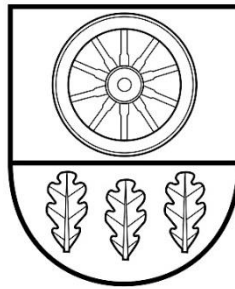


PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 30 d.
sprendimu Nr. T-195



KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
2018 METŲ ATASKAITA

Parengė Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2019 m.

ĮVADAS

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Kelmės rajono situacijos analizę, suformuluoti savivaldybės 2018–2020 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, apibrėžiamos Kelmės rajono savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, pasiekti užsibrėžtus tikslus, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaityti už rezultatus.

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą sudaro 7 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos. Kiekvienoje programoje iškelti trijų metų veiklos strateginiai tikslai, uždaviniai šiems tikslams pasiekti, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų programos, strateginiai tikslai ir uždaviniai suformuoti vadovaujantis 2010 m. gegužės mėnesį vykdytos apklausos rezultatais, kuriose dalyvavo Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai ir administracijos darbuotojai. 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-340 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikio strateginio plėtros plano patvirtinimo“ pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis buvo parengtas ir patvirtintas ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame numatytos rajono vystymosi tendencijos iki 2020 m. Rengiant Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikį strateginį plėtros planą, buvo sudarytos šešios darbo grupės: projekto valdymo ir pagrindinė – Koordinacinė darbo grupė, investicijų pritraukimo strategijai rengti – Investicijų darbo grupė, taip pat keturios darbo grupės pagal sektorius – Ekonomikos, Gyvenamosios aplinkos, Socialinė ir sveikatos bei Kultūros ir švietimo. Kiekvienai darbo grupei buvo paskirta politinė atsakomybė – atitinkamas komitetas, strateginio planavimo grupė ar komisija. Projekto vykdytojų komanda į investicijų pritraukimo studijas ir ilgalaikio strateginio plėtros plano rengimo procesą siekė įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių ir įvairių sričių ekspertų. Todėl Kelmės rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano matmenys ir į juos integruota investicijų pritraukimo strategija buvo rengiami reguliariai dirbant darbo grupėse.

Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo sistema daugiapakopė ir subalansuota, išlaikanti aiškias sąsajas su šiuo metu galiojančiu trejų metų veiklos planu. Siekiant išlaikyti vienodą strateginių planavimo dokumentų struktūrą, ilgalaikio strateginio plėtros plano hierarchija ir struktūra visiškai atitinka veiklos plano struktūrą: sritis, strateginius tikslus, uždavinius ir priemones. Strateginiai tikslai, uždaviniai ir šiuo metu veiklos plane esančios Kelmės r. savivaldybei strategiškai svarbios priemonės atitinka veiklos plane esančius elementus,

be to, išlaikoma vienoda jų numeracija, leidžianti lengvai juos identifikuoti.

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PARENGIMAS IR PAKEITIMAI

Igyvendinant Kelmės rajono savivaldybės misiją – kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti rajono bendruomenės poreikius, vykdant viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, vadovaujantis vietos savivaldos principais plėtoti vietos savivaldą ir gerinti gyvenimo rajone kokybę, buvo parengtas Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, kad efektyviau būtų vykdomos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos, užtikrintas bendruomenės viešųjų poreikių bei interesų tenkinimas.

Strateginis Kelmės rajono savivaldybės veiklos planavimas leidžia:

- ✚ analizuoti ir vertinti savivaldybę kaip integruotą valstybės sistemos dalį ir kaip savarankišką sistemą, koordinuojančią struktūrinių padalinių veiklą;
- ✚ suvokti savivaldybės strateginius tikslus, kryptingai planuoti jos veiklą, efektyviai paskirstyti ir prireikus perskirstyti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius;
- ✚ geriau koordinuoti savivaldybės struktūrinių padalinių veiklą ir ją tikslinti atsižvelgiant į pokyčius;
- ✚ geriau kontroliuoti, kaip įgyvendinami savivaldybės strateginiai tikslai, ir skatinti darbuotojus.

Kelmės rajono strateginiai dokumentai parengti vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. gegužės 18 d. tarybos sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaujantis strateginio planavimo metodika, Kelmės rajono strateginio veiklos plano metinę ataskaitą kiekvienais metais rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, kuriam informaciją teikia programų koordinatoriai ir vykdytojai.

2017 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimu Nr. T-407 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas.

2018 m. buvo organizuoti 8 strateginio planavimo grupės ir 8 strateginio planavimo komisijos posėdžiai, kurių metu buvo 6 kartus tikslinamas Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, svarstoma Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 2017 metų ataskaita. 2018 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimu Nr. T-385 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ buvo

patvirtintas 2019–2021 metų savivaldybės strateginis veiklos planas.

1 lentelė. Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patikslinimai

Data	Tarybos sprendimo Nr.	Pavadinimas
2018-02-20	T-42	Dėl Kelmės rajono savivaldybės planavimo dokumentų patikslinimo
2018-04-25	T-152	Dėl Kelmės rajono savivaldybės planavimo dokumentų patikslinimo
2018-06-28	T-227	Dėl Kelmės rajono savivaldybės planavimo dokumentų patikslinimo
2018-08-30	T-238	Dėl Kelmės rajono savivaldybės planavimo dokumentų patikslinimo
2018-09-27	T-285	Dėl Kelmės rajono savivaldybės planavimo dokumentų patikslinimo
2018-11-29	T-321	Dėl Kelmės rajono savivaldybės planavimo dokumentų patikslinimo

Palyginus su 2017 metais, Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas buvo koreguotas daugiau kartų (2017 m. planas koreguotas 3 kartus).

2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO STRATEGINIAI TIKSLAI, PROGRAMOS, KOORDINATORIAI IR ATASKAITOS RENGIMO PRINCIPAS

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą sudarė 7 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos, kurioms įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A-93 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginių planų programų, tikslų ir uždavinių koordinatorių patvirtinimo“ buvo patvirtintos 2017 m. strateginių planų sritys, programos, tikslai bei paskirti koordinatoriai (žr. 2 lentelę).

Į Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano rengimo procesą buvo įtraukti savivaldybės tarybos nariai, vadovai, struktūrinių padalinių specialistai, biudžetinių ir kitų įstaigų darbuotojai. Atsižvelgiant į administracijos pasikeitimus, keitėsi ir koordinatoriai (žr. 2 lentelę).

Lyginant Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų veiklos planą su Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiu planu matyti, kad struktūra nepasikeitė. Išlieka tos pačios 7 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos:

1. Ekonominės aplinkos ir investicijų programa.
2. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa.

3. Kultūros ir sporto programa.
4. Socialinių paslaugų programa.
5. Sveikos visuomenės programa.
6. Švietimo veiklos programa.
7. Savivaldybės valdymo programa.

Tai sąlygoja, kad planavimo sistema funkcionuoja ir išlaikomas veiklos tęstinumas. Pokyčių vengiama ir dėl administracijos apskaitos procesų, nes pokyčiai planavimo srityje lemia pokyčius ir apskaitoje.

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų įgyvendinimo ataskaita rengiama rankiniu būdu, tad sunaudojamos didelės darbo sąnaudos rengiant ataskaitą, galimi neatitikimai, nes sudėtinga susieti apskaitos duomenis su strateginiu planu. Kadangi naudojamas skirtingas finansavimo šaltinių detalumas bei nėra galimybių su apskaitos sistema suderinti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo ir kitų šaltinių, vadovaujamosi projektų vadovų ir kitų atsakingų asmenų pateikta informacija.

Prieš suformuojant ir pateikiant galutinai svarstyti Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, pagrindinės jo sudedamosios dalys pristatomos ir aptariamoms su Strateginio planavimo darbo grupe ir Strateginio planavimo komisija. Strateginio planavimo darbo grupės ir komisijos pirmininkams pritarus, Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metų ataskaita teikiama tvirtinti savivaldybės tarybai.

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius
1	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	1.1	Išvystyti turizmo infrastruktūrą	Architektūros ir urbanistikos skyrius	1.1.1	Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone	Architektūros ir urbanistikos skyrius	1.1.1.12	Poilsio aikštelių prie lankytinų objektų gamtoje (prie dviračių ir pasivaikščiavimo takų) ir vandens telkinių (vandens turizmo trasų) įrengimas ir priežiūra	Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras
									1.1.1.16	Piligrimams skirtų paslaugų ir infrastruktūros vystymas	Architektūros ir urbanistikos skyrius
									1.1.1.17	Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	Architektūros ir urbanistikos skyrius
									1.1.1.20	Tytuvėnų urbanistinio draustinio dalies sutvarkymas ir pritaikymas lankymui	Architektūros ir urbanistikos skyrius
						1.1.2	Išsaugoti kultūros paveldo objektus, pritaikant juos viešosioms reikmėms	Architektūros ir urbanistikos skyrius	1.1.2.1	Sakralinių objektų renovavimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius
									1.1.2.11	Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
									1.1.2.12	Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Architektūros ir urbanistikos skyrius
			1.1.2.15	Paveldosaugos programos įgyvendinimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius						
			1.1.2.17	Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos restauravimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius						
			1.1.3	Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį	Architektūros ir urbanistikos skyrius	1.1.3.6	Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras			
			1.2	Palankios sąlygos verslumui ir visuomenei	Turto valdymo skyrius	1.2.1	Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	1.2.1.1	Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									1.2.1.2	Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas	Turto valdymo skyrius
									1.2.1.3	Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

				ninėms organizacijoms					1.2.1.9	Tytuvėnų pramonės zonų techninės dokumentacijos parengimas ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
									1.2.1.14	Kelmės tradicinių amatų centro plėtra III	Kultūros švietimo ir sporto skyrius
									1.2.1.15	Pramonės zonų Kelmės rajono savivaldybėje techninės dokumentacijos parengimas ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
					1.2.2	Gerinti visuomeninių organizacijų veiklos kokybę	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius		1.2.2.2	Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)	Turto valdymo skyrius
									1.2.2.20	Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse	Turto valdymo skyrius
									1.2.2.21	Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 - 2023 metų vietos plėtros strategijos finansuojami projektai	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
2	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.1	Darni viešoji infrastruktūra	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.1.1	Plėtoti kaimo infrastruktūrą	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	2.1.1.1	Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.1.1.2	Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									2.1.1.7.	Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Žalpių kadastrinės vietovės Skirtino, Raudžio, Jaujupio (Kliūkės) upelių baseino griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									2.1.1.8	Ažuolijos MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									2.1.1.9	Būdų MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									2.1.1.11	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Kuršai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
									2.1.1.12	Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Svilė“ nariams priklausančių ir valstybinių	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

							melioracijos sistemų rekonstrukcija		
				2.1.2	Planuoti Kelmės rajono teritorijos plėtrą	Architektūros ir urbanistikos skyrius	2.1.2.7	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	Architektūros ir urbanistikos skyrius
							2.1.2.8	Valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į žemės sklypą įregistravimas/išregistravimas	Turto valdymo skyrius
							2.1.2.9	Kelmės rajono nekilnojamųjų kultūros vertybių ribų ir zonų specialiųjų planų parengimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius
							2.1.2.24	Kelmės miesto bendrojo plano pakeitimas (miesto kapinių praplėtimui) ir Kelmės miesto civilinių kapinių praplėtimo detaliojo plano parengimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius
							2.1.2.25	Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius
							2.1.2.26	Verslo subjektams palankių teritorijų ir rekreacijos vystymui būtinų planavimo dokumentų parengimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius
							2.1.2.27	Gražinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, perduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius
							2.1.2.28	Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos parengimas	Architektūros ir urbanistikos skyrius
							2.1.2.30	Savivaldybės turto inventORIZACIJA ir įteisinimas	Turto valdymo skyrius
							2.1.2.31	Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemos sukūrimas	Turto valdymo skyrius
				2.1.3	Renovuoti daugiabučių namus, plėtoti socialinį būstą	Turto valdymo skyrius	2.1.3.1	Daugiabučių namų rėmimo programa	Turto valdymo skyrius
							2.1.3.4	Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Turto valdymo skyrius
							2.1.3.8.	Socialinio būsto plėtra Kelmėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

						2.1.3. 9	Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) Kelmės rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
						2.1.3. 10	Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams gražintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų vykdymas	Turto valdymo skyrius
			2.1.4	Plėtoti viešąją infrastruktūrą	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.1.4. 2	Prekyviečių ir pirčių išlaikymas	Turto valdymo skyrius
						2.1.4. 3	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	Turto valdymo skyrius
						2.1.4. 10	Ugniagesių komandos pastatogaisrinės Užvenčio mieste atnaujinimas	Teisės ir personalo skyrius
						2.1.4. 15	Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai	Statybos ir infrastruktūros skyrius
						2.1.4. 20	Kelmės miesto Tūkstantmečio parko sutvarkymas	Kelmės seniūnija
						2.1.4. 21	Gyvūnų globos centro veiklos finansavimas	Turto valdymo skyrius
						2.1.4. 22	Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas	Turto valdymo skyrius
						2.1.4. 23	Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
						2.1.4. 24	Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
						2.1.4. 26	Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Minupių kaime	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
						2.1.4. 27	Baseino Kelmėje statyba, priežiūra ir paslaugų teikimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
2.2	Saugi ir švari aplinka	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.2.2	Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.2.2. 8	Kelmės miesto Nepriklausomybės g. kvartalo vandentvarkos tinklų įrengimas	Kelmės seniūnija
						2.2.2. 12	Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimas/rekonstrukcija	Statybos ir infrastruktūros skyrius
						2.2.2. 16	Vandens kokybės gerinimas Kelmės rajone	Teisės ir personalo skyrius savivaldybės gydytoja
						2.2.2.	Vijurkų tinklų plėtra (II etapas)	Statybos ir infrastruktūros

						19		skyrius	
						2.2.2. 20	Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
						2.2.2. 21	Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
						2.2.2. 22	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Turto valdymo skyrius	
						2.2.2. 23	Raseinių, B. Laucevičiaus gatvių buitinių nuotekų, lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija/statyba	Turto valdymo skyrius	
						2.2.2. 24	Kelmės r. gyvenviečių vandentvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
						2.2.2. 25	Liolių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
						2.2.2. 26	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmėje	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
						2.2.2. 27	Pakėvio gyvenvietės nuotekų biologinio valymo įrenginiai ir nuotekų sistemų plėtra	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
						2.2.2. 28	Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kelmės mieste	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
						2.2.2. 29	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
				2.2.3	Valyti vandens telkinius ir mažinti aplinkos taršą	Turto valdymo skyrius	2.2.3. 1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	Turto valdymo skyrius
						2.2.4. 1	Atliekų surinkimas ir tvarkymas	Turto valdymo skyrius	
						2.2.3. 10	Aplinką žalojančių objektų likvidavimas	Turto valdymo skyrius	
						2.2.3. 11	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	Turto valdymo skyrius	
						2.2.3. 12	Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav. Tytuvėnų m. Stoties g. sutvarkymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	

			2.2.4	Modernizuoti inžinerinio aprūpinimo sistemų infrastruktūrą, panaudojant alternatyvias energijos šaltinius	Starteginio planavimo ir investicijų skyrius	2.2.4.7.	Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)	Starteginio planavimo ir investicijų skyrius
						2.2.4.9	Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės kultūros centro stogo	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
						2.2.4.10	Projektas "Išmanusis miestas IV"	Architektūros ir urbanistikos skyrius
						2.2.4.11	Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kražių Žygimanto Liauksmimo gimnazijos stogo	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
			2.2.5	Tvarkyti seniūnijų aplinką	Turto valdymo skyrius	2.2.5.1	Kelmės rajono gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra	Turto valdymo skyrius
						2.2.5.2	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose	Turto valdymo skyrius
						2.2.5.3	Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa	Turto valdymo skyrius
						2.2.5.4	Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra	Turto valdymo skyrius
						2.2.5.5	Remontininkų g. apšvietimo linijos rekonstrukcija ir praplėtimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
	2.3	Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra				2.3.1.1	Tytuvėnų apyl. seniūnijos kelio Mockaičiai–Pagauštvinio k. rekonstrukcija	Statybos ir infrastruktūros skyrius
			2.3.1	Plėtoti ir modernizuoti kelių ir takų tinklą	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.3.1.5	Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones	Statybos ir infrastruktūros skyrius
						2.3.1.7	Užvenčio miesto šaligatvių ir pėsčiųjų takų sutvarkymas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
						2.3.1.18	Vaiguvo m. Kražių g. automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelio kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
						2.3.1.19	Vaiguvo m. Užgirių g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Statybos ir infrastruktūros skyrius
						2.3.1.24	Šaukėnų m. Juodlės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant	Statybos ir infrastruktūros skyrius

								2.3.1.68	Pėsčiųjų tako (laiptų) ir pėsčiųjų tilto Kaštonų g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
								2.3.1.69	Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo g. Kelmės m. tiesimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
								2.3.1.70	Liolių g. Kelmės m. rekonstravimas (šaligatvio tiesimas)	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
3	Kultūros ir sporto programa	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.1	Sustiprintas rajono kultūros potencialas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.1.1	Įkurti, renovuoti ir modernizuoti kultūros įstaigas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.1.1.1	Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.1.2	Kelmės dvaro ansamblio vartų restauravimas ir pritaikymas muziejinei veiklai	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								3.1.1.8	Šaukėnų kultūros centro scenos rekonstrukcijos darbai	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								3.1.1.9	Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centro pastato išorės ir vidaus remonto darbai	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								3.1.1.10	Kultūros įstaigų infrastruktūros (IRT sistemų) gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								3.1.1.11	Kelmės miesto teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams, sukuriant kultūros erdvę „Kultūros daržinė“	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								3.1.1.12	Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, modernizavimas	Kelmės kultūros centro direktorius	
								3.1.1.13	Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								3.1.1.14	Kelmės dvaro rūmų sienų ir pagrindinio įėjimo laiptų remontas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								3.1.1.15	Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblio ūkinio pastato, esančio Maironio g. 2A, Tytuvėnuose, rekonstravimas ir pritaikymas kultūrinei veiklai	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
						3.1.3	Finansuoti kultūros įstaigų veiklą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.1.3.1	Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.3.2	Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								3.1.3.3	Kelmės mažojo teatro veiklos finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	

								3.1.3.4	Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.3.5	Kultūros centrų veiklos finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.3.6	Kultūrinės veiklos finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.3.7	Literatūrinių premijų finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.3.8	Profesionalaus meno sklaida	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.3.9	Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.3.10	Meninių rezidencijų kūrimas ir kūrybinių laboratorijų organizavimas Kelmės rajone	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.3.11	Kelmės rajono bibliotekų vidaus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę.	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.1.12	Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, modernizavimas	Kelmės kultūros centro direktorius
								3.1.3.13	Lietuvos dainų šventė "Vardantosa..."	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.1.3.14	Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas Kelmės rajone	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	3.2	Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.2.1	Atnaujinti rajono sporto infrastruktūrą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.2.1.3	Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
								3.2.1.10	Kelmės specialiosios mokyklos stadiono ir sporto aikštyno sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
								3.2.1.12	Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
				3.2.2	Sudaryti palankias sąlygas sportinės veiklos	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	3.2.2.1	Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								3.2.2.2	Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

						plėtrai					
								3.2.2. 3	Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
4	Socialinių paslaugų programa	Socialinės paramos skyrius	4.1	Išvystytos socialinės paslaugos	Socialinės paramos skyrius	4.1.1	Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas	Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Každailienė	4.1.1. 2	Vijurkų vaikų globos namų stadiono ir sporto aikštelės atnaujinimas (II)	Socialinės paramos skyrius
								4.1.1. 4	Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
								4.1.1. 5	Gyvenamosios paskirties (įvairioms socialinėms grupėms) pastato Nepriklausomybės g. 39, Liolių mstl., Kelmės r., rekonstravimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius	
						4.1.2	Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir jų prieinamumą	Socialinės paramos skyrius	4.1.2. 2	Senyvo amžiaus ir asmenų su negalia socialinė globa	Socialinės paramos skyrius
								4.1.2. 3	Be tėvų globos likusių vaikų socialinė globa	Socialinės paramos skyrius	
								4.1.2. 4	Bendrujų ir socialinės priežiūros, globos paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas.	Socialinės paramos skyrius	
								4.1.2. 5	Šeimynų finansavimas	Socialinės paramos skyrius	
								4.1.2. 6	Socialinės globos paslaugų finansavimas valstybinėse socialinės globos ir sveikatos priežiūros įstaigose	Socialinės paramos skyrius	
								4.1.2. 7	Ne sveikatos priežiūros įstaigose mirusių asmenų pervežimo paslaugų organizavimas	Socialinės paramos skyrius	
								4.1.2. 10	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir įgyvendinimas	Socialinės paramos skyrius	
								4.1.2. 14.	Integralios pagalbos plėtra	Socialinės paramos skyrius	
								4.1.2. 15	Smurto mažinimo ir savižudybių prevencijos programa	Socialinės paramos skyrius	
								4.1.2. 16	Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	

					4.1.2. 17	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	Socialinės paramos skyrius	
					4.1.2. 18	Išpildykim vaikų svajonę augti šeimoje	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras	
					4.1.2. 19	Kelmės rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programa	Socialinės paramos skyrius	
					4.1.2. 20	Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centro finansavimas	Socialinės paramos skyrius	
			4.1.3	Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas	Socialinės paramos skyrius	4.1.3. 1	Paramos mirties atveju išmokėjimas laidojančiam asmeniui Socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skyrimas ir mokėjimas, kredito paimto daugiabučiui namui atnaujinti ir palūkanų apmokėjimas	Socialinės paramos skyrius
					4.1.3. 2	Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia finansavimas socialinės globos įstaigose	0	
					4.1.3. 3	Parama mokinio reikmėms įsigyti	Socialinės paramos skyrius	
					4.1.3. 4	Mokinių nemokamas maitinimas	Socialinės paramos skyrius	
					4.1.3. 5	Vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimas	Socialinės paramos skyrius	
					4.1.3. 6	Studijų rėmimo programa	Socialinės paramos skyrius	
					4.1.3. 7	Lėšos šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti	Socialinės paramos skyrius	
					4.1.3. 8	Išmokos vaikams skyrimas ir mokėjimas	Socialinės paramos skyrius	
					4.1.3. 10	Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas	Socialinės paramos skyrius	
					4.1.3. 11	Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	Turto valdymo skyrius	

									4.1.3.13	Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems asmenims, auginantiems vaikus	Socialinės paramos skyrius						
									4.1.3.14	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	Vaiko teisių apsaugos skyrius						
5	Sveikos visuomenės programa	Administracijos vyriausioji gydytoja	5.1	Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos	Savivaldybės gydytoja	5.1.1	Modernizuoti sveikatos įstaigas	Savivaldybės gydytoja	5.1.1.6	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius						
									5.1.1.9	Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas	Savivaldybės gydytoja						
						5.1.2	Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus	Savivaldybės gydytoja	5.1.2.1	Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas	Savivaldybės gydytoja						
									5.1.2.2	Sveikatos biuro veiklos finansavimas	Savivaldybės gydytoja						
									5.1.2.3	Gyventojų sveikatos stiprinimas	Savivaldybės gydytoja						
									5.1.2.5	Asmens sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimas	Savivaldybės gydytoja						
									5.1.2.6	Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, tuberkulioze sergantiems pacientams, gerinimas Kelmės rajone	Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras						
														5.1.2.7	Kelmės rajono savivaldybės gyventojų gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje	Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	
						6	Švietimo veiklos programa	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	6.1	Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	6.1.1	Įkurti, renovuoti ir modernizuoti ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	6.1.1.13	Kelmės rajono specialiosios mokyklos mokymosi sąlygų gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
															6.1.1.19	Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
6.1.1.24	Kelmės „Ažuoliukas" lopšelio-darželio modernizacija	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius															
6.1.1.25	Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatų energetinių savybių gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius															
6.1.1.26	Liolių pagrindinės mokyklos pastato energetinių savybių gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius															
6.1.1.27	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius															

					modernizavimas	
				6.1.1. 29	Socialinių paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo gerinimas Kelmės specialiojoje mokykloje	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.1. 30	Kelmės lopšelio-darželio "Ažuoliukas" pastato energinio efektyvumo didinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
			6.1.3	Gerinti švietimo paslaugų kokybę	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
				6.1.3. 6	Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.3. 8	Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.3. 9	Ugdymo programų įgyvendinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.3. 10	Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.3. 11	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.3. 12	Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajono	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.3. 14	Kelmės rajono bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir įrangos įsigijimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.3. 15	Mokinių sveikatingumo gerinimas mokant plaukti	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.3. 16	Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.3. 17	Preveninių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
				6.1.3. 18	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir testinio mokymosi organizavimas	St. Jokubauskas
				6.1.3. 19	Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijos mokslo priemonėmis („Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

									Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“)		
								6.1.3.20	Projektinių veiklų, finansuojamų iš ES fondų, plėtojimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								6.1.3.21	Mokytojų kelionės išlaidų kompensavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								6.1.3.22	Neformaliojo švietimo mokyklų ir teikėjų veiklos kokybės išorinis vertinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								6.1.3.23	Gabių ir talentingų vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
								6.1.3.24	Modulinio pastato nuoma Kelmės lopšelyje-darželyje „Ažuoliukas“	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
			6.2	Patraukti į veiklą jaunimo saviraiškai	Jaunimo reikalų koordinatorius	6.2.1	Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą	Jaunimo reikalų koordinatorius	6.2.1.1	Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	Jaunimo reikalų koordinatorius
								6.2.1.3	Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	Jaunimo reikalų koordinatorius	
								6.2.1.7	Jaunimo centro veiklos finansavimas	Kelmės kultūros centras	
								6.2.1.9	Bendradarbiavimo įgyvendinimo projektas „Atrask save“	Jaunimo reikalų koordinatorius	
								6.2.1.10	Jaunimo įdomiausios verslo idėjos ir geriausio verslo plano konkursas	Jaunimo reikalų koordinatorė	
7	Savivaldybės valdymo programa	Teisės ir personalo skyrius	7.1	Efektivus savivaldybės darbo organizavimas	Teisės ir personalo skyrius	7.1.1	Racionaliai valdyti savivaldybės turtą	Turto valdymo skyrius	7.1.1.7	Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų griovimo ir naujų garažų statyba	Turto valdymo skyrius
						7.1.2	Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	7.1.2.3	Administracinės naštos mažinimo programos įgyvendinimas	Teisės ir personalo skyrius
						7.1.3	Plėsti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybė	Bendrasis priėmimo skyrius	7.1.3.1	Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	Bendrasis priėmimo skyrius
								7.1.3.2	Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas	Bendrasis priėmimo skyrius	
								7.1.3.3	Reprezentacinės išlaidos	Bendrasis priėmimo skyrius	

						je		7.1.3. 5	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
								7.1.4	Užtikrinti sistemingą mokymąsi ir tarpžinybinį bendradarbiavimą	
								7.1.5	Vykdyti savivaldybės funkcijas	Finansų skyrius
								7.1.5. 1	Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	Bendrasis priėmimo skyrius
								7.1.5. 2	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos finansavimas	Kontrolės ir audito tarnyba
								7.1.5. 3	Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	Turto valdymo skyrius
								7.1.5. 4	Seniūnijų veiklos finansavimas	Turto valdymo skyrius
								7.1.5. 5	Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas	Finansų skyrius
								7.1.5. 6	Mero fondas	Bendrasis priėmimo skyrius
								7.1.5. 7	Paskolų gražinimas laiku	Finansų skyrius
								7.1.5. 8	Palūkanų už paskolas mokėjimas	Finansų skyrius
								7.1.5. 10	Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas	Biudžetinių įstaigų apskaitos centras
								7.1.6	Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei)	Teisės ir personalo skyrius
								7.1.6. 1	Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registruui teikimas	Civilinės metrikacijos poskyris
								7.1.6. 2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	Civilinės metrikacijos poskyris
								7.1.6. 3	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registruui	Turto valdymo skyrius
								7.1.6. 4	Jaunimo teisių apsauga	Jaunimo reikalų koordinatore
								7.1.6. 5	Vaiko teisių apsauga	Vaiko teisių apsaugos skyrius
								7.1.6. 6	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos atlikimas	Teisės ir personalo skyrius

								7.1.6. 7	Civilinės būklės aktų registravimas	Civilinės metrikacijos poskyris
								7.1.6. 8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	Turto valdymo skyrius
								7.1.6. 9	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	Teisės ir personalo skyrius
								7.1.6. 11	Mobilizacijos administravimas	Teisės ir personalo skyrius
								7.1.6. 12	Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
								7.1.6. 13	Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	Socialinės paramos skyrius
								7.1.6. 14	Prevencinės akcijos, programos	Teisės ir personalo skyrius
								7.1.6. 15	Civilinės saugos organizavimas	Teisės ir personalo skyrius
								7.1.6. 16	Priešgaisrinės saugos vykdymas	Teisės ir personalo skyrius
								7.1.6. 17	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	Turto valdymo skyrius
								7.1.6. 21	Koordinuotų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore

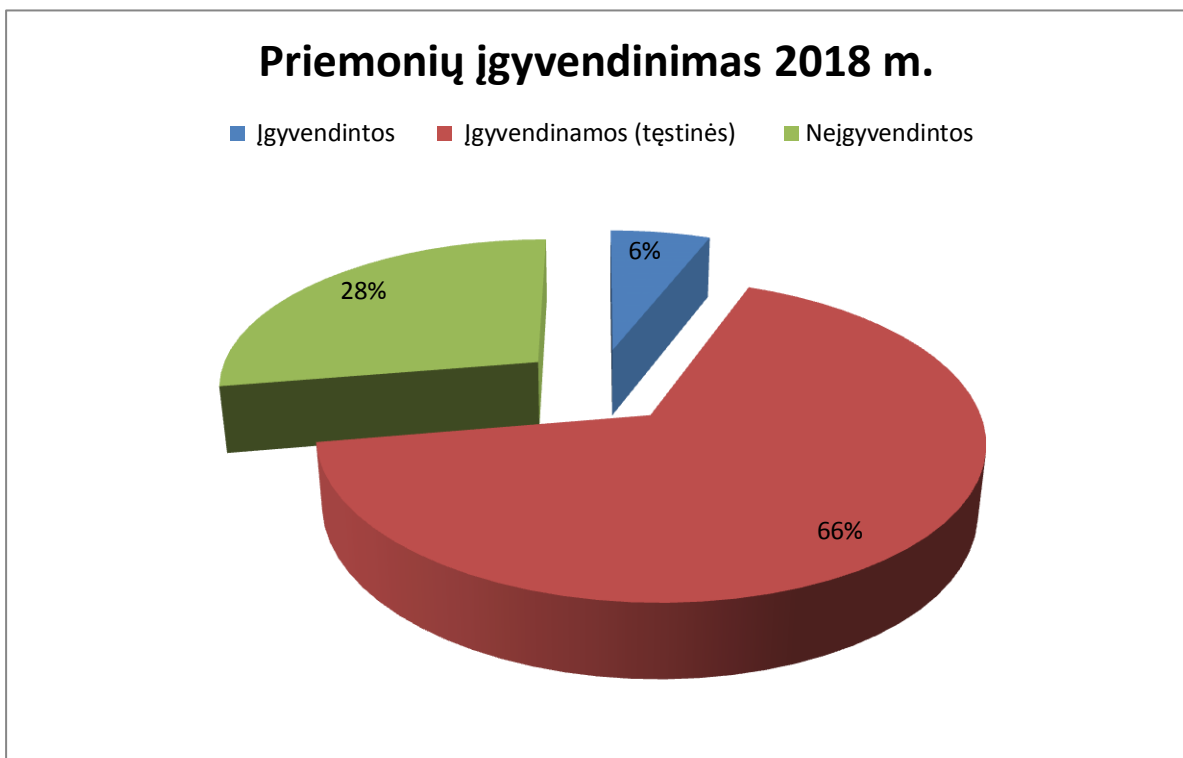
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ ATASKAITA

Kelmės rajono strateginio veiklos plano metų ataskaita rengiama vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu. Ją kiekvienais metais, gavęs programų koordinatorių pateiktą informaciją, rengia Strateginio planavimo ir investicijų skyrius. Priemonių vykdytojai teikia informaciją apie kuriojamų priemonių vykdymą, panaudotas lėšas, atliktas veiklas bei komentarus, o programų koordinatoriai – apibendrintas programų vykdymo ataskaitas, kuriose akcentuojamas tikslų ir priemonių įgyvendinimas, problemos ir pasiekimai. Reikia pažymėti, kad finansiniai duomenys buvo surinkti rankiniu būdu, dėl iškilusių techninių trukdžių sistema nėra visiškai eksploatuojama, šiuo metu yra derinama. Tad ataskaita teikiama naudojantis „MS Office“ paketu.

Rengiant šią ataskaitą buvo išanalizuotas 7 veiklos programų – kiekvienos programos priemonių – įgyvendinimo bei lėšų panaudojimo lygis. Priemonių įgyvendinimas pateiktas pagal programų koordinatorių patvirtintas programas (žr. 1.1–1.7 priedus).

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą sudaro 253 priemonės, iš jų:

- ✚ Įgyvendintos 15 priemonės (6 proc.);
- ✚ įgyvendinama (tęstinės) 168 priemonė (66 proc.);
- ✚ neįgyvendinta 70 priemonių (28 proc.);

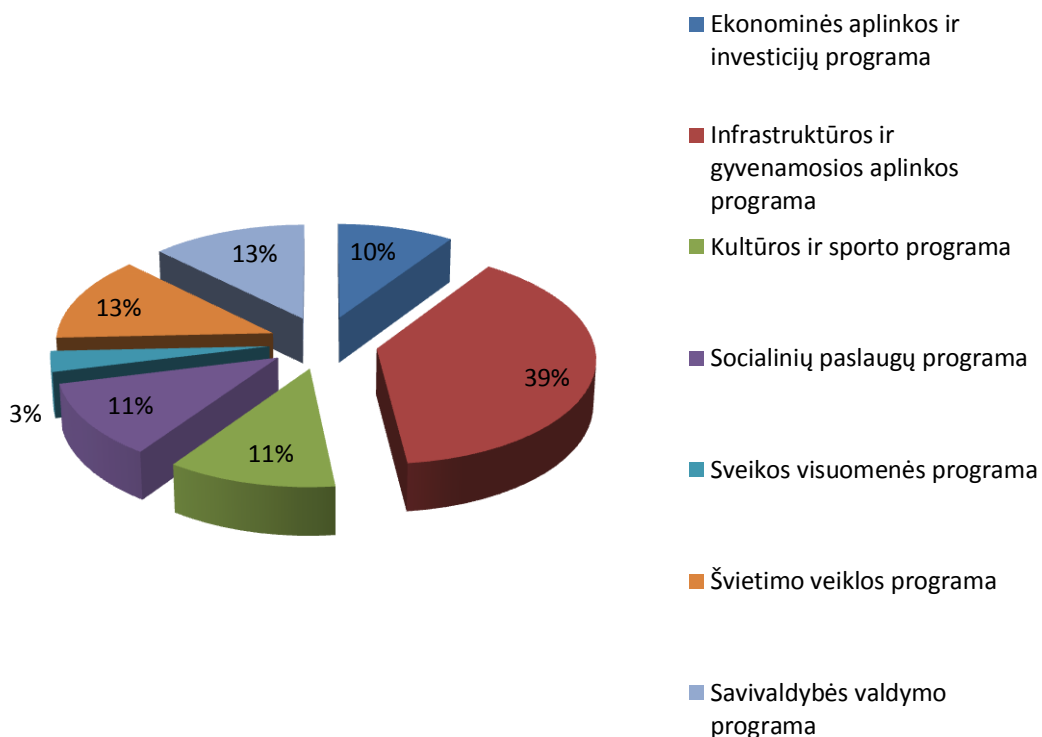


1 diagrama. Visų priemonių įgyvendinimas

2 lentelė. Įgyvendinti projektai

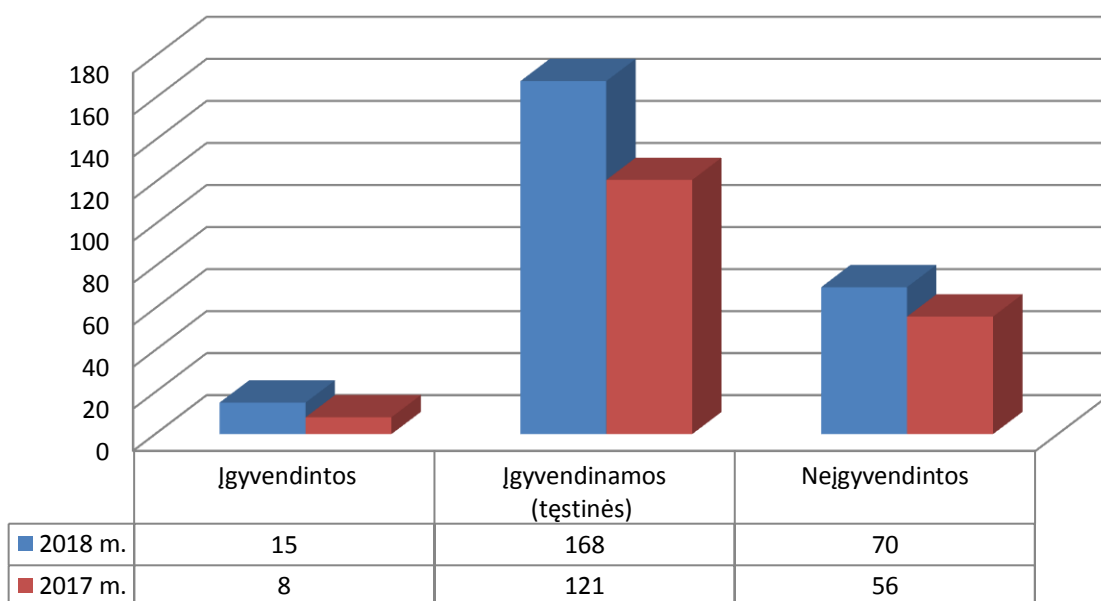
Eil. Nr.	Programa	Įgyvendintų priemonių pavadinimas
1	2	Ažuolijos MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija
2	2	Būdų MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija
3	2	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Kuršai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija
4	2	Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav. Tytuvėnų m. Stoties g. sutvarkymas
5	2	Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones
6	2	Pakražančio sen. Valpainių k. Parko g. rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą
7	2	Kelio pralaidos rekonstrukcija ir kelio atkarpos remontas kelyje Tr 50 Mosteikių k., Tytuvėnų apyl. seniūnijoje
8	2	Kelmės r. Pakražančio seniūnijos gatvių tiesimas ir remontas
9	2	Automobilių stovėjimo aikštelės Kelmės m. Liolių g. statyba
10	2	Pievų g. Kelmės m. rekonstravimas
11	3	Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas
12	3	Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)

Pagal programas vykdomų priemonių procentas



3 diagrama. Pagal programas vykdomų priemonių procentai

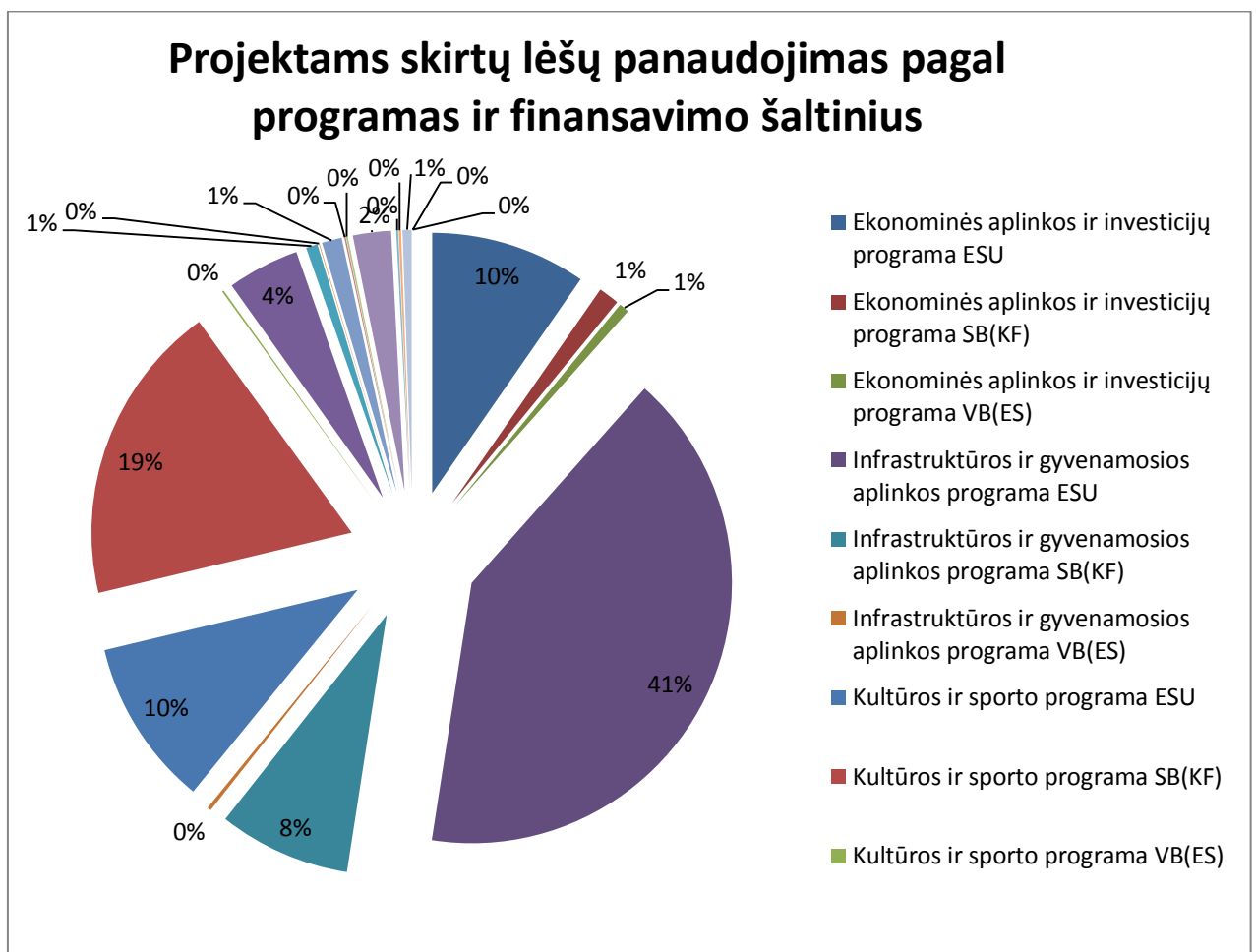
Priemonių įgyvendinimo analizė



4 diagrama. Priemonių įgyvendinimo analizė

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą lyginant su Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiu veiklos planu pastebima, kad įgyvendinta 7 priemonėmis daugiau nei 2017 m., t. y. 15 priemonių. 3 diagramoje matyti, kad įgyvendintų priemonių skaičius padidėjo, kadangi yra prasidėję 2014-2020 metų Europos Sąjungos lėšomis numatyti įgyvendinti projektai. Didžioji dalis įgyvendintų projektų yra kelių priežiūros ir plėtros lėšomis. Didžioji dalis ES lėšomis įgyvendinti projektų yra numatyti 2019 metais.

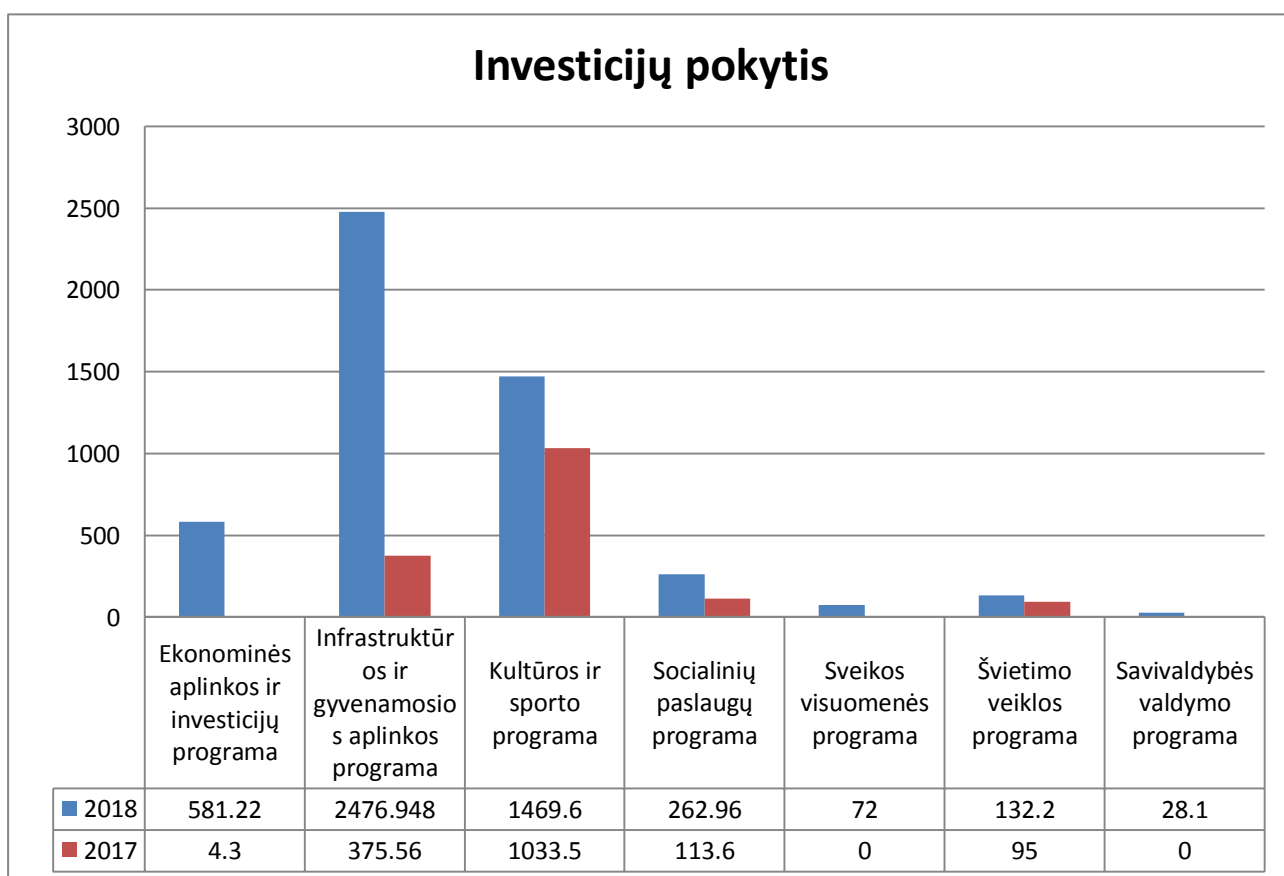
Daugiausiai priemonių buvo vykdoma ir įgyvendinta Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programoje (98 priemonės), kadangi ji apima įvairias savivaldybės veiklos sritis, čia sukoncentruota daugiausiai investicijų. Šioje programoje taip pat yra daugiausiai ES struktūrinių fondo lėšomis finansuojamų projektų (žr. 4, 5 ir 6 diagramas). 4 ir 5 diagramose pateikiama informacija apie projektams skirtų ES lėšų pasiskirstymą pagal programas bei investuojamas lėšas (ES lėšų, valstybės lėšų, skirtų projektams įgyvendinti, bei savivaldybės bendrasis finansavimas SB(KF)).



5 diagrama. Projektams skirtų lėšų panaudojimas pagal programas ir finansavimo šaltinius



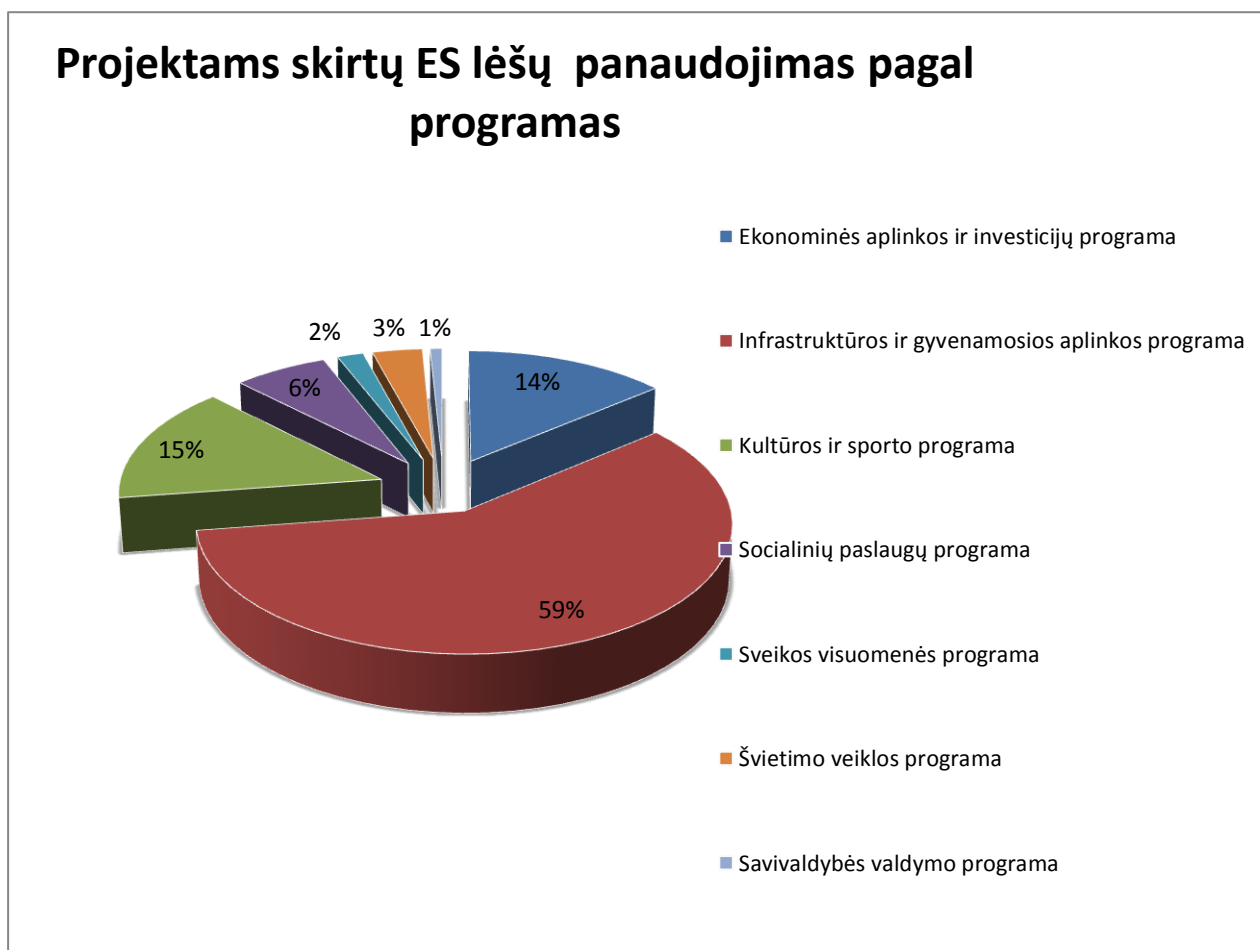
6 diagrama. Investicijų pasiskirstymas



7 diagrama. Investicijų pokytis

Lyginant Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų investicijų pasiskirstymą su Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų pastebima, kad investicijos padidėjo, kadangi 2018 m. buvo pradėti

įgyvendinti ES lėšomis finansuojami projektai. 2014-2020 m. Beveik visi ES lėšomis numatyti projektai jau yra pradėti įgyvendinti. 2018 m. didžioji dalis jų prasidėjo, o 2019 metais numatytas jų užbaigimas.



8 diagrama. Projektams skirtų investicijų panaudojimas pagal programas

Daugiausia investicijų panaudota šiems projektams:

1. „Ažuolijos MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“;
2. „Būdų MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“;
3. „Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Kuršai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcija“;
4. „Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo

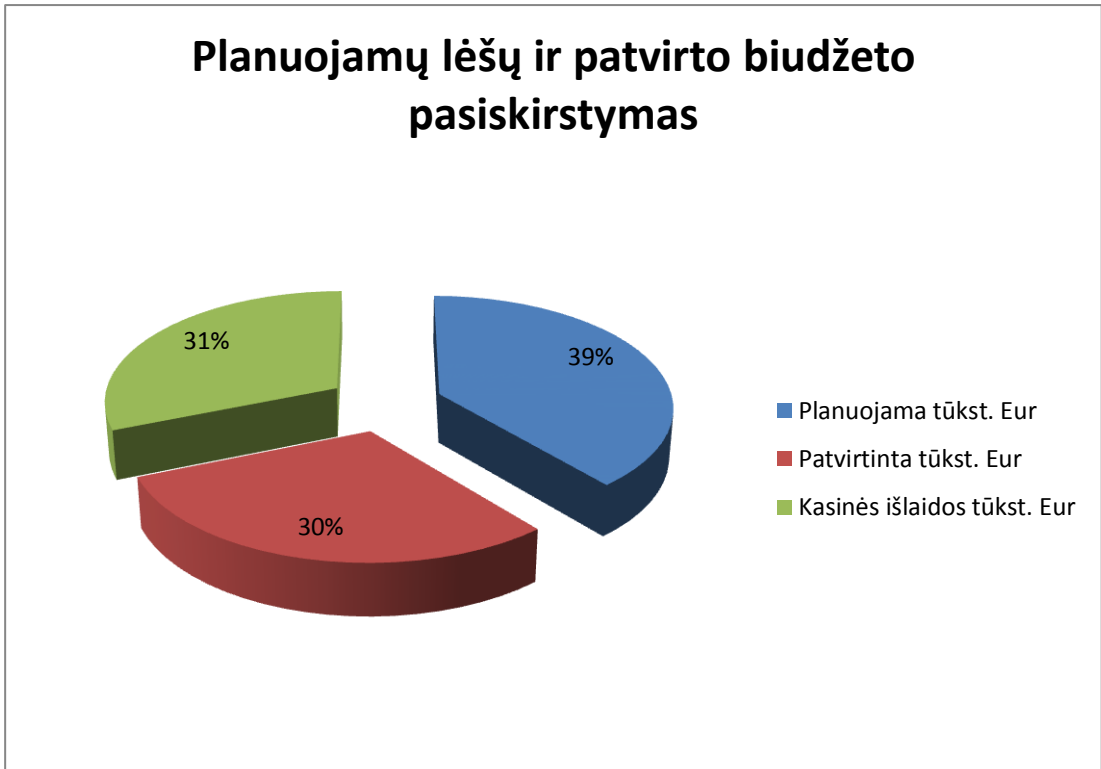
- priemonės“;
5. „Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas“;
 6. „Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)“;
 7. „Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų sutvarkymas (II etapas)“.

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginiam veiklos planui įgyvendinti 2018 metais pagal visus finansavimo šaltinius buvo planuota gauti 53 732,1 tūkst. Eur, tačiau išleista 38 953,6 tūkst. Eur. 3 lentelėje pateikiama informacija apie planuotas lėšas, biudžetą ir patirtas kasines išlaidas per 2018 m. bei apskaičiuotas įgyvendinimas (skaičiuojamas lyginant planines lėšas su kasinėmis), kuris nurodo programos koordinatorių ir priemonės vykdytojų planavimo efektyvumą.

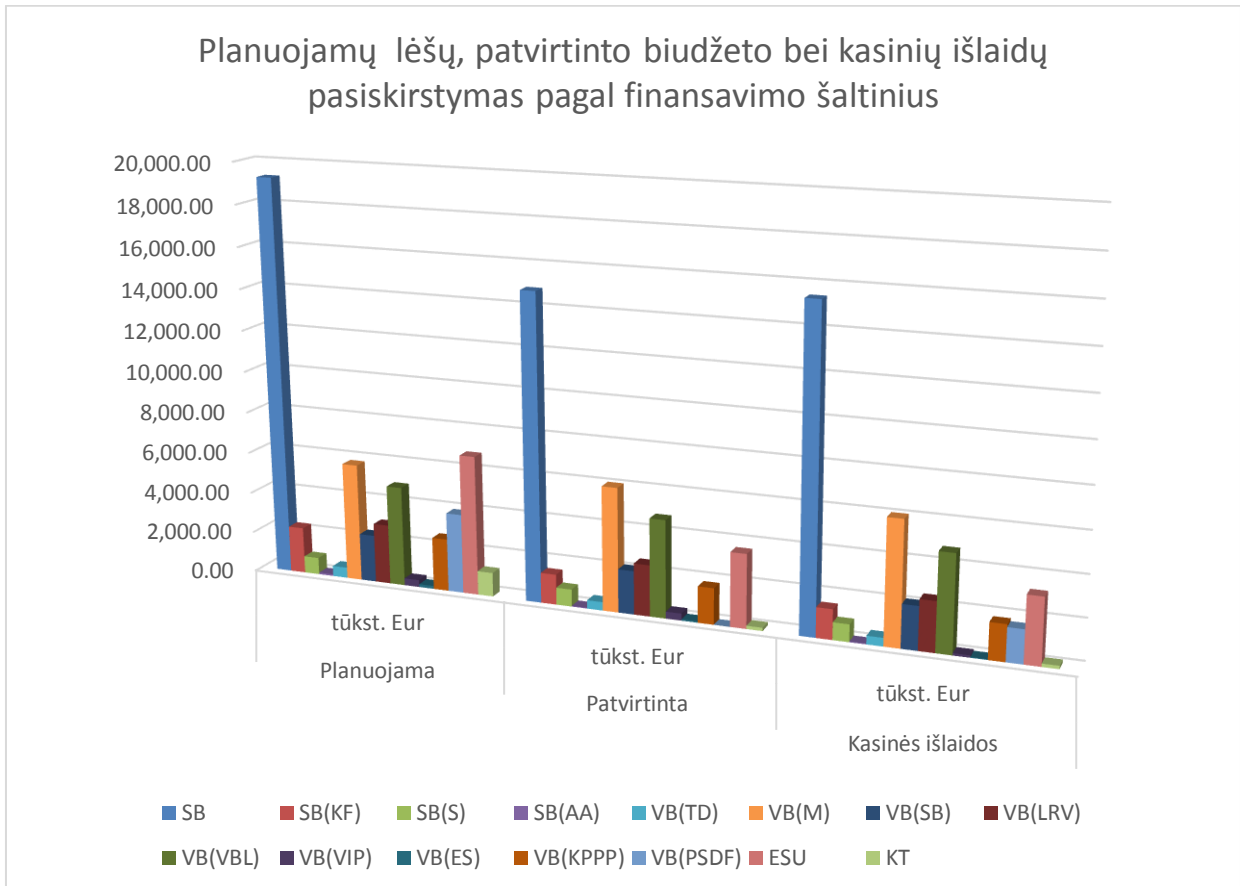
Finansavimo šaltiniai	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: išlaidoms	Gauta	Kasinės išlaidos	Įgyvendinimas
	tūkst. Eur	tūkst. Eur	tūkst. Eur	tūkst. Eur	tūkst. Eur	tūkst. Eur	tūkst. Eur	%
SB	19 257,12	14 835,49	6 480,27	2 367,87	9 242,00	15 067,66	15 415,22	80,05
SB(KF)	2 269,47	1 479,18	0,90	1 446,22	59,26	1 464,90	1 464,96	64,55
SB(S)	830,09	841,46	171,60	38,70	655,26	11 460,52	847,72	102,12
SB(AA)	78,00	36,60	0,00	0,00	36,60	36,60	36,60	46,92
VB(TD)	515,10	412,90	200,00	0,00	409,50	412,90	412,90	80,16
VB(M)	5 751,60	6 037,20	4 457,70	23,70	6 013,50	6 037,20	6 037,20	104,97
VB(SB)	2 322,16	2 119,37	1 017,57	0,60	1 526,12	2 098,96	2 108,62	90,80
VB(LRV)	2 925,60	2 499,20	0,00	0,00	2 499,20	2 437,40	2 437,40	83,31
VB(VBL)	4 881,57	4 761,50	225,80	77,20	4 445,78	4 739,69	4 739,69	97,09
VB(VIP)	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	112,40	32,67
VB(ES)	142,67	67,76	7,50	54,90	9,16	64,30	40,66	28,50
VB(KPPP)	2 571,80	1 767,30	0,00	1 144,50	622,80	1 767,30	1 767,30	68,72
VB(PSDF)	3 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,50	1 632,50	42,05
ESU	6 787,74	3 593,83	100,80	3 265,93	252,50	3 493,83	3 225,48	47,52
KT	1 172,58	157,77	0,00	151,57	0,00	157,77	157,77	13,45

3 lentelė. Bendra finansavimo šaltinių suvestinė

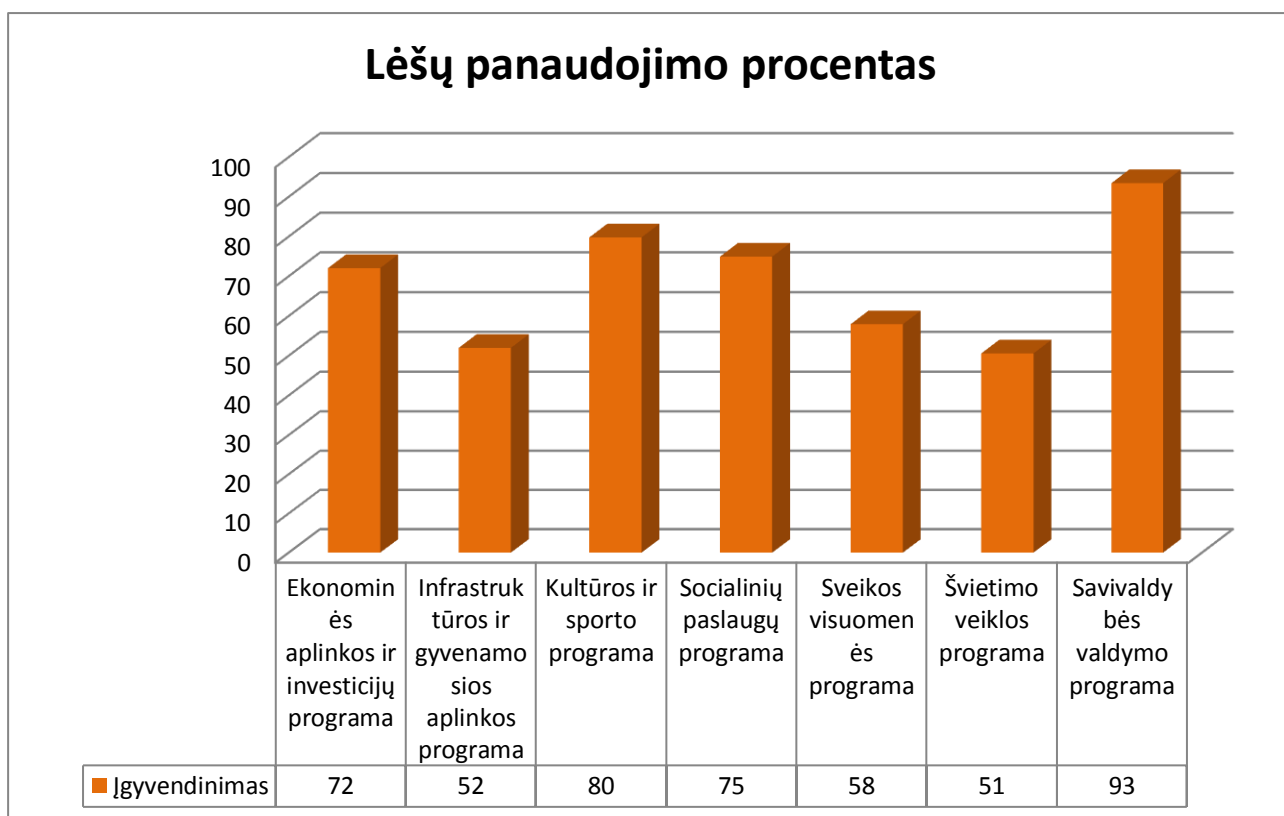
8 ir 9 diagramose pateikiama informacija apie planuojamų reikšmių, patvirtinto biudžeto ir kasinių išlaidų skirtumus. Iš 8 diagramos matoma, kad didžiausia paklaida būna planuojant SB ir ES struktūrinių fondų lėšas.



8 diagrama. Planuojamų lėšų, patvirtinto biudžeto ir kasinių išlaidų pasiskirstymas



9 diagrama. Planuojamų lėšų, patvirtinto biudžeto bei kasinių išlaidų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius

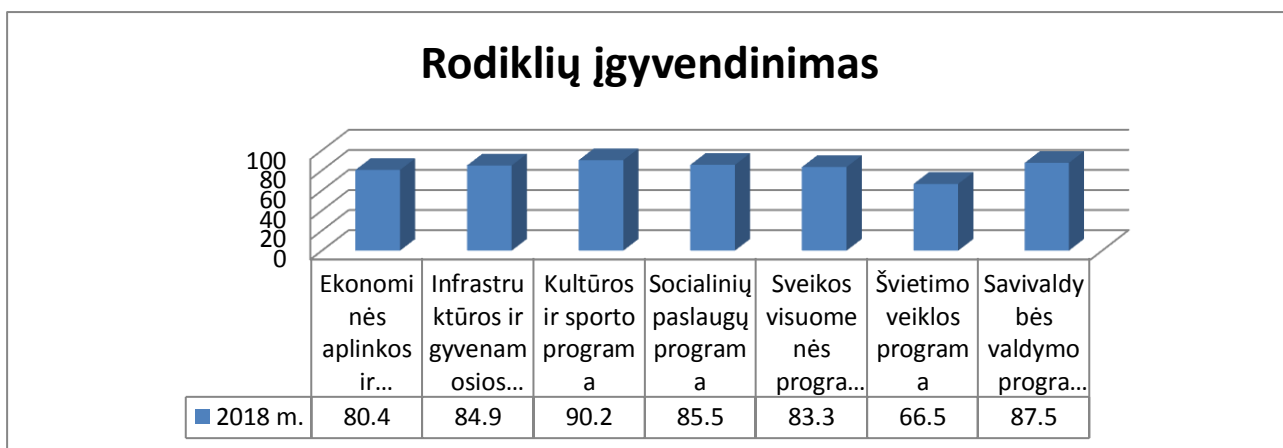


10 diagrama. Programų lėšų panaudojimas

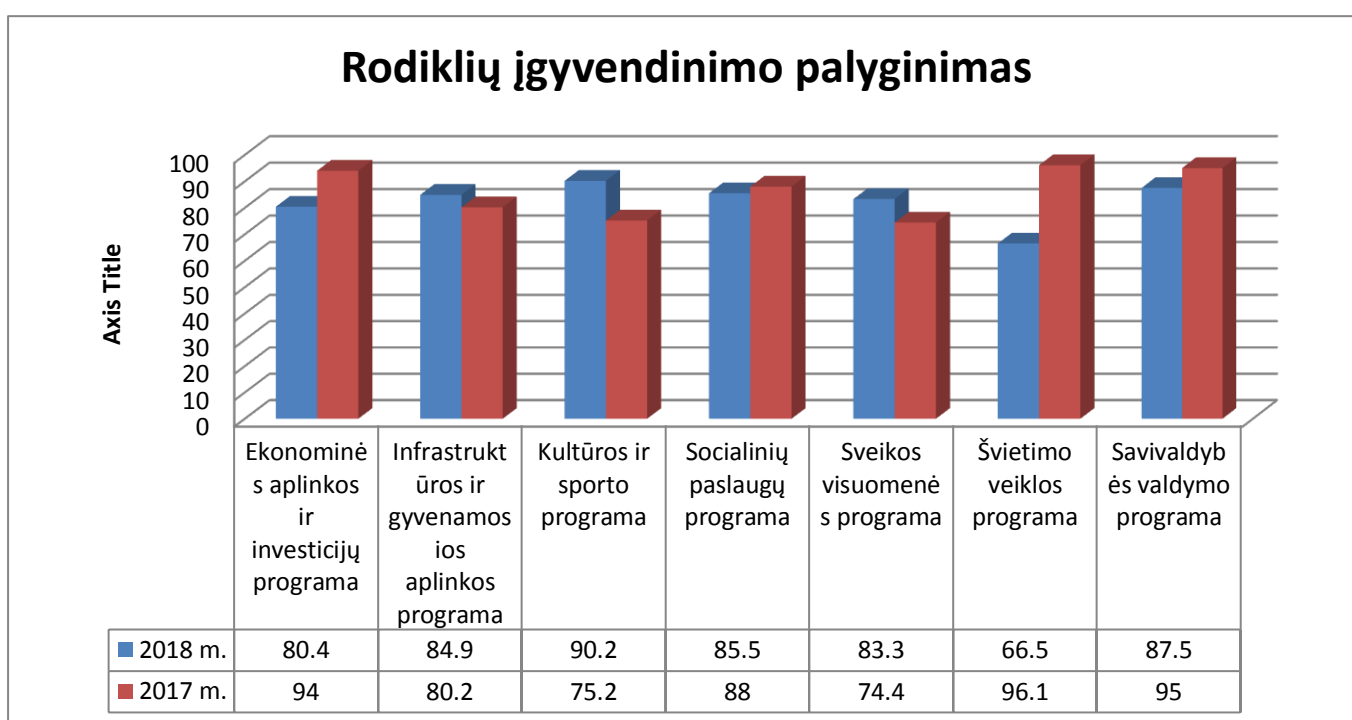
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMAS (APŽVALGA PAGAL PROGRAMAS)

2019 m. I ketvirtį Strateginio veiklos plano koordinatoriai pateikė programų vykdymo 2018 metų ataskaitas. Vadovaujantis pateiktais duomenimis, geriausiai vykdoma Savivaldybės valdymo programa, lėšų panaudojimas – 93 proc., ir Kultūros ir sporto programa– 80 proc. Tam įtakos gali turėti tai, kad iš Savivaldybės valdymo ir Kultūros ir sporto programose nedaug yra ES lėšomis vykdomų projektų, o Savivaldybės biudžeto lėšas ir Valstybės biudžeto lėšas yra lengviau planuoti. Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas 2018 m. įgyvendintas 68,65 proc. 10 diagramoje pateiktas lėšų panaudojimo procentas pagal programas.

11 diagramoje pateikiamas programų vykdymas pagal nustatytas rodiklių planines ir faktines reikšmes. Geriausias 6 programos (Švietimo veiklos programa) įgyvendinimas – 96,1 proc. Kelmės rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas 2017 metais įgyvendintas 86,1proc. Lyginant su 2016 m. ataskaita matoma, kad plano vykdymo procentas sumažėjo 2,1proc. (žr. 12 diagramą). Konkrečios priežastys išvardytos ataskaitų prieduose prie kiekvienos programos. Įtakos galėjo turėti tai, kad priemonių vykdytojai planuodami lėšas padidino ir rodiklių reikšmes, ir negavus finansavimo nebuvo pasiekti rodikliai.



11 diagrama. Rodiklių įgyvendinimas

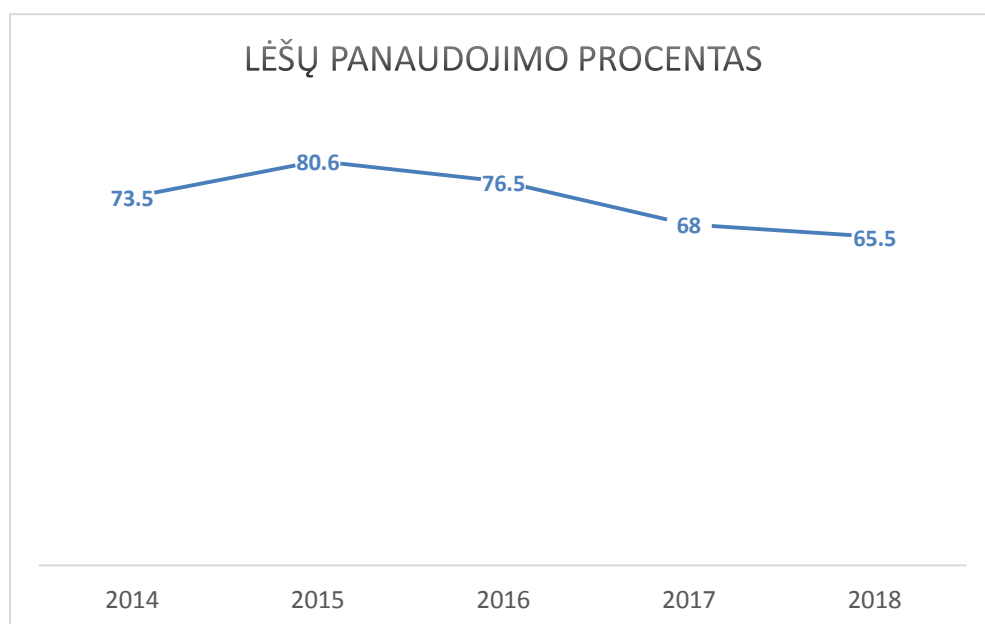


12 diagrama. Rodiklių įgyvendinimas, lyginant 2018 m. su 2017 m.

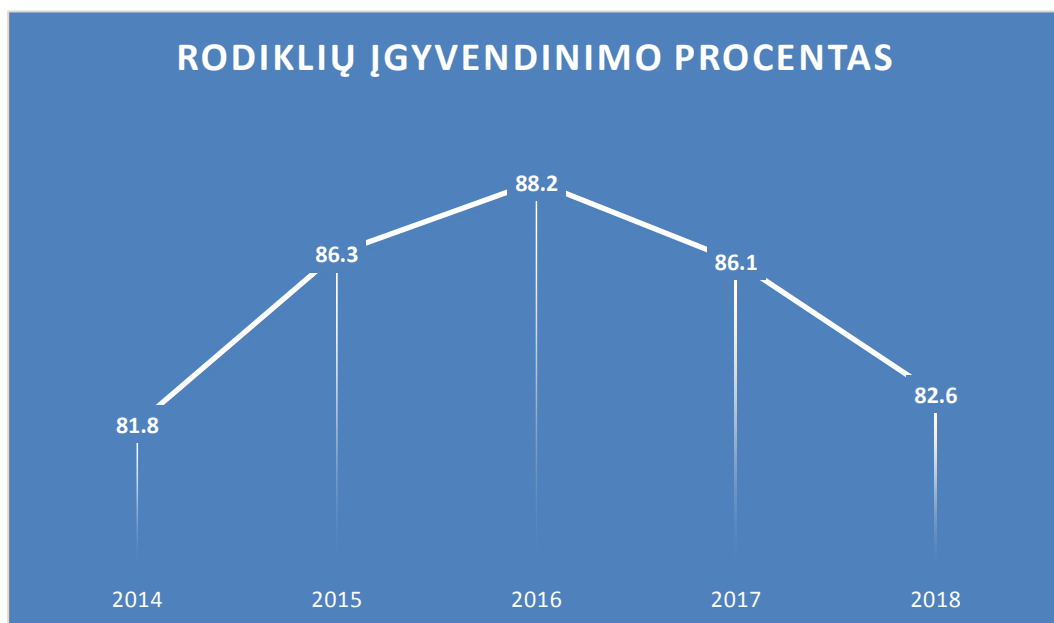
Visų septynių programų įgyvendinimas pagal numatytus kriterijus pateikiamas 1.1–1.7 prieduose, nurodant nuokrypį (nepasiektų rodiklių priežastis arba per didelio rodiklio fakto priežastis) priežastis. Dažniausios pasitaikančio nuokrypio priežastys:

- ✚ neskirtas finansavimas;
- ✚ neįvertinus visų aplinkybių, neteisingai suplanuotos reikšmės;
- ✚ teisiniai ginčai;
- ✚ priemonės savininkas planuoja lėšas, bet neatkreipia dėmesio į rodiklius;
- ✚ nenugalimos jėgos (*force majeure*).

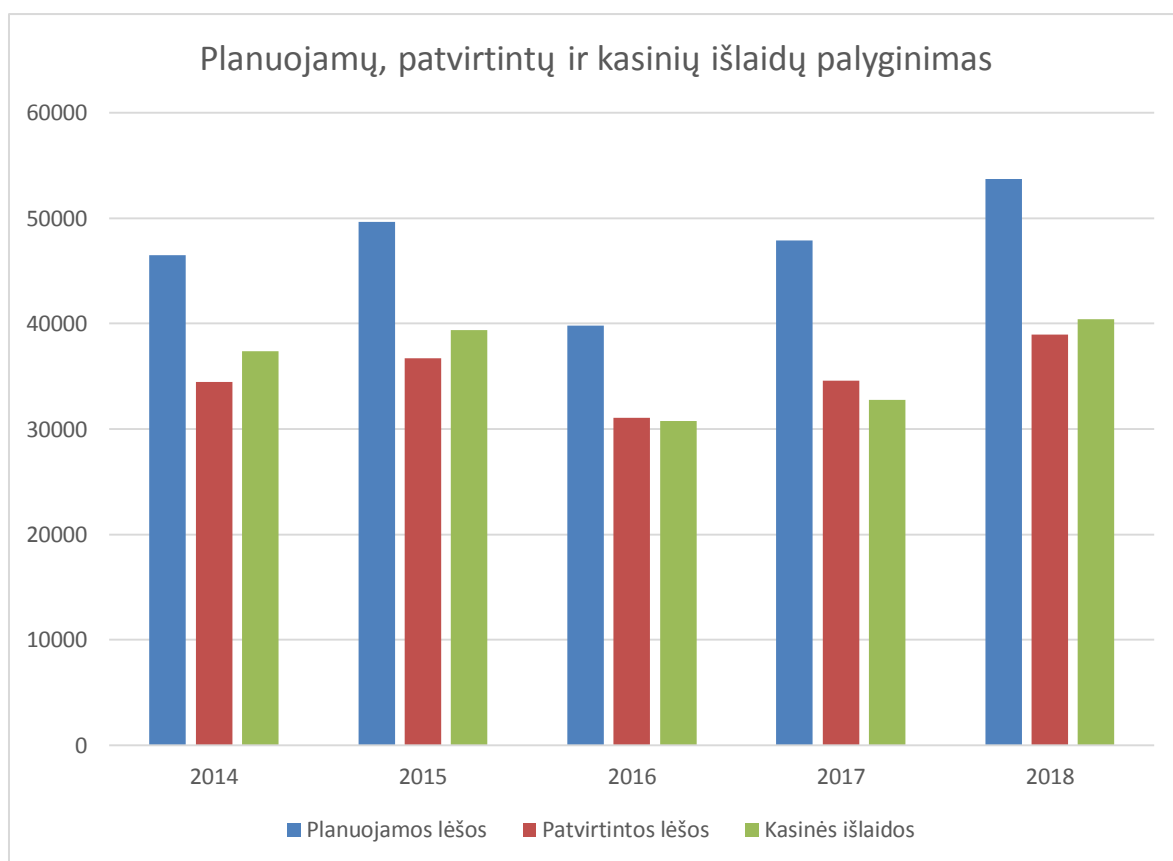
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANŲ ĮGYVENDINIMO PALYGINIMAS



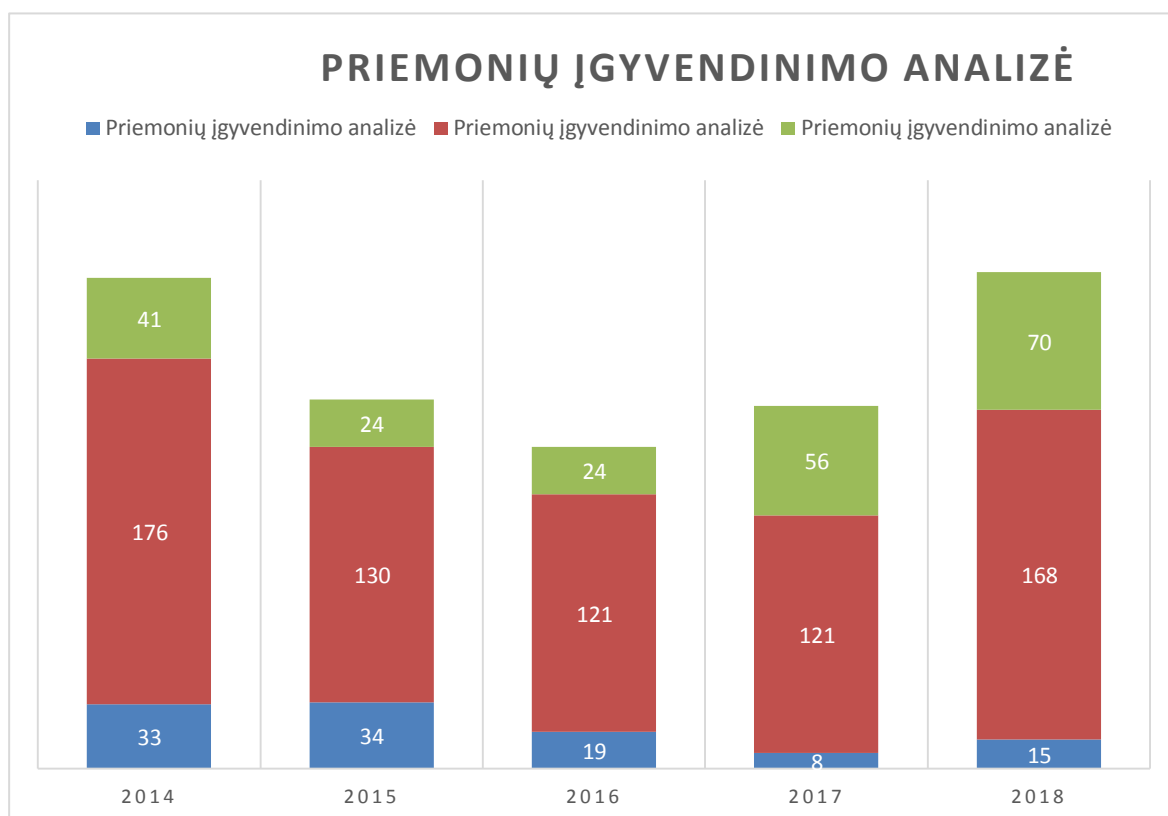
13 diagrama Lėšų panaudojimo procentas lyginant 2014-2018 metus



14 diagrama Rodiklių įgyvendinimo procentas lyginant 2014-2018 metus



15 diagrama Planuojamų, patvirtintų ir kasinių išlaidų palyginimas 2014-2018 metams



16 diagrama Priemonių įgyvendinimo analizė lyginant 2014-2018 metus

IŠVADOS

Kelmės rajono strateginiai dokumentai parengti vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. gegužės 18 d. tarybos sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su savivaldybės strateginiu planavimu.

Bendroje apskaitos ir planavimo sistemoje duomenys iš vienos sistemos turėtų būti perduodami kitai, tačiau sistemų integracija neišspręsta. Dėl šių priežasčių sudėtinga rengti ataskaitą, nes sistemų integracija turėjo suteikti galimybę analizuoti savivaldybės veiklos duomenis, juos stebėti pagal išsamiausias buhalterines dimensijas.

Pagal strateginio veiklos plano ataskaitos įgyvendinimo duomenis, bendras programų vykdymas 2018 m. pablogėjo ir Kelmės rajono savivaldybės strateginis 2018–2020 metų veiklos planas, lyginant planines reikšmes su faktiniais duomenimis, 2018 metais įgyvendintas 65,5 proc. Lyginant su 2017 metų ataskaita, įgyvendinimo rodiklis sumažėjo 2,5 proc. Įgyvendinimas suprastėjo, nors 2018 m. strateginis veiklos planas buvo tikslintas daugiau kartų (6 kartus, o 2017 m. 3 kartus).

Pagrindinės strateginio planavimo problemos vykdant planavimo procedūras:

1. Atsakingos ministerijos nepasitvirtino ES lėšomis finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašų kaip buvo tikėtasi, dėl to atsirado planavimo ir įgyvendinimo neatitikimų.
2. Neįgyvendinta integracija tarp strateginio planavimo finansų apskaitos. Planavimo procesas vyksta rankiniu būdu.
3. 2018 metams suplanuota daug priemonių, kurios buvo abejotinos, ir kurioms nebuvo skirtas finansavimas.
4. Lyginant 2014 ir 2018 metų strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą, lėšų panaudojimą ir rodiklių įgyvendinimą, matoma, kad baigiantis ES 2007-2013 metų struktūrinių fondų lėšoms strateginio planavimo įgyvendinimo procentai yra geresni, negu prasidėjus naujam 2014-2020 metų ES struktūrinių lėšų periodui.

Apžvelgus Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano programų įgyvendinimą matoma, kad planas buvo įgyvendintas 65,5 proc. Išsamus priemonių įgyvendinimo pagal programas aprašymas pateiktas 1.1–1.7 (programų ataskaitų lentelės) prieduose. Prieduose taip pat nurodytos ir plano priemonių neįvykdymo priežastys.

REKOMENDACIJOS

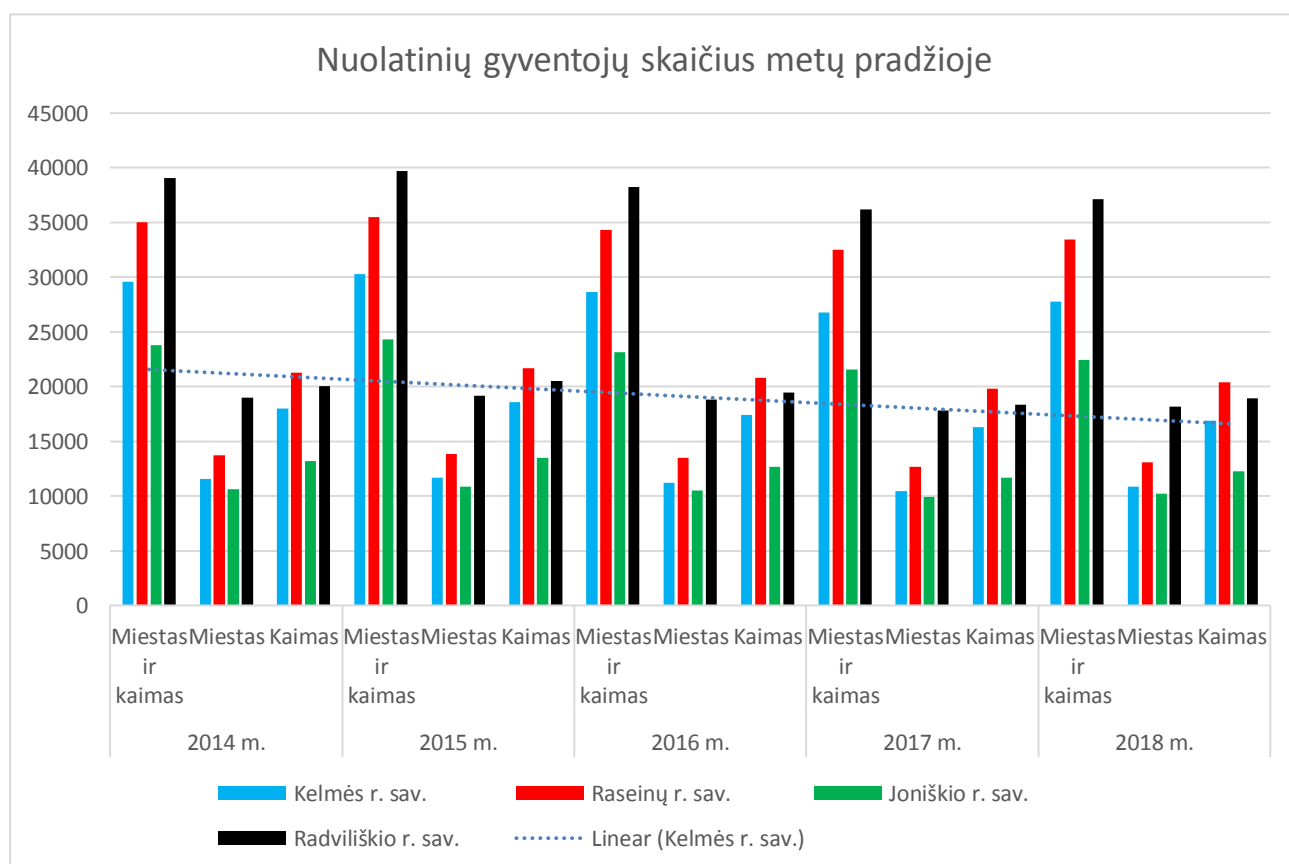
✚ Integruoti parengtą ir 2013 m. lapkričio 26 d. tarybos sprendimu Nr. T-340 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 metų ilgalaikio strateginio plėtros plano patvirtinimo“ patvirtintą ilgalaikį strateginio planavimo dokumento ataskaitą su strateginio veiklos plano ataskaita, analizuojant prioritetinių sričių bei vizijos rodiklius.

✚ Siekiant efektyviau planuoti ir mažinti žmogiškuosius išteklius, strateginį planavimo procesą integruoti su finansų ir apskaitos procesais.

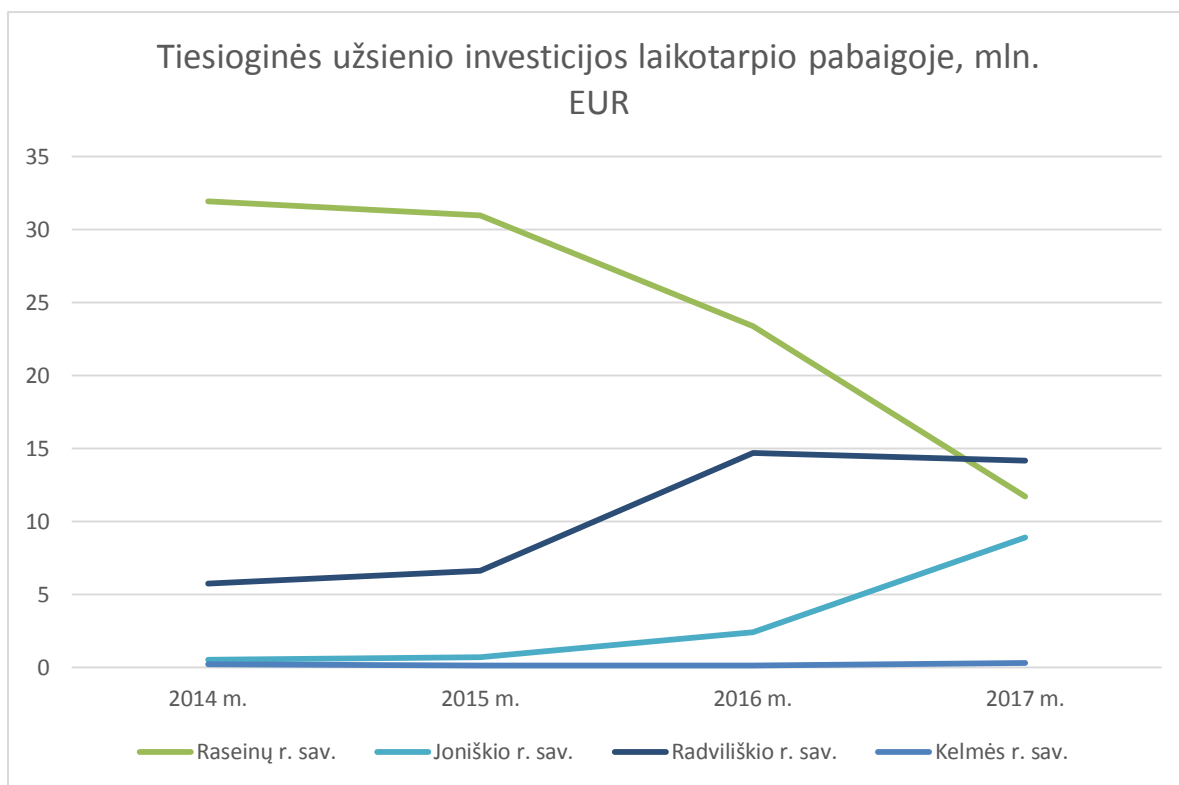
✚ Planavimo procesuose nustatyti terminus ir rodiklių reikšmes atsakingai, kad strateginis planas nebūtų nuolat koreguojamas.

✚ Pagrįstai subalansuoti veiklos vertinimo rodiklių sistemą, galinčią stebėti kokybinius ir kiekybinius savivaldybės veiklos pokyčius, eigą ir tendencijas.

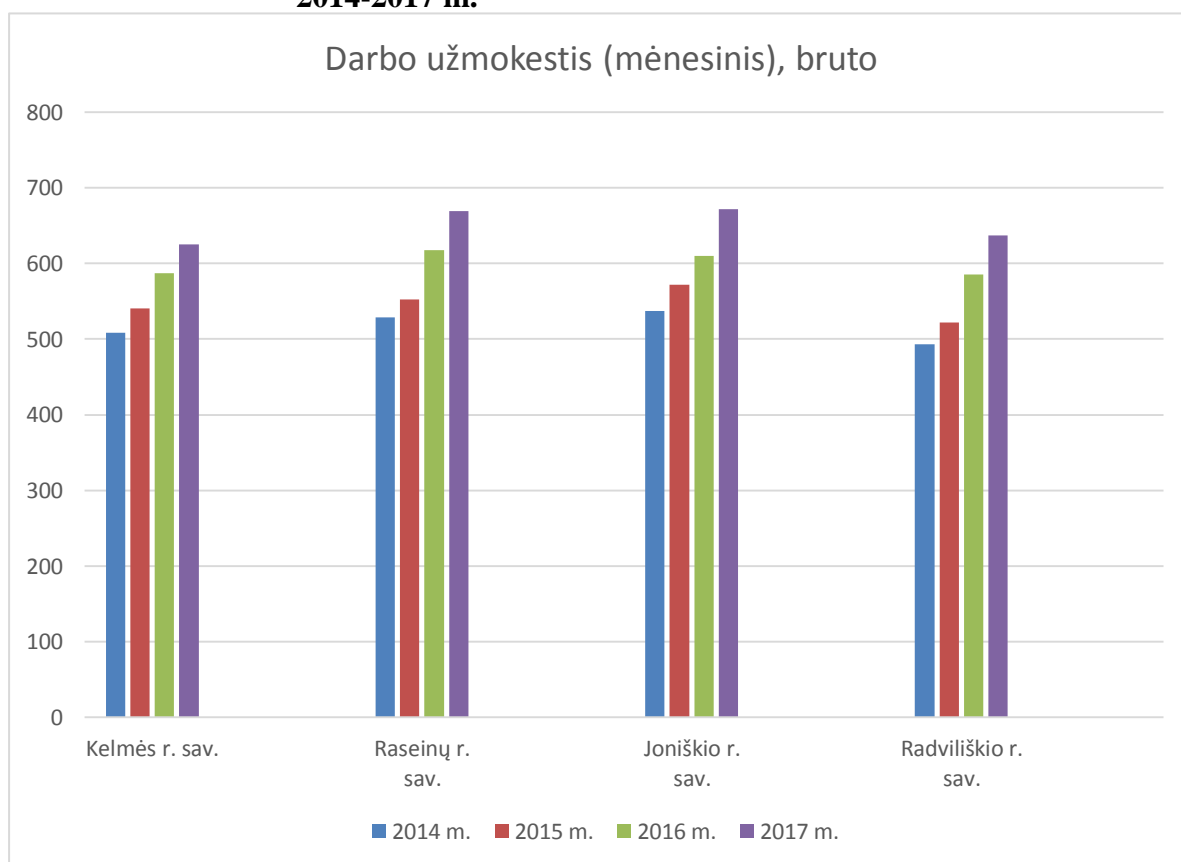
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PALYGINIMAS SU PANAŠIOMIS SAVIVALDYBĖMIS



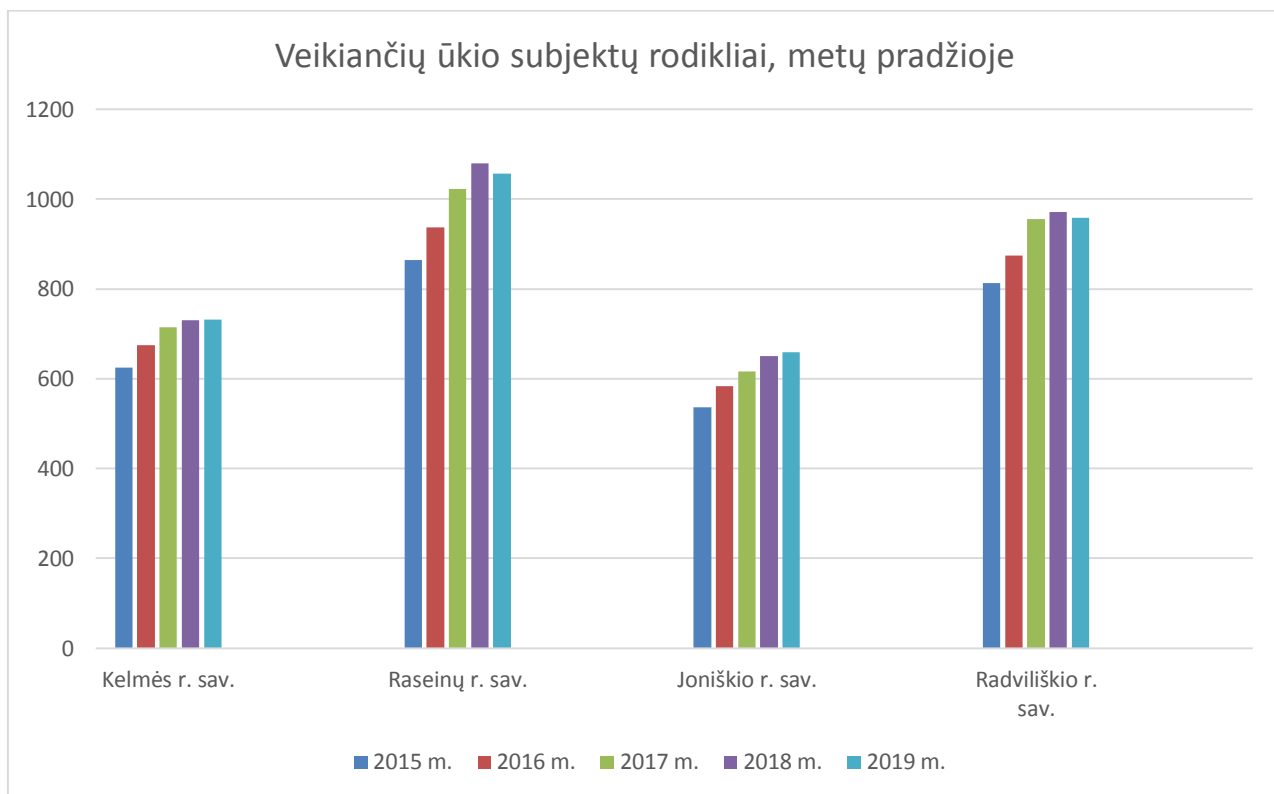
17. diagrama Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje nuo 2014 iki 2018 m.



**18. diagrama Tiesioginės užsienio investicijos laikotarpio pabaigoje, mln. EUR
2014-2017 m.**



19. diagrama Darbo užmokestis (mėnesinis), bruto 2014-2017 m.



20. diagrama Veikiančių ūkio subjektų rodikliai, metų pradžioje, 2015-2019 m.
