1)*100/C.	0.05	0.05	0		
					SB		598.4	550.1	470.6	11.9	67.6	550.1	550.1	92.0				0	0.08			
	3.1.3.5	Kultūros centrų veiklos finansavimas	Finansuojamas Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio, Šaukėnų, Pakražančio ir Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centrų išlaikymas. Užtikrintas KC pagrindinių funkcijų – puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, kurti menines programas, vykdyti švietėjišką (edukacinę) veiklą, pramoginę veiklą, tenkinti bendruomenės kultūriniai poreikiai, organizuoti profesionalaus meno sklidai – vykdymas.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(S)	Užvenčio kultūros centras	8.0	1.7	0.0	0.0	1.7	1.6	1.6	95.0	Organizuojamų renginių skaičiaus didėjimas	%	Kriterijaus reikšmė matuojama proc. 6 kultūros centrų viešai atliktų renginių skaičius (A) yra lyginamas su praėjusių metų analogiško rodiklio reikšme (A1) laikant, kad pastaroji suma yra lygi 100 proc.: E=(A-A1)*100/A1. Duomenų šaltinis - savivaldybės valdymo sferai priklausančių kultūros centrų pateikti oficialūs statistiniai duomenys.	820	820	900		
					SB(S)	Šaukėnų kultūros centras	0.3	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	98.0				0.00	90.			
					SB	Šaukėnų kultūros centras	103.5	94.5	78.4	0.0	94.5	94.5	94.5	100.0	Dalyvių mėgėjų meno kolektyvuose skaičiaus didėjimas	%	Efekto kriterijaus reikšmė matuojama proc. Šis efekto kriterijus sudaromas lyginant savivaldybės valdymo sferai priskirtų 6 kultūros centrų dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose skaičių A su analogiško praėjusių metų dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose skaičiumi A1. gautas skirtumas įvertinamas praėjusiais metais pasiektytųjų dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose skaičiaus A1 atžvilgiu (laikoma, kad šis skaičius yra 100 proc.). Gautas santykis rodo dalyvių meno mėgėjų kolektyvuose skaičiaus didėjimą proc. E=(A-A1)* 100/A1. Duomenų šaltinis - savivaldybės valdymo sferai priklausančių kultūros centrų pateikti oficialūs statistiniai duomenys. Užtikrinti kad dalyvauja ne mažiau nei 40 proc. vienos lyties atstovų)	1150	1150	1100		
					SB	Pakražančio kultūros centras	90.3	74.5	62.8	0.0	74.5	74.5	74.5	100.0				0	11.			
					SB(S)	Kražių Motiejaus Kazimiero	4.0	7.6	0.0	0.0	7.6	7.5	7.5	98.5								
					SB	Tytuvėnų kultūros centras	136.1	128.5	109.5	0.0	128.5	128.5	128.5	100.0								
					SB(S)	Kelmės kultūros centras	10.0	20.8	0.0	0.0	20.8	20.8	20.8	100.0								
					SB	Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras	229.8	212.5	163.7	0.0	212.5	212.5	212.5	100.0								
SB(S)					Pakražančio kultūros centras	0.9	1.3	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3	98.8									
SB					Kelmės kultūros centras	443.7	424.2	344.5	0.0	424.2	424.2	424.2	100.0									
SB(S)	Tytuvėnų kultūros centras	0.3	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	90.3													
SB	Užvenčio kultūros centras	156.5	129.9	111.3	0.0	129.9	129.9	129.9	100.0													
3.1.3.6	Kultūrinės veiklos finansavimas	Kultūriniai renginiai organizuoti skirtingose savivaldybėse. Valstybinių, profesinių švenčių, šv. Kalėdų ir kitų šalių, rajono ar vietos švenčių finansavimas, jei jos nėra organizuojamos siekiant pritraukti turistus. Seniūnijuose gyvenančių nuspelnelusių gyventojų ir jubiliatų (nuo 80 m.) pagerbimo išlaidos. Kelmės rajono kultūros įstaigų kultūros ir meno darbuotojų skatinimas.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija									Lėšų dalis tenkanti vienam renginiui	tūkst.	Skaičiuojama vidurkis kiek išleista viena seniūnija	830	830				
				SB	Tytuvėnų seniūnija	6.3	2.9			2.9	2.9	2.9					0					
				SB	Pakražančio seniūnija	1.0	0.5			0.5	0.5	0.5			63							
				VB(ES)	Kelmės rajono savivaldybės administracija										63							
				SB	Kelmės seniūnija	1.5	1.5			1.5	1.5	1.5			1							
				SB	Kražių seniūnija	3.3	0.5			0.5	0.5	0.5			1							
				SB	Šaukėnų seniūnija	3.0	4.5			4.5	4.5	4.5										
				SB	Kelmės apylinkių seniūnija	0.7	0.7			0.7	0.7	0.7										
				SB	Liolių seniūnija	2.0	0.8			0.8	0.8	0.8										
				SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	1.4	1.4			1.4	1.4	1.4										
SB	Užvenčio seniūnija	4.2	3.0			3.0	3.0	3.0														

3 Kultūros ir sporto programa

Tiksas	Uždarinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų vadovybės	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m.			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama tūkst. Eur.	Patvirtinta tūkst. Eur.	Patvirtinta: DU tūkst. Eur.	Patvirtinta: Turtui tūkst. Eur.	Patvirtinta: Išlaidoms tūkst. Eur.	Gauta tūkst. Eur.	Išlaidos tūkst. Eur.	Igyvendinimas Procentais	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje
																				19	20	21
																				1	2	3
						SB	Kukečių seniūnija	1.3	0.9			0.9	0.9	0.9								
						SB	Vaiguvos seniūnija	1.0	0.4			0.4	0.4	0.4								
						KT	Kelmės rajono savivaldybės administracija															
						SB			7.4	10.5	0.0	0.0	10.5	10.5	10.5							
		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.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	100.0	Literatūrinių premijų skaičius	vnt.	R.Biržinytės premija teikiama kasmet, Žemaitės – kas antri metai.	0	1	1	
																	1					
		3.1.3.8	Profesionalaus meno sklaida	Profesionalaus meno sklaida (Kražių festivalis, profesionalaus meno parodos, klasikinės muzikos koncertinės programos, menininkų simpoziumai, plenerai ir kt. renginių, kuriuose dalyvauja kūrėjai profesionalai, rėmimas)	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(VBL)	Kelmės kultūros centras	6.5	6.5	0.0	0.0	6.5	6.5	6.5	100.0	Surengtų profesionalaus meno renginių skaičius	vnt.	Kultūros vartojimo ir kultūros poreikio ugdymo iniciatyvų rėmimas, užtikrinant profesionalaus meno sklaidą	2	3	12	
						KT			3.5	3.5	0.0	0.0	3.5	3.5	3.5				100.0	1		
						VB(VBL)	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras	7.0	24.0	0.0	0.0	24.0	24.0	24.0	100.0				10	12	7	
						KT		2.9	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	10.9	100.0				2			

3 Kultūros ir sporto programa

Titulas	Uždarinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m.						
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama tūkst. Eur.	Patvirtinta tūkst. Eur.	Patvirtinta: DU tūkst. Eur.	Patvirtinta: Turtui tūkst. Eur.	Patvirtinta: Išlaidoms tūkst. Eur.	Gauta tūkst. Eur.	Išlaidos tūkst. Eur.	Įgyvendinimas Procentais	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje			
																				19	20	21			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21								
		3.1.3.9	Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas	Sudarytos palankesnės sąlygos įvairių grupių gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokyti visą gyvenimą.	2019-01-01 - 2021-12-31	VBL	Kelmės rajono savivaldybės administracija	23.0	22.7	0.0	22.7	0.0	22.7	22.7	98.7	Išgytų leidinių skaičius per metus	vnt.	Kasmet išgytųjų naujų leidinių skaičius parodo bibliotekos fondo atsinaujinimą bei vartotojams kuriamą palankesnę prielaidą prie naujausių informacijos, literatūros ir kt. šaltinių.	0	4000	0				
		3.1.3.10	Meninių rezidencijų kūrimas ir kūrybinių laboratorijų organizavimas Kelmės rajone	Menininkų rezidencijos Kražiuose ir Kelmėje. Kūrybinės laboratorijos ir dirbtuvės (baroko operos kursai „Kražių opera“, edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla Kražiuose „Collegium“, dalininkų pleneras Kelmėje, akmeniškių simpoziumas Kelmėje, kūrybinės dirbtuvės Šaukenuose)	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(VBL)	Šaukėnų kultūros centras	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rezidencijų skaičius	vnt.	Lyginant su praėjusiais metais	1	1	1			
						KT		0.9	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	100.0										
						VB(VBL)	Kelmės kultūros centras	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kūrybinių laboratorijų skaičius	vnt.	Lyginant su praėjusiais metais	2	2	2	
						KT		1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
						VB(VBL)	Kražių M. K. Šarbievijaus kultūros centras	4.0	7.2	0.0	0.0	7.2	7.2	7.2	7.2	100.0							1	1	2
						KT		1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	50.0									0	
		3.1.3.11	Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę.	Sudarytos sąlygos vartotojams naudotis bibliotekų fondais, sukurtos priemonės gyventojų informacinių įgūdžių ugdymui, sumažinti informacinės infrastruktūros netolygumai ir gyventojams suteiktos vienodos galimybės naudotis IT socialinėms ir visuomeninėms reikmėms tenkinti.	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Statistinio rajono gyventojų apsilankymas viešojoje bibliotekoje per metus	kart.	Apsilankymų bibliotekoje ir aptarnaujamų gyventojų skaičiaus santykis	4.4	4.4	0			
						ESU		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0			
		3.1.3.15	Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlodo Putvinskio-Pūtvio atminimo įamžinimas Kelmėje	Paminklo pastatymas Kelmėje Šaulių sąjungos įkūrėjui Vladiui Putvinskiui-Pūtviui.	2019-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0									Paminklo pastatymas Kelmėje Šaulių sąjungos įkūrėjui Vladiui Putvinskiui-Pūtviui.	vnt	Šaulių sąjungos įkūrėjo Vlodo Putvinskio-Pūtvio atminimo įamžinimo Kelmėje priemonių skaičius	1	1				
																				1					
Finansuoti kultūros įstaigų veiklą - iš viso:								2320.8	2099.3	1582.0	42.8	1575.1	2098.5	2098.5											
Sustiprintas rajono kultūros potencialas - iš viso:								3002.2	2401.2	1582.0	344.7	1575.1	2356.5	2356.5											
3.2.1.12.	Sporto erdvių įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime	Projekto metu bus vykdomos veiklos: sporto infrastruktūros atnaujinimas Budraičių kaime, įrengiant treniruoklių-sporto salę 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 prisišėjimas 42 %.	2019-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	84.0	121.3			132.3			132.3	132.3	Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	50	100						
				SB(KF)		51.0	51.0			51.0	51.0											50			
				VB(ES)		14.8	21.5			23.3	23.3														
				Atnaujinti rajono sporto infrastruktūrą - iš viso:						149.8	193.8	0.0	206.6	0.0				206.6	206.6						
3.2.2	3.2.2.1	Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	Sporto renginių organizavimas ir finansavimas	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20.2	19.7					19.7	19.7	Rajone įvyk sporto-sveikatingumo renginiai	%	Dalyvaujančių sportinėje-sveikatingumo veikloje gyventojų skaičius nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus	5	5	5					
					SB(S)		0.0													0					
	3.2.2.2	Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	Sporto klubų veiklos finansavimas, sportinio inventoriaus įsigijimas	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	33.3	13.2					13.2	13.2	Renginių skaičius	vnt	Įvykdytų renginių skaičius pagal kalendorinių metų planą (Renginiuose dalyvauja ne mažiau kaip 40 proc. vienos lyties atstovų)	100	100	100					
															Nuo einamųjų metų poreikio sporto klubų išlaidoms skirtų biudžeto lėšų dalis	%	Nuo einamųjų metų poreikio sporto klubų išlaidoms skirtų biudžeto lėšų dalis	50	50	50					
															Iškovotų prizinių vietų skaičius	vnt	Iškovotų prizinių vietų respublikinėse ir tarptautinėse varžybose skaičius lyginant su paskutiniųjų 3 metų vidurkiu	11	12	11					
	3.2.2.3	Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas	2016-2018m. Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas	2019-01-01 - 2021-12-31	VB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3.9	3.2					3.2	3.2	Neįgalųjų dalyvavusių sporto programoje skaičius	vnt	Neįgalųjų dalyvavusių sporto programoje skaičius (Renginiuose dalyvauja ne mažiau kaip 40 proc. vienos lyties atstovų)	0	25	1					
SB					0.9		0.8				0.8	0.8						25		21					
Sudaryti palankias sąlygas sportinės veiklos plėtrai - iš viso:								58.3	36.9	0.0	0.0	0.0	36.9	36.9											

3 Kultūros ir sporto programa

Titulas	Uždarinys	Priemonė			Planinis terminas 2019-01-01 - 2021-12-31	Finansavimo šaltinis	Asignavimų vadovybės	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m.		
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Planuojama tūkst. Eur.	Patvirtinta tūkst. Eur.	Patvirtinta: DU tūkst. Eur.	Patvirtinta: Turtui tūkst. Eur.	Patvirtinta: Išlaidoms tūkst. Eur.	Gauta tūkst. Eur.	Išlaidos tūkst. Eur.	Igyvendinima s Procentais	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje
																			19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21				
Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu - iš viso:								208.1	230.7	0.0	206.6	0.0	243.5	243.5							
Savivaldybės biudžeto lėšos								SB	2315.0	1364.0	996.8	32.5	1297.8	2032.2	2032.2						
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui								SB(KF)	141.00	73.90	0.00	73.90	0.00	73.90	73.90						
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos								SB(S)	44.5	45.6	0.0	1.7	43.9	55.7	55.7						
Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa								SB(AA)													
Valstybės spec. tikslinė dotacija								VB(TD)								2600.0					
Mokinio krepšelio lėšos								VB(M)													
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos								VB(SB)	43.9	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2			2600.0			
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus								VB(LRV)													
Valstybės biudžeto lėšos								VB(VBL)	49.4	60.4	0.0	22.7	37.7	60.4	60.4						
VIP lėšos								VB(VIP)	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams								VB(ES)	14.8	21.5	0.0	23.3	0.0	23.3	23.3						
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos								VB(KPPP)													
Bendrosios dotacijos kompensacija								VB(BDK)													
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos								ESU	331.5	368.8	0.0	379.8	0.0	335.9	335.9						
Kitos lėšos								KT	10.2	4.5	0.0	0.0	4.5	15.4	15.4						

Atsakingas				
faktas	įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
Pabaigoje			Administracijos vnt.	
22	23	24	25	26
100	100	Projektas baigtas įgyvendinti	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kelmės kultūros centras, direktorius Arnas Arlauskas
0	0		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kelmės krašto muziejus, direktorė Danutė Žalpienė
0	0		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Šaukėnų kultūros centras, direktorė Sifija Blažienė
0	0	0	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, direktorė Lina Mikalajūnaitė
0	0	Kelmės kultūros centras kompiuterius įsigijo iš projekto Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas (3,1,1,1.)	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kelmės, Kražių, Užvenčio, Tytuvėnų, Šaukėnų, Pakražančio kultūros centrai, Kelmės krašto muziejus, Žemaitės viešoji biblioteka.
100	100		Kelmės kultūros centro direktorius	Kelmės kultūros centro direktorius
5			Arnas Arlauskas	Arnas Arlauskas
0	0		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kelmės krašto muziejus Danutė Žalpienė
0	0		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Kelmės krašto muziejus Danutė Žalpienė
			Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Dalius Vaitkevičius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Dalius Vaitkevičius
			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė

Atsakingas				
Pabaigoje	Igyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
			Administracijos vnt.	
22	23	24	25	26
20	100		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
1			Sonata Venckienė	
29531	100		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
12			Sonata Venckienė	
12500	100			Kelmės krašto muziejus, direktorė Danutė Žalpienė
10				

. faktas		Atsakingas		
Pabaigoje	Įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
			Administracijos vnt.	
22	23	24	25	26
1	100		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
0			Sonata Venckienė	Sonata Venckienė
12	100		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės kultūros centras
0				
7	100		Sonata Venckienė	Arnas Arlauskas

--

. faktas	Pabaigoje	Igyvendini mo proc.	Komentaras	Atsakingas	
				Savininkas	Vykdytojas
				Administracijos vnt.	
22	23	24		25	26
4399	110	Neatlygintinai gautas didesnis dokumentų skaičius nei buvo planuota.	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė
4399			Sonata Venckienė		Rita Grišienė
1	100		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Šaukėnų kultūros centras, direktorė Sofija Blažienė
0			Sonata Venckienė		
0	0				Kelmės kultūros centras, direktorius Arnas Arlauskas
0					
2	100				Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras, direktorė Lina Mikalajūnaitė
0					
4.8	109	Buvo organizuota daugiau gyventojų mokymų nei įprastai.	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, direktorė Rita Grišienė
4.8			Sonata Venckienė		
			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
			Sonata Venckienė		Sonata Venckienė
			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
			Sonata Venckienė		Sonata Venckienė
			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
			Sonata Venckienė		Sonata Venckienė
			Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
			Dalia Skardžiuvienė		Dalia Skardžiuvienė
			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
			Saulius Michailovas		Saulius Michailovas
5			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
			Saulius Michailovas		Saulius Michailovas
100			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
			Saulius Michailovas		Saulius Michailovas
50					
12					
20			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
0			Saulius Michailovas		Saulius Michailovas
			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
			Saulius Michailovas		Saulius Michailovas

		Atsakingas		
. faktas	Įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
Pabaigoje			Administracijos vnt.	
22	23	24	25	26
			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
			Saulius Michalovas	Saulius Michalovas

4 Socialinių paslaugų programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Ašginvinių valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m. faktas											
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje							
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais				
1	2	3	4	5	6	7	8					12	13	14	15															
		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 skurdų“ 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 BĮ Liolių socialinės globos namų ambulatorijos pastato, esančio Nepriklausomybės g. 40, Lioliai, suremontuoti stogą, apšiltinti pamatus, įrengti nuogrindą, sutvarkyti kiemelį, šildymo sistemą, pastatyti naują šildymo katilą. Numatoma įrengti keltuvus 2 žmonėms su negalia.	2019-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	88.0	88.0			88.0		88.0	88.0				1	1										
		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 skurdų“ 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 BĮ Liolių socialinės globos namų ambulatorijos pastato, esančio Nepriklausomybės g. 40, Lioliai, suremontuoti stogą, apšiltinti pamatus, įrengti nuogrindą, sutvarkyti kiemelį, šildymo sistemą, pastatyti naują šildymo katilą. Numatoma įrengti keltuvus 2 žmonėms su negalia.	2019-01-01 - 2019-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30.0	27.4			27.4		27.4	27.4	Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesiogines naudas iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą	vnt	Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesiogines naudas iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą		63	63									
		4.1.1.5	Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., Kelmės r., rekonstravimas	Pagal 2014 m. parengtą techninį projektą atliekami pastato rekonstravimo darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Darbų metu rekonstruojamas vieno aukšto pastatas į dvielį aukštų pastatą, remontuojamos visos esamos patalpos ir įrengiamos naujos, keičiami inžineriniai tinklai, įrengiamos saugos ir kitos inžinerinės sistemos.	2019-01-01 - 2020-01-27	SB	BĮ Liolių socialinės globos namai	580.0	846.7			846.7		796.5	796.5	94.1	Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjas	vnt	Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjas		51	51								
		4.1.1.5	Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., Kelmės r., rekonstravimas	Pagal 2014 m. parengtą techninį projektą atliekami pastato rekonstravimo darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Darbų metu rekonstruojamas vieno aukšto pastatas į dvielį aukštų pastatą, remontuojamos visos esamos patalpos ir įrengiamos naujos, keičiami inžineriniai tinklai, įrengiamos saugos ir kitos inžinerinės sistemos.	2019-01-01 - 2020-01-27	SB	BĮ Liolių socialinės globos namai	580.0	846.7			846.7		796.5	796.5	94.1	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Rangos darbai 0-100 proc.		71	100								
				Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas - iš viso:				698.0	962.1	0.0	962.1	0.0	911.9	911.9					29											
		4.1.2.2	Senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinė globa	Trumpalaikės, ilgalaikės ir dienos socialinės globos teikimas seniems ir neįgaliems asmenims BĮ Liolių socialinės globos namuose	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(S)	BĮ Liolių socialinės globos namai	307.5	327.7	108.0		219.7	326.8	326.8	99.7	Ilgalaikės (trumpalaikės), dienos socialinės globos gavėjai Liolių socialinės globos namuose	vnt	Vidutinis apgyvendintų asmenų skaičius	141	141	121	121								
		4.1.2.2	Senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinė globa	Trumpalaikės, ilgalaikės ir dienos socialinės globos teikimas seniems ir neįgaliems asmenims BĮ Liolių socialinės globos namuose	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	BĮ Liolių socialinės globos namai	631.2	541.5	520.4		21.1	541.5	541.5	100.0	Ilgalaikės (trumpalaikės), dienos socialinės globos gavėjai Liolių socialinės globos namuose	vnt	Vidutinis apgyvendintų asmenų skaičius												
		4.1.2.2	Senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinė globa	Trumpalaikės, ilgalaikės ir dienos socialinės globos teikimas seniems ir neįgaliems asmenims BĮ Liolių socialinės globos namuose	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(VBL)	BĮ Liolių socialinės globos namai	225.3	197.3	194.4		2.9	197.2	197.2	100.0	Ilgalaikės (trumpalaikės), dienos socialinės globos gavėjai Liolių socialinės globos namuose	vnt	Vidutinis apgyvendintų asmenų skaičius												
		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 skyrčiaus finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	190.20	235.10	0.00	0.00	235.10	235.10	235.10	100.00	Pagalbos pinigai vaikams globojančiai šeimai	vnt	Pagalbos pinigų mokėjimas už globojamus (rūpinamus) vaikus, šeimai nesusijusiai su vaiku artimais giminystės ryšiais.	31	35	34	18								
		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 skyrčiaus finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	190.20	235.10	0.00	0.00	235.10	235.10	235.10	100.00	Šeimos globojančios vaikus	vnt	Trumpalaikė (ilgalaikė) socialinė globa šeimoje, kai šeima globoja globos netekusius vaikus												
		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 skyrčiaus finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	190.20	235.10	0.00	0.00	235.10	235.10	235.10	100.00	Globojamų šeimoje vaikų skaičius	vnt	Trumpalaikė (ilgalaikė) socialinė globa šeimoje, kai šeima globoja globos netekusius vaikus	52											
		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 skyrčiaus finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	580.40	408.00	334.00	12.00	55.90	408.00	408.00	100.00	Socialinių paslaugų teikimas vaikams, likusiems be tėvų globos	asmenų sk.	Vidutinis apgyvendintų vaikų skaičius	38	34	31	27								
		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 skyrčiaus finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	580.40	408.00	334.00	12.00	55.90	408.00	408.00	100.00	Valko priežiūra būdinčio globotojo šeimoje	asmenų skaičius	Vidutinis būdinčių globotojų skaičius	1	2	1	1								
		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 skyrčiaus finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	580.40	408.00	334.00	12.00	55.90	408.00	408.00	100.00	Trumpalaikė socialinė globa vaikams nenustačius laikinosios globos	asmenų skaičius	Vidutinis apgyvendintų vaikų skaičius	0	20	0	9								
		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 skyrčiaus finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	580.40	408.00	334.00	12.00	55.90	408.00	408.00	100.00	Globėjų skyrčiaus finansavimas	etatų sk.	Etatų išlaidavimas	4	4	4	4								
		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 skyrčiaus finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(S)	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	69.50	53.80	0.00	0.00	53.80	53.70	53.70	100.00	Globos (rūpybos) išmoka	asmenų sk.	Globojamų vaikų skaičius	38	34	31	27								
		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 skyrčiaus finansavimas. Pagalbos pinigų mokėjimas vaikams globojančiai šeimai, nesusijusiai su vaiku artimos giminystės ryšiais, už vaikų globą (rūpybą).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(S)	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	69.50	53.80	0.00	0.00	53.80	53.70	53.70	100.00	Globos (rūpybos) išmoka	asmenų sk.	Globojamų vaikų skaičius	-4		-4									
						VB(SB)	BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras	210.7	213.7	204.2		9.5	213.7	213.7	100.0	Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, etatai ir atvejo vadybininkų etatai.	asmenų sk.	Socialinių paslaugų centro darbuotojai, teikiantys socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Kelmės rajono šeimoms, patiriančioms socialinę riziką. Atvejo vadybininkai.	13.5	14	14	14								
						SB	BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras	566.8	473.2	434.9		38.3	473.0	473.0	99.9	Socialinių darbuotojų ir kitų darbuotojų, etatai	asmenų sk.	Socialinių paslaugų centro darbuotojai, teikiantys bendrąsias ir socialines priežiūras, globos paslaugas įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms	41.5	41.5	41.5	41.5								
						SB(S)	BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras	55.2	86.9	11.8	2.1	68.8	85.6	85.6	98.5	Socialinių paslaugų mokėtojų skaičius	asmenų sk.	Asmenys mokantys už suteiktas socialines paslaugas atsižvelgiant į gaunamą pajamas	130	130	145	159								

4 Socialinių paslaugų programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m. faktas				
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8																	
	4.1.2.4		Bendrijų ir socialinės priežiūros, globos paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas.	Socialinių paslaugų centro teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros, globos paslaugos seniems, neįgaliems, socialinės rizikos asmenims ir šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, maisto produktų tiekimas labiausiai nepasiturintiems Kelmės rajone gyvenantiems asmenims	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Bj Kelmės rajono socialinių paslaugų centras	7.7	6.5				6.5	6.5	6.5	100	Finansuojamų nevyriausybinių organizacijų skaičius	vnt	Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su įvairiosmis socialinėmis grupėmis, finansavimas		1		1	
						ESU		143									Maisto talonus gaunančių asmenų skaičius. Pagalbos pinigų gaunančių asmenų	asmenu sk.	Maisto talonų skyrimas sunokoje materialinėje padėtyje atsidūrusiems asmenims.	7	15	7	6	
						VB(ES)		25									Maisto produktų tiekimas ir dalinimas labiausiai skurstantiems asmenims	asmenu sk.	Maisto produktų tiekimas ir dalinimas labiausiai skurstantiems asmenims	0	3500			
						SB		2.3																
						VB(TD)		8.0										Būsto ir gyvenamosios aplinkos prietaikymas neįgaliems vaikams	vnt	Būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimus, apsitarnavimo funkcijas	0	3	0	3
						SB		12.4	7.2	0.0	0.0	7.2	6.8	6.8										
	4.1.2.5		Šeimynų finansavimas	Skiriamos lėšos šeimynoms, kurios globoja vaikus.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Bj Kelmės rajono socialinių paslaugų centras	15.5	15.5				15.5	15.5	15.5	100.0	Šeimynose globojamų vaikų skaičius	vnt	Šeimynose globojami vaikai	3	3	3	3	

4 Socialinių paslaugų programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Ašignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m. faktas				
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8							12	13	14	15						
4.1.2	4.1.2.6	Socialinės globos paslaugų finansavimas valstybinės socialinės globos ir sveikatos priežiūros įstaigose	Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos finansuojamos pagal sutartis už Kelmės rajono asmenis, slūgstus į VšĮ Tytuvėnų PŠPC ir socialinės globos įstaigas.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	287.0	296.4			296.4	296.4	296.4	100.0	Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos gavėjų skaičius	vnt	Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos gavėjai	55	55	53	56		
	4.1.2.7	Ne sveikatos priežiūros įstaigose mirusių asmenų pervežimo paslaugų organizavimas	Mirusiųjų ne stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje apžiūrėjimo, pervežimo atlikti teismo medicinos ir patologinės anatomijos tyrimus bei laikino laikymo Kelmės rajono savivaldybėje	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras	7.0	6.6			6.6	6.6	6.6	100.0	Pervežtų žmonių skaičius	vnt	Ne sveikatos priežiūros įstaigose mirę asmenys	0	85		84		
	4.1.2.10	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	Gerinti neįgalųjų socialinę integraciją visuomenėje, finansuojant neįgalųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20.4	9.0	0.0	0.0	9.0	9.0	9.0		Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, teikiančių visuomeninių organizacijų skaičius	vnt	Socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems, teikiančių visuomeninių organizacijų skaičius	0	6	0	5		
	4.1.2.14	Integralios pagalbos plėtra Kelmės rajone	Dienos socialinė globos ir slaugos paslaugos asmenims namuose.	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(VBL)	BĮ Liolių socialinės globos namai	44.9	44.9	0.0	0.0	44.9	44.9	44.9		Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų gavėjai asmenys namuose	vnt.	Dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas gaunančių asmenų skaičius	35	35	25	25		
					ESU		23.0	70.8	64.2		6.6	70.3	58.9	83.2									
					SB(S)		34.4	8.7	8.6		0.1	8.7	8.7	100.0									
	VB(VBL)	7.1	16.1	15.7		0.4	16.1	16.1	100.0														
	4.1.2.15	Smurto artimoje aplinkoje mažinimo ir savijudžių prevencijos programa	Prevencijos priemonės skirtos savijudžių prevencijai ir nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims įgyvendinti.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5		Visuomenės švietimo informavimo kampanijos	vnt	Savivaldybė, siekama užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje, naudojant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymu, organizuoja numatytas priemones.	0	3	0	1		
	4.1.2.16	Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiški teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus. Pareiškėjas yra Kelmės rajono savivaldybės administracija. Partneris – Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius. Partneris atliks bendruomeninių šeimų namų funkcijas. Projektas įgyvendinamas valstybės planavimo būdu.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU	Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius	73.5	87.7	14.8		72.9	87.7	87.7		Socialines paslaugas gavę asmenys (šeimos)	vnt	Suteiktos paslaugos įveikiant sunkumus ir krizes	600	700				
																			100				
	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.	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(TD)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1.3	1.3		0.3	0.0	1.0	1.3		Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius.	vnt	LR Civilinio kodekso pakeitimo įstatymo komisija atlieka periodinį asmens būklės peržiūrėjimą.	0	45	0	66		
	4.1.2.18	Išpildykim vaikų svajonę augti šeimoje	Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimas, atranka konsultavimo ir pagalbos paslaugų teikimas	2019-01-01 - 2021-12-31	VB	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	1.7	0.0		0.0				0.0	Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvairintiems	vnt	Parengtos išvados dėl asmenų tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviu	0	10				
																				10			
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), neįgalųjų, senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį, tolygiai plėtoti socialines paslaugas bendruomenėje bei skatinti Kelmės rajono savivaldybės įstaigų ir nevyriausybinę organizacijų bendradarbiavimą socialinių paslaugų plėtojimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo ir socialinės atskirties mažinimo srityje.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	94.0	49.4	0.0	0.0	49.4	49.4	49.4		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 bendrijų, viešųjų įstaigų projektus.	0	18	0	9			
																	10						
														Finansuoti vaikų dienos centrų projektų skaičius	vnt	Finansuoti vaikų dienos centrų projektus		7					
																	Automobilio įsigijimas	0	1	0	1		

4 Socialinių paslaugų programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis								
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama tūkst. Eur.	Patvirtinta tūkst. Eur.	Patvirtinta: DU tūkst. Eur.	Patvirtinta: Turtui tūkst. Eur.	Patvirtinta: Išlaidoms tūkst. Eur.	Gauta tūkst. Eur.	Išlaidos tūkst. Eur.	Įgyvendinimas Procentais	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas	
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8																
		4.1.2.20	Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra	Pareiškėjas Valstybinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM (toliau -VVTAT). Partneriai- Kelmės rajono savivaldybės administracija ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras. Su VVTAT su savivaldybės administracija ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centru sudarys jungtinės veiklos sutartį.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija ir Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	61.5	48.4	26.0	14.8	7.6	48.4	48.4	100.0	Globėjų skyriaus finansavimas	vnt.		1	1			
		4.1.2.21	Šeimos modelio bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms, laimėjus Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM (toliau -VVTAT) paskelbtą konkursą. Vieno vaiko vienos dienos išlaikymo įkainis - 17,99 euro	Teikiamos Bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, ir jų šeimoms, laimėjus Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM (toliau -VVTAT) paskelbtą konkursą. Vieno vaiko vienos dienos išlaikymo įkainis - 17,99 euro	2019-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	47.5	56.8	41.4	0.0	15.4	56.8	56.8	100.0	Socialinės globos paslaugos be tėvų globos likusiems tėvams	asmenų skaičius	Suteiktos socialinės paslaugos ne mažiau 8 vaikams	8	8	8	8	
																		0	0	0	0		

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Ašignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m. faktas			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8								12	13	14	15					
		4.1.3.4	Mokinių nemokamas maitinimas	Socialiai remtinių šeimų vaikams, lankantiems ugdymo įstaigas, teikiamas nemokamas maitinimas. Sumokama iš valstybės lėšų už produktų įsigijimą ir apmokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų gamybos išlaidos.	2019-01-01 - 2021-12-31																		
	4.1.3					VB(SB)	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	1.6	0.8				0.8	0.8	0.8								
						VB(SB)	Kelmės rajono Kražių gimnazija	19.1	13.1	0.4			12.7	13.0	13.0								
						VB(SB)	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuolukas“	2.3	1.1				1.1	1.1	1.1								
						VB(SB)	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	15.2	13.1	0.4			12.7	13.1	13.1								
						VB(SB)	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo	2.1	1.3				1.3	1.3	1.3								
						VB(SB)	Kelmės J.Graičiūno gimnazija	12.1	10.5	0.2			10.3	10.5	10.5								
						SB	Kelmės "Aukuro" pagrindinė	1.4	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0								
						VB(SB)	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	20.2	15.6	0.5			15.1	15.6	15.6								
						SB	Kelmės rajono Liolių pagrindinė	2.2	2.0				2.0	1.9	1.9								
						SB	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos	2.7	2.3				2.3	2.2	2.2								
						VB(SB)	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	32.6	23.5	0.7			22.8	23.3	23.3								
						VB(SB)	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	1.7	1.9				1.9	1.9	1.9								
						SB	Kelmės rajono Eivyravos	1.5	1.9				1.9	1.9	1.9								

4 Sociāliņu paslaugų programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Ašginaviņų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.								Matavimo rodiklis													
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas							
					tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.													tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
							VB(SB)	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	1.1	0.7				0.7	0.6	0.6													
							VB(SB)	Kelmės rajono Sedbarū nradinės	1.6	2.8				2.8	2.8	2.8													
							VB(SB)	Kelmės specialioji mokykla	6.1	5.6	0.2			5.4	5.6	5.6													
							VB(SB)	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla																					
							VB(SB)	Kelmės "Aukuro" pagrindinė mokykla	24.9	22.9	0.6			22.3	22.4	22.4													
							SB	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	3.3	6.0				6.0	6.0	6.0													
							SB	Kelmės "Kraštietės"	1.2	0.2				0.2	0.2	0.2													
							VB(SB)	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	7.5	4.8	0.2			4.6	4.8	4.8													
							SB	Tytuvėnų jaunimo mokykla	8.3	5.0				5.0	5.0	5.0													
							SB	Kelmės rajono Kražių gimnazija	1.8	1.3				1.3	1.2	1.2													
							SB	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	1.9	1.5				1.5	1.5	1.5													
							VB(SB)	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos	27.9	24.5	1.0			23.5	24.2	24.2													
							VB(SB)	Kelmės rajono Vaiguos Vlodo Šimkaus	9.9	9.9	0.3			9.6	9.9	9.9													
							SB	Kelmės rajono Šaukėnų Vlodo Pūtviog-Pūtvinškio vidurinė mokykla	1.3	1.3				1.3	1.2	1.2													
							SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	108.0	117.4	0.0			117.4	117.4	117.4						Vienkartinų, tikslinių, periodinių ir kitų pašalpų gavėjų skaičius.	vnt.	Išmokos skiriamos savivaldybės tarybos sprendimais, apsisavšilus Socialinės paramos klausimams spręsti komisijoje.	0	360	0	376	
							SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7.0	4.9	0.0			4.9	4.9	4.9					Paremtų studentų skaičius	vnt.	Savivaldybės tarybos sprendimas dėl "Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo".	0	25	0	29		
							VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2471.4	2247.4	0.0			2247.4	2247.4	2233.2					Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.	vnt.	Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.	450	460	422	465		
							VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija			0.0									Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.	vnt.	Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.	920	930	904	877			
								Kelmės rajono												Vienkartinį ir periodinį išmokų, užtikrinančių finansinę paramą			6900	6900	4770	5108			

4 Socialinių paslaugų programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas		
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8																	
		4.1.3.8	Išmokos vaikams skyrimas ir mokėjimas	užtikrinančias finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus.	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(VBL)	savivaldybės administracija	3340.5	3504.4	0.0	0.0	3504.4	3504.4	3503.9	12	13	14	15						
																Išmokų vaikams gavėjų skaičius	vnt.	šeimos, auginančioms vaikus ar jaikius, ir vaikams, netekusiems tėvų globos, skyrimas ir mokėjimas.	0					

Atsakingas			
Išvadinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
	Projektas baigtas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Ramūnas Vaitiekūnas	Ramūnas Vaitiekūnas
		Statybos ir infrastruktūros skyrius	BĮ Liolių socialinės globos namų direktorius
		Mantas Ralys	Erminijus Simonavičius
		Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė	Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė
		Socialinės paramos skyrius	BĮ Liolių socialinės globos namai
		Reda Každailienė	Erminijus Simonavičius
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	
	100	Reda Každailienė	Daiva Ignaitaitė
	100		
	100		
	100		
100		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
100			
112	Senstant rajono gyventojams, padidėjo paslaugų gavėjų skaičius		

Atsakingas			
Išvaidinim o proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
100		Reda Každailienė	Reda Každailienė
157	pagalbos pinigų paaušančių asmenų		
100		Socialinės paramos skyrius	BĮ Kelimės rajono socialinių paslaugų centras
		Reda Každailienė	Marytė Lencienė

Atsakingas			
Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
102		Socialinės paramos skyrius	BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras
		Reda Každailienė	Marytė Lencienė
98		Socialinės paramos skyrius	BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras
		Reda Každailienė	Marytė Lencienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Socialinės paramos skyrius	BĮ Liolių socialinės globos namai
		Reda Každailienė	Erminijus Simonavičius
		Socialinės paramos skyrius	Reda Každailienė
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Lietuvos samariečių bendrijos Kelmės skyrius
		Dalia Skardžiuvienė	Saulius Mockus
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
	Projektas baigtas	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
		Daiva Ignotaitė	Daiva Zelonkienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
100		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius

Atsakingas			
Išvaidinim o proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
100		Socialinės paramos skyrius	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
		Reda Každailienė	Daiva Ignataitė
100		Socialinės paramos skyrius	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
		Reda Každailienė	Daiva Ignataitė
100		Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
		Daiva Ignataitė	Daiva Ignataitė

Atsakingas			
Igyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Sigita Užmiškinienė	Sigita Užmiškinienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Socialinės paramos skyrius
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Socialinės paramos skyrius
	grupinio gyvenimo namuose nebuvo gyventojų su sunkia	Socialinės paramos skyrius	BĮ Kelmės rajono socialinių paslaugų centras
		Reda Každailienė	Marytė Lencienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis	Kelmės "Kūlverstuko" lopšelis-darželis
		Lidija Paradnikienė	Lidija Paradnikienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Socialinės paramos skyrius	Kelmės „Kražantės“ progimnazija
		Reda Každailienė	S. Jokubauskas
			Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija
			I. Stankuvienė
			Kelmės J.Graičiūno gimnazija
			R. Bielskis
			Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla

Atsakingas			
Išvaidinim o proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
			G. Maziliauskienė
			Kelmės rajono Šaukėnų Vladio Pūrvio-Putvinskio vidurinė mokykla
			A. Armalis
			Kelmės rajono Kražių gimnazija
			R. Andriulienė
			Kelmės rajono Lykšilio pagrindinė mokykla
			D. Gedminienė
			Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla
			A. Pumpūtis
			Kelmės rajono Pakražančio vidurinė mokykla
			N. Čepauskienė
			Kelmės lopšelis darželis „Ažuolukas“
			Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis darželis
			L. Paradnikienė

Atsakingas			
Išvadinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
			Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla
			Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis
			A. Popovienė
			Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla
			V. Monkevičius
			Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokykla
			A. Banys
			Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis
			D. Žilinskienė
			Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla
			D. Buivydienė
			Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus vidurinė mokykla
			I. Vileikienė
			Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla
			A. Zavadskienė
			Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
			G. Pulkiene
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius

Atsakingas			
Išvėdinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Reda kaŭdailienė	Reda kaŭdailienė

Atsakingas			
Išvaidinim o proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
		Salomeja Ramanauskienė	Salomeja Ramanauskienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė
		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius
		Reda Každailienė	Reda Každailienė

Atsakingas			
Igyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Savivaldybės gydytoja	Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė
		Indrė Skirmantaitė	Lina Balčiūnienė
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Laima Tylutė	Laima Tylutė
		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė	Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė
		Savivaldybės gydytoja	Savivaldybės gydytoja
		Indrė Skirmantaitė	Indrė Skirmantaitė
		Savivaldybės gydytoja	Savivaldybės gydytoja
		Indrė Skirmantaitė	Indrė Skirmantaitė
200		Savivaldybės gydytoja	Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
<u>100</u>		Indrė Skirmantaitė	Lina Balčiūnienė
100		Savivaldybės gydytoja	Savivaldybės gydytoja
40		Indrė Skirmantaitė	Indrė Skirmantaitė
		Savivaldybės gydytoja	Savivaldybės gydytoja
		Indrė Skirmantaitė	Indrė Skirmantaitė

Atsakingas			
Igyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
		Administracijos vnt.	
		22	23
		Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras	Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
		Vaiva Krasauskaitė	Vaiva Krasauskaitė
		Savivaldybės gydytoja	Savivaldybės gydytoja
		Indrė Skirmantaitė	Indrė Skirmantaitė
		Savivaldybės gydytoja	Savivaldybės gydytoja
		Indrė Skirmantaitė	Indrė Skirmantaitė

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavimas	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų veiklos sritis	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis																	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas		Įgyvendinimo proc.								
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.		tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8									13	14	15														
6.1.1.19	Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas	Vidaus patalpų apdailos darbai.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	90.0	21.2		21.2		21.2	21.2	21.2	Atliktų darbų kiekis nuo būtinų atlikti	%	Įvykdytas (proc.) nuo sąmatinės (po statybos darbų konkurso) vertės	20	45	20	45												
6.1.1.24	Kelmės „Ažuolukas“ 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.	2019-01-01-2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	126.9	0.14		0.14		0.14	0.14	Atliktų darbų procentas nuo visų reikiamų atlikti	%	0-10 % techninės- projektinės dokumentacijos paruošimas; 10-95 % statyba, remontas	4	95		0													
				VB(ES)		11.2																										
				SB(KF)		11.2	0.84		0.84	0.84	0.84																					
6.1.1.25	Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatų energetinių savybių gerinimas	Rekonstruoti Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatai, pagerintos energetinės charakteristikos	2020-01-01 - 2021-12-31	ESU	Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazija								Projekto įgyvendinimo dalis	%	Atliktų darbų dalis procentais nuo visų reikiamų atlikti darbų																	
				SB(KF)		30																										
6.1.1.27	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus pastato neformaliojo ugdymo mokymosi sąlygų gerinimas	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos choreografijos skyriaus pastato neformaliojo ugdymo mokymosi sąlygų gerinimas	2019-01-01-2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	101.7	0.8						Projekto įgyvendinimo dalis	%	Atliktų darbų dalis procentais nuo visų reikiamų atlikti darbų	5	100															
				SB		56	6.6																									
6.1.1.31	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pastato energetinių savybių gerinimas	Rekonstruotas Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio pastatas pagerinant jo energetines savybes.	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	0	0.0	0			0	0	Atliktų darbų dalis	proc.	Atliktų darbų dalis (procentais) nuo visų reikiamų atlikti		1	0	0													
[kurti, renovuoti ir modernizuoti ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas - iš viso:						427	30	0	22	0	22	22																				
6.1.3.6	Švietimo valdymas (valstybinis švietimo politikos įgyvendinimas)	Edukacinių, metodinių, tradicinių rajono renginių mokiniams ir mokytojams organizavimas.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	22.8	5.7			5.7	5.7	5.7	Tradicionių renginių, finansuojamų iš švietimo valdymo lėšų, skaičius	vnt	Skaičiuojama kiek tradicinių renginių organizuoja švietimo specialistai	0	32	0	34													
6.1.3.8	Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas	Vykdomas pagal įstatymą numatytų amžiaus grupių mokinių vežiojimas. Mokyklų autobusais ir važiuojančių visuomeniniu transportu išlaidų kompensavimas	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	25.3	18.9			18.9	18.9	18.9	Mokinių, vežiojamų į mokyklą, dalis nuo lankančių mokinių skaičiaus	%	Vežiojamų mokinių skaičius dalijamas iš visų mokinių skaičiaus	49.4	49.4	45.8	45.8													
				SB	Kelmės rajono Vaiguvo Vlodo Šimkaus pagrindinė mokykla	3.0	1.1			1.1	1.0	1.0					0	-0.36														
				SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	12.0	9.0			9.0	8.5	8.5																				
				SB	Kelmės sporto centras	0.6	0.0																									
				SB	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	8.0	7.9			7.9	7.9	7.9																				
				SB	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	0.8	0.1			0.1	0.1	0.1																				
				SB	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	12.3	9.5			9.5	9.5	9.5																				
				SB	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	7.1	5.9			5.9	5.9	5.9																				
				SB	Kelmės rajono Elyvravo pagrindinė mokykla	7.9	3.3			3.3	3.3	3.3																				
				SB	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	6.1	2.2			2.2	2.2	2.2																				
				SB	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	33.1	28.9			28.9	28.9	28.9																				
				SB	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	18.9	15.5			15.5	15.5	15.5																				
				SB	Kelmės specialioji mokykla		0.0																									
				VB(TD)		0.1	0.1			0.1	0.1	0.1																				
				SB	Kelmės rajono Kražių žygimanto Liauksmino gimnazija	31.8	27.3			27.3	27.3	27.3																				
				SB	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	40.8	33.0			33.0	33.0	33.0																				
SB	Kelmės rajono Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazija	17.4	13.3			13.3	13.3	13.3																								

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavins	Prieimone			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asigavimų veiklos pavadinimas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis													
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas		Igyvendinimo proc.			
									tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				
1	2	3	4	5	6	7	8																				
6.1.3.9	Ugdymo programų įgyvendinimas			Igyvendinamos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio, specialiojo ugdymo programų programos, neformaliojo švietimo, pagalbos mokiniams, mokytojams, tėvams teikimo, organizavimo finansavimas iš mokinio kreipėlio lėšų. Ugdymo organizavimas mokiniams, besigydančioms medicinos įstaigose, metodinių renginių organizavimas	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(M)	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	516.4	550.4	524.1		26.3	550.4	550.4													
						SB			13.4	13.2		0.2	13.4	13.4													
						VB(M)	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	533.4	540.6	513.5	0.8	26.3	540.6	540.6													
						SB			16.4	16.1		0.3	16.4	16.4													
						VB(M)	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	168.9	135.1	107.4		27.7	135.1	135.1		Mokinių dalis, įgijusi pagrindinį išsilavinimą	%	Skaičiuojama SVIS duomenų bazės duomenimis	0	99.4	0	97.6					
						VB(M)	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	96.9	101.0	93.2		7.8	101.0	101.0					99.4		97.6						
						VB(M)	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	246.1	251.8	243.0		8.8	251.8	251.8		Mokinių dalis, įgijusi vidurinį išsilavinimą	%	Skaičiuojama vadovaujantis SVIS duomenų bazės duomenimis	0	96	0	95.9					
						SB			8.8	8.6		0.2	8.8	8.8													
						VB(M)	Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	237.7	238.0	225.4	2.2	10.4	238.0	238.0		Nelankančių mokyklos 7-18 metų mokinių dalis	%	Nelankančių mokinių skaičius dalijamas iš viso mokinių skaičiaus	0.5	0.4	0.04	0.04					
						SB			7.6	7.5		0.1	7.6	7.6													
						VB(M)		414.3	435.6	412.3		23.3	435.6	435.6													
						VB (TD)	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija		1.2	1.2			1.2	1.2													
						SB			30.9	30.4			0.5	30.7	30.7												
						VB(M)	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	355.0	347.5	335.5		12.0	347.5	347.5		Brandos egzaminų vykdymo grupių, vertintojų komisijų narių skaičius	vnt.	Brandos egzaminų vykdymo grupių, vertintojų komisijų narių skaičius	0	80		75					
						SB			7.5	7.4		0.1	7.5	7.5													
						VB(M)	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	170.6	241.1	220.4	10.4	10.3	241.1	241.1					80		75						
						SB			6.7	6.6			0.1	6.7	6.7												
						VB(M)	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	423.4	422.8	398.3		24.5	422.8	422.8		Pagalbos mokiniams, tėvams, globėjams, mokytojams teikiančių įstaigų skaičius	vnt.	Pedagoginė psichologinė tarnyba (PPT)	1	1	1	1					
						VB (TD)			0.8	0.8			0.8	0.8													
						SB			29.8	29.7			0.1	29.8	29.8												
						VB(M)	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	59.5	64.3	61.7		2.6	64.3	64.3													
						VB (M)	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	111.4	107.4	74.6		32.8	107.4	107.4													
						SB			1.9	1.9			1.9	1.9													
						VB(M)	Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	426.6	418.1	397.1		21.0	418.1	418.1													
						SB			35.3	34.8			0.5	35.3	35.3												
						VB(M)	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	785.7	799.8	768.1		31.7	799.8	799.8													
						VB (TD)			1.8	1.8			1.8	1.8													
						SB			25.2	24.9			0.3	25.2	25.2												
						VB(M)	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	96.3	102.6	95.5		7.1	102.6	102.6													
						SB			2.1	2.1			2.1	2.1													
						VB(M)	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	249.1	283.6	250.4	10.0	23.2	283.6	283.6													
						SB			1.5	1.5			1.5	1.5													
						VB(M)	Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	74.6	80.5	77.4		3.1	80.5	80.5													
						VB(M)	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	312.5	296.5	278.4		18.1	296.5	296.5													
						SB			15.6	15.4			0.2	15.6	15.6												
						VB(M)	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	611.3	614.2	587.1		27.1	614.2	614.2													
						SB			26.3	25.9			0.4	26.3	26.3												
						VB(M)	Kelmės sporto centras		18.3	4.5		13.8	18.3	18.3													
						VB (TD)			0.7	0.6			0.1	0.7	0.7												
						VB(M)	Kelmės specialioji mokykla	209.0	332.9	323.8		9.1	332.9	332.9													
						VB(M)	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	2.8	18.8	18.5		0.3	18.8	18.8													
						VB (TD)			5.1	5.0			0.1	5.1	5.1												
VB(M)	Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba	74.0	54.1	51.6		2.5	54.1	54.1																			
SB			27.7	27.4			0.3	27.7	27.7																		
SB	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	197.5	155.4	100.3		55.1	155.4	155.4		Dalyvavusių suaugusiųjų neformaliojo švietime dalis	%	Skaičiuojama lankiusių kvalifikacinius renginius suaugusiųjų dalis nuo bendro suaugusiųjų (darbingo amžiaus + pensininkai) skaičiaus rajone	6.7	6.7	6.7	6.7											
SB	Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	103.4	86.2	56.6		29.6	86.2	86.2					0		0												
SB	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	119.2	73.6	47.8		25.8	73.6	73.6					20	20.1	26.4	29.18											
SB	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	397.3	338.9	287.2	1.5	50.2	338.9	338.9					0.1		2.75												

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavins	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asigavimų veiklos aprašymas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis										
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas		Igyvendinimo proc.
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	
1	2	3	4	5	6	7	8																	
6.1.3.11	Bludžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms		Ivairios veiklos, tenkinant įstaigų bendruomenės poreikius, švietimo įstaigose finansavimas iš bludžetinių įstaigų pajamų lėšų.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100.0	114.7	2.7			112.0	100.1	99.9	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas		Igyvendinimo proc.		
					SB(S)	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	0.9	0.9			0.9	0.9	0.9	1.7				1.7	0	2.1				
					SB(S)	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	9.0	8.0			8.0	8.0	8.0	0				2.1						
					SB(S)	Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	0.3	1.3			1.3	1.2	1.2											
					SB(S)	Kelmės specialioji mokykla	9.0	10.6			10.6	10.6	10.6											
					SB(S)	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	10.9	12.9			12.9	12.4	12.4											
					SB(S)	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	0.0	0.0																
					SB(S)	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Putvio-Putvinskio gimnazija	6.0	8.6			8.6	7.7	7.7											
					SB(S)	Kelmės Algirdo Lipėikos menų mokykla	29.0	29.4			29.4	29.4	29.4											
					SB(S)	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	4.1	2.5			2.5	2.4	2.4											
					SB(S)	Kelmės rajono Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	4.6	6.5			6.5	6.4	6.4											
					SB(S)	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	5.5	5.3			5.3	5.3	5.3											
					SB(S)	Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	1.8	1.8			1.8	1.5	1.5											
					SB(S)	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	5.5	9.1			9.1	8.8	8.8											
					SB(S)	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoluukas“	69.3	73.9			73.9	71.5	71.5											
					SB(S)	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	55.0	59.8			59.8	58.1	58.1											
					SB(S)	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	12.1	12.1			12.1	11.1	11.1											
					SB(S)	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	21.0	21.5			21.5	21.3	21.3											
					SB(S)	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	7.6	9.6			9.6	8.5	8.5											
					SB(S)	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	3.0	1.7			1.7	1.7	1.7											
SB(S)	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	0.1	0.0																					
SB(S)	Kelmės sporto centras		1.0			1.0	1.0	1.0																
SB(S)	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	0.1	0.0																					
6.1.3	6.1.3.12	Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajono	Lietuvos vaikų rėmimo draugija („Vaikai Lietuvoje“) skiria finansavimą vokiečių kalbos šventės organizavimui, daugialkalbystės skatinimui ir jaunesniojo amžiaus vaikų daugiakultūriniam ugdymui. Lietuvos vaikų rėmimo draugija siekia padėti gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems vaikams ugdyti vokiečių kalbos įgūdžius.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2.9	6.0				6.0	6.0	6.0	Vaikai dalyvaujantys daugiakalbystės ugdymo programoje	asmens sk.	Skaičiuojami vaikai, dalyvaujantys Lietuvos vaikų rėmimo draugijos lėšomis finansuojamoje programoje ugdančioje ankstyvosios kalbos įgūdžius.	100	100	100	100			
							0		0															
6.1.3.14	Kelmės rajono bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir įrangos įsigijimas	Atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos gautas finansavimą iš Europos sąjungos lėšų pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas".	2019-01-01 - 2019-12-31	ESU		236.5	196.3	2.3	139.4	54.6	190.6	190.6	Atnaujintos patalpos, esančios Kelmės rajono Šatrijos Raganos gimnazijoje	vnt.	Atnaujintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius	0	1	0	1					
				VB(ES)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20.0	17.3	0.2	12.3	4.8	16.8	16.8				1								
				SB(KF)		20.0	17.4	0.2	11.3	5.9	17.4	17.4				Įsigyta įranga ir baldai	kompl.	Įsigyta kompiuterinė, garso, muzikos įranga Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijoje						
6.1.3.15	Mokinių sveikatingumo gerinimas mokant plaukti	Kelmės rajono mokyklų 5 klasių mokinių mokymas plaukti	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6.0	4.0	4.0		4.0	4.0	4.0	Mokinių, mokyty plaukti, skaičius	vnt.	Mokinių, mokyty plaukti skaičius	0	200	0	225					

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavins	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asigavimų veiklos pavadinimas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis										
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas		Igyvendinimo proc.
																					Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
6.1.3.20	Projektinių veiklų, finansuojamų iš ES fondų, plėtojimas		Švietimo įstaigos rengia parąškas ir laimi konkursus gauti finansavimą projektinėms veikloms iš ES fondų.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU	„Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	0.0								Paraiškų skaičius	vnt	Paraiškų, gavusių finansavimą iš ES, skaičius	7	6	0	15				
						Jono Graičiūno gimnazija	0.0																		
						Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	0.0																		
						Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	0.0																		
						Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	0.0																		
						Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba	0.0																		
						Kelmės specialioji mokykla	0.0																		
6.1.3.21	Mokytojų kelionės išlaidų kompensavimas		Siekiant užtikrinti ugdymo kokybę ugdymo įstaigose ir išlaikyti rajone reikalingos kvalifikacijos mokytojus, jiems kompensuojamos kelionės į mokyklą išlaidos.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	1.90	1.6				1.60	1.60	1.60	Mokytojų, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius	vnt	Mokytojų, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius	0	329	267	243				
					SB	Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	4.89	4.9				4.90	4.90	4.90											
					SB	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	3.00	1.8				1.80	1.80	1.80											
					SB	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	1.26	1.7				1.70	1.70	1.70											
					SB	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuolukas“	0.63	0.5				0.50	0.50	0.50											
					SB	Kelmės sporto centras		0.3				0.30	0.30	0.30											
					SB	Kelmės rajono Šedbarų pradinės mokykla- daugiavilnis centras	1.44	1.4				1.40	1.40	1.40											
					SB	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	0.36	0.5				0.50	0.50	0.50											
					SB	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	4.96	4.3				4.30	4.30	4.30											
					SB	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	3.88	4.4				4.40	4.40	4.40											
					SB	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	6.00	5.6				5.60	5.60	5.60											
					SB	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	0.84	0.5				0.50	0.50	0.50											
					SB	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	3.08	3.9				3.90	3.90	3.90											
					SB	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	1.36	0.9				0.90	0.90	0.90											
					SB	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	8.40	6.9				6.90	6.90	6.90											
					SB	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	1.46	1.2				1.20	1.20	1.20											
					SB	Kelmės specialioji mokykla	0.42	0.4				0.40	0.40	0.40											
					SB	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	0.08	0.1				0.10	0.10	0.10											
					SB	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	0.45	0.4				0.40	0.40	0.40											
					SB	Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	3.35	3.8				3.80	3.80	3.80											
SB	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	4.50	5.1				5.10	5.10	5.10																
SB	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Pūtviskio gimnazija	8.20	8.3				8.30	8.30	8.30																
SB	Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba	0.93	0.7				0.70	0.70	0.70																

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Užtvainys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų veikloje	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis				Įgyvendinimo proc.					
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.		Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas	
																					Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
																					tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8																	
6.1.3.22	Neformaliojo švietimo mokyklų ir teikėjų veiklos kokybės išorinis vertinimas	Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 6 punktą ir Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 10 straipsnio 2 ir 3 dalis reikalinga atlikti neformaliojo švietimo mokyklų ir teikėjų veiklos kokybės išorinį vertinimą.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	4.00	0.0	0.00					Įvertintų įstaigų skaičius	vnt	Įstaigų skaičius, kuriose atliktas veiklos kokybės išorinis vertinimas	0	1	0	0					
																1		0						
6.1.3.23	Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas	Siekiant patenkinti gabių ir talentingų vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius remti šių vaikų dalyvavimą olimpiadoje, konkursuose, stovyklose, konferencijose ir kituose gabiems vaikams skirtuose renginiuose.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	11.00	5.5			5.50	5.50	5.50	Renginių skaičius	vnt	Renginių, skirtų gabių vaikų specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti, skaičius, į kuriuos vykti suteikiama parama	0	7	0	7					
																7		7						
6.1.3.24	Modulinio pastato nuoma Kelmės lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“	Planuojamas nuomoti pastatomą modulinį pastatą Kelmės lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“ ne trumpiau kaip 5–6 metus po projekto „Kelmės lopšelio-darželio „Ažuoliukas“ modernizacija“, būtų įrengtos patalpos 1 vaikų grupei.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ Kelmės rajono savivaldybės administracija	50.20	43.2			43.16	43.16	43.16	Įrengto modulinio pastato vaikų ugdymui (1 grupei) nuoma	vnt	Įrengto modulinio pastato vaikų ugdymui (1 grupei) nuoma	1	1	1	1					
																Pastatytas modulinis pastatas		Pastatytas modulinis pastatas						

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavins	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asigavimų veiklos įvykdymas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis										
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas		Įgyvendinimo proc.	
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje		
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.		tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8																		
		6.1.3.25	Misija S „Sveikata“	Projektas finansuojamas pagal „Erasmus+“ programą. Projekte dalyvauja 4 šalys: Prancūzija, Lietuva, Italija, Portugalija. Projekto tikslas - sveikos emocinės gerovės kūrimas mokymosi aplinkoje. Tarptautinis bendradarbiavimas, mokymasis vieniems iš kitų yra didžiulis motyvacijos šaltinis ir būdas gerinti emocinę sveikatą.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	12.00	14.1				14.10	14.10	14.10		Mobilumų skaičius	vnt	Ne mažiau kaip 24 mokiniai ir mokytojai (po 8 j kiekvieną šalį) išvyksta vykdyti projekto veiklas į Prancūziją, Italiją ir Portugaliją.	8	16	8	24		
		6.1.3.26	Dviračiais aplink Europą	Projektas finansuojamas pagal „Erasmus+“ programą. Projekte dalyvauja 4 šalys: Vokietija, Lietuva, Italija, Olandija. Projekto tikslas - kurti aukštesnės kokybės ir vertės produktus iš senų, turimų resursų, panaudojant kūrybiškus inovatyvius skaitmeninius metodus. Projekto metu mokiniai įgis kompetencijų būti aktyviais piliečiais politikos, aplinkosaugos, laiko ir darbo vadybos srityse. Projekto uždavinys - merginų įtraukimas į skaitmeninių technologijų žinių vystymą, kuris būtinas ateities Europos darbo rinkoje.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	12.40	13.5				13.50	13.50	13.50		Mobilumų skaičius	vnt	Ne mažiau kaip 24 mokiniai ir mokytojai (po 8 j kiekvieną šalį) išvyksta vykdyti projekto veiklas į Italiją, Vokietiją ir Olandiją.	8	16	8	16		
		6.1.3.27	Klausimai Europai, Europos atsakymai	Projektas finansuojamas pagal „Erasmus+“ programą. Projekte dalyvauja 5 šalys: Vokietija, Lietuva, Italija, Estija, Lenkija. Projektas apie jaunos Europos žmones dominančius klausimus ir neišskumus, į kuriuos atsakymus pateiks ekspertai. Klausimai ir jų atsakymai bus lyginami tarp visų šalių atsakymų. Projekte pavyks išsiaiškinti, ar tie patys klausimai yra aktualūs visų šalių mokiniams.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	15.70	13.9				13.90	13.90	13.90		Mobilumų skaičius	vnt	Ne mažiau kaip 28 mokiniai ir mokytojai (po 7 j kiekvieną šalį) išvyksta vykdyti projekto veiklas į Italiją, Vokietiją, Estiją ir Lenkiją.	7	21	7	21		
		6.1.3.28	Mokinių ugdymo(si) pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	Savivaldybė projekte dalyvauja kaip partneris ir gauna tikslinių lėšų mokykloms, nurodytoms ŠMM ministro 2018-11-13 įsakyme Nr.V-888. Lėšos naudojamos įsakyme nurodytų mokyklų mokinių pasiekimų gerinimui, ugdymo proceso tobulinimui.	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	40.00	0.0				0.00	0.00		Mokyklų dalyvaujančių projekte skaičius	vnt	Mokyklos, dalyvaujančios projekte ir gaunančios tikslines lėšas mokinių pasiekimų tobulinimui	0	3	0	0			
						SB		7.10	0.0				0.00							3					
		6.1.3.29	Virtualių ugdymo(si) aplinkų diegimas Kelmės rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose	Yra galimybė panaudojant ES fondų lėšas panaudoti ikimokyklinių įstaigų ugdymajai aplinkai gerinti diegiant virtualias erdves. Numatoma įsigyti įrangos, programų, apmokomi darbuotojai.	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	90.55	0.0				0.00	0.00		Dalyvavusių įstaigų skaičius	vnt	Projekte dalyvavusių įstaigų skaičius	0	4	0	0			
						SB(KF)		1.85	0.0				0.00	0.00						4		0			
Gerinti švietimo paslaugų kokybę - iš viso:								13002.9	12293.6	9555.4	190.9	2551.3	12480.8	12480.6											
Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos - iš viso:								13429.9	12323.1	9555.4	213.1	2551.3	12502.9	12502.7											
	6.2.1.1		Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	Lankstinukų gamyba, Jaunimo dienos renginių organizavimas, dalyvavimas Europos jaunimo savaitės renginiuose. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės administracijos kompetenciją)	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9.0	2.9				2.9	2.9		Jaunimo dienų dalyvių skaičius	asmenų sk.	Skaičiuojamas Jaunimo dienos dalyvaujančių dalyvių skaičius. Aktyvinti dalyvauti jaunimo organizacijos renginiuose		330		330			
																				5		5			

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Užtvainys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų veikloje	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis																
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m. faktas		Įgyvendinimo proc.							
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.		tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8																								
6.2.1				Terminavimo koncepcija																											
		6.2.1.3	Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	Jaunimo veiklos finansavimas pagal prašymus bei vykdam projektų konkursus. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės administracijos koncepciją).	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8.0	3.9					3.9	3.9		Pakankamas finansavimas nuo poreikio	%	Savitės renginiuose, jaunimo vasaros akademijoje			5	80		80						
		6.2.1.7	Jaunimo centro veiklos finansavimas	Sąlygų sudarymas jaunimo, nedalyvaujančio švietimo veikloje ir darbo rinkoje, veiklų, mokymų, seminarų organizavimui, skatinant jų motyvaciją dalyvauti jų poreikius atitinkančioje veikloje, tobulinant ir ugdant verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės kultūros centras	24.5	24.5	22.9			1.6	24.5	24.5	100.0	Mokymų, seminarų, kursų, prarastų su neorganizuotu jaunimu, skaičius	vnt.	Mokymai, seminarai, kursai, organizuoti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujantiems jaunimui.		20		29	140							
		6.2.1.10	Jaunimo įdomiausios verslo idėjos ir geriausio verslo plano konkursas	Organizuoti kiekvienais metais verslo idėjų konkursą, kad kuo daugiau dalyvautų Kelmės rajono mokyklų mokinių, kurie pateiktų savo verslo idėjų planus. Skatinti jaunimą domėtis ekonomika ir verslo aplinka, ugdant jų gebėjimus pristatytant savo idėjas.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1.20	0.00								Suorganizuotų verslo idėjų kiekis	vnt	Suorganizuotų verslo idėjų kiekis		5										

Atsakingas		
Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
	Administrācijas vnt.	
	22	23
		Rīma Rimdekienē
	Švietimo, kultūras ir sporta skyrius	Kelmēs „Kražantēs” progimnazija
	I. Janušienē	L. Simēnienē
		Kelmēs J. Graičūno gimnazija
		R. Bielskis
		Kelmēs rajonu Elvīras pagarināšana
		G. Mazilaušienē
		Kelmēs rajona Šaukenč Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija
		R. Andriulienē
		Kelmēs rajona Kražīņu gimnazija
		R. Andriulienē
		A. Pumputis
		Kelmēs rajona Pakražančio gimnazija
		R. Blūziēnē
		Kelmēs „Ažuoliukas” lopsēlis-darželis
		D. Gedminienē
		L. Paradnīkienē
		R. Andriulienē
		Kelmēs specialioji mokykla
		D. Villūnienē
		Kelmēs rajona Uģventlo vaiku lopsēlis-darželis
		D. Villūnienē
	Švietimo, kultūras ir sporta skyrius	Švietimo, kultūras ir sporta skyrius
	I. Janušienē	D. Stonienē
Projekts īgyvendināts	Švietimo, kultūras ir sporta skyrius	Švietimo, kultūras ir sporta skyrius
	I. Janušienē	V. Norkutē
Pagal atnaujintā programā plaaukti mokomi trečū klasiū mokiniai	Švietimo, kultūras ir sporta skyrius	Švietimo, kultūras ir sporta skyrius

Komentaras	Atsakingas	
	Savininkas	Vykdytojas
	Administracijos vnt.	
	22	23
	I. Janušienė	I. Janušienė
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	I. Janušienė	I. Janušienė
Prenečinę veiklą vykdo visos mokyklos	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Rima Rimdeikienė
	I. Janušienė	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Daiva Stonienė
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	I. Janušienė	Vijoleta Norkutė
Projektas įgyvendintas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	I. Janušienė	I. Janušienė

Komentaras	Atsakingas	
	Savininkas	Vykdytojas
	Administracijos vnt.	
	22	23
Neskirta lėšų	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	I. Janušienė	Vijoleta Norkutė
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	I. Janušienė	Daiva Stonienė
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ direktorė
	I. Janušienė	Dalia Gedminienė

Atsakingas		
Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
	Administracijos vnt.	
	22	23
	Kelmės J. Graičiūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė	Jono Graičiūno gimnazija direktorius
	Ineta Leščiauskienė	Rimas Bielskis
	Kelmės J. Graičiūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė	Jono Graičiūno gimnazija direktorius
	Ineta Leščiauskienė	Rimas Bielskis
	Kelmės J. Graičiūno gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytojas	Jono Graičiūno gimnazija direktorius
	Nerijus Šarauskas	Rimas Bielskis
Projektas bus pradėtas įgyvendinti 2020 m.	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė Rita Andruliienė
		Pakražančio gimnazijos direktorė Raimonda Blūžienė
	I. Janušienė	Liolių pagrindinė mokykla direktorius Albertas Pumputis
Projektas bus įgyvendinamas 2020 m. tik Tytuvėnų vaikų lopšelyje-darželyje	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Lopšelis-darželis „Ažuolukas“ direktorė Dalia Gedminienė
		Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis Daiva Žilinskienė
	I. Janušienė	Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras Ramūnas Sadauskas
		Užventio vaikų lopšelis-darželis Audronė Popovienė
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
		St. Jokubauskas
	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	St. Jokubauskas	St. Jokubauskas
	Jaunimo reikalų koordiniatorius	Jaunimo reikalų koordiniatorius
	Vaida Samušienė	Vaida Samušienė

Atsakingas		
Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
	Administracijos vnt.	
	22	23
	Jaunimo reikalų koordinatorius	Jaunimo reikalų koordinatorius
	Vaida Samušienė	Vaida Samušienė
	Kelmės kultūros centras	Kelmės kultūros centras
	Arnas Arlauskas	Robertas Barčiauskas, Austėja Bagdonavičiūtė
	Jaunimo reikalų koordinatorė	Jaunimo reikalų koordinatorė
	Vaida Samušienė	Vaida Samušienė

Atsakingas		
Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
	Administracijos vnt.	
	22	23
	Kelmės seniūnija	Kelmės seniūnija
	Romas Atkočaitis	Romas Atkočaitis
	Jaunimo reikalų koordinatore	Jaunimo reikalų koordinatore
	Vaida Samušienė	Vaida Samušienė
	Jaunimo reikalų koordinatorius	Jaunimo reikalų koordinatorius
	Vaida Samušienė	Vaida Samušienė
	Jaunimo reikalų koordinatorius	Jaunimo reikalų koordinatorius
	Vaida Samušienė	Vaida Samušienė

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinis	Priemonė			Planinis terminas 2019-01-01 - 2021-12-31	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas		2019 m.									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje							
																			tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais			
1	2	3	4	5	6	7	8																					
7.1.3	Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų griovimo ir naujų garažų statyba	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.	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50.0	10.7					10.7	10.7		Pasiruošimas įgyvendinti projektą	%	Pasiruošimas įgyvendinti projektą. Projektavimo darbų atlikimas 0-10 proc.	34	68								
							Racionaliai valdyti savivaldybės administracijos turtą - iš viso:						50.0	10.7	0.0	0.0	0.0	10.7	10.7				34					
							7.1.2.3	Administracinės naštos mažinimo programos įgyvendinimas	Kelmės rajono savivaldybės 2018–2019 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas (pridedamas kaip priedas Nr. 1)	2019-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Įgyvendinto naštos mažinimo priemonių skaičius	vnt.	Įgyvendinto naštos mažinimo priemonių skaičius		7				
							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.	2019-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30.0	0.0						Parengtų planų skaičius	vnt	Parengtų planų skaičius		1				
							7.1.2.5	Šeimos stiprinimo Kelmės rajono savivaldybėje prioritetai ir priemonės	Šeimos stiprinimo Kelmės rajono savivaldybėje prioritetų ir priemonių planas (pridedamas kaip priedas Nr. 2)	2019-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Plano priemonių skaičius	vnt	Plano priemonių skaičius		5				
	Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą - iš viso:						30.0	0.0					0.0	0.0														
	7.1.3.1	Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	Atnaujinta savivaldybės administracijos kompiuterinė ir programinė įranga, GIS sistemos atnaujinimas ir palaikymas.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	183.0	118.5					118.5	118.5		Atnaujintos kompiuterinės įrangos skaičius per metus	vnt.	Atnaujintos kompiuterinės įrangos skaičius per metus	0	15								
	7.1.3.2	Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas	Skelbimai vietinėje spaudoje ir interneto svetainėje	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7.0	7.6					7.6	7.6		Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, skirta veiklos viešinimui	%	Skirti 0,1 proc. savivaldybės biudžeto lėšų viešinimui	0	0.1								
	7.1.3.3	Reprezentacinės išlaidos	Reprezentacinės išlaidos	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	12.3	16.1					16.1	16.1		Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, procentais	%	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, procentais, skirta reprezentacijai	0.03	0.03								
	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.	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	268.1	209.4	26.3				182.8	209.4	209.4	Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto veiklų atliktų veiklų dalis	60	87								
				SB		47.4	32.2	4.6				27.5	32.2	32.2				27										
7.1.3.7	Savivaldybės erdvinį 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) erdvinį objektų rinkinius, pateiktus derinti savivaldybei (toliau – suderinti erdvinį objektų duomenys).	2019-01-01 - 2020-12-31	VB(TD)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8.9	8.9					8.9	8.9		Topografinės nuotraukos	Ha	Topografinės nuotraukos		700									
														Kontrolinės geodezinės nuotraukos	Ha	Kontrolinės geodezinės nuotraukos		450										

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.							Matavimo rodiklis			2019 m. planas			2019 m.							
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje		Pabaigoje		Pradžioje				
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais	
1	2	3	4	5	6	7	8	12							13	14	15											
		Plėsti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybėje - iš viso:						517.8	383.8	30.9	118.5	210.3	383.8	383.8														
		7.1.5.1	Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	Savivaldybės tarybos narių darbo užmokestis, kanceliarinės ir transporto išlaidos.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	194.0	154.0	120.5				154.0	154.0													
																Priimtų sprendimų skaičius	vnt	Tarybos sprendimų skaičius				0	400					
																Kanceliarinių prekių išlaidos per mėn.	Eur./asm.	Vienam tarybos nariui tenkanti lėšų dalis, skirta kanceliarinėms išlaidoms.				0	190					
																Transporto išlaidos	Eur./km	Vienam tarybos nariui, tenkanti išlaidų dalis skirta transporto išlaidoms				0	0.18					
																						0.18						

7 Savivaldybės valdymo programa

Titulas	Uždevinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas						
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2019 m. planas		2019 m.	
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.		tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8	12						13	14	15							
7.1.5	7.1.5.2	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos finansavimas	Kontrolės ir audito tarnybos darbo užmokesčio fondas, kanceliarinės, transporto ir kitos institucijos išlaidoms	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	83.4	75.6	66.4			9.2	75.6	75.6		Įgyvendintos rekomendacijos	%	Įgyvendintų rekomendacijų		70			
	7.1.5.3	Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	Savivaldybės administracijos padalinių darbo užmokesčio fondas, kanceliarinės, transporto ir kitos institucijos išlaidoms	2019-01-01 - 2021-12-31	SB(S)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30.1	29.0					29.0	29.0	29.0		Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto	%	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, skirta valdymo išlaidoms		7.9		
					VB(SB)																7.9		
	7.1.5.4	Seniūnijų veiklos finansavimas	Seniūnijoms skirtas 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, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Seniūnijos komunalinės paslaugos (šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos). Kapinių informacijos skaitmeninio ir duomenų valdymo sistemos paslaugos administravimo mokestis.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Tytuvėnų seniūnija	42.5	10.2					10.2	10.2	10.2		Seniūnijų išlaidos	tūkst. eur.	Skačiuojama kiek išleidiama iš viso seniūnijų išlaidymui		176.2		
					SB	Pakražančio seniūnija	8.7	5.8					5.8	5.8	5.8						176.2		
					SB	Kelmės seniūnija	42.3	10.2					10.2	10.2	10.2								
					SB	Kražių seniūnija	5.2	7.0					7.0	7.0	7.0								
					SB	Šaukėnų seniūnija	14.8	11.7					11.7	11.7	11.7								
					SB	Kelmės apylinkių seniūnija	10.8	8.4					8.4	8.4	8.4								
					SB	Liolių seniūnija	11.9	6.0					6.0	6.0	6.0								
					SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	8.8	5.0					5.0	5.0	5.0								
					SB	Užvenčio seniūnija	11.6	8.0					8.0	8.0	8.0								
					SB	Kukečių seniūnija	10.2	5.6					5.6	5.6	5.6								
	SB	Vaišvilės seniūnija	9.4	5.2					5.2	5.2	5.2												
7.1.5.5	Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas, administracijos direktoriaus rezervo lėšų paskirstymas	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50.0	9.0						9.0	6.6	6.6	73.3	Prašymų patenkinimo lygis	vnt	Skačiuojama, kiek prašymų patenkinta per metus	0	15	0		
7.1.5.6	Mero fondas	Sveikinimai, suvenyrai, svečiai	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	11.1	11.2						11.2	11.2		Vidutinis darbo užmokestis šalies ūkyje	%	12 mėnesinis bruto sudaro Mero fondą	11	11			
7.1.5.7	Paskolų grąžinimas laiku	Paskolų grąžinimas laiku pagal savivaldybės ir banko sudarytas sutartis nustatytais terminais	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	969.8	969.8					969.9	969.7	969.7	100.0	Paskolų grąžinimas laiku	vnt	Pavėluotų dienų skaičius nuo mokėjimo termino	0	0	0		
																Procentinė dalis nuo viso biudžeto	%	Skačiuojama procentinė dalis nuo viso savivaldybės biudžeto	3.5	3.5	2.8		
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	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	75.0	54.3					54.3	53.7	53.7	98.9	Palūkanų už paskolas mokėjimas	tūkst. eur.	Skačiuojama, kiek per metus sumokama palūkanų tūkst. Eur.	0	75	75		
7.1.5.10	Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas	Ugdymo ir kultūros įstaigų centralizuotos apskaitos tvarkymas	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Biudžetinių įstaigų apskaitos centras	267.3	261.0	261.0					261.0	261.0		Aptarnaujamų įstaigų skaičius	vnt	Aptarnaujamų kultūros ir ugdymo įstaigų skaičius	25	26			
Vykdyti savivaldybės funkcijas - iš viso:								4181.9	3751.0	2325.9	969.9	410.6	3747.9	3747.9									
7.1.6.1	Gyventojų registro tvarkymo ir	Valstybės perduota f-ja rinkti ir teikti	2019-01-01 -	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės	0.5	0.5	0.5					0.5	0.5		Užregistruotų civilinės	vnt	Skačiuojama, kiek perduota valstybės registrai		1380			

7 Savivaldybės valdymo programa

Tikslas	Uždavimys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2019 m.						Matavimo rodiklis			2019 m. planas			2019 m. Pradžioje	2019 m. Pabaigoje	2019 m. Pradžioje									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2019-01-01 - 2021-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtul	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika				2019 m. planas								
																							tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentais	Pradžioje	Pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	12						13	14	15															
		7.1.6.2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	Skylis 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.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.7	12.2	10.5		1.7	12.2	12.2		Išnagrinėtų prašymų skaičius	vnt	Skaiciuojama, kiek prašymų patenkinta per metus	0	800											
						VB(SB)		35.2	44.4	22.6		21.8	44.4	44.4		Priimtų saugoti dokumentų kiekis	vnt	Skaiciuojama, kiek apskaitos vienetų priimta per metus	0	700											
																Nurašytų dokumentų kiekis	vnt	Skaiciuojama, kiek apskaitos vienetų nurašyta per metus	0	600											
		7.1.6.3	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	Informacijos apie paramą, suteiktą verslui Kelmės rajone, perdavimas nereikšmingos pagalbos registru. Mokami atlyginimai asmenims, teikiantis duomenis nereikšmingos pagalbos registru.	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.6		0.6						Duomenų teikimo skaičius	vnt	Duomenų teikimo skaičius		13											
		7.1.6.4	Jaunimo teisų apsauga	Igyvendinama 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)	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.1	18.2	16.0		2.2	18.2	18.2		Aktyvaus jaunimo procentas	%	Organizacijose dalyvaujančio jaunimo skaičius ir bendras jaunimo skaičius (STT), išvedamas procentas		15											
		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.	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	14.2	11.6	11.2		0.4	11.6	11.6		Rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų tikrinimas, procentais	%	Vedama patikrintų dokumentų ir teisės aktų apskaita ir išvedamas procentas nuo bendro kiekio		50											
						VB(SB)		7.9	8.1	8.0		0.1	8.1	8.1						50											
		7.1.6.7	Civilinės būklės aktų registravimas	Vykdoma valstybės perduota f-ja civilinės būklės aktų registracija	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	29.7	25.6	19.2		6.4	25.6	25.6		Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	%	Skaiciuojama, kiek naujai sudaryta civilinės būklės aktų per metus		1380											
						VB(SB)		25.0	25.4	25.0		0.4	25.4	25.4					1380												
		7.1.6.8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	LR Vyriausybės nutarimo vykdymas - Gyventojų registras	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(SB)	Tytuvėnų seniūnija	0.8	0.4				0.4	0.4		Lėšų dalis, skirta vykdyti funkciją	tūkst.	Lėšų dalis, skirta vykdyti funkciją		38.4											
						VB(SB)	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	0.8	0.4				0.4	0.4					38.4												
						VB(SB)	Kražių seniūnija	0.9	0.4				0.4	0.4																	
						VB(SB)	Šaukėnų seniūnija	0.8	0.4				0.4	0.4																	
VB(SB)	Liolių seniūnija					0.8	0.4				0.4	0.4																			
VB(SB)	Užvenčio seniūnija					0.8	0.4				0.4	0.4																			
VB(SB)	Kelmės apylinkių seniūnija					0.9	0.4				0.4	0.4																			
VB(SB)	Vaiguvos seniūnija					0.8	0.4				0.4	0.4																			
VB(SB)	Kelmės seniūnija					0.8	0.4				0.4	0.4																			
VB(SB)	Pakražančio seniūnija					0.8	0.4				0.4	0.4																			
VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybė					1.3	5.2				5.2	5.2																			
7.1.6.9	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	Valstybės perduota f-ja teikti pirminę teisinę pagalbą	2019-01-01 - 2021-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	17.0	14.3	14.0		0.3	14.3	14.3		Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejai	vnt	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejai		700													
				VB(SB)		4.0	4.0	4.0			4.0	4.0					700														
7.1.6.11	Mobilizacijos administravimas	Pavestų valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymas. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	2019-01-01 - 2021-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.2	9.2				9.2	9.2		Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas	vnt	Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas		1													
					SB		5.0	5.0		5.0	5.0	100.0		Žemės ūkio specialistų patarimų skaičius	vnt	Deleguotųjų funkcijų apskaičiavimo metodika http://www3.lrs.lt/pls/inter	16	16	16												

Atsakingas				
faktas	Igyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
Pabaigoje			Administracijos vnt.	
			22	23
			Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius
			Mantas ralyš	Mantas ralyš
			Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
			Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė
			Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius
			Arūnas Kasparavičius	Arūnas Kasparavičius
			Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
			Ramūnas Vaitiekūnas	Ramūnas Vaitiekūnas
			Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore
			Virginija Čerkauskienė	Virginija Čerkauskienė
			Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
			Laima Tylutė	Laima Tylutė
			Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius
			Andrius Meškauskas	Andrius Meškauskas
			Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius
			Dalia Mikloviėnė	Dalia Mikloviėnė
			Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius
			Dalia Mikloviėnė	Dalia Mikloviėnė
			Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
			Sigita Užmiškienė	Sigita Užmiškienė
			Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė	Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas
			Virginija Kneičienė	Gediminas Kiltinavičius

Atsakingas				
faktas	Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
Pabaigoje			Administracijos vnt.	
			22	23
			Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius
			Andrius Meškauskas	Andrius Meškauskas
			Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius
			Dalia Mikloviėnė	Dalia Mikloviėnė

Atsakingas				
faktas	įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
Pabaigoje			Administracijos vnt.	
			22	23
			Kontrolės ir audito tarnyba	Kontrolės ir audito tarnyba
			D. Bružienė	D. Bružienė
			Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
			Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė
			Turto valdymo skyrius	Seniūnijos
			Vaida Ulvydienė	
8	54	Patenkinti visi prašymai	Finansų skyrius	Finansų skyrius
			Vida Sinkevičienė	Vida Sinkevičienė
			Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius
			Dalia Mikloviienė	Dalia Mikloviienė
0	100	Vėlavimų nebuvo	Finansų skyrius	Finansų skyrius
2.7	100	Metų eigoje padidėjo visos savivaldybės biudžetas	Vida Sinkevičienė	Vida Sinkevičienė
53.7	100	Padengtos visos palūkanos, palūkanų norma nedidėjo	Finansų skyrius	Finansų skyrius
7			Vida Sinkevičienė	Vida Sinkevičienė
			Budžetinių įstaigų apskaitos centras	Budžetinių įstaigų apskaitos centras
			Gražina Narkienė	Gražina Narkienė
			Finansų skyrius	Finansų skyrius
			Vida Sinkevičienė	Vida Sinkevičienė
			Civilinės metrikacijos poskyris	Civilinės metrikacijos poskyris

Atsakingas				
faktas	Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
Pabaigoje			Administracijos vnt.	
			22	23
			Ramutė Simanauskienė	Ramutė Simanauskienė

Atsakingas				
faktas	Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
Pabaigoje			Administracijos vnt.	
			22	23
			Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius
			Dalia Žilinskytė	Dalia Žilinskytė
61			Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
1			Jurgita Reimerienė	Jurgita Reimerienė
			Jaunimo reikalų koordinatė	Jaunimo reikalų koordinatė
			Vaida Samušienė	Vaida Samušienė
			Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius
			Ona Laima Gudzinevičiūtė	Ona Laima Gudzinevičiūtė
			Civilinės metrikacijos poskyris	Civilinės metrikacijos poskyris
			Ramutė Simanauskienė	Ramutė Simanauskienė
			Turto valdymo skyrius	Seniūnijos
			Vaida Ulvydienė	
			Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius
			A. Baltrukas	A. Baltrukas
			Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius
			Reda Žalandauskienė	Reda Žalandauskienė
16	100		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

Atsakingas				
faktas	Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas
Pabaigoje			Administracijos vnt.	
			22	23
			Teisės ir personalo skyrius	Kelmės policijos komisariatas
			Reda Žalandauskienė	R. Jagminnas
			Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius
			Reda Žalandauskienė	Reda Žalandauskienė
			Teisės ir personalo skyrius	Priešgaisrinės saugos tarnyba
			Reda Žalandauskienė	Artūras Kairys
			Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
			Romas Balčiūnas	Romas Balčiūnas
			Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatė	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatė
			Virginija Čerkauskienė	Virginija Čerkauskienė
			Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius
			Arūnas Kasparavičius	Arūnas Kasparavičius
			Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius
			Arūnas Kasparavičius	Arūnas Kasparavičius

Vizijos rodikliai	Kelmės r. patrauklus, natūralios gamtos kraštas, kur žemės ūkis, kultūra ir turizmas kuria verslumą aktyvioje ir sveikoje visuomenėje					
	Rodiklio pavadinimas	Rodiklio metodika	Mato vnt.	2019 m. planas	2019 m. faktas	Atsakingas už duomenų rinkimą (skyrius)
Strateginių tikslų rodikliai	1.1. Išvystyta turizmo infrastruktūra					
	Turizmo reikmėms pritaikytos lankytinos vietos	Per metus pritaikytų turizmo reikmėms lankytinų vietų skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	1	1	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Sutvarkyti ir pritaikyti viešiesiems poreikiams paveldo objektai	Sutvarkytų ir pritaikytų viešiesiems poreikiams paveldo objektų procentas nuo visų reikiamų pritaikyti ir sutvarkyti viešiesiems poreikiams pritaikytų paveldo objektų (turi būti parengtas esamų objektų būklės įvertinimo ir potencialių objektų sąrašas). <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	13	14	Architektūros ir urbanistikos skyrius
		Sutvarkyti ir pritaikyti viešiesiems poreikiams paveldo objektai per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	1	1	Architektūros ir urbanistikos skyrius
	Turizmo centrų ir muziejų gautos pajamos suteikiant turizmo paslaugas	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų gautas pajamas su einamais metais. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	16	16	Verslo ir informacijos centras
		Turizmo centrų ir muziejų gautos pajamos suteikiant turizmo paslaugas per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	39	80	Verslo ir informacijos centras
	Lankytojai (turistai) rajone	Lankytojų (turistų) rajone skaičiaus pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų lankytojų (turistų) skaičių su einamais metais. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	12	14	Verslo ir informacijos centras
		Lankytojų (turistų) rajone skaičius. <i>Šaltinis: TIC.</i>	vnt.	38000	40000	Verslo ir informacijos centras
	Dalyvavimas parodose ir verslo misijose	Dalyvavimų parodose ir verslo misijose skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt.	2	2	Verslo ir informacijos centras
	1.2. Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms					
	Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis	Santykis skaičiuojamas lyginant registruotų bedarbių skaičių su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža.</i>	%	14	14.3	Turto valdymo skyrius
		Registruotų bedarbių skaičius. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža.</i>	vnt.	2200	3000	Turto valdymo skyrius
		Darbingo amžiaus gyventojų skaičius. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža.</i>	vnt.	17500	19500	Turto valdymo skyrius
	Bendros darbo vietos	Bendras darbo vietų skaičius. <i>Šaltinis: Sodra</i>	vnt.	7200	-	Turto valdymo skyrius
	Tiesioginės užsienio investicijos	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų tiesiogines užsienio investicijas su einamais metais. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	%	0,05	20	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Einamųjų metų tiesioginės užsienio investicijos. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	Eur/ gyv.	80	16	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Veikiantys ūkio subjektai	Skaičius, tenkantis 1000-iai gyventojų (verslumo lygis) (metų pabaigoje). <i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	vnt. / 1000-iai gyv.	10,3	14	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Materialinės užsienio investicijos	Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, tenkančios vienam gyventojui. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	Eur/ gyv.	300	352	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	Eur.	550	700	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Stambūs ūkininkai	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų registruotų stambiųjų ūkininkų skaičių (virš 50 ha) su einamųjų metų skaičiumi. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	7.4	2	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Einamųjų metų registruotų stambiųjų ūkininkų (virš 50 ha) skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>		vnt.	365	363	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	
Ūkininkų ūkiai	Ūkininkų ūkių skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt	2960	2787	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	

Įregistruotos žemės ūkio ir kaimo valdos	Įregistruotų žemės ūkio ir kaimo valdų skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt	5200	5000	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti	Paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt	4150	4109	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Deklaruotas žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas	<i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	ha	84800	85513	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Vidutinis ūkio dydis	<i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	ha	20.4	20.81	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Ekologiniai ūkiai	Ekologinių ūkių skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	40	38	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
2.1. Darni viešoji infrastruktūra					
Renovuoti daugiaaukščiai gyvenamieji namai	Renovuotų gyvenamųjų namų dalis skaičiuojama nuo bendro poreikio (namai iki 1993 m. statybos) Kelmės mieste. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	70	72	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Renovuotų gyvenamųjų namų skaičius per metus (namai iki 1993 m. statybos). <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	2	1	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams	Pritaikytų viešųjų erdvių skaičius per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	3	1	Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius
2.2. Saugi ir švari aplinka					
Aplinkos oro kokybė	Aplinkos oro kokybė (ribinių reikšmių viršijimas) skaičiuojama nuo bendro stebėjimo objektų skaičiaus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	-	-	Turto valdymo skyrius
Nuotekų išvalymas	Nuotekų išvalymas iki nuotekų tvarkymo reglamento nurodytų normų lygio skaičiuojamas nuo bendro namų ūkio skaičiaus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	98	98	Turto valdymo skyrius
Išrūšiuotos atliekos	Išrūšiuotų atliekų kiekis nuo bendro atliekų kiekio. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	t	1100	1200	Turto valdymo skyrius
2.3. Subalansuota susisiekimo infrastruktūra					
Bendras miesto gatvių ilgis:	Bendras rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė</i>	km	1722	1595	Statybos ir infrastruktūros skyrius
• iš jų gatvių su danga dalis	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	66	66	Statybos ir infrastruktūros skyrius
• iš jų gatvių su pagerinta danga	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	14	14	Statybos ir infrastruktūros skyrius
Žvyruotų miesto gatvių ilgis	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	km	980,5	980	Statybos ir infrastruktūros skyrius
Nutiestų/ rekonstruotų kelių/ gatvių ilgis	<i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	km	3	4	Statybos ir infrastruktūros skyrius
3.1. Sustiprintas rajono kultūros potencialas					
Kultūrai skiriamų lėšų dalis	Lėšų dalis, tenkanti kultūrai, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	4,1	4	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Lėšos, tenkančios kultūrai. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	1500	1500	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Kultūros renginiai	Kultūros renginių skaičius per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	950	990	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Pritrauktos paramos lėšos kultūrinei veiklai	Pritrauktos paramos lėšos kultūrinei veiklai per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	150	-	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Renginių lankytojai	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų renginių dalyvių skaičių su einamųjų metų skaičiumi. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	-2	-	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Einamųjų metų renginių dalyvių skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	95000	95000	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Rekonstruotos ir modernizuotos kultūros įstaigos	Rekonstruotų ir modernizuotų kultūros įstaigų, skaičius per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	2	1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Dalyvavimas respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose	Dalyvauta respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose, skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	8	8	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Kolektyvų dalyvių skaičius	Kolektyvų dalyvių procentas skaičiuojamas nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	%	4,3	4	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kolektyvų dalyvių skaičius. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	vnt.	1230	1230	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
3.2. Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu					
Sportinėje veikloje dalyvaujančių skaičius	Sportinėje veikloje dalyvaujančių procentas skaičiuojamas nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	%	4,6	4.5	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų skaičius. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	vnt.	1300	1200	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Sportui skiriamų lėšos	Lėšų dalis, tenkanti sportui, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.	%	0,2	0.01	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Lėšos, tenkančios sportui. Šaltinis: Savivaldybė.	tūkst.Eur.	53	33	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
4.1. Išvystytos socialinės paslaugos					
Socialinėms paslaugoms skirtos lėšos	Lėšų dalis, tenkanti socialinėms paslaugoms, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.	%	4,25	4.5	Socialinės paramos skyrius
	Socialinėms paslaugoms skirtos lėšos. Šaltinis: Savivaldybė.	tūkst.Eur.	2200	3300	Socialinės paramos skyrius
Asmenys (šeimos), kuriems reikalingas socialinis būstas	Asmenų (šeimų), kuriems reikalingas socialinis būstas, skaičius per metus. Šaltinis: Savivaldybė.	asm.	310	310	Turto valdymo skyrius
Gyventojai, kuriems suteiktos socialinės paslaugos	Gyventojų dalis, kuriems suteiktos socialinės paslaugos, skaičiuojama nuo bendro gyventojų skaičiaus. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	%	2,95	3	Socialinės paramos skyrius
Senėjimas	Pensinio amžiaus gyventojų dalis, kuri skaičiuojama nuo bendro gyventojų pasiskirstymo pagal amžių. Šaltinis: Statistikos departamentas	%	26,3	23.7	Socialinės paramos skyrius
Gyventojai, kuriems suteikta piniginė socialinė parama	Gyventojų dalis, kuriems suteikta piniginė socialinė parama, skaičiuojama nuo bendro gyventojų skaičiaus. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	%	35	35	Socialinės paramos skyrius
	Gyventojai kuriems suteikta piniginė socialinė parama. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	asm.	6800	6800	Socialinės paramos skyrius
5.1. Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos					
Gyventojų sergamumo stabilizavimas	Skaičiuojama $x/y*1000$, kai x- susirgimai, užregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, Y- vidutinis metinis gyventojų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos departamentas	atvejų sk./1.000 gyv.	564	564	Savivaldybės gydytoja
Gydytojų skaičius	Šaltinis: Statistikos departamentas.	vnt./ 1.000 gyv.	17	17	Savivaldybės gydytoja
Lovų skaičius ligoninėse	Šaltinis: Statistikos departamentas.	vnt/ 10 tūkst.gyv.	37	37	Savivaldybės gydytoja
Gyventojų skaičius	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų gyventojų skaičių su einamųjų metų skaičiumi. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	1%	1%	Savivaldybės gydytoja
	Einamųjų metų gyventojų skaičius. Šaltinis: Statistikos departamentas.	asm.	26778	25640	Savivaldybės gydytoja
6.1. Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos					
Švietimui skirtos lėšos	Lėšų dalis, tenkanti švietimui, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.	%	39,0	35.3	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Lėšos, tenkančios švietimui. Šaltinis: Savivaldybė.	tūkst.Eur.	10500	12608.7	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Mokinių skaičius klasėje	Vidutinis mokinių skaičius klasėje. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	13,5	12.3	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Pedagogų tenkantis mokinių skaičius	Vienam pedagogui vidutiniškai tenkantis mokinių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	10	10	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Mokyklos nelankančių mokinių dalis nuo bendro 7-18 m. vaikų skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.	Mokyklos nelankančių mokinių dalis nuo bendro 7-18 m. vaikų skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.	%		0.04	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Mokyklos nelankančių mokinių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	asm.		1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Atnaujintų mokyklų dalis	Atnaujintų mokyklų dalis nuo reikalingų atnaujinimo mokyklų. Šaltinis: Savivaldybė.	%	57	61.9	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Einamaisiais metais atnaujintų mokyklų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	2	1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Švietimo įstaigos, dalyvaujančios projektinėje veikloje	Švietimo įstaigų, dalyvaujančių projektinėje veikloje, skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	22	22	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Sėkmingai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavę 10 klasės mokiniai	Sėkmingai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime dalyvavusių 10 klasės mokinių dalis, lyginant su baigusiaisiais. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	99,5	95.9	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Pasiekimai įvertinti 4-10 balų, dalis. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%		ŠVIS bazėse nėra duomenų	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Nors vieno dalyko pasiekimai įvertinti 9-10 balų, dalis. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	13	ŠVIS bazėse nėra duomenų	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Valstybinių brandos egzaminų rezultatai	Valstybinių brandos egzaminų rezultatai, abiturientų dalis, lyginant su bendru abiturientų skaičiumi. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	94,5	97.6	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Nors vienas VBE įvertintas 86-100 balų. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	53	ŠVIS bazėse nėra	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Išlaikė 3 ir daugiau VBE. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%		ŠVIS bazėse nėra	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Išlaikė bent vieną VBE. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%		ŠVIS bazėse nėra duomenų	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Mokyklų aprūpinimas IT priemonėmis	Skaičiuojama, kiek 100 besimokančiųjų tenka IT priemonių. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	20,2	21.9	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
6.2. Patraukli veikla jaunimo saviraiškai					
Aktyvios jaunimo organizacijos	Aktyvių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų procentas nuo visų registruotų. Šaltinis: Savivaldybė.	%	45	32	Jaunimo reikalų koordinadorius
	Aktyvių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	18	15	Jaunimo reikalų koordinadorius
Jaunimo veiklai skirtos lėšos	Lėšos, tenkančios jaunimo veiklai. Šaltinis: Savivaldybė.	%			Jaunimo reikalų koordinadorius
	Lėšų dalis, tenkanti jaunimo veiklai, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.	tūkst.Eur.	4.5	3.7	Jaunimo reikalų koordinadorius
Jaunimas dalyvaujantis saviraiškos veiklose	Jaunimo dalyvaujančių saviraiškos veiklose procentas nuo viso jaunimo rajone skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos Departamentas.	%	16	16	Jaunimo reikalų koordinadorius
	Jaunimo dalyvaujančių saviraiškos veiklose skaičius. Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos Departamentas.	asm.	680	680	Jaunimo reikalų koordinadorius
Jaunimo projektinės veiklos lėšos	Jaunimo projektinės veiklos lėšos per metus. Šaltinis: Savivaldybė.	tūkst.Eur.	5	3.7	Jaunimo reikalų koordinadorius
Su jaunimo veikla susiję projektai	Projektų, susijusių su jaunimo veikla, skaičius (NVO, bendruomenės). Šaltinis: Savivaldybė	vnt.	15	10	Jaunimo reikalų koordinadorius
7.1. Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas					
Savivaldybės veiklos reitingas	Savivaldybės veiklos reitingas. Šaltinis: Žurnalas "Veidas".	indeksas	45	48-50	Bendrasis priėmimo skyrius
Savivaldybės veiklos įvertinimas iš išorės	Išorės įvertinimo ženklai - apdovanojimai, pasiekimai, nominacijos ir etc. Skaičiuojamas jų bendras skaičius. Šaltinis: Savivaldybė	vnt.	6,0	5	Bendrasis priėmimo skyrius
Igyvendinami ir įgyvendinti Savivaldybės projektai	Igyvendinamų ir įgyvendintų Savivaldybės projektų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė	vnt.	8	17	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Per projektus pritrauktos ES lėšos	Per projektus pritrauktų ES lėšų suma. Šaltinis: Savivaldybė	tūkst.Eur.	2000	3500	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Administracijos darbuotojų etatai	Užimtų etatų ir gyventojų skaičiaus santykis, vertina asmenų aptarnavimo efektyvumą, t.y. kiek vienam pilnam etatui potencialiai tenka aptarnauti gyventojų, juos vertinant kaip paslaugų vartotojus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	vnt/ 1.000 gyv.	7,5	6.8	Teisės ir personalo skyrius
Savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	Išvestinis rodiklis - vienam Savivaldybės darbuotojui kvalifikacijos tobulinimui skirtos valandos. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	val./ etatui	42	42	Teisės ir personalo skyrius
Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundai	Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundų skaičius tūkstančiui gyventojų. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt/ 1.000 gyv.	0,2	0.2	Bendrasis priėmimo skyrius
Vyriausybės atstovo motyvuoti teikimai ir reikalavimai Tarybai/ Administracijai	Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų ir reikalavimų Tarybai/ Administracijai skaičius tūkstančiui gyventojų. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt/ 1.000 gyv.	0,1	0.1	Bendrasis priėmimo skyrius