

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius			
1	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	1.1	Išvystyta turizmo infrastruktūra	Architektūros ir urbanistikos skyrius	1.1.1	Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone	Architektūros ir urbanistikos skyrius	1.1.1.12	Poilsio aikštelių prie lankytinų objektų gamtoje (prie dvaraičių 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
			1.2	Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms	Turto valdymo skyrius	1.2.1	Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius						
									1.2.1.2	Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas	Turto valdymo skyrius			
									1.2.1.3	Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			
									1.2.1.9	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
2.1.1.2	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 melioracijos sistemų rekonstrukcija	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius												
2.1.2	Planuoti Kelmės rajono teritorijos plėtrą	Architektūros ir urbanistikos skyrius	2.1.2.7	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	Architektūros ir urbanistikos skyrius									
			2.1.2.8	Valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į žemės sklypą įregistravimas/išregistravimas	Turto valdymo skyrius									
			2.1.2.9	Kelmės rajono nekilnojamojo 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	Gražinamą natūrą, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų 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	Turto valdymo skyrius									

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius
						2.1.3	Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą	Turto valdymo skyrius	2.1.3.1	Daugiabučių namų rėmimo programa	Turto valdymo skyrius
									2.1.3.4	Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Turto valdymo skyrius
									2.1.3.8	Socialinio būsto plėtra Kelmėje	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
									2.1.3.9	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 pirėjų išlaikymas	Turto valdymo skyrius
									2.1.4.3	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	Turto valdymo skyrius
									2.1.4.10	Ugniagesių komandos pastato-gaisrinės 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
									2.2.2.19	Vijurkų tinklų plėtra (II etapas)	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.2.2.20	Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
									2.2.2.21	Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
									2.2.2.22	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje	Turto valdymo skyrius
									2.2.2.23	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 alternatyvius energijos šaltinius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	2.2.4.7	Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)	Strateginio 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 "Ismanusis miestas IV"	Architektūros ir urbanistikos skyrius
									2.2.4.11	Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kražių Žygimanto Liauksmo 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

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius
			2.3	Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.3.1	Plėtoti ir modernizuoti kelių ir takų tinklą	Statybos ir infrastruktūros skyrius	2.3.1.1	Tytuvėnų apyl. seniūnijos kelio Mockaičiai–Pagaušvinių k. rekonstrukcija	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	Vaiguvos m. Kražių g. automobilių stovėjimo aikštelės prie civilinių kapinių ir privažiavimo kelio kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.19	Vaiguvos m. Užgirių g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.24	Šaukėnų m. Juodlės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.26	Pakražančio sen. Valpinių k. Parko g. rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.31	Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbai	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.32	Asfaltbetonio dangos remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.34	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybininkų g. dalies rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.36	Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų sutvarkymas (I etapas)	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.38	Pėsčiųjų ir dviračių tako Kelmė-Tytuvėnai įrengimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.40	Užvenčio miesto gatvių rekonstrukcija ir automobilių stovėjimo aikštelės (turgaus aikštės) statyba	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.42	Kelio pralaidos rekonstrukcija ir kelio atkarpos remontas kelyje Tr 50 Mosteikių k., Tytuvėnų apyl. seniūnijoje	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.44	Kelmės r. Liolių sen. Maneikių k. Pievų g., Maironių k. Žaliosios g., Rikantų k. Alyvų g. dalies rekonstrukcija įrengiant asfaltbetonio dangą	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.46	Kelmės r. Šaukėnų seniūnijos gatvių ir šaligatvių statyba	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.48	Kelmės r. Pakražančio seniūnijos gatvių tiesimas ir remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.49	Kelmės r. Tytuvėnų a. s. Pašiaušės k. Dvaro g. ir Pavydų k. Liepų g. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.50	Kelmės r. Kelmės a. s. Verpenos k. Viltėno g. dalies, Kakoniškės k., Rasos g. dalies ir viešojo kelio Nr. Kea-42 dalies statyba įrengiant asfaltbetonio dangą	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.51	Kelmės r. Kukečių sen. Vijurkų k. Miško g. ir Grimzių k. Lauko g. kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.52	Automobilių stovėjimo aikštelės Kelmės m. Liolių g. statyba	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.53	Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.54	Pievų g. Kelmės m. rekonstravimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.56	Statinio projekto ekspertizės paslaugos	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.58	Kelių paskirties Kelio Kr-41 "Keltas 4617 - Kražiai" kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.59	Kelių saugumo audito atlikimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.60	Kelių paskirties kelio Už-51 Pagririškių k. Užvenčio sen. kapitalinis remontas (pralaidos remontas)	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.62	M.K. Sarbievijaus g. ir Žemosios g. Kražių mstl. Kelmės r. rekonstravimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.63	Gatvių paskirties Sporto, Gelių ir Ievų gatvių Kelmės mieste rekonstravimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.64	Gatvių paskirties B. Laucevičiaus gatvės dalies Kelmės mieste kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.65	Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų sutvarkymas (II etapas)	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.66	Dvaro g. Kelmės m. rekonstravimas (šaligatvio įrengimas)	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.67	Malūno skg. Kelmės m. kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.68	Pėsčiųjų tako (laiptų) ir pėsčiųjų tilto Kaštonų g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.69	Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo g. Kelmės m. tiesimas	Statybos ir infrastruktūros skyrius
									2.3.1.70	Liolių g. Kelmės m. rekonstravimas (šaligatvio tiesimas)	Statybos ir infrastruktūros skyrius

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius						
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												
			3.2	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 (1 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 plėtrai	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius				3.2.2.1	Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius									
						3.2.2.2	Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius									
						3.2.2.3	Neįgalųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius									
						4	Socialinių paslaugų programa	Socialinės paramos skyrius	4.1	Išvystytos socialinės paslaugos	Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Kazdailienė	4.1.1	Kurti, renovuoti ir modernizuoti socialines paslaugas teikiančias įstaigas	Socialinės paramos skyrius, vedėja Reda Kazdailienė	4.1.1.2	Vijūrkų 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												

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius
						4.1.3	Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas	Socialinės paramos skyrius	4.1.3.1	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 pinigines socialinės paramos teikimas	Socialinės paramos skyrius
									4.1.3.6	Studijų rėmimo programa	Socialinės paramos skyrius
									4.1.3.7	Lešos 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	Sveikatos visuomenės programa	Administracijos vyriausioji gydytoja	5.1	Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos	Savivaldybės gydytoja	5.1.1	Modernizuoti sveikatos įstaigas	Savivaldybės gydytoja	5.1.1.6	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas Kelmės rajone	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
						5.1.2	Įgyvendinti visuomenės sveikatos programas, finansuoti projektus	Savivaldybės gydytoja	5.1.1.9	Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas	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 Putvio-Putvinskio gimnazijos pastatų energetinių savybių gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									6.1.1.26	Liolių pagrindinės mokyklos pastato energetinių savybių gerinimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									6.1.1.27	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									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 vežimo 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	Budžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									6.1.3.12	Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajone	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									6.1.3.14	Kelmės rajono bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir irangos 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	Prevencinių 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	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
									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

Kelmės rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginis veiklos planas

Eil. Nr.	Programa	Koordinatorius	Eil. Nr.	Tikslas	Koordinatorius	Eil. Nr.	Uždavinys	Koordinatorius	Eil. Nr.	Priemonė	Koordinatorius
			6.2	Patraukli veikla jaunimo saviraiškai	Jaunimo reikalų koordinatorius	6.2.1	Skatinti jaunimo organizacijų veiklą ir bendradarbiavimą	Jaunimo reikalų koordinatorius	6.2.1.1	Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas	Jaunimo reikalų koordinatorius
									6.2.1.3	Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	Jaunimo reikalų koordinatorius
									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 koordinatore
7	Savivaldybės valdymo programa	Teisės ir personalo skyrius	7.1	Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas	Teisės ir personalo skyrius	7.1.1	Racionaliai valdyti savivaldybės turtą	Turto valdymo skyrius	7.1.1.7	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 savivaldybėje	Bendrasis priėmimo skyrius	7.1.3.1	Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas	Bendrasis priėmimo skyrius
									7.1.3.2	Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas	Bendrasis priėmimo skyrius
									7.1.3.3	Reprezentacinės išlaidos	Bendrasis priėmimo skyrius
									7.1.3.5	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 grąžinimas laiku	Finansų skyrius
									7.1.5.8	Palūkanų už paskolas mokėjimas	Finansų skyrius
									7.1.5.10	Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas	Budžetinių 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 registrai teikimas	Civilinės metrikacijos poskyris
									7.1.6.2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	Civilinės metrikacijos poskyris
									7.1.6.3	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrai	Turto valdymo skyrius
									7.1.6.4	Jaunimo teisių apsauga	Jaunimo reikalų koordinatore
									7.1.6.5	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	Preveninės 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

1 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

1	2	3	4	5	6	7	8	Finansavimo informacija 2018 m.					Matavimo rodiklis				Atsakingas									
								Planuojama tūkst. Eur.	Patvirtinta tūkst. Eur.	Patvirtinta: DU tūkst. Eur.	Patvirtinta: Turtai tūkst. Eur.	Patvirtinta: Išlaidoms tūkst. Eur.	Gauta tūkst. Eur.	Išlaidos tūkst. Eur.	Įgyvendinimas Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas
																			Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				
1.1.1.12				Polisio aikštelių prie lankytinų objektų gamtoje (prie dviiračių ir pasivaikščiavimo takų) ir vandens telkinių (vandens turizmo trasų) įrengimas ir priežiūra	2018-01-01 - 2020-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	Įrengtų polisio aikštelių skaičius	vnt.	Per metus įrengtų polisio aikštelių skaičius.	1	2	0	0	0		Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras	Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras	
						ESU		0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00					1	0				Vilija Virbickė	Vilija Virbickė		
1.1.1.16				Piligrimams skirtų paslaugų ir infrastruktūros vystymas	2018-01-01 - 2020-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	Parengtų informacinių paketų skaičius	vnt.	Parengtų informacinių paketų skaičius	1	2	0	0	0		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Tytuvėnų piligrimų centras		
						VB(ES)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.00						10	20	0	0	0	Rimantas Dobrovolskis	Tytuvėnų piligrimų centras		
1.1.1.17				Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaurinėje regione	2018-01-01 - 2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	Įrengtų informacinių priemonių skaičius	vnt.	Įrengtų informacinių priemonių skaičius	0	100	0	0	0	Projektas įgyvendinamas persikėle į 2019 metus	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras		
						SB		7.5										100	0				Vilmantas Kizis	Vilija Virbickė		
1.1.1.20				Tytuvėnų urbanistinio draustinio dalies sutvarkymas ir pritaikymas lankymui	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	0	50	0	0	0	Projektas neįgyvendinamas	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius	
						SB(KF)												50	0				Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis		
Gerinti turizmo infrastruktūrą Kelmės rajone - iš viso:								58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius		
																							Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis		
1.1.2.1				Sakralinių objektų renovavimas	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30.0	0.0	0.0	20.0	20.0	100.0	Paremtų religinių bendruomenių skaičius	vnt.	Paremtų religinių bendruomenių skaičius	0	5	0	6	100	Įgyvendinta 100 proc.	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius		
						VB(VBL)		0.0										5	6				Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis		
1.1.2.11				Kelmės dvaro ansamblio parko sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2018-01-01 - 2020-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	29.3	0.8		0.8	0.8	100.0	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmenų kraštovaizdžio arealai	vnt.	Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmenų kraštovaizdžio arealai	0	1	0	0	0	Projektas numatytas įgyvendinti 2020 metais.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kelmės krašto muziejus. Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
						ESU		166.1	19.8		19.8	4.7	24.0					1	0				Darius Vaitkevičius	Darius Vaitkevičius		
1.1.2.12				Kelmės dvaro sodybos partnerinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	2018-01-01 - 2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	400.0	358.7	0.0	358.7	0.0	358.7	261.2	100.0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis	10	100	10	70	70	Projektas bus įgyvendintas 2019 metais.	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
						VB(ES)		10.0	31.6	0.0	31.6	0.0	31.6	15.7				90	60				Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis		
						SB(KF)		38.0	22.6	0.0	22.6	0.0	22.6	22.6												
1.1.2.15				Paveldosaugos programos įgyvendinimas	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	25.0	0.0	0.0	3.6	3.6	3.6	100.0	Sutvarkytų parkų skaičius	vnt.	Sutvarkytų parkų skaičius.	3	4	3	4	100		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius	
																		1	1				Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis		
																		4	5	0	0	0				
																		1	0							
																		5	6	5	6	100				
																		1	1							
1.1.2.17				Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelių Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos restauravimas	2018-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50.0							Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	0	10	0	10	100	Parengtas techninis projektas	Architektūros ir urbanistikos skyrius	VšĮ Tytuvėnų piligrimų centras	
						SB(KF)		30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	29.5					10	10				Rimantas Dobrovolskis	Asta Vaitkevičiūtė - Kizienė		
Išsaugoti kultūros paveldo objektus, pritaikant juos viešosioms reikmėms - iš viso:								778.4	433.5	0.0	463.5	23.6	467.3	358.1										Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius	
																								Vilmantas Kizis	Vilmantas Kizis	

1 Ekonominės aplinkos ir investicijų programa

Tikslas	Uždarinys	Priemonė						Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų kategorija	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis		Atsakingas							
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2018-01-01-2020-12-31	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 Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				
		1.1.3.6	Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas	Turizmo programa skirta Kelmės rajono turizmo objektams populiarinti šalies ir užsienio šalių turistams. Programą sudaro dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, leidiniai apie Kelmės rajono lankytinus objektus, turizmo informacijos pateikimo elektroninėje erdvėje vystymas. Bendrą projektą kartu su užsienio partneriais įgyvendinamas, tarptautiniai vizitai, sveikų priėmimas ir apgyvendinimas Kelmės rajone.	2018-01-01-2020-12-31	140.0	51.0	0.0	23.4	74.4	74.4	100.0	Apilankusių turistų skaičius	vnt	Apilankusių turistų skaičius Tytuvėnų piligrimų centre, duomenys pagal teikiamos ataskaitas Turizmo departamentui	0	8000	0	8000	100		Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras	Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras				
													Išleisti leidinių skaičius	vnt	Skaičiuojamas išleisti leidinių tiražas	0	1000	0	0	0		Wilmanas Kisius	Wilmanas Kisius				
													Primtų užsienio delegacijų skaičius	vnt	Skaičiuojama kiek per metus apsilanko užsienio valstybių delegacijų	0	7	0	10	100		Rimantas Dobrovolskis	Tytuvėnų piligrimų centras Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė				
		Skleisti informaciją ir formuoti patrauklų rajono įvaizdį - iš viso:						140.0	0.0	51.0	0.0	23.4	74.4	74.4									Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius			
		Išvystyti turizmo infrastruktūrą - iš viso:						977.30	433.50	51.00	463.50	47.00	541.72	432.49										Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius		
1.2	1.2.1	1.2.1.1	Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa	Teikiama parama žemės ūkio verslo projektams, žemės ūkio renginiams finansuoti, žemės ūkio kooperacijai remti, dirvožemio išlaidoms iš dalies kompensuoti.	2018-01-01-2020-12-31	40.0	35.0	0.0	0.0	35.0	35.0	100.0	Suteikta parama žemės ūkio subjektams	vnt.	Suteikta parama žemės ūkio subjektams	0	15	0	30	200		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius				
		1.2.1.2	Smulkus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas	Teikiama parama verslo įmonėms: įmonių steigimo išlaidos, švietimo priemonės, įrangos įsigijimas.	2018-01-01-2020-12-31	80.0	35.4			35.4	35.4	100.0	Renginių ir mokymų skaičius	vnt.	Kelmės turizmo ir verslo informacijos centro organizuojamų renginių ir mokymų skaičius	0	18						Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
		1.2.1.3	Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas	Investicinių projektų, parašikų rengimas, projektų dokumentacijos finansavimas, ES lėšomis remiamų objektų draudimas, įėjimo išlaidos, dalinis projektų ko finansavimas ir kitos išlaidos atsiradusios projekto įgyvendinimo metu atsiradusios.	2018-01-01-2020-12-31	100.0	25.3			25.3	25.3		Parengtų parašikų skaičius	vnt	Parengtų parašikų skaičius	17	23	17	20	50		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius				
		1.2.1.9	Tytuvėnų pramonės zonų techninės dokumentacijos parengimas ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas	Projekto tikslas - parengti techninę dokumentaciją ir sutvarkyti Tytuvėnų pramonės teritorijoje esančius 7 sklypus, adresu Kelmės r. sav., Tytuvėnai, Stoties g.2 (0,7501 ha), 2A (0,4301 ha), 8A(0,7845 ha),14 (0,6669 ha), 12 (0,6713 ha), 16 (0,7618ha), 18 (0,7498 ha), privažiavimo keliu, šaligatviu, atvesti visus reikalingus inžinerinius tinklus iki pramonės zonos ribų, nutiesti komunalinį ar vietinį vandentiekį, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų ar kito kuro, telekomunikacijų linijas su jų įrenginiais.	2018-01-01-2020-12-31	378.5	0.0						Parengta techninė dokumentacija	vnt	Parengta techninė dokumentacija		7					Projekto įgyvendinimas negautas finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			
		1.2.1.14	Kelmės tradicinių amatų centro plėtra III	Pagrindinis projekto „Kelmės tradicinių amatų centro plėtra III“ tikslas – išaugoti, išlaikyti, atkurti kultūrinį paveldą, plėtojant tradicinių amatų centrą, sudarant sąlygas tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams vykdyti bei tradiciniams amatams demonstruoti ir viešinti. Projekto tikslinė grupė – tradicinių amatų meistrai ir kiti tradicinių amatų išaugojimu bei puoselėjimu susinteresuoti asmenys. Projekto tikslo pasiekimui naudojami šie uždaviniai: • įsigyti reikalingus įrenginius, techniką, mechanizmus, baldus ir kt. įrangą bei prekes, būtinas kokybiškų tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams vykdyti; • įsigyti reikalingus įrenginius, techniką, mechanizmus, baldus ir kt. įrangą bei prekes, būtinas kokybiškų tradicinių amatų demonstravimui.	2018-01-01-2018-12-31	47.40	47.40		47.40		11.16	11.16	23.54	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų	0	50		78.84	157.68		Įsigyta įrangą, priemonės ir medžiagos, reikalingos tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams ir tradicinių amatų demonstravimui vykdyti	Kultūros švietimo ir sporto skyrius	Kelmės kultūros centras		
		1.2.1.15	Pramonės zonų Kelmės rajono savivaldybėje techninės dokumentacijos parengimas ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas	Projekto tikslas - parengti techninę dokumentaciją ir sutvarkyti pramonės zonų teritorijas, esančias Raseinių g.74 A, Kelmė (apjungiant tris 1,405 ha, 0,3043 ha ir 0,45 ha pramonės sklypus) ir 2,3 ha pramoninį sklypą, esantį Raseinių g. Kelmė, privažiavimo keliu, šaligatviu, atvesti visus reikalingus inžinerinius tinklus iki pramonės zonos ribų, nutiesti komunalinį ar vietinį vandentiekį, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų ar kito kuro, telekomunikacijų linijos su jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais. Projekto tikslinės grupės- vietos verslininkai, potencialūs Lietuvos ir užsienio investuotojai.	2018-01-01-2020-12-31	6.00	0.00							Parengta techninė dokumentacija	vnt	Parengta techninė dokumentacija		4					Projektui įgyvendinti negautas finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
		Skatinti žemės ūkio ir verslo vystymąsi - iš viso:						878.6	270.1	0.0	174.4	95.7	233.2	233.2											Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
				1.2.2.2	Kelmės rajono savivaldybės organizacijų rėmimas (VO)	Organizacijų rėmimas: steigimo išlaidų kompensavimas, ūkinėms išlaidoms ir projektams finansuoti.	2018-01-01-2020-12-31	55.0	43.1			43.1	43.1	100.0	Paremtų organizacijų skaičius	vnt	Paremtų organizacijų skaičius	0	50	0	51	102		Laima Tyliūtė	Laima Tyliūtė		
				1.2.2.20	Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje	Priemonė siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninims, religiniams, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimančioms sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.	2018-01-01-2019-12-31	22.3	19.7			19.7	19.7	100.0	Nevyriausybių organizacijų parengti projektai	vnt	Nevyriausybių organizacijų parengti projektai, kurie bus finansuojami	0	15	0	19	126		Salomėja Ramanauskienė	Salomėja Ramanauskienė		
				1.2.2.21	Kelmės krašto partnerystės vietos plėtros strategijos finansuojamų projektai	Planuojamos priemonės: Pagrindinė paslauga ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse LEADER-19.2-SAVA-9, "Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietiškųjų veiklų rėmimas" LEADER-19.2-SAVA-8.2, "Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenės veiklų rėmimas" LEADER-19.2-SAVA-5.1, "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" LEADER-19.2-SAVA-1, "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" LEADER-19.2-SAVA-2, "Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui" LEADER-19.2-SAVA-7.2, "Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas" LEADER-19.2-SAVA-8.1, "Parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimui" LEADER-19.2-SAVA-5.2.	2018-01-01-2020-12-31	36.6	12.7		12.7		12.7		Igyvendinamų projektų skaičius		Igyvendinamų projektų skaičius		6		4		66.6		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
		Gerinti visuomeninių organizacijų veiklos kokybę - iš viso:						77.3	62.8	0.0	0.0	62.8	62.8	62.8											Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	
		Palankios sąlygos verslumui ir visuomeninėms organizacijoms - iš viso:						955.9	333.0	0.0	174.4	158.6	296.1	296.1												Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
Savivaldybės biudžeto lėšos						SB	477.50	138.87	51.00	0.00	185.87	236.87	236.87	49.61													
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui						SB(KF)	191.40	70.80	0.00	100.80	0.00	64.58	64.08	33.48													
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos						SB(S)																					
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa						SB(AA)																					
Valstybės spec. tikslinė dotacija						VB(ITD)																					
Mokinio krepšelio lėšos						VB(M)																					
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos						VB(SB)																					
Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus						VB(LRV)																					
Valstybės biudžeto lėšos						VB(VBL)	22.30	19.68	0.00	0.00	19.68	19.68	19.68	88.26													
VIP lėšos						VB(VIP)																					
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams						VB(ES)	10.00	31.60	0.00	31.60	0.00	31.60	15.70	157.00													
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos						VB(KPPP)																					
Bendrosios dotacijos kompensacija						VB(BDK)																					
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos						ESU	1232.00	505.50	0.00	505.50	0.00	485.04	392.21	31.84													
Kitos lėšos						KT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos						PF																					

728.54 80.3831579

728.54

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Titas	Uždavinys	Prieimė								Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Atsakingas valstybinis subjektas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis				Atsakings					
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2018-01-01-2020-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui				Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Atsakingas		
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje						
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.					tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
2.1.1	2.1.1.1	Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis – gatvių žyrvavimo, kelių ir gatvių žyvo dangos lyginimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, kelio pralaidų remonto, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračio takų remonto, automobilių stovėjimo aikštelių remonto, perėjų ženklavimo, autobusų stoties remonto, gatvių barstymo druskos ir žyvo mišiniu, smėlio dėžių užpildymo druskos ir žyvo mišiniu išlaidos. Informacinių kelio ženklų, jų tvirtinimo elementų, gatvių pavadinimų nuorodų, esimo saugumo priemonių ir kitų medžiagų, reikalingų keliams prižiūrėti, įsigijimas. Autobusų stoties rekonstrukcijos išlaidų mokėjimas. Laboratoriniai kokybės kontrolės darbai, gatvių kadastriniai matavimai, kėtos nenumatytiems darbams. Kelių plėtros ir priežiūros programa pridedama, kai ją patvirtina savivaldybės taryba.	2018-01-01-2020-12-31	SB	Tytuvėnų seniūnija	11.0	2.0			2.0	2.0	2.0		Priziūrimų kelių ilgis seniūnijose	km	Priziūrimas kelių ilgis konkrečioje seniūnijoje	1595.16	1595.16	1595.16	1595.16	100		Šalies ir infrastruktūros skyrius	Seniūnijos				
					SB	Pakražančio seniūnija	2.0	0.4			0.4	0.4	0.4																
					SB	Kelmės seniūnija	10.5	7.0			7.0	7.0	7.0																
					SB	Kražių seniūnija	3.5	2.2			2.2	2.2	2.2																
					SB	Šaukėnų seniūnija	0.9	0.7			0.7	0.7	0.7																
					SB	Kelmės apylinkių seniūnija	1.1	1.5			1.5	1.5	1.5																
					SB	Liočių seniūnija	3.0	1.0			1.0	1.0	1.0																
					SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	5.0	2.3			2.3	2.3	2.3																
					SB	Užvenčio seniūnija	1.5	0.0			0.0	0.0	0.0																
					SB	Kukelių seniūnija	1.0	2.9			2.9	2.9	2.9																
					SB	Vaišvilės seniūnija	3.0	0.0			0.0	0.0	0.0																
					VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės	200.0	61.1			61.1	61.1	61.1																
					2.1.1.2	Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybė) funkcijoms atlikti	Minimaliai užtikrinti valstybei priklausanti hidrotechninių statinių melioracijos statinių funkcionavimą, avarinių gedimų šalinimą	2018-01-01-2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	251.0	251.0			251.0	251.0	251.0	100.0	Valstybės biudžeto lėšų melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybė) funkcijoms atlikti įsisavinimo laipsnis	%	Nuo visų programos darbų atliktų darbų dalis	0	100	0	100	100		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
					2.1.1.7	Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Žalpių kadastrinės vietovės skirtingo, Raudžio, Jaujupio (Kilūkos) upelių baseino griovių ir juose esančių melioracijos statinių rekonstravimas	Projektą planuojama įgyvendinti iš ES struktūrinės paramos, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialią turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandenvariai“, įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-578. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekama melioracijai rekonstrukcijos ir remonto darbai	2018-01-01-2019-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0	0.0			0.0				Projekto bendrosios išlaidos 0-8 proc., rangos darbai 8-100 proc.	%	Projekto bendrosios išlaidos 0-8 proc., rangos darbai 8-100 proc.	0	0	0	0	0		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
ESU		0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0																		
2.1.1.8	Ažuolijos MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	Projektas įgyvendinamas iš ES struktūrinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialią turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandenvariai“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-578. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekama melioracijos sistemų ir statinių rekonstrukcija Šaltenių ir Dubėnų kadastrinėse vietovėse.	2018-01-01-2018-12-31	SB(KF)	Ažuolijos melioracijos sistemų naudotojų asociacija	18.98	18.98			18.98	18.98	18.98	100.0	Žemės naudmenų plotas, kuriame rekonstruoti melioracijos statiniai	ha	Melioracijos sistemų ir melioracijos statinių rekonstravimas Šaltenių ir Dubėnų kadastrinėse vietovėse	0	148	0	148	100		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Ažuolijos MSNA vadovas					
KT		60.75	60.75			60.75			60.75	60.75	100.0																		
ESU		299.91	299.91			299.91			299.91	299.91	100.0																		
2.1.1.9	Būdių MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija	Projektas įgyvendinamas iš ES struktūrinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialią turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandenvariai“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-578. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekama melioracijos sistemų ir statinių rekonstrukcija Žalpių ir Gailių kadastrinėse vietovėse.	2018-01-01-2018-12-31	SB(KF)	Būdių melioracijos sistemų naudotojų asociacija	18.97	18.97			18.97	18.97	18.97	100.0	Žemės naudmenų plotas, kuriame rekonstruoti melioracijos statiniai	ha	Melioracijos sistemų ir melioracijos statinių rekonstravimas Žalpių ir Gailių kadastrinėse vietovėse	0	220.1	0	220.1	100		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Būdių MSNA vadovas					
KT		60.71	60.71			60.71			60.71	60.71	100.0																		
ESU		299.74	299.74			299.74			299.74	299.74	100.0																		
2.1.1.11	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Kuršiai“ nariams priklausanti melioracijos sistemų rekonstrukcija	Projektas įgyvendinamas iš ES struktūrinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialią turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandenvariai“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-578. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekama melioracijos sistemų ir statinių rekonstrukcija Girmikų ir Ušėnų kadastrinėse vietovėse.	2018-01-01-2019-12-31	SB(KF)	Melioracijos sistemų naudotojų asociacija „Kuršiai“	9.37	9.37			9.37	9.37	9.37	100.0	Žemės naudmenų plotas, kuriame rekonstruoti melioracijos statiniai	ha	Melioracijos sistemų ir melioracijos statinių rekonstravimas Girmikų ir Ušėnų kadastrinėse vietovėse	0	90	0	90	100		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Melioracijos sistemų naudotojų asociacijos „Kuršiai“ pirmininkas					
KT		30.11	30.11			30.11			30.11	30.11	100.0																		
ESU		148.08	148.08			148.08			148.08	148.08	100.0																		
2.1.1.12	Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Svilė“ nariams priklausanti melioracijos sistemų rekonstrukcija	Projektas įgyvendinamas iš ES struktūrinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialią turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandenvariai“ įgyvendinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 3D-578. Projekto įgyvendinimo metu bus atliekama melioracijos sistemų ir statinių rekonstrukcija Dubėnų ir Šaukėnų kadastrinėse vietovėse.	2018-01-01-2019-12-31	SB(KF)	Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Svilė“	9.37	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	Žemės naudmenų plotas, kuriame rekonstruoti melioracijos statiniai	ha	Melioracijos sistemų ir melioracijos statinių rekonstravimas Dubėnų ir Šaukėnų kadastrinėse vietovėse	0	69	0	0	0		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Svilė“ pirmininkas					
KT		30.11	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00																		
ESU		148.08	0.00			0.00			0.00	0.00	0.00																		
Plėtoti kaimo infrastruktūrą - iš viso:						1,627.7	1,278.7	0.0	946.6	332.1	1,278.7	1,278.7										Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius						
																						Joana Milauskienė	Joana Milauskienė						
2.1.2.7	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	1.5	1.7		1.7	1.7	1.7	100.0	Atliktų sklypų kadastrinių matavimų skaičius	vnt.	Žemės sklypų kadastrinių matavimų kiekis per metus	10	20	7	8	50	Pagal poreikį	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius					
2.1.2.8	Valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į žemės sklypą įregistravimas/šregistravimas	Valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į žemės sklypą įregistravimas/šregistravimas	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2.9	0.0	0.0						Įregistruotų žemės sklypų skaičius	vnt.	Įregistruotų valstybinės nuosavybės ir patikėjimo teisės į žemės sklypą kiekis per metus	0	1					Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius					
2.1.2.9	Kelmės rajono nekilnojamoji kultūros vertybių ribų ir zonų specialieji planų parengimas	Kelmės rajono nekilnojamoji kultūros vertybių ribų ir zonų specialieji planai	2020-01-01-2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0	0.0							Kelmės rajono nekilnojamoji kultūros vertybių ribų ir zonų specialieji planų parengimo procentas	%	100 % parengtas planas					0		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius					
SB(KF)					0.0																	Virginija Knežienė	Virginija Knežienė						
2.1.2.24	Kelmės miesto bendrojo plano pakeičimas (miesto kapinių praplėtimui) ir Kelmės miesto civilinių kapinių praplėtimo detaliojo plano parengimas	Parengus detalijų planą, atliekama sąnaudų ir naudos analizė, kuri yra sudedamoji teritorijos, kurioje prašoma paimti žemę visuomenės poreikiams, detaliojo plano dalis. Rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9.7	11.9			11.9	11.9	11.9	100.0	Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas	vnt.	Projekto parengimas							Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius					
														Sąnaudų ir naudos analizė	vnt.	Analizės parengimas		1		1	100		Virginija Knežienė	Virginija Knežienė					
														Parengtų detalijų planų skaičius	vnt.	Detaliojo plano parengimas		1											

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tėlis	Uždarinė	Prieimė					Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Atsakingas valdytojas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis				Atsakings																
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2018-01-01-2020-12-31	Planuojama				Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas										
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.					tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Administracijos vnt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	11									13	14	15	20	21			22	23												
2.1		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 išrengti bendrosios, detaliuosius ir specialiosios planus), rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	23.5	9.1	9.1	9.1					10.7	10.7		Atliktų teritorijų planavimo projektų	vnt	Kompleksinio teritorinio planavimo ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	0	12	5	5	83	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius									
		2.1.2.26	Verslo subjektams palankių teritorijų ir rekreacijos vystymui būtinų planavimo dokumentų parengimas	Skatindama verslo plėtrą, savivaldybė inicijuoja detalių planų rengimą verslo subjektų veiklai plėtuoti palankioje teritorijoje	2018-01-01-2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1.0	0.0										Parengtų detaliųjų planų skaičius	vnt.	Parengtų planų skaičius	1					Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius									
		2.1.2.27	Gražinamąją natūrą, perduodamų nuosavybės neatlyginamam, perduodamam ar išnuomojamam žemės sklypų planų rengimas	Įsakymu nustatyti lėšų naudojimo prioritetą: gražinamąją natūrą, perduodamą (suteikiamą) nuosavybės neatlyginamam, perduodamam ar išnuomojamam žemės sklypų detaliesiems planams ar žemės valdos projektams, žemės sklypų planams rengti, savivaldybės patikėjimo teise valdomų išnuomojamų valstybinės žemės sklypų individualiam vertinimui atlikti, valstybinės žemės sklypams įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, apmokėti, nesant lėšų poreikio įvairiems darbam ar paslaugoms apmokėti, šios lėšos naudojamos inžinerinei infrastruktūrai plėtoti ir renovuoti.	2018-01-01-2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	35.0	30.2	30.2	30.2					30.2	0.0	0.0		Parengtų planų skaičius	vnt	Bus parengti detalieji planai ar žemės valdos projektai, žemės sklypų planai	0	3	0	0	0	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius								
		2.1.2.28	Kelmės rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaitos parengimas	Vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsniu, savivaldybė privalo 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)	2018-01-01-2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7.0		6.9						6.9	6.9	6.9	100.0	Parengtų planų skaičius	vnt	Bus parengta ataskaita	0	1	1		100	Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius								
		2.1.2.30	Savivaldybės turto inventoriacija ir įteisinimas	Turto rinkos nustatymas - geodeziniai sklypų matavimai, inventoriacijos atlikimas, teisinės registracijos, objektų įregistravimas ir išregistravimas, valstybinės nuosavybės ir pasitikėjimo teisės į sklypą įregistravimas. Sumokama už savivaldybės turto inventoriaciją ir teisinę registraciją. (Elektros pastotelių vertinimui)	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	19.5								43.3	43.3	43.3		Objektų skaičius (administracija)	vnt	Įteisintų, įvertintų turto vertintojo, atliktų kadastrinių matavimų, išduotų energetinio naudingumo sertifikatų Kelmės rajono savivaldybės administracijos objektų skaičius	0	35		35	100	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius								
		2.1.2.31	Kapinių informacijos skaitmeninio ir duomenų valdymo sistemos sukūrimas	Sukurta sistema skirta kaupiti, saugoti ir tvarkyti informaciją apie kapines. Kapinių duomenų įvedimas ir apdorojimas yra pagrįstas ir pritaikytas bet kokio amžiaus vartotojams. Sistema naudojis kapinių prižiūrėtojai (seniūnijos) ir gyventojai. Sistema veikia, kaip interneto svetainė ir yra prieinama, iš bet kurios vietos, kur yra interneto prieiga. Inventorizuotos Kelmės, Tytuvėnų, Užvenčio ir Kražių kapinės.	2018-01-01-2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3.0								2.1	2.1	2.1		Inventorizuotų kapinių skaičius	vnt	Inventorizuotų kapinių skaičius	0	1		1	100	Turto valdymo skyrius	Seniūnijos								
		Planuoti Kelmės rajono teritorijos plėtrą - iš viso:																	118.6	53.1	47.9	51.2	54.4	107.2	77.0											Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius
																																				Virginija Knežienė	Virginija Knežienė
		2.1.3		2.1.3.1	Daugiabučių namų remimo programa	Finansuojami daugiabučių namų bendrųjų pastatų remonto darbai, bendrųjų registravimo išlaidos.	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8.0	5.9						5.9	5.9	5.9		Paremtų organizacijų skaičius	vnt	Paremtų organizacijų skaičius	0	3	0	1	100	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius							
				2.1.3.4	Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose	Įsigijamas naujas (pritaikomos patalpos) socialinis būstas Kelmės rajono vietovėse, pagal poreikį - Saltėnų, Lukių, Noreičių, Reiblių, Ramoniškio, Kiaunorių, Kražių, Vidsočių, Aunuvėnų k. Renovuojami esami socialiniai būstai Lykšilio, Dubėnų k.	2018-01-01-2020-12-31	SB(S)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	35.0							30.3	30.3	30.3		Turimas ir naujai įsigytas socialinis būstas	vnt	Turimas ir naujai įsigytas socialinis būstas	128	130	128	136	400	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius							
				2.1.3.8	Socialinio būsto plėtra Kelmėje	Projekto tikslas - padidinti socialinio būsto prieinamumą Kelmės rajono savivaldybės pažeidžiausiomis gyventojų grupėms, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinį būstą. Įgyvendinus inicijuojamą projektą, planuojama, kad bus nugriauti 32 būstai socialiai remiamiems asmenims. Visi būstai bus aprūpinti vinyklėmis. Būstai bus perkami vietovėse, kur gyventojams būtų užtikrintas viešasis susisiekimas ir kitos viešosios paslaugos, kurias būtų galima pasiekti vos per keletą minučių.	2018-01-01-2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	370.00	304.90	3.20	300.70	1.00	225.10	298.10	98.0					Pastatytas naujas pastatas ir parengti socialiniai butai	vnt	Pastatytas naujas pastatas ir parengti socialiniai butai	5	27	5	27	100	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius						
				2.1.3.9	Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) Kelmės rajone	Siekiant gerinti gyvenamąją aplinką, mažinti energinių resursų sąnaudas ir užtikrinti daugiabučių namų atliktą esminių statinio reikalavimų visumą, daugiabučiuose namuose numatoma įdiegti energinį efektyvumą didinančias priemones, būtinas statinių naudojimo ir priežiūros esminiams reikalavimams užtikrinti ir leisiantis ne mažiau kaip 40 proc. sumažinti bendras visų daugiabučių namų energijos sąnaudas bei pasiekti juose ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Kelmės rajone bus atnaujinti (modernizuojami) šeši daugiabučiai namai.	2018-01-01-2018-12-31	VB(VBL)	UAB "Kelmės vietinis ūkis"	462.50												Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai	vnt	Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai	0	6			0	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	UAB "Kelmės vietinis ūkis"						
				2.1.3.8	Socialinio būsto plėtra Kelmėje	Projekto tikslas - padidinti socialinio būsto prieinamumą Kelmės rajono savivaldybės pažeidžiausiomis gyventojų grupėms, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinį būstą. Įgyvendinus inicijuojamą projektą, planuojama, kad bus nugriauti 32 būstai socialiai remiamiems asmenims. Visi būstai bus aprūpinti vinyklėmis. Būstai bus perkami vietovėse, kur gyventojams būtų užtikrintas viešasis susisiekimas ir kitos viešosios paslaugos, kurias būtų galima pasiekti vos per keletą minučių.	2018-01-01-2019-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	59.00	59.00		59.00		52.60	52.60	89.0						Pastatytas naujas pastatas ir parengti socialiniai butai	vnt	Pastatytas naujas pastatas ir parengti socialiniai butai	22		22			Dalius Vaitkevičius	Dalius Vaitkevičius					
				2.1.3.9	Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) Kelmės rajone	Siekiant gerinti gyvenamąją aplinką, mažinti energinių resursų sąnaudas ir užtikrinti daugiabučių namų atliktą esminių statinio reikalavimų visumą, daugiabučiuose namuose numatoma įdiegti energinį efektyvumą didinančias priemones, būtinas statinių naudojimo ir priežiūros esminiams reikalavimams užtikrinti ir leisiantis ne mažiau kaip 40 proc. sumažinti bendras visų daugiabučių namų energijos sąnaudas bei pasiekti juose ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę. Kelmės rajone bus atnaujinti (modernizuojami) šeši daugiabučiai namai.	2018-01-01-2018-12-31	KT	UAB "Kelmės vietinis ūkis"	860.40													Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai	vnt	Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai	6					Rasita Bujokienė	Tautvilas Putvis					

2 Infrastruktūras ir gyvenamosios aplinkos programa

Tikslas	Uždarinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Atsakingas subjektas	Finansavimo informacija 2018 m.						Matavimo rodiklis				Atsakings									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2018-01-01 - 2020-12-31	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 Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				
1	2	3	4	5	6	7	8	11										20	21					22	23		
		2.1.3.10	Valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų vykdymas	Įgyvendinant valstybės garantijas nuomininkams yra išnuomos kito nuomotojų patalpų vertė	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.31	4.20				1.20	1.20	1.20		Šeimų skaičius	vnt	Šeimų skaičius		2		2	100		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius
				Renovuoti daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą - iš viso:				1935.99	521.00	3.20	537.00	8.10	462.10	535.10											Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius	
		2.1.4.2	Prekyviečių ir pirčių išaikymas	Teikiamos pirčių paslaugos gyventojams. Sudaromos sąlygos prekyvietėse vykdyti prekybą.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8.0	8.0				8.0	8.0	8.0	100.0	Seniūnijoje esančių prekyviečių užimtumas	vnt	Seniūnijoje esančių prekyviečių užimtumas	2200	2200	2200	2120	3.64	Sumažėjo 3,64 proc.	Turto valdymo skyrius	Seniūnijos
																		0	80						Vaida Ulydydienė	Vaida Ulydydienė	
		2.1.4.3	Seniūnijų komunalinio ūkio plėtra	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos komunalinio ūkio darbuotojams. Transporto, širto komunalinio ūkio, išaikymas, įrankiai, statybinės medžiagos, šiluminės medžiagos, degalai, atsarginės dalys, vėžlos, sodinukai, trąšos, komunalinės paslaugos, kurios apima technikos garažų, viešųjų tualetų priežiūros išlaidas, ngyvenamųjų ir kitų statinių įsigijimas ir priežiūra.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB(S)	Kelmės apylinkių seniūnija	0.2	0.2				0.2	0.2			Lešų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	tūkst.	Lešų dalis, tenkanti 1 ha viešųjų erdvių tvarkymui	0	0.47		1.47	312.8		Turto valdymo skyrius	Seniūnijos
						SB(S)	Užvenčio seniūnija	5.3	5.4				5.4	5.4					0.47			1.47				Vaida Ulydydienė	
						SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	425.0	501.5				501.5	501.5					0	608.4		608.4	100				
						PF	Tytuvėnų seniūnija	26.6	171.5				171.5	171.5			Tvarkomų viešųjų erdvių plotas	ha	Tvarkomų viešųjų erdvių plotas	608.4	608.4	608.4	608.4				
						SB(S)	Kelmės seniūnija	3.2																			
						SB(S)	Tytuvėnų seniūnija	6.2																			
						SB	Pakražančio seniūnija	67.0	11.8				11.8	11.8													
						SB(S)	Kubelių seniūnija	0.6	0.5				0.5	0.5													
						SB	Kelmės seniūnija	78.1	63.7				63.7	63.7													
						SB	Kražių seniūnija	24.3	14.1				14.1	14.1													
						SB	Šaukėnų seniūnija	24.9	15.6				15.6	15.6													
						SB(S)	Šaukėnų seniūnija	1.1	1.7				1.7	1.7													
						SB(S)	Pakražančio seniūnija	0.3	1.3				1.3	1.3													
						SB	Kelmės apylinkių seniūnija	54.6	13.9				13.9	13.9													
						SB(S)	Kražių seniūnija	5.0	6.6				6.6	6.6													
						SB	Liolių seniūnija	12.0	7.5				7.5	7.5													
						SB(S)	Vaiguvos seniūnija	0.8	0.4				0.4	0.4													
						SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	23.5	16.3				16.3	16.3													
						SB	Užvenčio seniūnija	80.7	50.3				50.3	50.3													
						SB(S)	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	0.5																			
						SB(S)	Liolių seniūnija	0.6	0.4				0.4	0.4													
						SB	Kukečių seniūnija	9.3	8.3				8.3	8.3													
						SB	Vaiguvos seniūnija	12.4	5.7				5.7	5.7													
		2.1.4.10	Ugniagesių komandos pastato gairinės	Ugniagesių komandos pastatas - gairinė, su privažiavimo ir kiemo aikštelėmis, sandėliu kurui laikyti. Pastato išplanavime numatomi 2 bokasai garažams, butinės, sandėliavimo ir kitos paskirties patalpos. Numatomas pastato užstatymo plotas apie 220-250 kv.m. Privažiavimo ir aikštelės plotas apie 200 kv. m.	2018-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100.0	0.0						0.0	Pastato užstatymo plotas	m2	Pastato užstatymo plotas	120	185			0		Tėisės ir personalo skyrius	Priešgaisrinės saugos tarnyba	
																		65							Reda Žalandauskienė	Artūras Kairys	
		2.1.4.15	Tytuvėnų miesto centrinės dalies teritorijos sutvarkymo darbai	Šiluvos ir J. Basanavičiaus gatvių šaligatvių rekonstravimas ir tiesimas, automobilių stovėjimo aikštelės Šiluvos gatvėje remontas. Vykdomi rangos darbai ir atliekama statinio statybos techninė priežiūra.	2018-01-01 - 2019-12-31	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.	0	10	0	10	100		Statybos ir infrastruktūros skyrius	Tytuvėnų m. seniūnija	
						SB		20.0	9.1			9.1	9.1	9.1					10		10				Mantas Ralys	Romas Čerkauskas	
		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	2018-01-01 - 2019-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6.7	0.0							Išaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai	vnt	Išaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai					0		Kelmės seniūnija	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
						ESU		64.5	0.0																Romas Atkočaitis	Dalius Vaitkevičius	
		2.1.4.21	Gyvūnų globos centro veiklos finansavimas	Beglobių gyvūnų paėmimo, gaudymo, surinkimo, transportavimo bei laikymo išlaidoms kompensuoti	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2.0	1.5			1.5	1.5	1.5		Beglobių gyvūnų skaičius	vnt.	Beglobių gyvūnų skaičius	0	10	10	19	90		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius	
																		10		9					Vaida Ulydydienė	Vaida Ulydydienė	

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tilias	Uždarinė	Prieimone				Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Atsakingas valdytojas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis				Atsakings							
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2018-01-01-2020-12-31				Planojama tūkst. Eur.	Patvirtinta tūkst. Eur.	Patvirtinta: DU tūkst. Eur.	Patvirtinta: Turtui tūkst. Eur.	Patvirtinta: Išlaidoms tūkst. Eur.	Gauta tūkst. Eur.	Išlaidos tūkst. Eur.	Įgyvendinimas Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23									
2.1.4	2.1.4.22	Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas	2018-2020 m. Kelmės rajono savivaldybės administracija planuoja atlikti savivaldybei priklausančių administracinių ir bendruomenėms perduotų pastatų remontą.	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	180.0	11.6				11.6	11.6	Pastatų, kurie bus atnaujinti, skaičius	vnt.	Pastatų, kurie bus atnaujinti, skaičius	0	3		3	100		Turto valdymo skyrius	Statbos ir infrastruktūros skyrius			
					SB	Pakraščio seniūnija																					
					SB	Kražių seniūnija		17.9				17.9	17.9					3	3	Vaida Ulydydienė			Mantas Ralys				
					SB	Užvenčio seniūnija	0.0	14.9				14.9	14.9														
					SB	Tytuvėnų apyt. seniūnija	14.0	0.0				0.0	0.0														
	2.1.4.23	Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime	Projekto metu bus vykdomos veiklos: visuomeninės paskirties pastato – mokyklos, esančio Žalpių k., Pėriškių g. 20, atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. Rangos darbu vertė 244363,42 Eur. Pagal paramos sutartį savivaldybės įnašas – 49985 Eur. Po įvykdymo pirkimų savivaldybės biudžeto lėšos 65318 Eur.	2018-01-01-2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	68.6	34.0		33.9	0.1	34.0	34.0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	10	40	10	25	50		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			
					SB(KF)		20.0	0.2		0.2	0.2		30				15	Dalia Skardžiuvienė	Dalia Skardžiuvienė								
					VB(ES)		12.1	6.0		5.9	0.1	6.0	6.0														
	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 aktyvumo įrengimas, pėsčiųjų takų laiptų ir vandens tekinio pakrančių sutvarkymas, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, privažiavimų prie visuomeninės paskirties statinių atnaujinimas, pėsčiųjų tiltų įrengimas, pėsčiųjų takų įrengimas, apšvietimo infrastruktūros įrengimas, kita socialinė infrastruktūra (priešgaisrinis, mašinų privažiavimo aikštelės įrengimas). Projektas įgyvendinamas su partneriu VŠ „Tytuvėnų piligrimų centras“. Projekto rengimas, finansavimo sutarties pasirašymas – 2018 m., rangos darbai – 2019-2020 m. Projektas yra įgyvendinamas regioninio planavimo būdu.	2018-01-01-2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	28.5	22.4		22.4		22.4	22.4	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	0	10	0	10	100		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			
					SB(KF)		2.6						10				10	Dalia Skardžiuvienė	Dalia Skardžiuvienė								
					VB(ES)		2.5																				
SB																											
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 apimtys infrastruktūrą“ remiamas kaimo vietovės mažos apimtys 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 skirti katilinių, naudojančių atnaujinančios energijos resursus, statyba. Šio projekto metu numatoma atlikti Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Minupių universalaus daugiaviečio centro rekonstrukciją.	2018-01-01-2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	49.0						0.0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	10	60			0		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius				
				SB(KF)		26.0					0.0	50						Dalia Skardžiuvienė	Dalia Skardžiuvienė								
				VB(ES)		9.0				0.0																	
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 prisideda prie projekto uždavinių įgyvendinimo. Veiklos, nesusijusios su suformuotais projekto uždaviniais, į projekto apimtį neįeina. Projekto įgyvendinimo vieta – Kelmės miestas. Atsižvelgiant į projekto tikslų suformuotus projekto uždavinius – viešosios ir privatusios partnerystės būdu pastatyti ir įrengti baseiną ir vandens pramogų centrą Kelmės mieste Šalia statomo daugiaviečio sporto komplekso adresu J. Janonio g. 11. Įrengus naują baseiną Kelmės rajone būtų ne tik pagerinamas teikiamų paslaugų priimanumas, tačiau ir taip didinamas gyventojų užimtumumas sportinėmis veiklomis, ko pasekoje gerėja gyventojų sveikata. Projektas orientuotas į tiesiogines tiklines veiklos grupes – Kelmės, Radviliškio ir Šiaulių rajonų gyventojus, o planuojami projekto rezultatai duos naudą ne tik Kelmės rajono, bet ir visoje Šiaulių apskrityje gyvenantiems gyventojams.	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Projekto įgyvendinimo laipsnis							Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius				
				KT														Laima Tylutė	Laima Tylutė								
Plėtoti viešąją infrastruktūrą - iš viso:								1,485.7	1,022.3	0.0	71.5	9.7	1,022.3	1,022.3								Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius				
Darni viešoji infrastruktūra - iš viso:								5,167.9	2,875.1	51.1	1,606.3	404.3	2,870.3	2,913.1									Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius			
2.2.2	2.2.2.8	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.	2019-01-01-2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Įrengta tinklų	km	Įrengta tinklų							Kelmės seniūnija	UAB „Kelmės vanduo“			
					SB(KF)														Romas Atkočaitis	Bronius Pallulis							
	2.2.2.12	Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimas/rekonstrukcija	Parengti projektus, pastatyti/įplėsti nuotekų valymo įrenginius Kelmėje, planuojamas įrenginių našumas po rekonstrukcijos - 4000 m3/d.	2018-01-01-2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Rekonstruoti, atnaujintų nuotekų valyklų skaičius	vnt.	Rekonstruoti, atnaujintų nuotekų valyklų skaičius					2018 m. buvo pradedtos projektavimo paslaugos		Stratobos ir infrastruktūros skyrius	UAB „Kelmės vanduo“			
					SB(KF)		110.0	3.6				3.6	3.6						Mantas Ralys	Bronius Pallulis							
	2.2.2.16	Vandens kokybės gerinimas Kelmės rajone	Vandens kokybės gerinimo įrenginių įdiegimas, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaigose teikiamas befluoris vanduo, visuomenės švietimas ir informavimas	2018-01-01-2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	1.9	1.7				1.7	1.7	Gyventojų skaičius vartojantis centralizuotą vandenį atitinkantį higienos normas	vnt.	Gyventojų, vartojančių centralizuotą vandenį, atitinkantį higienos normas, skaičius	20000						Teisės ir personalo skyrius savivaldybės gydytoja	Teisės ir personalo skyrius savivaldybės gydytoja			
					ESU								20.5						Indrė Skirmantaitė	Indrė Skirmantaitė							
	2.2.2.19	Vijūrkų tinklų plėtra (II etapas)	Parengti projektus, įrengti ir praplėsti buitinių nuotekų, vandentiekio tinklų, kuriais naudosis Vijūrkų vaikų globos namai ir kaimo gyvenotojai. Projekte įvertintas faktinis ir perspektyvinis abonentų skaičius. Buitinių nuotekų tinklų ilgis apie 1,195 km, vandentiekio tinklų ilgis apie 0,749 km.	2019-01-01-2019-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Pastatyta buitinių nuotekų tinklų	km	Pastatyta buitinių nuotekų tinklų							Stratobos ir infrastruktūros skyrius	UAB „Kelmės vanduo“			
					ESU														Mantas Ralys	Bronius Pallulis							
	2.2.2.20	Tytuvėnų apylinkių seniūnijų vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Projekto metu bus vykdomos veiklos: Johampolio k., Mockailių k. bus įrengiami vandentiekio inžineriniai tinklai, vandens gręžinys.	2018-01-01-2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	76.1	33.5		33.5		33.5	6.8	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	10	25	10	25	100		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			
					SB(KF)		12.5	0.1		0.1	0.1	0.1	15				15	Dalia Skardžiuvienė	Dalia Skardžiuvienė								
					VB(ES)		13.4	5.9	5.9	5.8	0.1	5.9	1.2														
	2.2.2.21	Kelmės apylinkių seniūnijų vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Projekto metu bus vykdomos veiklos: Kakoniškės k. bus įrengiami vandentiekio inžineriniai tinklai.	2018-01-01-2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	38.4	25.8				0.0	0.00	Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	10	20			0	Projekto darbai numatyti pradėti 2019 m.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius			
SB(KF)						11.3	0.3		0.3	0.30		10					Dalia Skardžiuvienė	Dalia Skardžiuvienė									
VB(ES)						13.2	0.0		0.0	0.0																	
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 nusidėję, dalis gyventojų naudojasi 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.	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	100.0	0.5				0.5	0.5	Rekonstruota/pastatyta vandentiekio/nuotekų tinklų	km	Rekonstruota/pastatyta vandentiekio/nuotekų tinklų	0.15						Turto valdymo skyrius	UAB „Kelmės vanduo“				
																	1		Vaida Ulydydienė			Bronius Pallulis					

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tėlis	Uždarinė	Priemonė							Finansavimo informacija 2018 m.					Matavimo rodiklis				Atsakingas																			
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Atsakingas valdytojas	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas											
								tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Pradžioje				Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje	Administracijos vnt.															
1	2	3	4	5	6	7	11								13	14	15	20	21				22	23													
2.2.3	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.	2018-01-01-2020-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.0	0.0								Nutiesta tinklų	km	Nutiesta tinklų		1					Kelmės seniūnija	UAB „Kelmės vanduo“											
							25.1	0.0																						Romas Atkočaitis	Bronius Paliulis						
							190.0	0.0																													
	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 g.v.: 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 Kukelių g.v.: 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 Kukelių gyventojams.	2018-01-01-2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	859.0	428.0		428.0		428.0	428.0	428.0		Gyventojai, kuriems teikiama vandens tiekimo paslauga naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius)	vnt.	Gyventojai, kuriems teikiama vandens tiekimo paslauga naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius)						0	Projekto rodikliai bus pasiekti užbaigus darbus	Statybos ir infrastruktūros skyrius	UAB „Kelmės vanduo“										
	2.2.2.25	Liolių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas	Projekto metu bus vykdomos veiklos: Maneikių k. bus įrengiami vandentiekio inžineriniai tinklai.	2020-01-01-2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija										Vandens tiekimo sistemų, vandens gerinimo skatinimas	vnt.	Vandens tiekimo sistemų, vandens gerinimo skatinimas							Projektui negautas finansavimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius										
	2.2.2.26	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kelmėje	Parengti projektus, planuojama, kad naujai bus pastatyti vandentiekio tinklai apie 6,870 km, savitakių buitinių nuotekų tinklų apie 5,425 km, slėginių buitinių nuotekų tinklų apie 0,860 km, buitinių nuotekų siurbinių apie 4 vnt., vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra bus vykdoma Kelmės m., Dvaro g. ir Šalia esančiose gatvėse.	2018-01-01-2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	70.0	82.4		82.4		82.4	82.4		Pastatyta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Kelmės m., Dvaro g. ir Šalia esančiose gatvėse	km	Pastatyta vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Kelmės m., Dvaro g. ir Šalia esančiose gatvėse							2018 m. baigti projektavimo darbai	Statybos ir infrastruktūros skyrius	UAB „Kelmės vanduo“											
	2.2.2.27	Pakėvio gyvenvietės nuotekų biologinio valymo įrenginiai ir nuotekų sistemų plėtra	Parengti projektus. Pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginius. Atlikti nuotekų surinkimo sistemų plėtrą - preliminariniu vertinimu apie 2 km, pastatyti nuotekų siurbines. Numatoma, kad naujomis nuotekų surinkimo sistemomis naudosis apie 35 gyventojus, taip pat kaimo bendruomenės namai, parduotuvė, pieno surinkimo punktas, valgykla, vaikų darželio pastatas, mechaninės dirbtuvės.	2018-01-01-2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	55.0	0.0		0.0		0.0	0.0		Pastatyti biologinio valymo įrenginiai	vnt.	Pastatyti biologinio valymo įrenginiai									Statybos ir infrastruktūros skyrius	UAB „Kelmės vanduo“										
							124.3	0.0											Atlikta nuotekų surinkimo sistemų plėtra	km	Atlikta nuotekų surinkimo sistemų plėtra																
2.2.2.28	Privatų namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kelmės mieste	Privatų namų prijungimas prie miesto centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos infrastruktūros. Pirmuo turėtų būti socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasturintiems gyventojams įstatymą. Ši veikla pasirinkta siekiant prisidėti prie miestų nuotekų direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimo.	2018-01-01-2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	34.27	23.7		23.7		23.7	23.7		Prijungti prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros būstai	vnt.	Prijungti prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros būstai		80	57			71.25	Projekto pabaiga perleista 2019 m. nesurinkus reikiamo gyventojų skaičiaus	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius												
						79.96	51.9		51.9		51.9	51.9																									
2.2.2.29	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventoriavimas 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 47 vnt. vandentiekio įvadų (gyventojų ekvivalentas 102), iki 47 vnt. nuotekų įvadų (gyventojų ekvivalentas 102) Kelmės mieste, ir inventoriuoti 15 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Kelmės rajone.	2018-01-01-2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.00								Gyventojai, kuriems teikiama vandens tiekimo paslauga naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais	vnt.	Gyventojai, kuriems teikiama vandens tiekimo paslauga naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais							Statybos ir infrastruktūros skyrius	UAB „Kelmės vanduo“													
						0.00																															
														Inventoriuoti geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų surinkimo tinklų ilgis	km	Inventoriuoti geriamojo vandens tiekimo ir / ar nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km)							Mantas Ralys	Bronius Paliulis													
Sutvarkyti bei modernizuoti vandens ir nuotekų tinklus - iš viso:							2184.74	833.80	5.90	801.70	0.50	807.70	776.60										Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius													
																								Mantas Ralys	Mantas Ralys												
2.2.3	2.2.3.1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	Finansuojamas nedidelės apimties aplinkos taršos mažinimo, gamtos apsaugos objektų projektavimo ir statybos bei ekologinio švietimo priemonės.	2018-01-01-2020-12-31	SB(AA)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	68.0	36.6		36.6		36.6	36.6		Rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų	m	Rekonstruota vandentiekio ir nuotekų tinklų		200				0	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius												
	2.2.4.1	Atliekų surinkimas ir tvarkymas	Užtikrinti regioninės atliekų surinkimo sistemos funkcionavimą bei plėtojimą	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	830.0					771.2	771.2	771.2	Surinktų ir pašalintų atliekų kiekis	t.	Surinktų ir pašalintų atliekų kiekis		7500	6850		91.33	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius													
	2.2.3.10	Aplinką žalojančių objektų likvidavimas	Nenaudojamų, avarinių statinių ir teritorijų likvidavimas: Tytuvėnų sen. Eibarų k., Kybužių k. Pakražančio sen. Valpajūnų k. Kelmės apyl. sen. Gaštyčių k., Liolių sen. Maironų k. apylinkių ūkių paskirties teritorijų, keliančių pavojų visuomenei.	2018-01-01-2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0					2.1	2.1	2.1	Išardytų statinių ir sutvarkytų teritorijų skaičius	vnt.	Išardytų statinių ir sutvarkytų teritorijų skaičius seniūnijose		0	1	0	1	100	Turto valdymo skyrius	Seniūnijos												
																								Raimonda Parnauskienė													

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tėlis	Uždarinė	Priemonė						Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Atsakingas valdytojas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis				Atsakingas					
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2018-01-01 - 2020-12-31	Planuojama	Patvirtinta				Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentai	13	14	15	20	21	22	23				
2.2.3.1.1	Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione	ŠRAC vykdo projektą "Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione", kurio bendra vertė 6,97 mln. Eur. Iš jų Kelmės rajono savivaldybė planuoja įsivesti 331,81 tūkst. Eur. kurio metu bus įrengtos pusiau požeminės aikštelės Kelmės ir Tytuvėnų daugabučių namų kvartaluose. Savivaldybė prisiėmė 15 proc. (59 tūkst. Eur) nuo savo indėlio tikimam ir netinkamam finansuoti būtinų išlaidų. Taip pat 7 antžeminės komunalinių atliekų surinkimo aikštelės Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio kapinėse.	2018-01-01 - 2019-12-31	ESU	160.0				44.7	44.7	44.7		Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo aikštelės	vnt.	Komunalinių atliekų rūšiavimo surinkimo aikštelės	0		0		66.67		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius				
																15		10									
2.2.3.1.2	Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav. Tytuvėnų m. Stoties g. sutvarkymas	Planuojama sutvarkyti užterštos teritorijos Tytuvėnų m. buvusi degalų saugykla.	2017-01-01 - 2018-12-31	SB(KF)	4.2	2.6		2.6		2.6	2.6		Projektą įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	80		80		100	Projektas baigtas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius				
																20		20									
Valyti vandens telkinius ir mažinti aplinkos taršą - iš viso:								1,188.8	127.3	0.0	90.7	863.1	953.8	953.8									Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius			
2.2.4.7.	Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)	Projekto „Apšvietimo tinklų atnaujinimas (modernizavimas)“ metu bus keičiami Kelmės rajono neekonomiškų įvairių tipų šviestuvai į naujų technologijų modernius LED šviestuvus, modernizuojamas valdymo spintos. Šviestuvai bus atnaujinami Kelmės m., Kelmės apyl. ir Tytuvėnų miesto seniūnijose.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	100.0						0.0		Pakeisti šviestuvai	vnt	Pakeisti senų technologijų šviestuvai (natrio, gyvsidabrio) į naujų technologijų, taupančių elektros energiją, šviestuvus (LED).	1800				0		Starteginio planavimo ir investicijų skyrius	Starteginio planavimo ir investicijų skyrius				
																Gatvių apšvietimo išlaidų sumažėjimas, skaičiuojant pagal normatyvinius reikalavimus		Rodiklis apskaičiuojamas sudėjus bendrą elektros energijos suvartojimą per metus ir eksploatacines sąnaudas prieš modernizavimą ir įvertinus sąnaudas po modernizavimo									
2.2.4.9	Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės kultūros centro stogo	Ant Kelmės kultūros centro pastato stogo bus įrengta saulės fotovoltinė jėgainė, kurios maksimali galia 49 kW. Iki 2020 metų pradžios įrengta saulės fotovoltinė elektrinė ant Kelmės kultūros centro pastato stogo. Iki 2020 metų vidurio bus vykdoma pasiekto SESD mažinimo stebėseną.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB			0.0				0.0		Įrengta saulės fotovoltinė jėgainė	vnt	Įrengta saulės fotovoltinė jėgainė					0		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kelmės kultūros centro direktorius				
																Rasita Bujokienė		Arnas Arlauskas									
2.2.4.10	Projektas "Išmanus miestas IV"	Parengiami išsamūs ir motyvuoti priešprojektiniai sprendiniai (pasilūymai) dėl Kelmės miesto centrinės dalies viešųjų erdvių sutvarkymo	2018-01-01 - 2018-12-31	SB	10.3	6.1				6.1	6.1		Projekto „Išmanus miestas IV“ I etapo priešprojektinių sprendinių rengimas	vnt	Projekto I etapo parengimas	1		1		100		Architektūros ir urbanistikos skyrius	Architektūros ir urbanistikos skyrius				
																Virginija Kneižienė		Virginija Kneižienė									
2.2.4.11	Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kražių žygimanto Liauksmino gimnazijos stogo	Ant Kražių žygimanto Liauksmino gimnazijos pastato stogo bus įrengta saulės fotovoltinė jėgainė, kurios maksimali galia 50 kW. Iki 2020 metų pradžios įrengta saulės fotovoltinė elektrinė ant Kražių žygimanto Liauksmino gimnazijos pastato stogo. Iki 2020 metų vidurio bus vykdoma pasiekto SESD mažinimo stebėseną.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB			0.0				0.0		Įrengta saulės fotovoltinė jėgainė	vnt	Įrengta saulės fotovoltinė jėgainė							Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Kražių žygimanto Liauksmino gimnazijos direktorė				
																Rasita Bujokienė		Rita Andriulienė									
Modernizuoti inžinerinių sistemų infrastruktūrą, panaudojant alternatyvius energijos šaltinius - iš viso:								110.3	6.1	0.0	0.0	0.0	6.1	6.1									Starteginio planavimo ir investicijų skyrius	Starteginio planavimo ir investicijų skyrius			
2.2.5.1	Kelmės rajono gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra	Miestų ir gyvenviečių viešojo ūkio einamosios išlaidos, šviestuvų, kabelių ir kitų įsigijimas ir keitimas. Elektros linijų įrengimas, rekonstrukcija, remontas, esminis pagerinimas ir kiti techninės priežiūros darbai.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Tytuvėnų seniūnija	20.0	12.0			12.0	12.0	12.0		Apšviestų gyvenviečių skaičius	vnt	Apšviestų gyvenviečių skaičius	61	63	61	61	96.83		Turto valdymo skyrius	Seniūnijos			
				SB	Pakražančio seniūnija	15.0	4.7			4.7	4.7	4.7					2	0									
				SB	Kelmės seniūnija	47.2	52.3			52.3	52.3	52.3					80.00	85.00	80.00	80.00							
				SB	Kražių seniūnija	23.0	18.8			18.8	18.8	18.8					5.00	0.00	0.00	0.00							
				SB	Saukėnų seniūnija	9.1	6.7			6.7	6.7	6.7					0	50	50	50							
				SB	Kelmės apylinkių seniūnija	4.7	6.1			6.1	6.1	6.1					0	50	50	50							
				SB	Liolių seniūnija	8.1	5.9			5.9	5.9	5.9															
				SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	15.8	4.8			4.8	4.8	4.8															
				SB	Užvenčio seniūnija	11.2	7.0			7.0	7.0	7.0															
				SB	Kukečių seniūnija	4.7	4.1			4.1	4.1	4.1															
				SB	Vaišuvos seniūnija	2.4	2.5			2.5	2.5	2.5															
				2.2.5.2	Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis - gatvių, aikštelių, turgaviečių, viešųjų parkų ir t.t. Valymas, visų rūšių atliekų surinkimas ir nuvežimas, sniego valymas nuo gatvių, kelių, aikštelių, turgaviečių ir t.t. Kitų prekių, kurių savikaina mažesnė už nustatytą minimalią ligalaikio materialiojo turto vertę, įsigijimas (pvz., šukšlių maišų ir t.t.)	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Tytuvėnų seniūnija	5.5	3.5						3.5	3.5	3.5						Valoma teritorija	km	Valomos teritorijos plotas
SB	Pakražančio seniūnija	11.0	5.0							5.0	5.0	5.0		0	0												
SB	Kelmės seniūnija	17.0	9.0							9.0	9.0	9.0															
SB	Kražių seniūnija	8.2	7.8							7.8	7.8	7.8															
SB	Saukėnų seniūnija	7.0	5.5							5.5	5.5	5.5															
SB	Kelmės apylinkių seniūnija	2.4	2.8							2.8	2.8	2.8															
SB	Liolių seniūnija	10.1	5.7							5.7	5.7	5.7															
SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	5.5	3.6							3.6	3.6	3.6															
SB	Užvenčio seniūnija	6.7	4.0							4.0	4.0	4.0															
SB	Kukečių seniūnija	1.3	1.1							1.1	1.1	1.1															
SB	Vaišuvos seniūnija	5.1	2.1							2.1	2.1	2.1															

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tėlis	Uždavimys	Priemonė					Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Atsakingas subjektas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis				Atsakymas										
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2018-01-01 - 2020-12-31	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 Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas				
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje								
																				Iš viso											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	21	22	23													
	2.2.5.3	Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa	Finansuojami savivaldybės administracijos seniūnijų, biudžetinių, viešųjų įstaigų atliekami viešieji darbai. Didinamas užimtumas rajone.	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	140.0	185.7			185.7	185.7	185.7		Įdarbintų žmonių skaičius	vnt.	Įdarbintų žmonių skaičius	0	120	0	175	145.83		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius						
	2.2.5.4	Saugumo kamerų rajone įrengimas ir plėtra	Įrengtos stebėjimo kameros Kelmės miestuose, jų išlaikymas ir plėtra. (Priemonė įeina į saugos savivaldybės koncepciją).	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės seniūnija	13.0	11.5			11.5	11.5	11.5		Miestai, kuriuose yra įrengtos saugumo kameros	vnt.	Miestai, kuriuose yra įrengtos saugumo kameros	4	4	4	5	125		Turto valdymo skyrius	Kelmės seniūnija						
					SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0													0			1					Kražių seniūnija			
					SB	Tytuvėnai seniūnija	5.7	5.7			5.7	5.7	5.7																	Tytuvėnų seniūnija	
					SB	Užvenčio seniūnija	4.5	4.0			4.0	4.0	4.0																		Užvenčio seniūnija
					SB	Šaukėnų seniūnija	4.5	4.1			4.1	4.1	4.1																		Šaukėnų seniūnija
					SB	Kražių seniūnija	4.3	4.0			4.0	4.0	4.0																		
	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 naujas LED šviestuvus. Šiame kvartale vyksta daug naujų gyvenamųjų namų statyba, atsiranda daug susaigusių ir vaikų, kurie miesto centrą turi pasiekti neapšviestomis gatvėmis	2018-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3.0	0.0							Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo viso projekto atliktų darbų dalis „projektavimas 0-10 proc., rangos darbai 10-100 proc.“	0	10						Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija					
Tvarkyti seniūnijų aplinką - iš viso:							416.0	390.0	0.0	0.0	390.0	390.0	390.0																		
Saugi ir švari aplinka - iš viso:							3899.8	1357.2	5.9	892.4	1253.6	2157.6	2126.5																		
	2.3.1.1	Tytuvėnų apyl. seniūnijos kelio Mockaičiai-Pagaustvinio k. rekonstrukcija	Tytuvėnų seniūnijos kelio Mockaičiai-Pagaustvinio k. rekonstrukcija. Kelio ilgis - 2,8 km, plotis - 5,0 m. Reikia parengti techninį projektą, atlikti kadastrinius žemės ir statinio matavimus, siekiant įteisinti statinį.	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0								Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Rekonstrukcijos darbai									Statybos ir infrastruktūros skyrius	Tytuvėnų apyl. seniūnija				
	2.3.1.5	Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant esimo saugumo priemones	Įgyvendinant priemonę rekonstruojamas 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.	2018-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50.0	46.6		46.6	46.6	46.6	93.2	Malūno g.	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį	0	1.6	0	1.6	100			Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija						
					SB(KF)		50.0	46.6		46.6	46.6	46.6	93.2	Šlaito g.	km	Rekonstruotos gatvės ilgis per ataskaitinį laikotarpį									Mantais Ralys	Romas Atkočaitis					
	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)	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	270.0	195.7		195.7	195.7	195.7	72.5		Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	10	80	10	70	90			Statybos ir infrastruktūros skyrius	Užvenčio seniūnija					
					SB		50.0	0.0		0.0	0.0	0.0						70	60					Mantais Ralys	Linas Mačernius						
	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.	2017-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	4.0	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.	0	10	0	0	0			Statybos ir infrastruktūros skyrius	Vaiguvo sen.					
																		10	0					Mantais Ralys	Alvydas Lukošius						
	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	0.0								Paklota asfaltbetonio dangą žyruotose gatvėse	km	Vaiguvo m. Užgirių g. statyba, įrengiant asfaltbetonio dangą								Statybos ir infrastruktūros skyrius	Vaiguvo sen.					
																								Mantais Ralys	Alvydas Lukošius						
	2.3.1.24	Šaukėnų m. Juodės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Šaukėnų m. Juodės 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	0.0								Paklota asfaltbetonio dangą žyruotose gatvėse	km	Šaukėnų m. Juodės g. dalies kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 200 m, plotis 4 m)								Statybos ir infrastruktūros skyrius	Šaukėnų sen.					
																								Mantais Ralys	Algimantas Šukys						
	2.3.1.26	Pakražančio sen. Valpainių k. Parko g. rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Pakražančio sen. Valpainių k. Parko g. kapitalinis remontas, įrengiant asfaltbetonio dangą (ilgis 174,56 m, plotis 3,5 m.). Statinio projekto korektūra, statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2018-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	40.0	39.4		39.4	39.4	39.4	98.5		Projekto įgyvendinimo laipsnis	Proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.	0	100	0	100	100			Statybos ir infrastruktūros skyrius	Pakražančio sen.					
					SB		10.0	5.0		5.0	5.0	5.0	50.0					100	100					Mantais Ralys	Alfonas Sakalauskas						
	2.3.1.31	Kelių ir gatvių žvyro dangos remonto darbai	Žvyro dangos atstatymas ir lyginimo darbai, griovių pjovimo darbai, pralaidų remonto.	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	370.0	271.0			271.0	271.0	271.0	73.2	Kelių ir gatvių su žvyro dangos priežiūra	kv.m	Skaičiuojama Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro dangą kvadratiniai metrai.	0	5710200	0	5710200	100			Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius					
															Kelių ir gatvių su žvyro dangos remontas	kub.m	Skaičiuojamas nupirkamas žvyro kiekis kubiniais metrtais	0	11000	0	11000	100			Mantais Ralys	Mantais Ralys					
																		11000	11000												
	2.3.1.32	Asfaltbetonio dangos remontas	Susidėvėjusios asfaltbetonio dangos atnaujinimas.	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	220.0	220.0			220.0	220.0	220.0	100.0	Kelių ir gatvių su asfaltbetonio dangos remontas ir priežiūra	kv.m	Skaičiuojama remontuotos dangos plotas	0	13024	0	13024	100			Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius					
																		13024	13024					Mantais Ralys	Mantais Ralys						
	2.3.1.34	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybinių g. dalies rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą	Kelmės apylinkių sen. Kakoniškės k. Statybinių g. dalies rekonstravimas, įrengiant asfaltbetonio dangą, techninio projekto parengimas ir rangos darbų atlikimas, statinio statybos techninės priežiūros vykdymas, papildomos elektroninių ryšių ir elektros tinklų projektavimo paslaugos, kurios atsirado projektavimo metu, bei kadastrinių žemės ir statinio matavimų atlikimas, siekiant įteisinti statinį. Gatvės ilgis apie 0,726 km, plotis apie 4,0 m.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0								Kelio su įrengta asfaltbetonio dangą ilgis	km	Kelio su įrengta asfaltbetonio dangą ilgis per ataskaitinį laikotarpį									Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės apylinkių seniūnas				
																								Mantais Ralys	A. Dambrauskas						
	2.3.1.36	Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų sutvarkymas (I etapas)	Numatoma sutvarkyti pėsčiųjų-dviračių takus, jungiančius Raseinių Dariaus ir Girėno g. sankryžą ir Dvaro g. įrengti gatvės apšvietimą, sutvarkyti lietaus nuotekų tinklus.	2018-01-01 - 2018-12-31	SB		15.0	2.4		2.4	2.4	2.4	16.0		Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Projektų veiklų įgyvendinimas (rangos darbų atlikimas, projekto vykdymo priežiūra ir statinio statybos techninė priežiūra)						80			Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnas				
					VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	150.0	30.0		30.0	30.0	30.0	20.0					50	100	50	90					Mantais Ralys	Romas Atkočaitis				
					ESU		60.0	2.5		2.5	2.5	2.5	4.2		Pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų ilgis	km	Įrengtų pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takų ilgis	0.7	1.45	0.7	1.35	80			Mantais Ralys						

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tėlis	Uždarinė	Priemonė					Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Atsakingas institucinis vienetas	Finansavimo informacija 2018 m.						Matavimo rodiklis				Atsakingas				
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2018-01-01 - 2020-12-31	Patvirtinta: Turtui				Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendinimo proc.	Kommentaras	Savininkas	Vykdotojas
																	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	20	21	22	23	24	25				
2.3	2.3.1	2.3.1.38	Pėsčiųjų ir dviračių tako Kelmės-Tytuvėnai įrengimas	Pėsčiųjų-dviratininkų takų įrengimas nuo Kelmės iki Tytuvėnų m. Planuojama įrengti 17 km. 2 m pločio naujų takų. Būtina parengti techninį projektą ir atlikti kadastrinius žemės ir statinio matavimus, siekiant įsieti statinį.	2020-01-01 - 2020-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija													Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija, Seniūnas Romas Atkočaitis			
							SB													Mantas Ralys				
		2.3.1.40	Užvenčio miesto gatvių rekonstrukcija ir automobilių stovėjimo aikštelės (turgaus aikštelės) statyba	Vykdomi M. Valančiaus gatvės važiuojamosios dalies asfalto dangos, šaligatvių ir apšvietimo įrengimas (projektavimas ir statybos darbai), Ledupio gatvės Beržėnų k. atkarpos gruntinio 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 m ²). Numatomos statyti automobilių stovėjimo aikštelės (turgaus aikštelės) plotas apie 5000 m ² . Įrengiama asfaltbetonio dangą.	2018-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.145	0	0	0	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Užvenčio seniūnija, Seniūnas Linas Mačernius		
																	1	0			Mantas Ralys			
		2.3.1.42	Kelio pralaidos rekonstrukcija ir kelio atkarpos remontas kelyje Tr 50 Mosteikių k., Tytuvėnų apyl. seniūnijoje	Kelyje Tr 50 (kelias Nr. 157 – Bulavėnai) būtina rekonstruoti pralaidą (apie 20 m ilgio, 1 m skersmens), sutvirtinti išlatus. 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.	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	60.0	43.0		43.0		43.0	43.0	71.7			0	1	0	1	100	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Tytuvėnų apylinkių seniūnas
																						Mantas Ralys	Valdas Ivanauskas	
		2.3.1.44	Kelmės r. Liolių sen. Maneikių k. Pievų g., Maironių k. Žaliosios g., Rikantų k. Alyvų g. dalies rekonstrukcija įrengiant asfaltbetonio dangą	Rengiami gatvių kapitalinio remonto, įrengiant asfaltbetonio dangą, statinių projektai, atliekami statybų darbai, vykdoma statinių statybos techninė priežiūra. Maneikių k. Pievų g. ilgis apie 0,2 km, plotis apie 3,5 m. Maironių k. Žaliosios g. ilgis apie 0,15 km, plotis apie 4 m. Rikantų k., Alyvų g. ilgis apie 0,955 km, plotis apie 5 m. Alyvų g. remontuojama dviem etapais: I etapas – 0,755 km, II etapas – 0,2 km.	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	105.0	102.8		102.8		102.8	102.8	97.9							Statybos ir infrastruktūros skyrius	Liolių seniūnija	
																						Mantas Ralys	Vytautas Mikalauskas	
		2.3.1.46	Kelmės r. Šaukėnų seniūnijos gatvių ir šaligatvių statyba	Planuojami Varšaukio k. Varšaukio g. apie 0,420 km ilgio, Vidsozdžio k. Malūno g. apie 0,350 km ilgio, Aumėnėnų 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)	Kelmės rajono savivaldybės administracija															Statybos ir infrastruktūros skyrius	Šaukėnų seniūnija	
																						Mantas Ralys	Algimantas Šukys	
		2.3.1.48	Kelmės r. Pakražančio seniūnijos gatvių tiesimas ir remontas	Planuojami Žalpių k. Užžalpių g. dalies 0,244 km statybos darbai įrengiant asfaltbetonio dangą. Atliekami statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra.	2018-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30.0	19.4		19.4		19.4	19.4	64.7			0	0.224	0	0.224	100	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Pakražančio seniūnija
																		0.224	0.224			Mantas Ralys	Alfonsas Sakalauskas	
		2.3.1.49	Kelmės r. Tytuvėnų a. s. Pašausės k. Dvaro g. ir Pavydžių k. Liepų g. kapitalinis remontas įrengiant asfaltbetonio dangą	Rengiami gatvių statybos įrengiant asfaltbetonio dangą statinių projektai, atliekami statybų darbai, vykdoma statinių statybos techninė priežiūra. Pašausės k. Dvaro g. dalies ilgis apie 0,16 km., plotis apie 4 m. Pavydžių k. Liepų g. dalies ilgis apie 0,13 km., plotis apie 3,5 m.	2018-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							Statybos ir infrastruktūros skyrius	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	
																						Mantas Ralys	Valdas Ivanauskas	
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															Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės apylinkių seniūnija			
																				Mantas Ralys	Algimantas Dambrauskas			
2.3.1.51	Kelmės r. Kukečių sen. Vjūrkų k. Miško g. ir Grimųjų k. Lauko g. kapitalinis remontas	Rengiamai 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.	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8.0	3.3		3.3		3.3	3.3	41.3			10	0	10	100	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kukečių seniūnija			
																				Mantas Ralys	Meilutė Masalskienė			
2.3.1.52	Automobilių stovėjimo aikštelės Kelmės m. Liolių g. statyba	Automobilių ir mikroautobusų stovėjimo aikštelės statyba prie Kelmės specialiosios mokyklos Liolių gatvėje. 2016 m. atliktas projektavimo paslaugos. 2018 m. vykdomi statybos darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Projektuojama aikštelė ~23 vietų ~370 kv. m.	2018-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	61.0	59.0		59.0		59.0	59.0	96.7			10	100	10	100	100	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija		
																90	90			Mantas Ralys	Romas Atkočaitis			
2.3.1.53	Kelių (gatvių) kadastriniai matavimai	Atliekami Kelmės rajono vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių kadastriniai matavimai. Nekilnojamoji turtas registruojamas Nekilnojamojo turto registre.	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	80.0	70.7		70.7		70.7	70.7	88.4			33	66	33	60	90	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Seniūnijos		
																33	27			Mantas Ralys				
2.3.1.54	Pievų g. Kelmės m. rekonstravimas	Rekonstruojant gatvę bus tiesiamas apie 400 m šaligatvis ir įrengiamas gatvės apšvietimas. Rengiamas techninis projektas, vykdomi statybos darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2018-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	80.0	68.7		68.7		68.7	68.7	85.9			10	100	10	100	100	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija		
																90	90			Mantas Ralys	Romas Atkočaitis			
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.	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	2.0		2.0		2.0	2.0	20.0			40	70			Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius			
																30				Mantas Ralys	Mantas Ralys			

2 Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa

Tėlis	Uždarinė	Priemonė					Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Atsakingas valdytojas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis				Atsakingsas								
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2018-01-01 - 2020-12-31	Planuojama				Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas		
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje						
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.					tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		2.3.1.58	Kelių paskirties kelio Kr-41 "Kėlas 4617 Kražiai" kapitalinis remontas	Rengiamas kelio kapitalinio remonto statinio projektas, atliekami remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0											10	10			Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kražių seniūnija					
		2.3.1.59	Kelių saugumo audito atlikimas	Atliekamos parengtų statinio projektų kelių saugumo audito paslaugos. Statinio projekto kelių saugumo auditas privalomas tiesiant naują, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant susisiekimo komunikacijų paskirties statinį gyvenamojoje vietovėje.	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	11.3					0.0						0	9	0	0	Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius				
		2.3.1.60	Kelių paskirties kelio Uš-51 Pagirėčių 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	0.0											10	10			Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Užvenčio seniūnija				
		2.3.1.62	M.K. Sarbievijaus g. ir Žemiosios g. Kražių mstl. Kelmės r. rekonstravimas	Rengiamas šaligatvių kapitalinio remonto ir tiesimo statinio projektas, atliekami remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra.	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.0	9.0		9.0		9.0	9.0	60.0				10	10	10	10	100	Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kražių seniūnija			
		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.	2018-01-01 - 2018-12-31	ESU VB(KPPP) SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	270.0 50.0 50.0							0.0 0.0 0.0				10	100	10	0	0	Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija Romos Atkočaitis			
		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.	2018-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50.0							0.0				10	100	10	0	0	Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija Romos Atkočaitis			
		2.3.1.65	Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų - dviračių takai	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.	2018-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	580.0 90.0	568.3 20.0		568.3 20.0		568.3 20.0	568.3 20.0	98.0 22.2				0	100	0	100	100	Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija Romos Atkočaitis			
		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.	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8.2	8.2		8.2		8.2	8.2	100.0					10	0	10	100	Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija Romos Atkočaitis			
		2.3.1.67	Malūno skg. Kelmės m. kapitalinis remontas	Atliekami skersgatvio kapitalinio remonto darbai, vykdoma statinio statybos techninė priežiūra. Ruožo ilgis - 0,069 km, plotis 4,5 m.	2018-01-01 - 2018-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	32.0							0.0					0.069	0	0	0	Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija Romos Atkočaitis			
		2.3.1.68	Pėsčiųjų tako (laiptų) ir pėsčiųjų tilto Kažonų g. Kelmės m. kapitalinis remontas	Atliekamos pėsčiųjų tako (laiptų) ir pėsčiųjų tilto projektavimo paslaugos, vykdomi kapitalinio remonto darbai ir statinio statybos techninė priežiūra.	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(KPPP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8.3	8.1		8.1		8.1	8.1	97.6					10	0	10	100	Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija Romos Atkočaitis			
		2.3.1.69	Pėsčiųjų tako Vytauto Didžiojo g. Kelmės m. tiesimas	Bendras pėsčiųjų tako ilgis apie 0,5 km, tako plotis lygiagrečiai Vytauto Didžiojo gatvei ~ 1,6 m, atšakos link sklypo adresu Lyros g. 4 - 1,2 m.	2018-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	80.0							0.0					100	0	0	0	Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija Romos Atkočaitis			
		2.3.1.70	Liolių g. Kelmės m. rekonstravimas (šaligatvio tiesimas)	Šaligatvio ilgis apie 0,66 km, plotis ~ 1,6 m.	2018-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9.0							0.0					10	0	0	0	Mantas Ralys	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Kelmės seniūnija Romos Atkočaitis			
								Plietoti ir modernizuoti kelių ir takų tinklą - iš viso:	3655.1	2270.2	0.0	1708.5	561.7	2270.2	2270.2									Statybos ir infrastruktūros skyrius	Statybos ir infrastruktūros skyrius				
								Subalansuota Kelmės rajono susisiekimo infrastruktūra - iš viso:	3655.1	2270.2	0.0	1708.5	561.7	2270.2	2270.2										Rimantas Dobrovolskis	Statybos ir infrastruktūros skyrius	Rimantas Dobrovolskis		
								Savivaldybės biudžeto lėšos	SB	3,224.0	1,493.2	47.9	318.7	1,075.9	2,329.1	2,298.9	71.3												
								Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui	SB(KF)	904.37	418.52	0.00	414.52	0.40	411.82	412.12	45.6												
								Budžetinių įstaigų pajamų įmokos	SB(S)	58.8	16.5	0.0	30.3	0.0	46.8	46.8	79.6												
								Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	SB(AA)	68.0	36.6	0.0	0.0	36.6	36.6	53.8													
								Valstybės spec. tikslinė dotacija	VB(TD)																				
								Mokinio krepšelio lėšos	VB(M)																				
								Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos	VB(SB)	391.0	436.7	0.0	0.0	436.7	436.7	436.7	111.7												
								Lėšos, gautos pagal LR V nutarimus	VB(LRV)																				
								Valstybės biudžeto lėšos	VB(VB)	544.8	56.1	0.0	51.9	1.2	53.1	53.1	9.7												
								VIP lėšos	VB(VIP)																				
								Valstybės biudžeto lėšos ES projektams	VB(ES)	75.27	11.90	5.90	11.70	0.20	11.90	7.20	9.6												
								Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	VB(KPPP)	2,571.8	1,767.3	0.0	1,144.5	622.8	1,767.3	1,767.3	68.7												
								Bendrosios dotacijos kompensacija	VB(SOJ)																				
								Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos	ESU	3718.48	2114.13	3.20	2084.03	45.80	2053.23	2099.53	56.5												
								Kitos lėšos	KI	1,166.4	151.6	0.0	151.6	0.0	151.6	151.6	12.99												
								Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos	PI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													

7309.77 0.0 7309.77

84.87

3 Kultūros ir sporto programa

Titulas	Uždavinys	Prieimone		Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Apgauginė valstybės	Finansavimo informacija 2018 m.										Matavimo rodiklis										Atsakingas				
		Kodas	Pavadinimas				Aprašymas	2018-01-01 - 2020-12-31											2018 m. planas				2018 m. faktas				Komentaras	Savininkas	Vykdotojas		
									Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turint	Patvirtinta: Išadoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje		Pabaigoje		Įgyvendinimo proc.	Administracijos vnt.						
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.			tūkst. Eur.				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	20	21	22	23															
		3.1.1.1	Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas	Pastato rekonstrukcija. Papildomai suprojektuota mažoji šilumovės sūkio, evakuacinių išėjimų suprojektuoti pagal ES standartus. Atliktas akustikos scenos mechanizmo, garso ir šviesos projektas.	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(VIP)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	270.0	270.0		270.0		270.0	38.4	14.2	Projektuojamo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis	88	100		34.46	100	Įsigyta scenos mechanika Kelmės kultūros centro. Sumontuoti 2. Baigtas salės š. įrengta PVC grindų danga salėje.	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės kultūros centras, direktorius Arnas Arlauskas					
		3.1.2.2	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	2018-01-01 - 2020-12-31	SB(KF)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projektuojamo laipsnis	%	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	0	10	0			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės krašto muziejus, direktorė Danutė Žalpienė					
		3.1.1.8	Šaukėnų kultūros centro scenos rekonstrukcijos darbai	Rekonstruota ir renovuota scena įrengtas scenos apšvietimas, kino ekrano ir kulių nuleidimo sistemos.	2018-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projektuojamo laipsnis	proc.	Rekonstruota ir renovuota scena 201 kv. m., apšviestas sienos, sutvarkytas apšvietimas, kino ekrano ir kulių nuleidimo sistema.	0	50	50	0	0		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Šaukėnų kultūros centras, direktorė Sijūta Blažienė				
		3.1.1.9	Kražių M. K. Sarbielevičiaus kultūros centro pastato išorės ir vidaus remontas	Numatoma atlikti pastato išorės ir vidaus sienų tvarkymo darbus einamojo remonto būdu.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	11.6	90.0	0.0	90.0	0.0	90.0	89.6	100.0	Projektuojamo laipsnis	proc.	Atliktas pastato išorės (1300 kv. m.) sienų remontas, atliktas vidaus patalpų einamasis remontas	33	53	0	100	100		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kražių M. K. Sarbielevičiaus kultūros centras, direktorė Lina Mikalajūnaitė					
		3.1.1.10	Kultūros įstaigų infrastruktūros (RT sistemų) gerinimas	Kompiuterizuotos kultūros įstaigos (Kelmės krašto muziejus, Kelmės, Kražių, Tytuvėnų, Šaukėnų, Užvenčio, Pakražančio kultūros centrai, Kelmės mažasis teatras), atnaujintos ŽVB IT	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projektuojamo laipsnis	vnt.	Kompiuterizuotų kultūros įstaigų skaičius	4	6	6	0	0		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės, Kražių, Užvenčio, Tytuvėnų, Šaukėnų, Pakražančio kultūros centrai, Kelmės krašto muziejus, Žemaitės viešoji biblioteka.				
		3.1.1.11	Kelmės miesto teritorijos pritaikymas visuomenės poreikiams, sukuriant kultūros erdvę „Kultūros daržinė“	Kelmės kultūros centras patikėjimo teise valdo 0,67 ha sklypą su almenčių dirbtuvėmis pastatu (užstatymo plotas 112 kv. m). Siekiant buvusią gamybinę teritoriją, esamą šalia daugiaaukštį kvartalo, paversti lankoma kultūrine erdve, bus perkelta sena daržinė (užstatymo plotas 380 kv. m.), atnaujinta, rekonstruota ir pritaikyta visuomenės kultūriniais poreikiams sąlyginai pavadintu „Kultūros daržinė“. Numatomos veiklos: muzikinių ir teatrinėlių festivalių organizavimas, edukacinių programų vykdymas, orientuotas į socialiai remtųjų šeimų, miesto bendruomenių vaikų ir jaunimą mažinant kultūrinę bei socialinę atskirtį, kūrybinių laboratorijų veiklų vykdymas (traukiant įvairaus amžiaus ir įvairių socialines atskirties grupių atstovus, bendruomenės sambūrių ir kitų laisvalaikio formų organizavimas.	2018-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	294.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projektuojamo laipsnis	vnt.	Viešosųjų erdvių, pritaikytų visuomenės poreikiams, skaičius	0	1	0	0	0		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės kultūros centras, direktorius Arnas Arlauskas				
		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 žiūrovų 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. JY-711) nuostatas.	2018-01-01 - 2018-12-31	SB(KF)	Kelmės kultūros centras	10.7	10.7		10.7		10.7	10.7	100.0	Projektuojamo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	80	100	73.45	73	Įsigyta didžiosios salės garso įranga, didžiosios salės draperijos su mechanizmu	Kelmės kultūros centro direktorius	Kelmės kultūros centro direktorius						
		3.1.1.13	Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas	Bus atliktas dvaro rūmų statinio, kurio tūris 7172 m³ vidaus jėmo ir antro aukšto patalpų sienų grindų dūmų 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.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projektuojamo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	10	10	0	0	0		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės krašto muziejus				
		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 - 2019-12-31	SB	Kelmės krašto muziejus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Projektuojamo laipsnis	proc.	Projektuojamo laipsnis	0	0	0	0	0		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės krašto muziejus				
		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.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija										Projektuojamo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. Projektavimas 0-10 proc. Rangos darbai 10-100 proc.							Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius				
		Iš viso:							1240.1	965.8	0.0	882.4	83.4	965.8	595.3																
		3.1.3.1	Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas	Finansuojami rajonų reprezentuojantys ir išiekanąją vertę turintys renginiai, užtikrinamas jų tęstinumas. Sudarytos finansinės sąlygos mėgėjų meno kolektyvų veiklai skatinti. Išleisti vertingi leidiniai. Įgyvendinti kultūriniai projektai, pritrauktos papildomos finansinės lėšos.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	58.0	58.0	0.0	0.0	58.0	58.0	58.0	100.0	Dalinai finansuotų kultūros ir meno veiklų skaičius	vnt	Dalinai finansuotų kultūros ir meno veiklų skaičius	0	15	15	15	100			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius				
		3.1.3.2	Kelmės krašto muziejus 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 muziejinių vertybių rinkinius.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB(S)	Kelmės krašto muziejus	181.2	156.2	92.7	3.6	152.6	156.2	156.2	100.0	Ekspонатų skaičiaus didėjimas	vnt	Per metus įsigytų eksponatų skaičius	26354	26854	27931	28376	89			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės krašto muziejus, direktorė Danutė Žalpienė				
								10.0	11.0	4.9	1.5	9.5	11.0	100.0	Lankytojų skaičiaus didėjimas	vnt	Šio efekto kriterijaus reikšmė matuojama vienetais. Šis efekto kriterijus sudaromas lyginant Kelmės krašto muziejus ir jo filialų lankytojų skaičių A su analogiško rodiklio praėjusių metų reikšme A1. Gautas skirtumas įvertinamas praėjusiais metais pasiekto muziejus lankytojų skaičiaus A1 atžvilgiu. Gautas santykis parodo muziejus lankytojų skaičiaus pokytį (A-A1). Duomenų šaltinis - muziejus pateikta oficiali lankytojų apskaitos statistika.		15050	15100	12000	12500	100								

3 Kultūros ir sporto programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė		Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Atsakingas valstybės	Finansavimo informacija 2018 m.							Matastomo rodiklis				Atsakingas									
		Kodas	Pavadinimas				Aprašymas	2018-01-01 - 2020-12-31	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 Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				
																				20	21	22	23				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		3.1.3.9	Kalbos kultūros puoselėjimas ir skaitymo skatinimas	Sudarytos palankesnės sąlygos įvairių grupių gyventojams ugdyti skaitymo įgūdžius, kūrybinį ir kritinį mąstymą, mokyti visą gyvenimą.	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	23.0	23.1	0.0	23.1	0.0	23.1	23.1	100.4	Įsigyty leidinių skaičius per metus	vnt.	Kasmet įsigijami naujų leidinių skaičius parodo bibliotekos fondo atsinaujinimą bei vartotojams kuriam palankesnę prielaidą prie naujausių informacijos, literatūros ir kt. šaltinių.	0	4000	0	5482	137	Įvykdyta	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Zemaitės viešosios bibliotekos direktorė	
		3.1.3.10	Meninių rezidencijų kūrimas ir kūrybinių laboratorijų organizavimas Kelmės rajone	Menininkų rezidencijos Kražiuose ir Kelmėje. Kūrybinės laboratorijos ir dirbtuvės (baroko operos kursai „Kražių opera“, edukacinė vaikų ir jaunimo teatro stovykla Kražiuose „Collegium“, dailininkų pienesas Kelmėje, akmeniškių simpoziumas Kelmėje, kūrybinės dirbtuvės Šaukėnuose)	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(VBL) KT VB(VBL) KT VB(VBL) KT	Šaukėnų kultūros centras Kelmės kultūros centras Kražių M. K. Šarbievičiaus kultūros centras	2.0 0.9 4.6 1.4 11.6 1.0	0.0 0.0 2.7 0.5	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 2.7 0.5	0.0 0.0 2.7 0.5	0.0 0.0 23.0 50.0	Rezidencijų skaičius Kūrybinių laboratorijų skaičius	vnt. vnt.	Lyginant su praėjusiais metais Lyginant su praėjusiais metais	2 5 0 0	2 4 2 2	0 0 2 2	0 0 100		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Sonata Venckienė	Šaukėnų kultūros centras, direktorė Sofija Blažienė Kelmės kultūros centras, direktorius Armas Arlauskas Kražių M. K. Šarbievičiaus kultūros centras, direktorė Lina Mikalajūnaitė			
		3.1.3.11	Kelmės rajono bibliotekų vidus modernizavimas ir paslaugų plėtra siekiant pritraukti visuomenę.	Sudarytos sąlygos vartotojams naudotis bibliotekų fondais, sukurtos priemonės gyventojų informacijai įgūdžių ugdymui, sumalinti informacinės infrastruktūros netolygumai ir gyventojams suteiktos vienodos galimybės naudotis IT socialinėms ir visuomeninėms reikmėms tenkinti.	2019-01-01 - 2019-12-31	VB(VBL) ESU	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	Statistinio rajono gyventojų apsilankymas viešosiose bibliotekose per metus	kart.	Apsilankymų bibliotekoje ir aptarnaujamų gyventojų skaičiaus santykis	0	4.5	0	4.58	101.7	Įvykdyta	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, direktorė Rita Grišienė	
		3.1.3.13	Lietuvos dainų šventė "Vardan tos..."	2018 m. Lietuvos dainų šventėje "Vardan tos..." ruošiasi dalyvauti 17 rajono meno mėgėjų kolektyvų (su vadovais 312 dalyvių). Lėšos reikalingos rūbams ir instrumentams įsigyti, dalyvių maitinimui ir transporto išlaidoms apmokėti.	2018-01-01 - 2018-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Šventėje dalyvavo rajono meno mėgėjų kolektyvų	vnt.	Šventėje dalyvavo rajono meno mėgėjų kolektyvų	0	17	19	18	99		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
		3.1.3.14	Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas Kelmės rajone	Organizuojama rajoninė liaudies meno šventė, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti; Organizuojama lietuvių valstybės atkūrimo dienos minėjimo šventė, skirta Lietuvos šimtmečiui paminėti; Rajono miesteliuose pagamintos bareljefinės lentelės partizanų atminimui pagerbti; suplanuotos kitos veiklos ir renginiai rajone, skirti Lietuvos šimtmečiui paminėti.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8.0	8.0	0.0	0.0	8.0	8.0	8.0	100.0	Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirtų renginių skaičius	vnt.	Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirtų renginių skaičius	2	2	2	2	100		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
Finansuoti kultūros įstaigų veiklą - iš viso:								2341.8	1986.2	1168.7	120.3	1496.9	1982.8	1984.2									Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius			
Susitrintas rajono kultūros potencialas - iš viso:								3581.8	2952.0	1168.7	1002.7	1580.3	2948.6	2579.5										Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		
		3.2.1.3	Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba)	Daugiafunkcio sporto centrą planuojama statyti Kelmės miesto J. Janonio g. 11. Galimybų studija parengta 2011 m., projektavimas vyko 2013-2014 m. Techninis projektas vykdomas keliais etapais: sporto salės statyba (I etapas), plaukimo baseinas (II etapas, III etapas- mini futbolo aikštės statyba, IV etapas- lauko tenišų kortų statyba, V etapas- stadiono statyba. Šiuo projektu 2014 m. vykdomas tik (I) techninio projekto etapas. Šiuo metu (I) etapu) Kelmės sporto centro salės statybai gautas statybą leidžiantis dokumentas, įvykdyti rangos darbų viešieji pirkimai, pradėti statybos darbai. Per 2014-2017 metus Valstybės investicijų programoje numatytos lėšos 9 mln. Lt.. Pastatius sporto salę (500 žiūrovų, 85 sportuojančių, 15 darbuotojų) bus įrengta sporto salė, pritaikyta varžyboms ir treniruotėms, treniuoklių, imtinių, aerobikos, konferencijų, kėglių ir biliardo salės, numatytos administracinės, persirengimo, inventoriaus patalpos, suprojektuotas holas ir numatytos reikalingos rūbinės.	2018-01-01 - 2018-12-31	VB(VIP) SB(KF) ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	810.0	898.4		844.2	54.2	898.4	898.4	100.0	Atliktų darbų dalis nuo visų darbų	%	I etapas (salės pastato statyba) 10 proc. projektavimo darbai; 90 proc. rangos darbai	85	100	85	100	100		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
		3.2.1.10	Kelmės specialiosios mokyklos stadiono ir sporto aikštyno sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams	Sutvarkyti mokyklos sporto aikštyną, kuriuo naudojasi mokyklos ir vietos bendruomenė. Įrengti žaidimo ir sporto aikšteles, mažąją architektūrą, apšvietimą ir t.t	2020-01-01 - 2020-12-31	SB(KF) ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija									Atnaujintų sporto aikštynų skaičius	vnt.	Atnaujintas Kelmės specialiosios mokyklos sporto aikštynas							Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės specialioji mokykla	
		3.2.1.12	Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime	Projekto metu bus vykdomos veiklos: sporto infrastruktūros atnaujinimas Budraičių kaime, įrengiant treniuoklių sporto salę patalpose, esančiose Mokyklos g. 12, Budraičių k., Tytuvėnų apylinkių sen. Kelmės r. sav. Rangos darbų sutarties vertė 259061,59 Eur, t.y. 20619 Eur didesnė, nei planuota paraiškėje. Pagal paramos sutartį savivaldybės įnašas – 55808 Eur. Po įvykdytų pirkimų savivaldybės biudžeto lėšos 118 007 Eur.	2018-01-01 - 2020-12-31	ESU SB(KF) VB(ES)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	68.5 20.0 12.1	84.3 32.7 5.8		84.3 32.6 5.7	84.3 0.1 0.1	84.3 32.7 5.8	84.3 32.7 5.8		Projekto įgyvendinimo laipsnis	proc.	Nuo visų projekto darbų atliktų darbų dalis. 0-10 techninė dokumentacija, 10-100 rangos darbai.	10 20	30 60	10 70	300		Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
Atnaujinti rajono sporto infrastruktūrą - iš viso:								910.6	1021.2	0.0	966.8	138.7	1021.2	1021.2										Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		
																								Saulius Michailovas	Saulius Michailovas		

4 Socialinių paslaugų programa

1	2	3	4	5	6	7	8	Finansavimo informacija 2018 m.						Matavimo rodiklis				Atsakingas											
								Planinis terminas 2018-01-01 - 2020-12-31	Finansavimo šaltinis	Asmenų valdybos	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 Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendinimo proc.	Kommentaras	Savininkas	Vykdotojas
																						Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				
4.1.3.5	Vienkartinės piniginės socialinės paramos teikimas	Vienkartinės pašalpos skyrimas ir išmokėjimas Kelmės rajono gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	108.0	108.0	0.0	0.0	108.0	86.1	86.1	Vienkartinės paramos gavėjų skaičius	vnt.	savivaldybės administracijos tarybos sprendimas „Dėl vienkartinės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“	30	450	10	333	74		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius						
4.1.3.6	Studijų rėmimo programa	Remti Kelmės rajono studentus (reikalingų specialybių), kurie pasirašys sutartis grįžti dirbti į rajoną, ir puikių rezultatų pasiekusių Kelmės rajono studentus iš mokyklų, su kuriomis Kelmės rajono savivaldybė yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartis.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	7.0	7.0	0.0	0.0	7.0	6.3	6.3	Paremtų studentų skaičius	vnt.	Savivaldybės tarybos sprendimas dėl "Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo".	0	12	0	12	100		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius						
4.1.3.7	Lėšos šalpos išmokoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti	Įgaliojimas naujiesiems Lietuvos Respublikos šalpos pensijų ir Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymams, šalpos pensijų ir tikslinių kompensacijų išmokų dydžiai jau skaičiuojami valstybinėmis socialinio draudimo bazinėmis pensijomis, joms apskaičiuoti įvedami nauji matali - šalpos pensijų bazė ir tikslinių kompensacijų bazė. Šalpos neįgalumo pensijos padidės tiems žmonėms, kurie pripažinti neįgaliais iki 24 metų ir yra netekę 100-90 proc. darbingumo, 70-65 proc. darbingumo bei 55-50 proc. darbingumo. Taip pat tiems žmonėms, kurie pripažinti neįgaliais po 24 metų ir yra netekę 70-65 proc. darbingumo.	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	3871.0	4271.0	0.0	0.0	4271.0	4255.6	4255.6	Šalpos išmokų gavėjai	vnt.	Asmenys gaunantys šalpos išmokas	1040	1020	1049	1059	103.823529		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius						
4.1.3.8	Išmokos vaikams skyrimas ir mokėjimas	Ši priemonė nustato vienkartines ir periodines išmokas, užtikrinančias finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus ar jaunikus, ir vaikams, netekusiems tėvų globos.	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(LRV)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2915.5	2499.2	0.0	0.0	2499.2	2437.4	2437.4	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	vnt.	Išmokų vaikams gavėjų skaičius	4755	4755	2029	4931	103.701367		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius						
4.1.3.10	Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimas	Keleivinio transporto vežėjų išlaidų, susijusių su transporto lengvatų taikymu, išmokėjimas paslaugas teikiančioms įmonėms	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	75.4	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	Parduotų su nuolaida bilietų skaičius	vnt.	LR transporto lengvatų įstatymas	5900	7800	6289	5969	76.525641		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius						
4.1.3.11	Nuostolių dėl keleivių vežimo, priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršruto kompensavimas	Kompensuojami vežėjų nuostoliai vežant keleivius visuomenei būtinais maršrutais.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	200.0	233.0			233.0		233.0	Maršrutų skaičius	vnt.	Maršrutų skaičius	32	32	32	32	100		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius						
4.1.3.13	Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems asmenims, auginančioms vaikais	Išmokos už komunalines išlaidas nedirbantiems, neįgaliesiems, auginančioms vaikais	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	Išmokų gavėjų (asmenų) skaičius	asmenų sk.	SADM įsakymas "Dėl išmokų neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo.	1	1	1	1	100		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius						
4.1.3.14	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. A1-126 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų išlaidų apmokėjimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“. Bus pervestos lėšos už bendravimo su vaiku kursų nepasiturintiems tėvams (globėjams, rūpintojams) iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės išdų departamento	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(LRV)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.1	0.0						Tėvai (globėjai, rūpintojai) įgiję pozityvios tėvystės įgūdžius	vnt.	Mokymuose dalyvavusių tėvų (globėjų, rūpintojų) skaičius	0	6			0		Vaiko teisių apsaugos skyrius	Vaiko teisių apsaugos skyrius						
Teikti socialinę paramą, išmokas ir kompensacijas - iš viso:						11710.9	9346.5	180.9	0.0	9115.6	8965.8	9198.8										Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius						
Išvystytos socialinės paslaugos - iš viso:						15801.9	12826.4	1909.2	450.2	10339.7	12172.5	12367.8											Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos skyrius					
Savivaldybės biudžeto lėšos						3297.5	2757.4	1217.6	345.9	1143.9	2244.0	2477.0	75.1																
Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui						70.0	36.2	0.0	0.0	36.2	0.0	36.2	51.7																
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos						440.90	471.26	161.30	5.60	304.36	466.52	466.52	105.8																
Apibrėžtos apsaugos rėmimo specialioji programa						11.5	2.5	2.0	0.0	0.5	2.5	2.5	21.7																
Valstybės spec. tikslinė dotacija						724.2	652.0	309.3	0.0	342.7	641.7	641.7	88.6																
Mokinio kreipėlio lėšos						2925.6	2499.2	0.0	0.0	2499.2	2437.4	2437.4	83.3																
Valstybės biudžeto lėšos						4124.2	4501.2	137.7	0.0	4363.5	4484.9	4484.9	108.7																
VIP lėšos						1.4	3.7	0.7	0.0	1.7	2.1	1.6	114.3																
Valstybės biudžeto lėšos ES projektams																													
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos						3882.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1632.5	1632.5	42.0																
Bendrosios dotacijos kompensacija						324.0	233.6	80.7	62.5	14.4	224.7	187.5	57.9																
Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos																													
Kitos lėšos																													
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos																													

12367.8
0.0
12367.8

85.47

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdybos	Finansavimo informacija 2018 m.						Matavimo rodiklis				Atsakingas								
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2018-01-01 - 2020-12-31	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Igyvendini mo proc.	Kommentaras	Savininkas	Vykdotojas	
																		Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje					
																		tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.					tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8	11													22	23				
		6.1.1.13	Kelmės rajono specialiosios mokyklos mokymosi sąlygų gerinimas	Kelmės rajono specialiosios mokyklos mokymosi ir poilsio skirtų erdvių praplėtimas, vidaus remonto darbai ir mokymosi sąlygų gerinimas	2018-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija							Atliktų darbų procentas nuo visų reikiamų atlikti	%	0-10 % techninės- projektinės dokumentacijos paruošimas; 10-95 % statyba, rekonstravimas, remontas		10			0		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės specialioji mokykla		
						SB(KF)		20	0								10					St. Jokubauskas	D. Viliūnienė			
		6.1.1.19	Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas	Vidaus patalpų apdailos darbai.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	400.0	390.0		390.0		390.0	390.0	390.0	390.0	Atliktų darbų kiekis nuo būtinų atlikti	%	Ivykdymas (proc.) nuo sąmatinės (po statybos darbų konkurso) vertės	0	40	0	19	47.5	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
																	40		19			St. Jokubauskas	A. Zavadskienė			
		6.1.1.24	Kelmės „Ąžuoliukas“ lopšelio-darželio modernizacija	Parengtas projektinis pasiūlymas ir rengiama paraiška finansavimui gauti pagal 2014-2020 m. ES fondų 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Kilmokymų ir priešmokyklinio ugdymo priemonių didinimas“. Planuojama modernizuoti ir atnaujinti 2-4 grupių patalpas, baldus, įrangą.	2018-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	90.9						0.0	Atliktų darbų procentas nuo visų reikiamų atlikti	%	0-10 % techninės- projektinės dokumentacijos paruošimas; 10-95 % statyba, remontas	0	55	0	0	0	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
						VB(ES)		8.8						0.0			55		0			St. Jokubauskas	Dalius Vaitkevičius			
						SB(KF)		8.8	0.8		0.8		0.8	0.8												
		6.1.1.25	Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatų energetinių savybių gerinimas	Rekonstruoti Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatai, pagerintos energetinės charakteristikos	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU	Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazija	0						Projekto įgyvendinimo dalis	%	Atliktų darbų dalis procentais nuo visų reikiamų atlikti darbų	0	5			0	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazija			
						SB(KF)		10	0								5					St. Jokubauskas	R. Andriulienė			
		6.1.1.26	Liolių pagrindinės mokyklos pastato energetinių savybių gerinimas	Rekonstruotas Liolių pagrindinės mokyklos pastatas pagerinant jo energetines savybes	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla		0					Projekto įgyvendinimo dalis	%	Atliktų darbų dalis procentais nuo visų reikiamų atlikti darbų						Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla			
						SB(KF)			0													St. Jokubauskas	A. Pumputis			
		6.1.1.27	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas	Kelmės Algirdo Lipeikos meno mokyklos choreografijos skyriaus pastato neformaliojo ugdymo mokymosi sąlygų gerinimas	2018-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	55.9	5.0		5.0		5.0	4.2	84.0	Projekto įgyvendinimo dalis	%	Atliktų darbų dalis procentais nuo visų reikiamų atlikti darbų	5	47	5	8	17.02	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	
						SB		9	0.7		0.7		0.7	0.7	100.0			42		3			St. Jokubauskas	Dalius Vaitkevičius		
		6.1.1.29	Socialinių paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo gerinimas Kelmės specialiojoje mokykloje	Bus pagerinta specialiosios mokyklos infrastruktūra (sutvarkyta teritorija prie mokyklos – įvažiavimas, pakloti nauji trinkeliai takai, pakeista asfalto danga ir pan.), įrengta sensorinė klasė, įsigytas specializuotas autobusas neįgaliesiems. Plėtojama gerosios patirties sklaida ir bendradarbiavimas su kolegėmis iš Latvijos.	2019-01-01 - 2020-12-31	ESU	Kelmės specialioji mokykla		0					Projekto įgyvendinimas	%	Atliktų veiklų dalis nuo visų projekto veiklų.						Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės specialioji mokykla			
						SB(KF)			0													Stasys Jokubauskas	Dalia Viliūnienė			
		6.1.1.30	Kelmės lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" pastato energinio efektyvumo didinimas	Projekto „Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato energinio efektyvumo didinimas“ metu bus modernizuojamas (atnaujinamas) pastatas. Šiuo metu yra parengtas išsamus pastato energijos vartojimo auditas ir rengiamas investicijų projektas.	2018-01-01 - 2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		0					Parengtas investicijų projektas	vnt	Parengtas investicijų projektas							Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
						SB(KF)		150	0					Atnaujintas (modernizuotas) savivaldybės viešasis pastatas	vnt.	Atnaujintas (modernizuotas) Kelmės lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" pastatas							Rasita Bujokienė	Rasita Bujokienė		
								753	397	0	397	0	397	396									Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		
																							St. Jokubauskas	St. Jokubauskas		

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdybos	Finansavimo informacija 2018 m.						Matavimo rodiklis				Atsakingas									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2018-01-01 - 2020-12-31	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 Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Igyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	20	21	22	23											
6.1.3.6	Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas)	Edukacinių, metodinių, tradicinių rajono renginių mokiniams ir mokytojams organizavimas.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	21.8	9.0			9.0	9.0	9.0	Tradicionių renginių, finansuojamų iš švietimo valdymo lėšų, skaičius	vnt	Skaičiuojama kiek tradicinių renginių organizuoja švietimo specialistai	0	32	0	30	93.75	atkelta 6.1.3.19 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijos mokslo	St. Jokubauskas	Violeta Norkutė				
				ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija		21.9		4.0	17.9	21.9	21.9				32		30									
6.1.3.8	Mokinių vežiojimo paslaugų teikimas	Vykdomas pagal įstatymų numatytą amžiaus grupių mokinių vežiojimas. Mokyklų autobusais ir važiuojančių visuomeniniu transportu išlaidų kompensavimas	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	32.2	24.7			24.7	24.7	24.7	Mokinių, vežiojamų į mokyklą, dalis nuo lėšų mokinių skaičiaus	%	Vežiojamų mokinių skaičius dalijamas iš visų mokinių skaičiaus	49.3	49.4	46.8	44	sumažėjo 5,4 proc.	St. Jokubauskas	Mokyklos					
				SB	Kelmės rajono Vaiguvos Vlodo Šimkaus pagrindinė mokykla	2.7	1.9			1.9	1.9	1.9						-2.8									
				SB	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	0.0				0.0	0.0	0.0															
				SB	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	0.0				0.0	0.0	0.0															
				SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	12.0	6.4			6.4	6.4	6.4															
				SB	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	0.0				0.0	0.0	0.0															
				SB	Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla	0.4	0.4			0.4	0.4	0.4															
				SB	Kelmės rajono Sedbarų pradinės mokykla- daugiavfunkcis centras	0.0				0.0	0.0	0.0															
				SB	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	6.5	6.2			6.2	6.2	6.2															
				SB	Kelmės Algirdo Lipekos menų mokykla	0.7	0.3			0.3	0.2	0.2															
				SB	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	14.2	11.0			11.0	11.0	11.0															
				SB	Kelmės rajono Užvenčio Satrijos Raganos gimnazija	7.2	5.5			5.5	5.5	5.5															
				SB	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	0.0				0.0	0.0	0.0															
				SB	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	7.5	5.7			5.7	5.7	5.7															
				SB	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	5.3	3.4			3.4	3.4	3.4															
				SB	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	33.9	28.4			28.4	28.4	28.4															
				SB	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	25.1	20.6			20.6	20.6	20.6															
				SB	Kelmės specialioji mokykla					0.0	0.0	0.0															
				VB(TD)		0.8	0.3			0.3	0.3	0.3															
				SB	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	0.0				0.0	0.0	0.0															
SB	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	0.0				0.0	0.0	0.0																			
SB	Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	27.8	29.7			29.7	29.7	29.7																			
SB	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	45.5	31.7			31.7	31.7	31.7																			
SB	Kelmės rajono Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazija	17.0	12.3			12.3	12.3	12.3																			
SB	Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba	0.0				0.0	0.0	0.0																			

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdybos	Finansavimo informacija 2018 m.						Matavimo rodiklis				Atsakingas																		
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2018-01-01 - 2020-12-31	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 Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Igyvendini mo proc.	Kommentaras	Savininkas	Vykdotojas									
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje													
1	2	3	4	5	6	7	8	11	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentai	12	13	14	15	20	21			22	23										
6.1.3	6.1.3.11	Biudžetinių įstaigų pajamų panaudojimas švietimo įstaigų reikmėms	Ivairios veiklos, tenkinant įstaigų bendruomenės poreikius, švietimo įstaigose finansavimas iš biudžetinių įstaigų pajamų lėšų.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB(S)	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	0.9	1.7			1.7	1.6	1.6					1.6	1.7	1.6	2.2	Metų eigoje lėšos tikslintos pagal faktiškai gautas lėšas	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	St. Jokubauskas	Kelmės „Kražantės“ progimnazija											
					SB(S)	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	9.0	9.2			9.2	8.9	8.9					0.1		0.6	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius				L. Simėnienė											
					SB(S)	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	0.0				0.0	0.0	0.0																			I. Stankuvienė				
					SB(S)	Kelmės rajono Vaiguvo Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla	0.5	0.4			0.4	0.3	0.3																				Kelmės J. Graičiūno gimnazija			
					SB(S)	Kelmės specialioji mokykla	9.0	9.4			9.4	9.4	9.4																				R. Bielskis			
					SB(S)	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	10.6	10.6			10.6	10.3	10.3																					Elvyravos pagrindinė mokykla		
					SB(S)	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	0.0				0.0	0.0	0.0																					G. Maziliauskienė		
					SB(S)	Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija	6.0	6.3			6.3	6.1	6.1																					Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija		
					SB(S)	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	27.3	28.3	0.4		27.9	27.4	27.4																					R. Andriulienė		
					SB(S)	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	4.1	4.3			4.3	4.3	4.3																						Kelmės rajono Kražių gimnazija	
					SB(S)	Kelmės rajono Šėdbarių pradinė mokykla-daugiafunkcis centras	5.0	6.5			6.5	6.4	6.4																						R. Andriulienė	
					SB(S)	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	6.0	5.2			5.2	5.2	5.2																						A. Pumpūtis	
					SB(S)	Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	2.2	1.9			1.9	1.9	1.9																						Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	
					SB(S)	Kelmės „Kražantės“ progimnazija	5.0	6.7			6.7	6.7	6.7																						R. Blūzienė	
					SB(S)	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“	69.2	67.3			67.3	61.3	61.3																						Kelmės „Ažuoliukas“ lopšelis-darželis	
					SB(S)	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	53.0	56.7			56.7	54.7	54.7																						D. Gedminienė	
					SB(S)	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	11.9	12.1			12.1	11.6	11.6																						L. Paradnikienė	
					SB(S)	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	21.0	21.0			21.0	20.3	20.3																							
					SB(S)	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	7.6	8.8			8.8	8.0	8.0																							R. Andriulienė
					SB(S)	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	2.6	3.5			3.5	3.3	3.3																							Kelmės specialioji mokykla
					SB(S)	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	0.1	0.2			0.2	0.2	0.2																							D. Viliūnienė
					SB(S)	Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla	6.0	6.5			6.5	5.7	5.7																							Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis
SB(S)	Kelmės pedagoginė, psichologinė tarnyba	0.0				0.0	0.0	0.0																				A. Popovienė								
6.1.3.12	Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajono	Lietuvos vaikų rėmimo draugija („Vaikai Lietuvoje“) skiria finansavimą vokiečių kalbos šventės organizavimui, daugiakalbystės skatinimui ir jaunesniojo amžiaus vaikų daugiakultūriniam ugdymui. Lietuvos vaikų rėmimo draugija siekia padėti gabiems ir mokymosi sunkumų turintiems vaikams ugdyti vokiečių kalbos įgūdžius.	2018-01-01 - 2020-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2.9	6.9			6.9	6.9	6.9					Vaikai dalyvaujantys daugiakalbystės ugdymo programoje	asmenų sk.	Skaičiuojami vaikai, dalyvaujantys Lietuvos vaikų rėmimo draugijos lėšomis finansuojamoje programoje ugdančioje ankstyvosios kalbos įgūdžių.	50	100	50	200	300			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius								
6.1.3.14	Kelmės rajono bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir įrangos įsigijimas	Atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos gaus finansavimą iš Europos sąjungos lėšų pagal priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-724 "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas".	2018-01-01 - 2019-12-31	VB(ES)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	25.0	7.4	0.1	4.1	3.2	7.4	4.1					Atnaujintos patalpos, esančios Kelmės rajono Šatrijos Raganos gimnazijoje	vnt.	Atnaujintų bendrojo ugdymo mokyklų skaičius		1		1	100			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius								
					SB(KF)		25.0	5.3	0.1	4.6	0.6	5.3	5.3				Įsigyta įranga ir baldai	kompl.	Kuriamose edukacinėse erdvėse pritaikoma moderni įranga ir baldai, kurių pagalba užtikrinamas kokybiškas ugdymas ir poilsis, darbas grupėmis ar individualiai.		1			0			St. Jokubauskas	V. Norkutė								
6.1.3.15	Mokinių sveikatingumo gerinimas mokant plaukti	Kelmės rajono mokyklų 5 klasių mokinių mokymas plaukti	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6.0	0.0										Mokinių, mokytų plaukti, skaičius	vnt.	Mokinių, mokytų plaukti skaičius	0	200			0			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius								
							200																					St. Jokubauskas								
6.1.3.16	Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą	Kompiuterinės įrangos atnaujinimas kaimo pagrindinėse mokyklose	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.1	10.0		10.0		10.0	10.0					Kompiuterių su įranga skaičius	vnt.	Gautų kompiuterių su įranga skaičius	60	80	60	72	60			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius								
							20																						St. Jokubauskas							
6.1.3.17	Prevenčių priemonių prieš patyčias ir smurtą mokykloje įgyvendinimas bei vaikų vasaros poilsio organizavimas	Prevenčinės tęstinės programos „OLWEUS – smurto ir patyčių prevencija“ vykdymas (Kelmės rajono savivaldybės ugdymo įstaigos); „Žipio draugai“ – ankstyvosios prevencijos ir socialinio emocinio ugdymo programa 5–7 metų vaikams; „Antras žingsnis“ – socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa 1–4 klasių mokiniams; „Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programa“ (Kelmės rajono savivaldybės administracija).	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	5.0	0.0			0.0	0.0	0.0					Dalyvaujančių prevencinėje veikloje įstaigų dalis	proc.	Skaičiuojama įstaigų, dalyvaujančių prevencinėje veikloje, dalis nuo visų švietimo įstaigų skaičiaus	0	100			0			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius								
																													Stasys Jokubauskas							
6.1.3.18	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir testinio mokymosi organizavimas	Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir testinio mokymosi programų finansavimas	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	11.0	2.0			2.0	2.0	2.0					Programose dalyvaujančių asmenų skaičius	vnt.	Skaičiuojamas dalyvaujančių suaugusiųjų neformaliojo švietime skaičius	130	140	130	380	2500			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius								
																					10		250						St. Jokubauskas							

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavimys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2018 m.						Matavimo rodiklis			2018 m. planas				2018 m. faktas				Atsakingas										
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2018-01-01 - 2020-12-31	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 Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	Pradžioje		Pabaigoje		Igyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas								
																				2018 m. planas		2018 m. faktas													
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje												
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	20	21	22	23																			
6.1.3.19	Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijos mokslo priemonėmis („Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“)	Gamtos ir technologijų mokslų priemonių ir įrengimų komplektais aprūpinami 1-4 ir 5-10 klasių mokiniai.	2018-01-01-2019-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	88.0	21.9		4.0	17.9	21.9	21.9		Komplektų skaičius	vnt.	Komplektų skaičius	4	10	4	16	160		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius											
				VB			3.1		0.6	2.5	3.1	3.1											Administracijos vnt.	St. Jokubauskas	St. Jokubauskas										
6.1.3.20	Projektinių veiklų, finansuojamų iš ES fondų, plėtojimas	Švietimo įstaigos rengia paraškas ir laimi konkursus gauti finansavimą projektinėms veiklos iš ES fondų.	2018-01-01 - 2019-12-31	ESU	„Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	38.00								Paraiškų skaičius	vnt	Paraiškų, gavusių finansavimą iš ES, skaičius	0	3	0	1	33.3		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	„Kūlverstuko“ lopšelis-darželis direktorė Lilija Paradnikienė											
					Jono Graičiūno gimnazija		12.70	5.40		7.20																						Jono Graičiūno gimnazija direktorius Rimas Bielskis			
					Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla																													Kelmės specialioji mokykla direktorė Dalia Viliūnienė	
																																			Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ direktorė Dalia Gedminienė
6.1.3.21	Mokytojų kelionės išlaidų kompensavimas	Siekiant užtikrinti ugdymo kokybę ugdymo įstaigose ir išlaikyti rajone reikalingos kvalifikacijos mokytojus, jiems kompensuojamos kelionės į mokyklų išlaidos.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	1.22	1.20			1.2	1.2	1.2		Mokytojų, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius	vnt	Mokytojų, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos, skaičius	0	329	329	267	-18.84498	18,845 proc. sumažėjo mokytojų, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Mokyklos											
				SB	Kelmės rajono Vaiguvos Vlodo Šimkaus pagrindinė mokykla	4.17	3.70			3.7	3.7	3.7																							
				SB	Kelmės rajono Vidsodžio pagrindinė mokykla	3.15	2.80					2.8	2.8				2.8																		
				SB	Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis	1.26	1.20					1.2	1.2				1.2																		
				SB	Kelmės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“	0.63	0.50					0.5	0.5				0.5																		
				SB	Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla	1.20	1.40					1.4	1.4				1.4																		
				SB	Kelmės rajono Šedbarų pradinės mokykla- daugiaviečių centras	1.50	1.50					1.5	1.5				1.5																		
				SB	Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla	0.30	0.30					0.3	0.3				0.3																		
				SB	Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla	6.60	5.30					5.3	5.3				5.3																		
				SB	Kelmės rajono Liolių pagrindinė mokykla	4.60	4.10					4.1	4.1				4.1																		
				SB	Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija	6.32	6.40					6.4	6.4				6.4																		
				SB	Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelis-darželis	1.05	0.60					0.6	0.6				0.6																		
				SB	Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla	3.40	3.10					3.1	3.1				3.1																		
				SB	Kelmės rajono Tytuvėnų jaunimo mokykla	1.44	1.50					1.5	1.5				1.5																		
				SB	Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija	7.67	6.80					6.8	6.8				6.8																		
				SB	Kelmės „kražantės“ progimnazija	0.95	1.10					1.1	1.1				1.1																		
				SB	Kelmės specialioji mokykla	0.42	0.40					0.4	0.4				0.4																		
				SB	Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras	0.20	0.20					0.2	0.2				0.2																		
				SB	Kelmės rajono Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis	0.45	0.50					0.5	0.5				0.5																		
				SB	Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija	5.00	4.60					4.6	4.6				4.6																		
SB	Kelmės rajono Pakražančio gimnazija	4.50	4.10					4.1	4.1	4.1																									
SB	Kelmės rajono Šaukėnų Vlodo Pūtvio-Putvinskio gimnazija	8.40	8.60					8.6	8.6	8.6																									
SB	Kelmės pedagoginė psichologinė tarnyba	0.93	0.90					0.9	0.9	0.9																									
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.	2018-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	5.00	0.00				0.00	0.00		Įvertintų įstaigų skaičius	vnt	Įstaigų skaičius, kuriose atliktas veiklos kokybės išorinis vertinimas	2	0	0		Nebuvo skirta lėšų.	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius												
																	2	0						Stasys Jokubauskas	Violeta Norkutė										

6 Švietimo veiklos programa

Tikslas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis				Atsakingas										
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2018-01-01 - 2020-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Igyvendini mo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdotojas		
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje						
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.					tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8	11	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	12	13	14	15	20	21			22	23				
6.1	6.1.3	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 olimpiadose, konkursuose, stovyklose, konferencijose ir kituose gabiems vaikams skirtuose renginiuose.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	11.00	7.60			7.60	7.60	7.60		Renginių skaičius	vnt	Renginių, skirtų gabių vaikų specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti, skaičius, į kuriuos vykty suteikiama parama	15	0	15	100		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius				
		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.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“		0.00			0.00	0.00		Įrengto modulinio pastato vaikų ugdymui (1 grupei) nuoma	vnt	Įrengto modulinio pastato vaikų ugdymui (1 grupei) nuoma		0	1	100		Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Kelmės lopšelis-darželis „Ažuoliukas“ direktorė					
		6.1.3.27	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	19.50			19.50	19.50	3.60		Mobilumų skaičius	vnt	Ne mažiau kaip 24 mokiniai ir mokytojai (po 8 į kiekvieną šalį) išvyksta vykdyti projekto veiklas į Prancūziją, Italiją ir Portugaliją.	8	16	0	3	37.5		Kelmės J. Graičiūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė	Jono Graičiūno gimnazija direktorius			
		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 atelities Europos darbo rinkoje.	2019-01-01 - 2021-12-31	ESU	Kelmės Jono Graičiūno gimnazija	12.40	21.40			21.40	21.40	3.30		Mobilumų skaičius	vnt	Ne mažiau kaip 24 mokiniai ir mokytojai (po 8 į kiekvieną šalį) išvyksta vykdyti projekto veiklas į Italiją, Vokietiją ir Olandiją.	8	16	0	4	50		Kelmės J. Graičiūno gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė	Jono Graičiūno gimnazija direktorius			
		6.1.3.25	Klausimai Europai, Europos atsakymai	Projektas finansuojamas pagal „Erasmus+“ programą. Projekte dalyvauja 5 šalys: Vokietija, Lietuva, Italija, Estija, Lenkija. Projektas apie jaunus Europos žmones dominančius klausimus ir neaiškumus, 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	21.50			25.10	25.10	1.60		Mobilumų skaičius	vnt	Ne mažiau kaip 28 mokiniai ir mokytojai (po 7 į kiekvieną šalį) išvyksta vykdyti projekto veiklas į Italiją, Vokietiją, Estiją ir Lenkiją.	7	21	0	2	14.29		Kelmės J. Graičiūno gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytojas	Jono Graičiūno gimnazija direktorius			
		Gerinti švietimo paslaugų kokybę - iš viso:							11757.9	10881.0	7031.2	141.4	10733.7	21469.2	10813.8											Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius		
		Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos - iš viso:							12511.3	11277.5	7031.2	537.9	10733.7	21865.7	11209.5												Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	
		6.2	6.2.1	6.2.1.1	Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir renginių jaunimui organizavimas	Lankstinukų gamyba, Jaunimo dienos renginių organizavimas, dalyvavimas Europos jaunimo savaitės renginiuose. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės administracijos koncepciją).	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9.0	10.0	1.0	0.0	14.0	10.0	5.5	2000 Eur sugrąžinti atgal į biudžetą, nes rudens forumui komisija skyrė mažesnę sumą.	Jaunimo dienų dalyvių skaičius	asmenų sk.	Skaičiuojamas Jaunimo dienos dalyvaujančių dalyvių skaičius. Aktyvinti dalyvauti jaunimo organizacijos renginiuose	0	350	0	150	42.9		Mąžėja jaunimo aktyvumas, jaunimas vasaros metu dalyvauja Jaunimo renginyje dalyvavo 17 neformalių	Jaunimo reikalų koordiniatorius	Jaunimo reikalų koordiniatorius
				6.2.1.3	Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas)	Jaunimo veiklos finansavimas pagal prašymus bei vykdančių konkursus. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės administracijos koncepciją).	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	6.5	4.0	4.0	4.0	6.5	4.0	6.5	100proc.	Pakankamas finansavimas nuo poreikio	%	Skaičiuojamas pateiktų paraiškų skaičius ir atsizvelgiant į poreikio aktualumą ir finansavimo galimybes, gavusių finansavimą paraiškų skaičius. Išvedama procentinė išraiška.	0	80	80	100	100		Buvo pateikta 14 paraiškų. Finansavimą gavo 14 organizacijų.	Jaunimo reikalų koordiniatorius	Jaunimo reikalų koordiniatorius
				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.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės kultūros centras	23.0	0.0							Mokymų, seminarų, kursų, praveštų su neorganizuotu jaunimu, skaičius	vnt.	Mokymai, seminarai, kursai, organizuoti švietimo veikloje ir darbo rinkoje nedalyvaujančiam jaunimui.	0	20		20	100		Kelmės kultūros centras	Kelmės kultūros centras	
6.2.1.9	Bendradarbiavimo įgyvendinimo projektas „Atrask save“			Igyvendinamas projektas „Atrask save“. Su vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatoriumi drauge dirbantis su jaunimo reikalų departamentu partneriuose, įgyvendins jaunimo garantijų iniciatyvas Kelmės rajone. Vietos garantijų iniciatyvos koordiniatorius bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, biudžetinėmis įstaigomis, turės identifikuoti jauną neaktyvų jauną asmenį nuo 15 iki 29 metų, kuris galės tapti Jaunimo garantijų iniciatyvos dalyviu. Informavimo tikslas – suteikti jaunam žmogui patraukliomis formomis ir metodais informavimo paslaugas, kurios padėtų jaunam žmogui išspręsti iškilusias problemas, sudaryti palankias sąlygas formuoti jauno žmogaus asmenybei.	2018-01-01 - 2018-12-31	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9.59	9.20					9.20		Ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemonė	vnt.	Neaktyvių nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunų žmonių suradimas, atpažinimas ir jų poreikių nustatymas.	0	26		26	100		Jaunimo reikalų koordiniatorius	Kelmės rajono savivaldybės administracijos specialistė darbu su projektu			
							VB(ES)		1.20	1.60					1.60						26	26				Vaida Samušienė	Inga Žimkienė		

7 Savivaldybės valdymo programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis				Atsakingas									
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas	2018-01-01 - 2020-12-31			Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdytojas		
					Pradžioje														Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje							
					tūkst. Eur.														tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.					tūkst. Eur.	tūkst. Eur.
1	2	3	4	5	6	7	8	11									13	14	15	20	21			22	23			
		7.1.1.7	Kelmės rajono savivaldybės administracijos senų garažų griovimo ir naujų garažų statyba	Planuojama nugriauti esamus savivaldybei priklausančius garažus, suprojektuoti naujus numatant lengvą metalo konstrukciją, įrengiant 12 stovėjimo vietų, automobilių plovyklą, vairuotojų poilsio kambarį.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	135.0								0.0		Pasiruošimas įgyvendinti projektą	%	Pasiruošimas įgyvendinti projektą. Projektavimo darbų atlikimas 0-10 proc.	0	34			0	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius	
				Racionaliai valdyti savivaldybės administracijos turtą - iš viso:				135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius		
		7.1.2.3	Administracinės naštos mažinimo programos įgyvendinimas	Kelmės rajono savivaldybės 2016–2017 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planas (priedamas kaip priedas)	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0	0.0									Įgyvendinto naštos mažinimo priemonių skaičius	vnt.	Įgyvendinto naštos mažinimo priemonių skaičius						Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius	
				Planuoti ir koordinuoti savivaldybės veiklą - iš viso:				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius		
		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.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	55.0	99.1	0.0	26.5	72.6	99.1	99.1				Atnaujintos kompiuterinės įrangos skaičius per metus	vnt.	Atnaujintos kompiuterinės įrangos skaičius per metus	0	15		15	100	Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius	
		7.1.3.2	Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas	Skelbimai vietinėje spaudoje ir interneto svetainėje	2017-01-01 - 2019-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9.0	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	6.0				Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, skirta veiklos viešinimui	%	Skirti 0,1 proc. savivaldybės biudžeto lėšų viešinimui	0	0.1		0.1	100	Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius	
		7.1.3.3	Reprezentacinės išlaidos	Reprezentacinės išlaidos	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	15.0	43.1	0.0	0.0	43.1	43.1	43.1				Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, procentais, skirta reprezentacijai	%	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, procentais, skirta reprezentacijai	0.03	0.03		0.03	0.03	100	Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius
		7.1.3.5	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Kelmės rajono savivaldybėje	Projekto tikslas - Pagerinti savivaldybėje teikiamų komunalinių, socialinių ir informacijos verslui teikimo paslaugų kokybę. Uždaviniai: 1.Sukurti ir įdiegti vieningą gyventojų aptarnavimo sistemą dėl komunalinių paslaugų teikimo ir pastatų administravimo paslaugų teikimo gyventojams. 2. Sukurti ir įdiegti savivaldybės socialinių paslaugų teikimo stebėsenos ir valdymo sistemą. 3. Pagerinti verslui (vykdančiam veiklą ir naujai kuriamam) teikiamų paslaugų kokybę.	2017-01-01 - 2019-12-32	ESU	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30.0	28.1	9.3		18.8	28.1	23.3				Projekto įgyvendinimo laipsnis	%	Nuo visų projekto veiklų atliktų veiklų dalis	2	17		2	12	70.59	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
				Pilieti informacines technologijas ir paslaugas savivaldybėje - iš viso:				114.0	179.2	10.2	26.5	142.4	179.1	174.3												Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius	
		7.1.5.1	Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas	Savivaldybės tarybos narių darbo užmokestis, kanceliarinės ir transporto išlaidos.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	198.0	143.5	76.4	0.0	67.1	143.5	143.5				Priimtų sprendimų skaičius	vnt	Tarybos sprendimų skaičius	0	400		411	102.75	Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius	
																		Kanceliarinių prekių išlaidos per mėn.	Eur./asm.	Vienam tarybos nariui tenkanti lėšų dalis, skirta kanceliarinėms išlaidoms.	0	190		190	100			
																		Transporto išlaidos	Eur./km	Vienam tarybos nariui, tenkanti išlaidų dalis skirta transporto išlaidoms	0	0.18		0.18	100			
		7.1.5.2	Kontrolės ir audito tarnybos veiklos finansavimas	Kontrolės ir audito tarnybos darbo užmokesčio fondas, kanceliarinės, transporto ir kitos institucijos išlaidos	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	66.1	65.8	16.8		65.8	65.8	65.8				Įgyvendintos rekomendacijos	%	Įgyvendintų rekomendacijų	0	70		70	100	Kontrolės ir audito tarnyba	Kontrolės ir audito tarnyba	
																					70	70				D. Bružienė	D. Bružienė	
		7.1.5.3	Savivaldybės administracijos padalinių veiklos finansavimas	Savivaldybės administracijos padalinių darbo užmokesčio fondas, kanceliarinės, transporto ir kitos institucijos išlaidos.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB(S) VB(SB) SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	30.0	29.2	0.0	0.0	29.2	29.0	29.0				Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto	%	Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto, skirta valdymo išlaidoms		7.9		11.9	150.63	Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius	
																					7.9	11.9				Vaida Ulvydienė	Vaida Ulvydienė	

7 Savivaldybės valdymo programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Asignavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis			Atsakingas														
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2018-01-01 - 2020-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Igyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Igyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdymas					
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje									
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.					tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentai	
1	2	3	4	5	6	7	8	11							12	13	14	15	20	21			22	23								
7.1.5	7.1.5.4	Seniūnijų veiklos finansavimas	Seniūnijoms skirto transporto išlaikymas, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos. Ryšių paslaugų ir spaudinių išlaidos. Kitos prekės - baldų, indų, radio imtuvų, kompiuterinių ir ryšio priemonių, organizacinės technikos įsigijimo išlaidos. Ilgalaikio materialiojo turto remontas, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimo išlaidos. Seniūnijos komunalinės paslaugos (šildymo, elektros energijos, vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos). Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemos paslaugos administravimo mokesčiai.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Tytuvėnų seniūnija	15.0	19.9			19.9		19.9		Seniūnijų išlaikymo išlaidos	tūkst. eur.	Skačiuojama kiek išleidžiama iš viso seniūnijų išlaikymui	0	263.3		119.0	45.19		Turto valdymo skyrius	Seniūnijos							
					SB	Pakražančio seniūnija	111.5	6.4			6.4		6.4														Vaida Ulvydienė					
					SB	Kelmės seniūnija	15.9	11.2			11.2		11.2																			
					SB	Kražių seniūnija	12.5	9.0			9.0		9.0																			
					SB	Šaukėnų seniūnija	15.1	10.0			10.0		10.0																			
					SB	Kelmės apylinkių seniūnija	14.5	9.9			9.9		9.9																			
					SB	Liolių seniūnija	18.9	7.3			7.3		7.3																			
					SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	6.2	5.3			5.3		5.3																			
					SB	Užvenčio seniūnija	10.3	8.5			8.5		8.5																			
					SB	Kukečių seniūnija	28.5	25.7			25.7		25.7																			
SB	Vaiguvos seniūnija	15.0	5.8			5.8		5.8																								
	7.1.5.5	Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas	Neplanuotų darbų iš administracijos direktoriaus rezervo lėšų vykdymas, administracijos direktoriaus rezervo lėšų paskirstymas	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	50.0	15.0			15.0	13.9	13.9	100.0	Prašymų patenkinimo lygis	vnt	Skačiuojama, kiek prašymų patenkinta per metus	0	50	0	15	30		Finansų skyrius	Finansų skyrius							
	7.1.5.6	Mero fondas	Sveikiniai, suvenyrai, svečiai	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	13.0	11.0					11.0	11.0	Vidutinis darbo užmokesčio šalies ūkyje	%	12 mėnesinis bruto sudaro Mero fondą	10	10	10	10	100		Bendrasis priėmimo skyrius	Bendrasis priėmimo skyrius							
	7.1.5.7	Paskolų grąžinimas laiku	Paskolų grąžinimas laiku pagal savivaldybės ir banko sudarytas sutartis nustatytais terminais	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	928.7	928.7			928.7		928.7	928.7	Paskolų grąžinimas laiku	vnt	Pavėluotų dienų skaičius nuo mokėjimo termino	0	0	0	0	0		Finansų skyrius	Finansų skyrius							
	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	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	99.9	58.1			58.1	57.6	57.6	100.0	Palūkanų už paskolas mokėjimas	tūkst. eur.	Skačiuojama, kiek per metus sumokama palūkanų tūkst. Eur.	0	99.9	68.2	57.6	57.66	Kintama palūkanų norma	Finansų skyrius	Finansų skyrius							
	7.1.5.10	Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas	Ugdymo ir kultūros įstaigų centralizuotos apskaitos tvarkymas	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Budžetinių įstaigų apskaitos centras	200.7	178.1	131.1		178.1	178.1	178.1		Aptarnaujamų įstaigų skaičius	vnt	Aptarnaujamų kultūros ir ugdymo įstaigų skaičius	0	25		25	100		Budžetinių įstaigų apskaitos centras	Budžetinių įstaigų apskaitos centras							
Vykdyti savivaldybės funkcijas - iš viso:							3957.8	3392.9	1458.3	953.7	1117.8	3271.6	3390.6										Finansų skyrius	Finansų skyrius								
	7.1.6.1	Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registru teikimas	Valstybės perduota f-ja rinkti ir teikti duomenis registru	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.5	0.5	0.4	0.0	0.1	0.5	0.5		Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	vnt	Skačiuojama, kiek perduota valstybės registru archyvinis civilinės būklės aktų įrašų per metus	0	1380	0	1380	100		Civilinės metrikacijos poskyris	Civilinės metrikacijos poskyris							
	7.1.6.2	Archyvinis dokumentų tvarkymas	Skrysius saugo likviduotų juridinių asmenų dokumentus, tvarko šių dokumentų apskaitą, garantuoja jų išsaugojimą nustatytą laiką, išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims pažymas, kopijas archyvinis dokumentų pagrindu, teikia metodinę pagalbą dokumentų tvarkymo klausimais.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	2.0	7.0	4.6	0.0	2.4	7.0	7.0		Išnagrinėtų prašymų skaičius	vnt	Skačiuojama, kiek prašymų patenkinta per metus	0	900	0	900	100		Civilinės metrikacijos poskyris	Civilinės metrikacijos poskyris							
	7.1.6.2	Archyvinis dokumentų tvarkymas	Skrysius saugo likviduotų juridinių asmenų dokumentus, tvarko šių dokumentų apskaitą, garantuoja jų išsaugojimą nustatytą laiką, išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims pažymas, kopijas archyvinis dokumentų pagrindu, teikia metodinę pagalbą dokumentų tvarkymo klausimais.	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	35.3	25.4	17.2	0.0	8.2	25.4	25.4		Priimtų sugauti dokumentų kiekis	vnt	Skačiuojama, kiek apskaitos vienetų priimta per metus	0	700	0	700	100		Dalia Žilinskytė	Dalia Žilinskytė							
	7.1.6.2	Archyvinis dokumentų tvarkymas	Skrysius saugo likviduotų juridinių asmenų dokumentus, tvarko šių dokumentų apskaitą, garantuoja jų išsaugojimą nustatytą laiką, išduoda fiziniams ir juridiniams asmenims pažymas, kopijas archyvinis dokumentų pagrindu, teikia metodinę pagalbą dokumentų tvarkymo klausimais.	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	35.3	25.4	17.2	0.0	8.2	25.4	25.4		Nurašytų dokumentų kiekis	vnt	Skačiuojama, kiek apskaitos vienetų nurašyta per metus	0	600	0	600	100		Dalia Žilinskytė	Dalia Žilinskytė							
	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.	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.6	0.6	0.5	0.0	0.1	0.6	0.6		Duomenų teikimo skaičius	vnt	Duomenų teikimo skaičius	0	13		13	100		Turto valdymo skyrius	Turto valdymo skyrius							
	7.1.6.4	Jaunimo teisių apsauga	Igyvendinama jaunimo politika ir atsivėlgiant i pagrindinius savivaldybės jaunimo politikos tikslus, siekiama suformuoti sąlygas formuoti intelektualiai, kūrybiškai ir pilietiškai asmenybei, padedama jaunimui integruotis i politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, rūpinantis jaunimo problemų sprendimu, žalingu įpročių ir nusikalstamumo prevencija. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją)	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	13.1	12.8	8.2	0.0	4.6	12.8	12.8		Aktyvaus jaunimo procentas	%	Organizacijose dalyvaujančio jaunimo skaičius ir bendras jaunimo skaičius (STT), išvedamas procentas	0	18		18	100		Jaunimo reikalų koordinatė	Jaunimo reikalų koordinatė							
	7.1.6.5	Vaiko teisių apsauga	Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsauga siekiama kokybiškai ir atsivėlgiant į geriausias vaiko interesus, igyvendintų teisės aktais VTAS numatytą uždavinį – užtikrinti visų savivaldybėje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją)	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.0								Sumažintas vaikų skaičius	%	Sumažintas vaikų skaičius globos namuose	40	38	40	38	100		Vaiko teisių apsaugos skyrius	Vaiko teisių apsaugos skyrius							
	7.1.6.5	Vaiko teisių apsauga	Vaiko teisių ir teisėtų interesų apsauga siekiama kokybiškai ir atsivėlgiant į geriausias vaiko interesus, igyvendintų teisės aktais VTAS numatytą uždavinį – užtikrinti visų savivaldybėje gyvenančių vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją)	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	83.0	47.4	34.8	0.0	12.6	47.4	47.4		Sumažintas vaikų skaičius globos namuose	%	Sumažintas vaikų skaičius globos namuose	-2	-2		-2	100		Danguolė Teišerskienė	Danguolė Teišerskienė							

7 Savivaldybės valdymo programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas	Finansavimo šaltinis	Ašigvairių valdytojas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis			Atsakingas																	
		Kodas	Pavadinimas	Aprašymas				2018-01-01 - 2020-12-31	Planuojama	Patvirtinta	Patvirtinta: DU	Patvirtinta: Turtui	Patvirtinta: Išlaidoms	Gauta	Išlaidos	Įgyvendinimas	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas	Vykdymo								
																				Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje												
																				tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.					tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	tūkst. Eur.	Procentai			
1	2	3	4	5	6	7	8	11							12	13	14	15	20	21			22	23											
7.1.6	7.1.6.6	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolės funkcijos atlikimas	Kontroliuojama, kaip vykdomi rajono tarybos sprendimai, mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai dėl valstybinės kalbos.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	8.5	9.0	6.7	0.0	2.3	9.0	9.0	Rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų tikrinimas, procentais	%	Vedama patikrintų dokumentų ir teisės aktų apskaita ir išvedamas procentas nuo bendro kiekio	0	50		50	100		Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius											
					VB(SB)		7.6	7.9	6.1	0.0	1.8	7.9	7.9				50	50	Ona Laima Gudžinevičiūtė	Ona Laima Gudžinevičiūtė															
	7.1.6.7	Civilinės būklės aktų registravimas	Vykdoma valstybės perduota f-ja civilinės būklės aktų registracija	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	17.8	17.4	9.2	0.0	8.2	17.4	17.4	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	%	Skaiciuojama, kiek naujai sudaryta civilinės būklės aktų per metus	0	1380		1250	90.58		Civilinės metrikacijos poskyris	Civilinės metrikacijos poskyris											
					VB(SB)		25.8	26.1	20.0	0.0	6.1	26.1	26.1				1380	1250	Ramutė Simanauskienė	Ramutė Simanauskienė															
	7.1.6.8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	LR Vyriausybės nutarimo vykdymas - Gyventojų registras	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Tytuvėnų seniūnija	0.8	0.8					0.8	Lėšų dalis, skirta vykdyti funkciją	tūkst.	Lėšų dalis, skirta vykdyti funkciją		38.4		9.7	25.26		Turto valdymo skyrius	Seniūnijos											
					VB(SB)	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	0.8	0.8				0.8	38.4				9.7	Vaida Ulvydienė																	
					VB(SB)	Kražių seniūnija	0.8	0.8				0.8																							
					VB(SB)	Šaukėnų seniūnija	0.8	0.8				0.8																							
					VB(SB)	Liolių seniūnija	0.8	0.8				0.8																							
					VB(SB)	Užvenčio seniūnija	0.8	0.8				0.8																							
					VB(SB)	Kelmės apylinkių seniūnija	0.8	0.8				0.8																							
					VB(SB)	Vaiguvos seniūnija	0.8	0.8				0.8																							
					VB(SB)	Kelmės seniūnija	0.8	0.8				0.8																							
					VB(SB)	Pakražančio seniūnija	0.8	0.8				0.8																							
					VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybė	1.3	1.3				1.3																							
VB(SB)	Kukečių seniūnija	0.8	0.8				0.8																												
7.1.6.9	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	Valstybės perduota f-ja teikti pirminę teisinę pagalbą	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	13.0	9.2	6.7	0.0	2.5	9.2	9.2	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejai	vnt	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos atvejai	0	700		650	92.86		Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius												
				VB(SB)		4.9	4.9	3.7	0.0	1.2	4.9	4.9				700	650	A. Baltrukas	A. Baltrukas																
7.1.6.11	Mobilizacijos administravimas	Pavestų valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymas. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	12.3	10.2	7.0	0.0	3.2	10.2	10.2	Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas	vnt	Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas	0	1		1	100		Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius												
7.1.6.12	Žemės ūkio funkcijų vykdymo finansavimas	LR Vyriausybės nutarimo vykdymas, pasėlių deklaravimas. Savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus darbuotojų ir seniūnijų žemės ūkio specialistų darbo užmokestis.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija								Žemės ūkio specialistų etatų skaičius	vnt	Deleguotų funkcijų apskaičiavimo metodika http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404226	17	17	16	16	94.12		Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius												
				VB(SB)		228.6	228.7	157.0	0.0	71.7	228.7	228.7				100.0	0		Joana Miliauskienė			Joana Miliauskienė													
				VB(TD)		2.6	2.6	1.4	0.0	1.2	2.6	2.6				100.0	0	87.1					Seniūnijos												
7.1.6.13	Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas	Nuo 2017 m. sausio mėn. 1 d. Šalpos pensijoms ir tikslinėms kompensacijoms administruoti skiriamas procento dydis - 2 procentai nuo šalpos pensijoms ir tikslinėms kompensacijoms mokėti skirtų valstybės biudžeto lėšų. Išmokoms vaikams administruoti procento dydis - 3,25 procento išmokoms vaikams mokėti skirtų valstybės biudžeto lėšų. Administruojama lešos, skirtos transporto išlaidų kompensacijų išlaidų pristatymui (namo paslaugos mokestis) kompensacijų gavėjams.	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	150.0	241.8	120.7	82.4	38.7	219.7	219.7	Socialinės paramos ir paslaugų specialistų etatų skaičius	vnt.	Socialinės paramos ir paslaugų specialistų etatų skaičius	11	11	11	11	100		Socialinės paramos skyrius	Socialinės paramos sk.vyr.												
				VB(VBL)		112.6	137.6	77.3	2.2	58.1	135.1	135.1				0						Reda Každailienė	Laima Makauskienė												
				SB	Tytuvėnų seniūnija	4.5	16.5											Seniūnijos išlaikomų automobilių, skirtų vykdyti Socialinės paramos ir paslaugų funkcijas	vnt.			Seniūnijos išlaikomų automobilių, skirtų vykdyti Socialinės paramos ir paslaugų funkcijas	30	30	30	30	100			Seniūnijos					
				VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	9.3	9.9	6.6	0.0	3.3	8.8	8.8				0	0																		
				SB	Pakražančio seniūnija	21.8	2.1					2.1																							
				SB	Kražių seniūnija	4.9	4.8					4.8																							
				SB	Šaukėnų seniūnija	2.8	2.8					2.8																							
				SB	Kelmės apylinkių seniūnija	2.6	2.8					2.8																							
				SB	Liolių seniūnija	2.8	2.8					2.8																							
				VB(BDK)	Kelmės rajono savivaldybės administracija																		Socialinės paramos ir paslaugų funkcijų vykdymo finansavimas.	vnt.	Socialinės paramos ir seniūnijų specialistams socialiniam darbui skaičius.	21			21	21	21	100			
				SB	Tytuvėnų apylinkių seniūnija	15.2	3.2					3.2																							
				SB	Užvenčio seniūnija	3.0	3.0					3.0																							
SB	Kukečių seniūnija	4.4	4.4					4.4																											
SB	Vaiguvos seniūnija	12.3	2.3					2.3																											

7 Savivaldybės valdymo programa

Titulas	Uždavinys	Priemonė			Planinis terminas 2018-01-01 - 2020-12-31	Finansavimo šaltinis	Ašginavimų valdytojas	Finansavimo informacija 2018 m.							Matavimo rodiklis			Atsakingas									
		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.	Įgyvendinimas Procentai	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Rodiklio metodika	2018 m. planas		2018 m. faktas		Įgyvendinimo proc.	Komentaras	Savininkas Administracijos vnt.	Vykdytojas	
																			Pradžioje	Pabaigoje	Pradžioje	Pabaigoje					
1	2	3	4	5	6	7	8	11							12	13	14	15	20	21			22	23			
		7.1.6.14	Prevencinės akcijos, programos	Prevencinės testinės programos „Būk saugus“ vykdymas (Kelmės rajono policijos komisariatams). (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją)	2018-01-01 - 2020-12-31	SB	Kelmės rajono savivaldybės administracija	10.0	5.8	0.0	0.0	5.8	5.8	5.8		Renginių skaičius	vnt	Skaičiuojami preventiniai renginiai	0	30		30	100		Teisės ir personalo skyrius	Kelmės policijos komisariatas	
		7.1.6.15	Civilinės saugos organizavimas	Valstybės perduota f-ja vykdyti civilinę saugą. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	18.0	17.7	9.2	0.0	8.5	17.7	17.7		Prevenicinių priemonių plano vykdymo procentas	proc.	Prevenicinių priemonių plano vykdymo procentas	0	99.9		99.9	100		Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius	
		7.1.6.16	Priešgaisrinės saugos vykdymas	Gaisrų gesinimas, pirminis žmonių ir turto gelbėjimo darbų vykdymas. (Priemonė įeina į saugios savivaldybės koncepciją).	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB) SB	Priešgaisrinės saugos tarnyba	614.6 163.7	509.0 21.5	352.6 12.8		509.0 17.3	509.0 21.5	509.0 21.5		Atnaujintų gaisrinių automobilių skaičius	vnt	Atnaujintų gaisrinių automobilių skaičius	0 1	1		0	0		Teisės ir personalo skyrius	Priešgaisrinės saugos tarnyba	
		7.1.6.17	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(SB)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	0.7	0.0							Valstybinės žemės, gauta pasitikėjimo teise, kiekis	vnt	Valstybinės žemės, gauta pasitikėjimo teise, kiekis	8 0	8		0	0		Teisės ir personalo skyrius	Turto valdymo skyrius	
		7.1.6.21	Koordinuotai švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas	Koordinuotai teikiama paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės. Koordinuotai teikiama paslaugų tikslas - sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę. Paslaugos gavėjai - vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir asmenys iki 21 metų, turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).	2018-01-01 - 2020-12-31	VB(VBL)	Kelmės rajono savivaldybės administracija	14.7	14.1	10.8	0.0	3.3	14.1	14.1		Dalyvaujančių preventinėje veikloje įstaigų įstaigų dalis	proc.	Skaičiuojama įstaigų, dalyvaujančių preventinėje veikloje, dalis		100			100		Teisės ir personalo skyrius	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore	
		Vykdyti valstybines funkcijas (perduotas savivaldybei) - iš viso:							1633.1	1421.5	873.5	88.8	770.2	1341.4	1379.3									Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius		
		Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas - iš viso:							5839.9	4993.6	2342.0	1069.0	2030.4	4792.1	4944.2									Teisės ir personalo skyrius	Teisės ir personalo skyrius		
		Savivaldybės biudžeto lėšos							4586.1	3871.2	1619.9	1066.8	1289.4	3683.2	3830.4	83.5											
		Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui																									
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos							30.0	29.2	0.0	0.0	29.2	29.0	96.7												
		Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa																									
		Valstybės spec. tikslinė dotacija							2.6	2.6	1.4	0.0	1.2	2.6	2.6	100.0											
		Mokinio krepšelio lėšos																									
		Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos							1064.0	910.8	623.3	0.0	630.4	900.0	909.7	85.5											
		Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus																									
		Valstybės biudžeto lėšos							127.3	151.7	88.1	2.2	61.4	149.2	149.2	117.2											
		VIP lėšos																									
		Valstybės biudžeto lėšos ES projektams																									
		Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos							0	0	0	0	0	0	0												
		Bendrosios dotacijos kompensacija							0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
		Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos							30.0	28.1	9.3	0.0	18.8	28.1	23.3	77.7											
		Kitos lėšos																									
		Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos																									

4944.162

87.48

4944.162

SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ 2018 METAMS

Programos			Finansavimo šaltiniai																																					
Nr.	Pavadinimas	Metai	Savivaldybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos projektų kofinansavimui		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos		Aplinkos apsaugos remimo specialioji programa		Valstybės spec. tikslinė dotacija		Mokinio krepšelio lėšos		Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų lėšos		Bendrosios dotacijos kompensacija		Lėšos, gautos pagal LRV nutarimus		Valstybės biudžeto lėšos		VIP lėšos		Valstybės biudžeto lėšos ES projektams		Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos		Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos		Kitos lėšos		Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos		Iš viso pagal finansavimo šaltinius					
			SB		SB(KF)		SB(S)		SB(AA)		VB(TD)		VB(M)		VB(SB)		VB(BDK)		VB(LRV)		VB(VBL)		VB(VIP)		VB(ES)		VB(KPPP)		ESU		KT		PF		Suma					
			tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %	tūkst. Eur.	įgyvendinimas %				
I.	Ekonominės aplinkos ir investicijų programa	Planas	477.5	51.0	125.6																22.3	88.3			10.0	316.0					1,232.0	41.0	0.0		1,792.8	47.8				
		Išlaidos	236.9	64.1																		19.7				31.6					505.5	0.0			857.7					
II.	Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa	Planas	3,224.0	904.4	58.8	79.6	30.1	121.6																													12,685.0	57.6		
		Išlaidos	2,298.9	412.1	46.8	36.6																															7,309.8			
III.	Kultūros ir sporto programa	Planas	2,398.9	881.0	37.5	118.5																																4,534.2	80.4	
		Išlaidos	2,122.6	941.8	44.4																																	3,647.4		
IV.	Išvystytos socialinės paslaugos	Planas	3,297.5	70.0	51.7	440.9	105.8																															15,790.4	78.3	
		Išlaidos	2,477.0	36.2		466.5																																12,365.3		
V.	Sveikos visuomenės programa	Planas	38.3	8.9	52.4	6.0	123.3	10.0	0.0																													326.1	61.5	
		Išlaidos	19.9	4.7		7.4																																200.6		
VI.	Švietimo veiklos programa	Planas	5,234.8	213.8	2.9	256.9	98.7			501.0	81.4	5,751.6	105.0																										11,561.8	89.4
		Išlaidos	4,429.6	6.1		253.6				407.8		6,037.2																											11,229.2	
VII.	Savivaldybės valdymo programa	Planas	4,586.1	0.0		30.0	96.7																																5,837.3	64.7
		Išlaidos	3,830.4	0.0		29.0																																	4,941.6	
SUMA		Planas	19,257.1	2,129.1	68.8	830.1	102.1	40.1	91.3	501.0	81.4	5,751.6	105.0																										53,527.6	75.8
		Išlaidos	15,415.2	1,465.0		847.7		36.6		407.8		6,037.2																												40,551.6
		Viso:	69,344.7	73.1	7,188.1	64.8	3,355.6	103.5	153.4	70.9	1,817.6	81.4	23,577.6	105.0	8,855.4	96.8	11,030.2	42.0	10,726.0	33.3	19,242.5	78.9	912.8	32.7	362.7	91.2	8,678.2	68.7	20,253.0	48.7	2,660.7	42.1	0.0	0.0			188,158.4	71.9		

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.	2018 planas	2018 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.	2	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>	%	12	14	Architektūros ir urbanistikos skyrius
		Sutvarkyti ir pritaikyti viešiesiems poreikiams paveldo objektai per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	2	3	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>	%	15	5	Verslo ir informacijos centras
		Turizmo centrų ir muziejų gautos pajamos suteikiant turizmo paslaugas per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	37.6	15	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>	%	10	8	Verslo ir informacijos centras
		Lankytojų (turistų) rajone skaičius. <i>Šaltinis: TIC.</i>	vnt.	37,000	33000	Verslo ir informacijos centras
	Dalyvavimas parodose ir verslo misijose	Dalyvavimų parodose ir verslo misijose skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt.	2	3	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>	%	14.83	14.2	Turto valdymo skyrius
		Registruotų bedarbių skaičius. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža.</i>	vnt.	2600	2300	Turto valdymo skyrius
		Darbingo amžiaus gyventojų skaičius. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Darbo birža.</i>	vnt.	18300	16300	Turto valdymo skyrius
	Bendros darbo vietos	Bendras darbo vietų skaičius. <i>Šaltinis: Sodra</i>	vnt.	7156	7000	Turto valdymo skyrius
	Tiesioginės užsienio investicijos	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų tiesiogines užsienio investicijas su einamais metais. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	%	0,05	240	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
		Einamųjų metų tiesioginės užsienio investicijos. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	Eur/ gyv.	75	12	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Veikiantys ūkio subjektai	Skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų (verslumo lygis) (metų pabaigoje). <i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	vnt. / 1000-iui gyv.	10,2	27.2	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.	250	120	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	Eur.	500	625	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

Stambūs ūkininkai	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų registruotų stambių ūkininkų skaičių (virš 50 ha) su einamųjų metų skaičiumi. Šaltinis: Savivaldybė.	%	1.5	4.7	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
	Einamųjų metų registruotų stambių ūkininkų (virš 50 ha) skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	340	356	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Ūkininkų ūkiai	Ūkininkų ūkių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	3250	2922	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Įregistruotos žemės ūkio ir kaimo valdos	Įregistruotų žemės ūkio ir kaimo valdų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	5700	5076	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. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	4500	4170	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Deklaruotas žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas	Šaltinis: Savivaldybė.	ha	81660	84559	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Vidutinis ūkio dydis	Šaltinis: Savivaldybė.	ha	18,1	20.28	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
Ekologiniai ūkiai	Ekologinių ūkių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	40	40	Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius
2.1. Darni viešoji infrastruktūra					
Renovuoti daugiabučių gyvenamieji namai	Renovuotų gyvenamųjų namų dalis skaičiuojama nuo bendro poreikio (namai iki 1993 m. statybos). Šaltinis: Savivaldybė.	%	58.8	65	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
	Renovuotų gyvenamųjų namų skaičius per metus (namai iki 1993 m. statybos). Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	3	2	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams	Pritaikytų viešųjų erdvių skaičius per metus. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	2	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. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	-	-	Turto valdymo skyrius
Nuotekų išvalymas	Nuotekų išvalymas iki nuotekų tvarkymo reglamento nurodytų normų lygio skaičiuojamas nuo bendro namų ūkio skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.	%	97	97	Turto valdymo skyrius
Išrūšiuotos atliekos	Išrūšiuotų atliekų kiekis nuo bendro atliekų kiekio. Šaltinis: Savivaldybė.	t	1050	950	Turto valdymo skyrius
2.3. Subalansuota susisiekimo infrastruktūra					
Bendras miesto gatvių ilgis:	Bendras rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	km	1722	2239	Statybos ir infrastruktūros skyrius
• iš jų gatvių su danga dalis	Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	%	66	73	Statybos ir infrastruktūros skyrius
• iš jų gatvių su pagerinta danga	Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	%	14	20	Statybos ir infrastruktūros skyrius
Žvyruotų miesto gatvių ilgis	Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	km	982	1188	Statybos ir infrastruktūros skyrius
Nutiestų/ rekonstruotų kelių/ gatvių ilgis	Šaltinis: Savivaldybė.	km	1,5	2.2	Statybos ir infrastruktūros skyrius
3.1. Sustiprintas rajono kultūros potencialas					
Kultūrai skiriamų lėšų dalis	Lėšų dalis, tenkanti kultūrai, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.	%	4	6.6	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Lėšos, tenkančios kultūrai. Šaltinis: Savivaldybė.	tūkst.Eur.	1300	2137	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Kultūros renginiai	Kultūros renginių skaičius per metus. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	1000	1500	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Pritrauktos paramos lėšos kultūrinei veiklai	Pritrauktos paramos lėšos kultūrinei veiklai per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	100	60	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Renginių lankytojai	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų renginių dalyvių skaičių su einamųjų metų skaičiumi. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	-2	71	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Einamųjų metų renginių dalyvių skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	95000	133000	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Rekonstruotos ir modernizuotos kultūros įstaigos	Rekonstruotų ir modernizuotų kultūros įstaigų skaičius per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	1	1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Dalyvavimas respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose	Dalyvauta respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose, skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	vnt.	7	9	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Kolektyvų dalyvių skaičius	Kolektyvų dalyvių procentas skaičiuojamas nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	4,2	4.4	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Kolektyvų dalyvių skaičius. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	vnt.	1237	1185	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
3.2. Gyventojų užimtumas kūno kultūra ir sportu					
Sportinėje veikloje dalyvujančių skaičius	Sportinėje veikloje dalyvujančių procentas skaičiuojamas nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	4,5	6	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Sportinėje veikloje dalyvujančių gyventojų skaičius. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	vnt.	1400	1600	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Sportui skiriamų lėšos	Lėšų dalis, tenkanti sportui, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	0,2	0.3	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Lėšos, tenkančios sportui. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	58	48	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
4.1. Išvystytos socialinės paslaugos					
Socialinėms paslaugoms skirtos lėšos	Lėšų dalis, tenkanti socialinėms paslaugoms, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	%	4,02	6.2	Socialinės paramos skyrius
	Socialinėms paslaugoms skirtos lėšos. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	1030	1355	Socialinės paramos skyrius
Asmenys (šeimos), kuriems reikalingas socialinis būstas	Asmenų (šeimų), kuriems reikalingas socialinis būstas, skaičius per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	asm.	290	250	Turto valdymo skyrius
Gyventojai, kuriems suteiktos socialinės paslaugos	Gyventojų dalis, kuriems suteiktos socialinės paslaugos, skaičiuojama nuo bendro gyventojų skaičiaus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	2,86	5	Socialinės paramos skyrius
Senėjimas	Pensinio amžiaus gyventojų dalis, kuri skaičiuojama nuo bendro gyventojų pasiskirstymo pagal amžių. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas</i>	%	26,1	24	Socialinės paramos skyrius
Gyventojai, kuriems suteikta piniginė socialinė parama	Gyventojų dalis, kuriems suteikta piniginė socialinė parama, skaičiuojama nuo bendro gyventojų skaičiaus. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	%	37	65	Socialinės paramos skyrius
	Gyventojai, kuriems suteikta piniginė socialinė parama. <i>Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.</i>	asm.	7000	6800	Socialinės paramos skyrius
5.1. Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos					
Gyventojų sergamumo stabilizavimas	Skaičiuojama $x/y \cdot 1000$, kai x - susirgimai, užregistruoti ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose, y - vidutinis metinis gyventojų skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos departamentas</i>	atvejų sk./1.000 gyv.	564,3	584	Savivaldybės gydytoja
Gydytojų skaičius	<i>Šaltinis: Statistikos departamentas.</i>	vnt./1.000 gyv.	18	20.9	Savivaldybės gydytoja

Lovų skaičius ligoninėse	Šaltinis: Statistikos departamentas.	vnt/ 10 tūkst.gyv.	38	30.6	Savivaldybės gydytoja
Gyventojų skaičius	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų gyventojų skaičių su einamųjų metų skaičiumi. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	1%	-3.5%	Savivaldybės gydytoja
	Einamųjų metų gyventojų skaičius. Šaltinis: Statistikos departamentas.	asm.	30,303	26778	Savivaldybės gydytoja
6.1. Kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos					
Švietimui skirtos lėšos	Lėšų dalis, tenkanti švietimui, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.	%	38,9	35.8	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Lėšos, tenkančios švietimui. Šaltinis: Savivaldybė.	tūkst.Eur.	10000	11569.9	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Mokinių skaičius klasėje	Vidutinis mokinių skaičius klasėje. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	13,5	13	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Pedagogui tenkantis mokinių skaičius	Vienam pedagogui vidutiniškai tenkantis mokinių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	8	8	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Mokyklos nelankančios mokiniai	Mokyklos nelankančių mokinių dalis nuo bendro 7-18 m. vaikų skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.	%	duomenys tikslinami	nėra	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Mokyklos nelankančių mokinių skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	asm.	duomenys tikslinami	nėra	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Atnaujintų mokyklų dalis	Atnaujintų mokyklų dalis nuo reikalingų atnaujinimo mokyklų. Šaltinis: Savivaldybė.	%	56	59	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Einamaisiais metais atnaujintų mokyklų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	1	1	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Švietimo įstaigos, dalyvaujančios projektinėje veikloje	Švietimo įstaigų, dalyvaujančių projektinėje veikloje, skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	23	23	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	92.3	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Pasiekimai įvertinti 4-10 balų, dalis. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	nėra bendrų duomenų	nėra bendrų duomenų	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Nors vieno dalyko pasiekimai įvertinti 9-10 balų, dalis. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	12,8	nėra bendrų 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	95	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Nors vienas VBE įvertintas 86-100 balų. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	51	nėra bendrų duomenų	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Išlaikė 3 ir daugiau VBE. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	nėra duomenų	nėra bendrų duomenų	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
	Išlaikė bent vieną VBE. Šaltinis: Statistikos departamentas.	%	nėra duomenų	nėra bendrų duomenų	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Mokyklų aprūpinimas IT priemonėmis	Skaičiuojama, kiek 100 besimokančiųjų tenka IT priemonių. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	20,12	20	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
6.2. Patraukli veikla jaunimo saviraiškai					
Aktyvios jaunimo organizacijos	Aktyvių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų procentas nuo visų registruotų. Šaltinis: Savivaldybė.	%	35	20	Jaunimo reikalų koordinاتورius
	Aktyvių jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius. Šaltinis: Savivaldybė.	vnt.	14	14	Jaunimo reikalų koordinاتورius
Jaunimo veiklai skirtos lėšos	Lėšos, tenkančios jaunimo veiklai. Šaltinis: Savivaldybė.	%		0.09	Jaunimo reikalų koordinاتورius
	Lėšų dalis, tenkanti jaunimo veiklai, skaičiuojama nuo rajono bendro patvirtinto biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.	tūkst.Eur.	4	14.0	Jaunimo reikalų koordinاتورius

Jaunimas dalyvaujantis saviraiškos veiklose	Jaunimo dalyvaujančių saviraiškos veiklose procentas nuo viso jaunimo rajone skaičiaus. <i>Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos Departamentas.</i>	%	15	7	Jaunimo reikalų koordinatorius
	Jaunimo dalyvaujančių saviraiškos veiklose skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė, Statistikos Departamentas.</i>	asm.	678	150	Jaunimo reikalų koordinatorius
Jaunimo projektinės veiklos lėšos	Jaunimo projektinės veiklos lėšos per metus. <i>Šaltinis: Savivaldybė.</i>	tūkst.Eur.	2.5	4	Jaunimo reikalų koordinatorius
Su jaunimo veikla susiję projektai	Projektų, susijusių su jaunimo veikla, skaičius (NVO, bendruomenės). <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt.	14	14	Jaunimo reikalų koordinatorius
7.1. Efektyvus savivaldybės darbo organizavimas					
Savivaldybės veiklos reitingas	Savivaldybės veiklos reitingas. <i>Šaltinis: Žurnalas "Veidas".</i>	indeksas	40,0	42	Bendrasis priėmimo skyrius
Savaldybės veiklos įvertinimas iš išorės	Išorės įvertinimo ženklai - apdovanojimai, pasiekimai, nominacijos ir etc. Skaičiuojamas jų bendras skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt.	5,0	4	Bendrasis priėmimo skyrius
Įgyvendinami ir įgyvendinti Savivaldybės projektai	Įgyvendinamų ir įgyvendintų Savivaldybės projektų skaičius. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt.	10	19	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius
Per projektus pritrauktos ES lėšos	Per projektus pritrauktų ES lėšų suma. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	tūkst.Eur.	1600	3225	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	8	Teisės ir personalo skyrius
Savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	Išvestinis rodiklis - vienam Savivaldybės darbuotojui kvalifikacijos tobulinimui skirtos valandos. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	val./ etatui	40	35	Teisės ir personalo skyrius
Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundai	Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundų skaičius tūkstančiui gyventojų. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt/ 1.000 gyv.	0,3	0.1	Bendrasis priėmimo skyrius
Vyriausybės atstovo motyvuoti teikimai ir reikalavimai Tarybai/ Administracijai	Vyriausybės atstovo motyvuoti teikimų ir reikalavimų Tarybai/ Administracijai skaičius tūkstančiui gyventojų. <i>Šaltinis: Savivaldybė</i>	vnt/ 1.000 gyv.	0,2	0.2	Bendrasis priėmimo skyrius