PATVIRTINTA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_savivaldybės tarybos

20\_\_m. \_\_\_\_\_\_\_d. sprendimu Nr. \_\_\_\_\_\_\_

**KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS**

***2024–2026*  METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

**I SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI**

Kelmės rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) veikla planuojama remiantis strateginio planavimo dokumentais, t. y. LR Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“, LR Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1264 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros planas  (patvirtintas 2023 m. rugpjūčio 11 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimu Nr.  ŠR-TS-35), Kelmės rajono savivaldybės 2021–2030 metų ilgalaikiu strateginiu plėtros planu, patvirtintu Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-3.

|  |  |
| --- | --- |
| Vizija | ***Kelmės rajonas - efektyviai valdomas natūralios gamtos kraštas, kur žemės ūkis, kultūra ir turizmas kuria verslumą aktyvioje ir sveikoje visuomenėje.*** |
| Misija | ***Vykdant viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti rajono bendruomenės poreikius, vadovaujantis vietos savivaldos principais plėtoti Kelmės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginis veiklos vietos savivaldą ir gerinti gyvenimo rajone kokybę.*** |

Kelmės rajono savivaldybės 2021–2030 metų ilgalaikiame strateginiame plėtros plane numatyti keturi prioritetai ir nustatyti kriterijai (1 lentelė).

1. lentelė. Prioritetai ir kriterijai

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.** | **PRIORITETAS IR KRITERIJUS** |
| **1.** | **Kokybiška rajono savivalda** |
| 1.1. | Gyventojų pasitikėjimo Kelmės rajono savivaldybės administracija ir savivaldybės įstaigomis reitingo augimas |
| 1.2. | Rajono gyventojų skaičiaus mažėjimo tempo stabilizavimas |
| **2.** | **Rajono ekonominis konkurencingumas** |
| 2.1. | Verslumo ir produktyvumo augimas |
| 2.2. | Padidėjęs turistų ir (ar) lankytojų skaičius |
| **3.** | **Patogi gyvenamoji aplinka** |
| 3.1. | Visų valstybinių brandos egzaminų rezultatų kokybės augimas arba  *Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatų rodikliai (vidurkis)* |
| 3.2. | Bendras pagerintų kelių ar gatvių ir jų dangų ilgis km |
| **4.** | **Aktyvi ir saugi visuomenė** |
| 4.1. | Bendrai rekonstruotų ir (ar) sutvarkytų kultūros įstaigų ir kultūros paveldo objektų skaičiaus augimas |
| 4.2. | Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų skaičiaus augimas |

Prioritetams įgyvendinti sukurtos 7 programos, kurių paskirtis – gerinti gyventojų gyvenimo kokybę. Strateginį veiklos planą sudaro 7 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos, skirtos numatytiems prioritetams įgyvendinti:

•    **Ekonominės aplinkos ir investicijų programa   
•    Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa   
•    Kultūros ir sporto programa   
•    Socialinių paslaugų programa   
•    Sveikos visuomenės programa   
•    Švietimo veiklos programa   
•    Savivaldybės valdymo programa.**

**II SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

1. Lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSPP tikslai ir uždaviniai** | **Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.)** | **Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (2020 m.)** | **Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės** | | | **Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (2030)** | **Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė (2030 m.)** |
| ***2024* metai** | ***2025* metai** | ***2026* metai** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Tikslas: Modernus valdymas | Kelmės rajono savivaldybės gerovės indekso, lyginant su šalies rajonų savivaldybių gerovės indekso vidurkiu, santykis | *2,5:3* | *2,5:3* | *3,1:3* | *3,5:3* |  | *1:1* |
| 1.1.1. Uždavinys: Efektyvi savivaldybės administracijos ir jos įstaigų veikla. | Gyventojų pasitenkinimo administracijos ir savivaldybės įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis augimas, proc. | *10* | *10* | *10* | *10* |  | *30* |
| 1.2. Tikslas: Stiprios visuomeninės organizacijos ir savanorystė. | Gyventojų pasitikėjimas nevyriausybinėmis organizacijomis augimas, proc. | 5 | 5 | 5 | 7 |  | 20 |
| 1.2.1. Uždavinys: Kurti sąlygas gyventojų įsitraukimui į savivaldybės institucijų valdymą. | Gyventojų įtraukimas į savivaldybės sprendimų priėmimo procesus visose etapuose augimas, proc. | 10 | 25 | 25 | 25 |  | 50 |
| 1.2.2. Uždavinys: Stiprinti bendruomenines organizacijas. | Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių gyventojams reikalingas paslaugas, kurias teikia savivaldybė, augimas, proc. | 5 | 15 | 15 | 15 |  | 25 |
| 2.1. Tikslas: Žemės ūkio stiprinimas. | Bendrosios žemės ūkio produkcijos augimas, proc. | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 20 |
| 2.1.1 Uždavinys: Kurti žemės ūkio subjektų veiklai patrauklią aplinką. | Naujai įkurtų, alternatyvių žemės ūkio veiklai, verslų, augimas, proc. | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 20 |
| 2.2. Tikslas: Palankios sąlygos verslumui skatinti. | Materialinių investicijų, tenkančių 1-am rajono gyventojui, lyginant su Šiaulių apskrities vidurkiu, santykis | n.d. | 0,3:1 | 0,4:1 | 0,5:1 |  | 0,9:1 |
| 2.2.1. Uždavinys: Kurti ir palaikyti verslui patrauklią aplinką. | Investicijų, reikalingų verslo infrastruktūrai sukurti, augimas, proc. |  | 20 | 30 | 30 |  | 40 |
| 2.2.2. Uždavinys: Krašto turizmo tinklo išvystymas. | Rajono lankytojų nakvynės vietų užimtumo apgyvendinimo vietose, augimas, proc. | n.d. | 51:1 | 5 | 5 |  | 85 |
| 3.1. Tikslas: Užtikrintos kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos. | Rajono mokinių valstybinių egzaminų rezultatų su Lietuvos mokinių valstybinių egzaminų rezultatų vidurkiu, santykis | 0.94 | 0,94:1 | 0,95:1 | 0.95 |  | 1:1 |
| 3.1.1. Uždavinys: Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas | Mokinio kelionės iki ugdymo įstaigos neilgesnė trukmė, min. | 30 | 45 | 45 | 45 |  | 30 |
| 3.1.2. Uždavinys: Aukštas mokslumo pažangumo lygis. | Aukštos kvalifikacijos pedagoginio personalo, lyginant su visų pedagogų personalu, dalis, proc. | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 60 |
| 3.2. Tikslas: Užtikrintos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos | Rajono gyventojų sergamumo rodiklio lyginant su Šiaulių apskrities gyventojų sergamumo rodiklio vidurkiu, santykis | 0,13:0,1 | 0,12:0,1 | 0,12:0,1 | 0,11:0,10 |  | 1:1 |
| 3.2.1. Uždavinys: Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas gyventojams. | Sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės augimas, proc. | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 50 |
| Profilaktiškai patikrintų rajono gyventojų dalis per metus, proc. | 20 | 30 | 30 | 40 |  | 70 |
| 3.3. Tikslas: Kokybiškos socialinės paslaugos. | Rajono gyventojų, gaunančių socialines paslaugas, lyginant su turinčių teisę jas gauti, dalis, proc. | 13 | 15 | 15,5 | 16 |  | 80 |
| 3.3.1. Uždavinys: Užtikrintas socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas. | Senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia, gaunančių socialines paslaugas, gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia savivaldybėje | 80 | 85 | 90 | 90 |  | 92 |
| Vaikai ir vaikai su negalia (jų šeimos), gaunančių socialines paslaugas, gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų vaikų savivaldybėje | 188 | 196 | 200 | 210 |  | 240 |
| Socialinės paslaugos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims (jų šeimoms), gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų suaugusių asmenų savivaldybėje | 6,7 | 6,9 | 7 | 8 |  | 9 |
| 3.4. Tikslas: Darni ir saugi aplinka. | Gyventojų pasitenkinimo pagal Darnaus vystymosi aplinkos būklės rodiklius, augimas, proc. | 10 | 12 | 15 | 20 |  | 30 |
| 3.4.1. Uždavinys: Darnus išteklių naudojimas ir aplinkos apsauga. | Viešųjų pastatų, kuriuose įrengta atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios sistemos, dalis, proc. | 25 | 40 | 43 | 50 |  | 80 |
| 3.4.2. Uždavinys: Patrauklios poilsio sąlygos gyventojams ir svečiams. | Gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vieta Kelmės rajono savivaldybėje, augimas, proc. | 2 | 2 | 4 | 5 |  | 20 |
| 3.4.3. Uždavinys: Subalansuotos infrastruktūros kūrimas. | Sutvarkytos infrastruktūros objektų skaičius, proc. | 19 | 21 | 24 | 25 |  | 50 |
| 4.1. Tikslas: Sustiprintas kultūros potencialas | Lankytojų, apsilankiusių rajono meno renginiuose, augimas, proc. | 19 | 21 | 24 | 25 |  | 20 |
| 4.1.1. Uždavinys: Krašto kultūros tradicijų ir identiteto stiprinimas. | Meno mėgėjų kolektyvų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |  | 5 |
| 4.2. Tikslas: Patraukli aplinka jaunimo saviraiškai ir gyventojų sveikatingumui plėtoti | Finansavimo dalis nuo bendro rajono biudžeto jaunimo saviraiškai ir gyventojų sveikatingumui, proc. | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,3 |  | 0,5 |
| 4.2.1. Uždavinys: Jaunimo saviraiškos plėtra. | Jaunimo, deklaravusio gyvenamąja vietą rajone, augimas, proc. |  | 6 | 4 |  |  | 10 |
| 4.2.2. Uždavinys: Aktyvios ir sveikos gyvensenos įtvirtinimas. | Rajono gyventojų dalyvavusių sporto varžybose ir sveikatingumo projektų renginiuose, augimas, proc. | 10 | 12 | 12 | 15 |  | 30 |

**III SKYRIUS**

**PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI**

1. Lentelė. Kriterijai ir planuojami pasiekti rezultatai

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR.** | **PRIORITETAS IR KRITERIJUS** | **PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI** |
| **1.** | **Kokybiška rajono savivalda** | |
| 1.1. | Gyventojų pasitikėjimo Kelmės rajono savivaldybės administracija ir savivaldybės įstaigomis reitingo augimas | 2 ar daugiau procentais augantis gyventojų pasitikėjimas savivaldybės administracija ir kitomis savivaldybės įstaigomis |
| 1.2. | Rajono gyventojų skaičiaus mažėjimo tempo stabilizavimas | Gyventojų skaičius mažėja ne daugiau kaip 0,5 proc. kas dvejus metus |
| **2.** | **Rajono ekonominis konkurencingumas** | |
| 2.1. | Verslumo ir produktyvumo augimas | Verslumo lygio (mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1 000 gyventojų) ir x rodiklių augimas 1 ar daugiau procentų kas dvejus metus |
| 2.2. | Padidėjęs turistų ir (ar) lankytojų skaičius | Daugiau kaip 10 proc. kas dvejus metus |
| **3.** | **Patogi gyvenamoji aplinka** | |
| 3.1. | Visų valstybinių brandos egzaminų rezultatų kokybės augimas arba  *Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) rezultatų rodikliai (vidurkis)* | Visų rajono abiturientų laikytų VBE vidutinis rezultatų rodiklis auga daugiau kaip 3 proc. kas dvejus metus |
| 3.2. | Bendras pagerintų kelių ar gatvių ir jų dangų ilgis km | Daugiau kaip 2 proc. kas dvejus metus |
| **4.** | **Aktyvi ir saugi visuomenė** | |
| 4.1. | Bendrai rekonstruotų ir (ar) sutvarkytų kultūros įstaigų ir kultūros paveldo objektų skaičiaus augimas | Daugiau kaip 5 proc. kas dvejus metus |
| 4.2. | Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų skaičiaus augimas | Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų skaičiaus augimas daugiau kaip 5 proc. kas dvejus metus |

**IV SKYRIUS**

**PROGRAMOS**

Strateginį veiklos planą sudaro 7 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos, skirtos numatytiems prioritetams įgyvendinti:

•    Ekonominės aplinkos ir investicijų programa   
•    Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa   
•    Kultūros ir sporto programa   
•    Socialinių paslaugų programa   
•    Sveikos visuomenės programa   
•    Švietimo veiklos programa   
•    Savivaldybės valdymo programa.

1. *Lentelė. 2024-2026* metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Programos kodas ir pavadinimas** | ***2024*metų asignavimai ir kitos lėšos** | ***2025* metų asignavimai ir kitos lėšos** | ***2026*metų asignavimai ir kitos lėšos** |
| 1 | 01. Programa. Ekonominės aplinkos ir investicijų programa | 2546 | 7381 | 3327 |
| 2 | 02. Programa. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa | 11132,3 | 16480,2 | 13223,2 |
| 3 | 03. Programa. Kultūros ir sporto programa | 6629,3 | 5438,8 | 5305 |
| 4 | 04. Programa. Socialinių paslaugų programa | 21554,36 | 22519,86 | 22209,36 |
| 5 | 05. Programa. Sveikos visuomenės programa | 1820,2 | 2495,2 | 2148,1 |
| 6 | 6. Programa. Švietimo veiklos programa | 23321,3 | 23622,5 | 25122,5 |
| 7 | 07. Programa. Savivaldybės valdymo programa | 9276,5 | 10048,9 | 10062,5 |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | | 75325,46 | 87516,46 | 80955,76 |
| Iš jo: | |  |  |  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | | 38060,6 | 40113,3 | 41997,6 |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | | 30029,66 | 30556,66 | 27606,66 |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | | 1563,3 | 1635,9 | 1676,9 |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | | 4174,4 | 11472,1 | 6734,1 |
| 1.5. Skolintos lėšos | | 1497,5 | 3738,5 | 2940,5 |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | | 954,5 | 470 | 441,9 |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius *(1 ir 2 punktai)* | | 76279,96 | 87986,46 | 81397,66 |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | | 2035,7 | 10394,7 | 5835,7 |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | | 0 | 0 | 0 |

1. Grafikas. 2024-2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas

|  |
| --- |
| 1. **Ekonominės aplinkos ir investicijų programa** |

Programa dalinai prisideda prie NPP 04 tikslo „Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą“ ir NPP 07 tikslo „Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį įgyvendinimo“ įgyvendinimo.

Programos tikslas yra kurti palankią aplinką verslui, pilietinės visuomenės, bendruomenių ir kitų NVO, krašto turizmo tinklo ir žemės ir miškų ūkio vystymuisi. Programos įgyvendinimui suplanuoti uždaviniai:

**01-1.2-02 Stiprinti bendruomenines organizacijas.**

Rajono kaimo ir miesto bendruomenės, vietos veiklos grupės, kitos NVO kasmet aktyviai vykdo projektinę veiklą, teikia projektus ne tik Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų gavimui, jos pritraukia nemažai lėšų dalyvaudamos Žemės ūkio ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų ministerijų, fondų projektų konkursuose. Daugelyje projektų yra reikalavimas prisidėti dalį savų lėšų.

**01-2.1-01 Žemės ūkio stiprinimas.**

Rajono Savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos, Melioracijos, kitus įstatymus rūpinasi, jog žemė, melioracijos, hidrotechnikos įrenginiai būtų ne tik tinkamai naudojami, prižiūrimi, remontuojami, rekonstruojami ir modernizuojami, išsaugoti, bet ir padidintas jų našumas, potencinės dirvų derlingumo didinimo galimybės. Todėl būtina pastoviai stebėti statinių techninę būklę, įvertinant jų konstrukcijų pasikeitimus ir laiku pašalinti atsiradusius gedimus, panaudojant įvairių finansavimo šaltinių lėšas. Šiuo uždaviniu siekiama tinkamai naudoti, prižiūrėti ir saugoti melioruotas žemes ir melioracijos statinius, juos remontuoti, rekonstruoti ir modernizuoti, gerinant hidrotechninių statinių būklę, drenažo sausinimo sistemų veikimą, didinti žemės ūkio naudmenų plotą.

**01-2.2-01 Kurti ir palaikyti verslui patrauklią aplinką.**

Savivaldybė, siekdama kurti verslui patrauklią aplinką vykdo Smulkiojo ir vidutinio verslo programą, kurioje numatytas verslo rėmimas iki 50 proc., bet nedaugiau nei 3000 Eur. Taip pat planuojamas investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas Pagojo verslo teritorijoje, įgyvendinant Šiaulių regiono plėtros plano pažangos priemonę „investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas“. Taip pat numatytas finansavimas projektinės dokumentacijos rengimui ir projektų kofinansavimui.

**01-2.2-02 Krašto turizmo tinklo išvystymas.**

Savivaldybė siekia vystyti krašto turizmo tinklą, finansuodama Religinio turizmo programos įgyvendinimą, plėtodama Tarptautinius ryšius, įgyvendindama turizmo programą, įgyvendindama paveldo objektų, esančių nekilnojamojo kultūros paveldo registro sąraše, renovavimo programą. Savivaldybė turi patirtį įgyvendinti „Citizens Equality Rights and Values“ (Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių) t. y. Europa piliečiams programos projektus. 2024-2026 m. savivaldybė planuoja įgyvendinti Šiaulių regiono verslo, turizmo, kultūros ir viešųjų paslaugų funkcinės zonos strategiją ir planuoja vystyti Tytuvėnų miesto kaip turizmui patrauklios teritorijos koncepciją ir tvarkyti teritorijas aktualias turizmui.

1. grafikas.Ekonominės aplinkos ir investicijų programa ir jos uždaviniai

*Vykdomos programos:*

1. Kelmės rajono savivaldybės Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa remia smulkius ir vidutinius ūkius, kurie negauna paramos iš kitų paramos davėjų.
2. Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa remia verslo subjektus, kuriančius verslą, finansuoja steigimo išlaidas ir su naujo verslo kūrimosi skatinimui, naujų darbo vietų kūrimui Kelmės rajone.
3. Kelmės miesto ir Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų.
4. Kelmės rajono savivaldybės melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remonto programa remia gyventojų gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose infrastruktūros tvarkymą, kuriuos negalima remontuoti specialiosios dotacijos lėšomis.
5. Kelmės rajono savivaldybės visuomeninių organizacijų rėmimas (VO). Remiamos nevyriausybinės organizacijos, lėšos skiriamos iš savivaldybės biudžeto ir naudojamos ūkinėms išlaidoms bei projektų išlaidoms paremti.
6. Religinio turizmo programos įgyvendinimas. Šia programa remiama VšĮ „Tytuvėnų Piligrimų centras“. Programa, skirta religinio turizmo populiarinimui ir vystymui bendradarbiaujant Kelmės, Raseinių, ir Šiaulių rajonuose bei Šiaulių mieste. Numatomas siekis skleisti religinio turizmo ir piligrimystės idėjas, vieningai skatinti lankyti religinius ir  kultūrinius objektus, formuoti piligrimystės įvaizdį. Sukurto religinio  turizmo maršruto ,,Malonių kelias“ viešinimas, gerosios patirties sklaida religinio turizmo tema, infoturo organizavimas, ,,Malonių kelio'' piligriminių žygių organizavimas“, renginių ciklo ,,Bažnyčių naktys'' organizavimas, viešinimas, dalyvavimas tarptautinėse parodose.
7. Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas. Programa, skirta tarptautinio bendradarbiavimo veiklai su užsienio šalių miestais partneriais vykdyti bei prisidėti prie turizmo programos įgyvendinimo.

##### Programos koordinatorė Laima Tyliutė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja, tel. (8 427) 69 071, el. p. [laima.tyliute@kelme.lt](mailto:laima.tyliute@kelme.lt).

##### Vykdytojai:

##### Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto valdymo skyrius, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius, VšĮ „Tytuvėnų Piligrimų centras“, VšĮ „Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras“.

1. lentelė. *2024-2026* metų 01 Ekonominės aplinkos ir investicijų programos uždaviniai, priemonės asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas** | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  |
| 01-1.2-02 | Stiprinti bendruomenines organizacijas. | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 1.2.1 |
| 1.2.2.2 | Kelmės rajono savivaldybės visuomeninių organizacijų rėmimas (VO) | 60 | 60 | 60 |  |
| 1.2.2.20 | Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
| 1.2.2.21 | Kelmės rajono vietos veiklos grupių ir jų strategijų finansuojami projektai | 40 | 40 | 40 |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 117,5 | 117,5 | 117,5 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 117,5 | 117,5 | 117,5 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
| 01-2.1-01 | Žemės ūkio stiprinimas. | 343 | 343 | 343 | 2.1.1 |
| 1.2.1.1 | Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa | 40 | 40 | 40 | 2.1.1.1 |
| 1.2.1.16 | Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti | 253 | 253 | 253 |  |
| 1.2.1.20 | Melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remontas | 50 | 50 | 50 |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 343 | 343 | 343 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 90 | 90 | 90 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 253 | 253 | 253 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 343 | 343 | 343 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
| 01-2.2-01 | Kurti ir palaikyti verslui patrauklią aplinką. | 190 | 1060 | 390 | 2.2.1 |
| 1.2.1.2 | Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas | 40 | 30 | 30 | 2.2.1.1. |
| 1.2.1.3 | Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas | 120 | 110 | 110 |  |
| 1.2.1.9 | Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas Kelmės rajone | 30 | 920 | 250 | 2.2.1.2 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 190 | 1060 | 390 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 160 | 140 | 140 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0 | 800 | 220 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 30 | 120 | 30 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 190 | 1060 | 390 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 60 | 200 | 51 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
| 01-2.2-02. | Krašto turizmo tinklo išvystymas. | 1895,5 | 5860,5 | 2476,5 | 2.2.2 |
| 1.1.1.18 | Tytuvėnų Kristaus Gelbėtojo koplyčios-mauzoliejaus sutvarkymas ir pritaikymas lankymui | 10 | 60 | 0 | 2.2.2.2 |
| 1.1.1.19 | Religinio turizmo programos įgyvendinimas | 20 | 20 | 21 | 2.2.2.2 |
| 01-1.1-02-01 | Paveldo objektų, esančių nekilnojamojo kultūros paveldo registro sąraše, renovavimo programos įgyvendinimas | 40 | 40 | 40 | 2.2.2.1 |
| 1.1.2.17 | Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos restauravimas | 378,5 | 378,5 | 0 | 2.2.2.2 |
| 1.1.3.6 | Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas | 316 | 316 | 317 | 2.2.2.1 |
| 1.1.3.10 | „Europa piliečiams“ programa | 20 | 20 | 0 |  |
| 01-2.2-02-01 | Tytuvėnų turizmo verslumo informacijos centras | 330 | 1700 | 1400 | 2.2.2.1 |
| 01-2.2-02-02 | Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas (turistinis maršrutas "Kelionė Šiaulių regiono istorinėmis vietomis") | 66 | 466 | 66 | 2.2.2.2 |
| 01-2.2-02-03 | Tytuvėnų Bridvaišio ež. pritaikymas lankymui, siekiant paslaugų plėtros (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione") | 340 | 1480 | 260 | 2.2.2.1 |
| 01-2.2-02-04 | Tytuvėnų m. Giliaus ežero pažintinio tako su priklausiniais įrengimas ir pritaikymas lankymui (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione") | 320 | 1200 | 320 | 2.2.2.1 |
| 01-2.2-02-05 | Inovatyvūs turizmo sprendiniai Kelmės rajone ir ženklinimo plėtra | 55 | 180 | 52,5 | 2.2.2.1 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 1875,5 | 5840,5 | 2476,5 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 378 | 386 | 378 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 8 | 50 | 0 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 1301 | 4671 | 1843 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 188,5 | 733,5 | 255,5 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 20 | 20 | 0 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 1895,5 | 5860,5 | 2476,5 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 1056 | 5566 | 2096 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 2526 | 7361 | 3327 |  |
|  | Iš jo: | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 728 | 716 | 708 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 278,5 | 320,5 | 270,5 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 1301 | 5471 | 2063 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 218,5 | 853,5 | 285,5 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 20 | 20 | 0 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 2546 | 7381 | 3327 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 1116 | 5766 | 2147 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 0 | 0 | 0 |  |

1. lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)** | | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
|  | 1 Uždavinys | Stiprinti bendruomenines organizacijas. |  |  |  | 1.2.1 |
| E-01-1.2-02-01 |  | Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių gyventojams reikalingas paslaugas, kurias teikia savivaldybė, augimas, proc. | 15 | 15 | 15 |  |
|  | 1 Uždavinio 1 priemonė | Kelmės rajono savivaldybės visuomeninių organizacijų rėmimas (VO) |  |  |  |  |
| R-01-1.2-02-01-01 |  | Paremtų organizacijų skaičius | 46 | 50 | 50 |  |
|  | 1 Uždavinio 2 priemonė | Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse |  |  |  |  |
| R-01-1.2-02-01-02 |  | Nevyriausybinių organizacijų parengti projektai, skaičius | 13 | 13 | 13 |  |
|  | 1 Uždavinio 3 priemonė | Kelmės rajono vietos veiklos grupių ir jų strategijų finansuojami projektai |  |  |  |  |
| R-01-1.2-02-01-03 |  | Įgyvendinamų projektų skaičius | 10 | 10 | 10 |  |
| 01-2.1-01 | 2 Uždavinys | Žemės ūkio stiprinimas. |  |  |  | 2.1.1 |
| E-01-2.1-01-01 |  | Naujai įkurtų, alternatyvių žemės ūkio veiklai, verslų, augimas proc. | 6 | 6 | 6 |  |
| 1.2.1.1 | 2 Uždavinio 1 priemonė | Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programa | 2 | 2 | 2 |  |
| R-01-2.1-01-01-01 |  | Suteikta parama žemės ūkio subjektams | 26 | 26 | 26 |  |
| 1.2.1.16 | 2 Uždavinio 2 priemonė | Valstybės biudžeto lėšos melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti |  |  |  |  |
| R-01-2.1-01-01-02 |  | Valstybės biudžeto lėšų melioracijai valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti įsisavinimo laipsnis | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2.1.20 | 2 Uždavinio 3 priemonė | Melioracijos statinių gyvenamosiose ir gamybinėse teritorijose remontas |  |  |  |  |
| R-01-2.1-01-01-03 |  | Pareiškėjų pateiktų paraiškų skaičius | 7 | 7 | 7 |  |
| 01-2.2-01 | 3 Uždavinys | Kurti ir palaikyti verslui patrauklią aplinką. |  |  |  | 2.2.1 |
| E-01-2.2-01-01 |  | Investicijų, reikalingų verslo infrastruktūrai sukurti, augimas, proc. | 20 | 20 | 20 |  |
| 1.2.1.2 | 3 Uždavinio 1 priemonė | Smulkaus ir vidutinio verslo programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-01-2.2-01-01-01 |  | Paremtų verslo subjektų skaičius | 14 | 14 | 14 |  |
| 1.2.1.3 | 3 Uždavinio 2 priemonė | Projektų dokumentacijos rengimas ir jų finansavimas |  |  |  |  |
| R-01-2.2-01-01-02 |  | Parengtų paraiškų skaičius | 8 | 6 | 5 |  |
| R-01-2.2-01-01-03 |  | Parengtų investicinių projektų skaičius | 7 | 5 | 4 |  |
| 1.2.1.9 | 3 Uždavinio 3 priemonė | Investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-01-2.2-01-01-04 |  | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai R (Hektarų)/ Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės P (kv. metrai) | 0 | 0 | 0 |  |
| 01-2.2-02. | 4 Uždavinys | Krašto turizmo tinklo išvystymas. |  |  |  | 2.2.2 |
| E-01-2.2-02-01 |  | Rajono lankytojų nakvynės vietų užimtumo apgyvendinimo vietose, augimas, proc. | 20 | 30 | 35 |  |
| 1.1.1.18 | 4 Uždavinio 1 priemonė | Tytuvėnų Kristaus Gelbėtojo koplyčios-mauzoliejaus sutvarkymas ir pritaikymas lankymui |  |  |  |  |
| R-01-2.2-02-01-01 |  | Projekto įgyvendinimo laipsnis proc. | 10 | 10 | 80 |  |
| 1.1.1.19 | 4 Uždavinio 2 priemonė | Religinio turizmo programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-01-2.2-02-01-02 |  | Apsilankiusių turistų skaičius, tūkst. | 9,5 | 10 | 11 |  |
| 01-1.1-02-01 | 4 Uždavinio 3 priemonė | Paveldo objektų, esančių nekilnojamojo kultūros paveldo registro sąraše, renovavimo programos įgyvendinimas | 3 | 3 | 3 |  |
| R-01-2.2-02-01-03 |  | Paremtų religinių bendruomenių skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.1.3.6 | 4 Uždavinio 5 priemonė | Tarptautinių ryšių plėtojimas ir turizmo programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-01-2.2-02-01-05 |  | Apsilankiusių turistų skaičius, tūkst. | 16000 | 18000 | 20000 |  |
| R-01-2.2-02-01-06 |  | Išleistų leidinių skaičius, tūkst. | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| R-01-2.2-02-01-07 |  | Priimtų užsienio delegacijų skaičius, vnt. | 33 | 35 | 35 |  |
| R-01-2.2-02-01-08 |  | Renginių ir mokymų skaičius, vnt. | 22 | 25 | 25 |  |
| R-01-2.2-02-01-09 |  | Organizuoti verslumą skatinančius ir verslo įmonėms aktualius mokymus, kursus, renginius, seminarus Kelmės rajone, vnt. | 20 | 21 | 21 |  |
| 1.1.3.10 | 4 Uždavinio 6 priemonė | „Europa piliečiams“ programa |  |  |  |  |
| R-01-2.2-02-01-10 |  | Pateiktų paraiškų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
| 01-2.2-02-01 | 4 Uždavinio 7 priemonė | Tytuvėnų turizmo verslumo informacijos centras |  |  |  |  |
| R-01-2.2-02-01-11 |  | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai R (Hektarų) | 0 | 0 | 0,4 |  |
| 01-2.2-02-02 | 4 Uždavinio 8 priemonė | Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas (turistinis maršrutas "Kelionė Šiaulių regiono istorinėmis vietomis") |  |  |  |  |
| R-01-2.2-02-01-12 |  | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai R (Hektarų) | 0 | 0 | 0,5 |  |
| 01-2.2-02-03 | 4 Uždavinio 9 priemonė | Tytuvėnų Bridvaišio ež. pritaikymas lankymui, siekiant paslaugų plėtros (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione") |  |  |  |  |
| R-01-2.2-02-01-13 |  | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai R (Hektarų) | 0 | 0 | 1 |  |
| 01-2.2-02-04 | 4 Uždavinio 10 priemonė | Tytuvėnų m. Giliaus ežero pažintinio tako su priklausiniais įrengimas ir pritaikymas lankymui (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione") |  |  |  |  |
| R-01-2.2-02-01-14 |  | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai R (Hektarų) | 0 | 0 | 10 |  |
| 01-2.2-02-05 | 4 Uždavinio 11 priemonė | Inovatyvūs turizmo sprendiniai Kelmės rajone ir ženklinimo plėtra |  |  |  |  |
| R-01-2.2-02-01-15 |  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius R/ Gyventojai, kuriems taikomi projektai vykdomi pagal integruotas teritorinio vystymo programas - asmenys P |  |  | 11000 |  |

|  |
| --- |
| **2. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa** |

Programa prisideda prie NPP 06 tikslo „Užtikrinti gerą aplinkos kokybę ir gamtos išteklių naudojimo darną, saugoti biologinę įvairovę, švelninti Lietuvos poveikį klimato kaitai ir didinti atsparumą jos poveikiui“ ir prie NPP 05 tikslo „Gerinti transporto, energetinį ir skaitmeninį vidinį ir išorinį junglumą“ įgyvendinimo.

Kelmės rajono savivaldybė vykdo viešosios infrastruktūros priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą, rengia teritorijų planavimo dokumentus, vykdo pastatų teisinę registraciją ir inventorizaciją, bešeimininkio turto apskaitą, priežiūrą ir tvarkymą, savivaldybės turto pardavimą, kelių ir gatvių priežiūrą, remontą ir jų teisinę registraciją ir inventorizaciją, savivaldybės teritorijų tvarkymo darbus ir kapinių priežiūrą. Savivaldybė dalyvauja organizuojant pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, skatina atsinaujinančios energetikos plėtra rajone. Savivaldybė organizuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, gyvenamosios aplinkos viešųjų erdvių tvarkymo paslaugas, gatvių apšvietimo ir rekonstrukcijos darbus. Užimtumui skatinti įgyvendinama užimtumo didinimo programa, kurios tikslas yra siekti visiško gyventojų užimtumo, ugdyti bedarbių asmenų darbinius įgūdžius, juos perkvalifikuoti, integruoti į darbo rinką ir skatinti kuo ilgiau išsilaikyti joje, mažinti socialinę atskirtį ir užtikrinti tinkamą pragyvenimo lygį, stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą.

Programos įgyvendinimui suplanuoti uždaviniai:

**02-3.4.-01 Darnus išteklių naudojimas ir aplinkos apsauga.**

Siekiama užtikrinti regioninės atliekų surinkimo sistemos funkcionavimą bei plėtojimą, Kelmės rajono gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, Kelmės autobusų parko atnaujinimas įsigyjant naujus elektrinius autobusus, saulės energetikos vystymas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje. Kelmės rajono savivaldybė, siekdama tausoti aplinka, skiria kompensacijas pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Įgyvendinant Šiaulių regiono plėtros plano priemonę „Vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas“ planuojama įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone“ kuriuo metu rekonstruotos 2 valyklos, įrengti 3 vandens gerinimo įrenginiai, nutiesti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklai, Tytuvėnuose, Šaukėnuose, Kelmės gretutinėse gyvenvietės ir Pagryžuvio/Pavydų k.

**02-3.4-02 Kokybiška gyvenamoji aplinka.**

Kelmės rajono savivaldybės seniūnijos vykdo viešųjų erdvių ir teritorijų priežiūrą. Savivaldybė dalyvauja organizuojant pastatų energinio efektyvumo didinimo programą, skatina atsinaujinančios energetikos plėtra rajone. Vykdo daugiabučių namų rėmimo programą, siekia tenkinti socialinio būsto poreikį Kelmės rajone. Siekia mažinti nusikalstamumą, finansuojant saugumo kamerų įrengimą ir išlaikymą. Kuriamos viešosios erdvės vaikams ir jaunimo užimtumui.

**02-3.4-03 Subalansuotos infrastruktūros kūrimas.**

Savivaldybė vykdo viešosios infrastruktūros priežiūrą, modernizavimą ir plėtrą, rengia teritorijų planavimo dokumentus, vykdo pastatų teisinę registraciją ir inventorizaciją, savivaldybės turto pardavimą, kelių ir gatvių priežiūrą, remontą ir jų teisinę registraciją ir inventorizaciją. Vykdomas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimas, pagal parengtą Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos tarp S. Neries ir Serbentų gatvių Kelmės m. detalųjį planą. 2024-2026 m planuojama parengti Kelmės miesto ir rajono bendruosius planus.

1. grafikas.Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa ir jos uždaviniai

Parengtas Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros planas, kurioje numatyti infrastruktūros plėtros sprendiniai (pridedamas dokumentas)

Programos:

1. Susisiekimo infrastruktūros plėtra prioriteto tvarka galima fiziniams ir juridiniams asmenims prisidedant prie darbų savo lėšomis vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021-12-16 sprendimu Nr. T-391 "Dėl Susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo".
2. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa patvirtinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymu. Remiami fiziniai ir juridiniai asmenys.
3. Kompensacijų skyrimas pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. T-426 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 202-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Finansuojama iš savivaldybės biudžeto, remiami fiziniai asmenys.
4. Daugiabučių namų rėmimo programa. Remiami daugiabučių namų gyventojai iš savivaldybės biudžeto lėšų.
5. Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa patvirtinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu. Finansuojamas darbo užmokestis, darbo priemonės Užimtumo tarnybos prie SADM atrinktiems ir įdarbintiems bedarbiams iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.
6. Socialinio būsto fondo plėtros programa.
7. Kelmės rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose.

##### Programos koordinatorė Vaida Kaulokiene, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel. (8 427) 69 063, el. p. [vaida.kaulokiene@kelme.lt](mailto:vaida.kaulokiene@kelme.lt)

##### Vykdytojai:

Turto valdymo skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Statybos ir infrastruktūros skyrius, Savivaldybės vyriausiasis architektas, Savivaldybės vyriausiasis inžinierius, Kelmės seniūnija, Kelmės apylinkių seniūnija, Kražių seniūnija, Kukečių seniūnija, Liolių seniūnija, Pakražančio seniūnija, Šaukėnų seniūnija, Tytuvėnų seniūnija, Tytuvėnų apylinkių seniūnija, Užvenčio seniūnija, Vaiguvos seniūnija, UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės autobusų parkas“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“.

1. lentelė. *2024-2026* metų Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas** | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  |
| 02-3.4-01 | Darnus išteklių naudojimas ir aplinkos apsauga. | 4414,4 | 10705,4 | 10757,4 | 3.4.1 |
| 2.2.3.1 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | 116 | 250 | 250 | 3.4.1.2 |
| 2.2.4.1 | Atliekų surinkimas ir tvarkymas | 1400,2 | 1400,2 | 1400,2 |  |
| 2.2.3.13 | Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione | 155 | 0 | 0 | 3.4.1.2 |
| 02-3.4-01-01 | Atliekų tvarkymo ir paslaugų gerinimas Kelmės rajone | 110 | 600 | 555 |  |
| 2.2.5.1 | Kelmės rajono gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra | 386,4 | 460,2 | 460,2 |  |
| 2.2.2.39 | Kelmės autobusų parko atnaujinimas įsigyjant naujus elektrinius autobusus | 0 | 1000 | 1000 | 3.4.1.1 |
| 02-3.4-01-02 | Saulės energetikos vystymas Kelmės rajone | 190,2 | 4 | 0 | 3.4.1.1 |
| 2.2.4.15 | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato stogo | 83,52 | 0 | 0 | 3.4.1.1 |
| 2.2.4.18 | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Liolių socialinės globos namų teritorijoje | 133,08 | 0 | 0 | 3.4.1.1 |
| 2.2.2.22 | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje | 1140 | 1141 | 1142 |  |
| 2.2.2.32 | Kelmės rajono nuotekų valyklų atnaujinimas | 250 | 250 | 250 |  |
| 2.2.2.34 | Kompensacijų skyrimas pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros | 150 | 150 | 150 |  |
| 02-3.4-01-03 | Kompensacijos skyrimas vandens gręžinių įteisinimui ir priežiūrai | 50 | 50 | 50 |  |
| 2.2.2.35 | Kelmės dumblo kompostavimo aikštelės atnaujinimas | 50 | 1000 | 1000 |  |
| 2.2.2.41 | Vandentiekio tinklų tiesimas Kukečių k. Kelmės r. | 0 | 300 | 0 |  |
| 02-3.4-01-04 | Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone | 200 | 4000 | 4000 |  |
| 2.2.2.46 | Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Kražiuose | 0 | 100 | 500 |  |
| -2331,916 | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 4414,4 | 10305,4 | 10357,4 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 3599,7 | 5102,2 | 5202,4 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 349,7 | 603,2 | 600 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 332 | 2500 | 2500 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 133 | 2100 | 2055 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0 | 400 | 400 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 4414,4 | 10705,4 | 10757,4 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 432,2 | 2600,2 | 2600,2 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
| 02-3.4-02 | Patrauklios poilsio sąlygos gyventojams ir svečiams | 2852,1 | 2069,5 | 1919,5 | 3.4.2 |
| 2.1.4.3 | Komunalinio ūkio plėtra | 762,9 | 840,5 | 840,5 |  |
| 2.1.4.22 | Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas | 150 | 50 | 50 |  |
| 2.2.5.2 | Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose | 127,3 | 137 | 137 |  |
| 2.2.5.3 | Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa | 270 | 270 | 270 |  |
| 2.2.5.4 | Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra | 20,9 | 22 | 22 |  |
| 2.1.3.1 | Daugiabučių namų rėmimo programa | 10 | 10 | 10 | 3.4.2.2 |
| 2.1.3.4 | Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose | 76 | 90 | 90 |  |
| 02-3.4-02-01 | Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone | 135 | 600 | 500 |  |
| 2.1.3.9 | Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) Kelmės rajone | 1300 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3.11 | Vaikų ir jaunimo užimtumo kūrimas Kelmės mieste | 0 | 50 | 0 |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 1952,1 | 2069,5 | 1919,5 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 1210,8 | 1258,4 | 1208,4 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 550 | 150 | 150 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 56,3 | 61,1 | 61,1 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 100 | 500 | 400 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 35 | 100 | 100 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 900 | 0 | 0 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 2852,1 | 2069,5 | 1919,5 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 58,5 | 68,5 | 68,5 |  |
| 21,1 | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
| 02-3.4-03 | Subalansuotos infrastruktūros kūrimas. | 3865,8 | 3705,3 | 546,3 | 3.4.3 |
| 2.1.1.1 | Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas | 331,9 | 350,5 | 350,5 | 3.4.3 |
| 02-3.4-03-01 | Kelių priežiūros ir plėtros programa | 3292 | 3114 | 50 | 3.4.3.1 |
| 2.3.1.56 | Statinio projekto ekspertizės paslaugos | 5 | 5 | 0 |  |
| 2.1.2.25 | Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas | 12 | 12 | 13 |  |
| 2.1.2.27 | Grąžinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas | 30 | 30 | 30 |  |
| 02-3.4-03-02 | Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas | 25,7 | 28,8 | 28,8 |  |
| 2.1.2.31 | Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemos sukūrimas | 4,2 | 5 | 4 |  |
| 2.1.2.32 | Bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas | 145 | 120 | 50 | 3.4.3.1 |
| 02-3.4-03-03 | Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslauga pagal parengtą Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos tarp S. Nėries ir Serbentų gatvių Kelmės m. detalųjį planą | 20 | 20 | 0 | 3.4.3.1 |
| 02-3.4-03-04 | Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros planas | 0 | 20 | 20 |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 3865,8 | 3705,3 | 546,3 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 656,8 | 1017,3 | 476,3 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 3209 | 2668 | 50 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 0 | 20 | 20 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 3865,8 | 3705,3 | 546,3 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 10232,3 | 16080,2 | 12823,2 |  |
|  | Iš jo: | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 5467,3 | 7377,9 | 6887,1 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 4108,7 | 3421,2 | 800 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 56,3 | 81,1 | 81,1 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 432 | 3000 | 2900 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 168 | 2200 | 2155 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 900 | 400 | 400 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 11132,3 | 16480,2 | 13223,2 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 490,7 | 2668,7 | 2668,7 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 0 | 0 | 0 |  |

1. lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 02-3.4-01 | 1 Uždavinys | Darnus išteklių naudojimas ir aplinkos apsauga. |  |  |  | 3.4.1 |
| E-02-3.4-01-01 |  | Viešųjų pastatų, kuriuose įrengta atsinaujinančius energijos išteklius naudojančios sistemos, dalis, proc. | 40 | 43 | 45 |  |
| 2.2.3.1 | 1 Uždavinio 1 priemonė | Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-01 |  | Karjerų rekultivacija | 0 | 0 | 0 |  |
| R-02-3.4-01-01-02 |  | Aplinkos monitoringo plano rengimas | 1 | 0 | 0 |  |
| R-02-3.4-01-01-03 |  | Statinių liekanų (atliekų) sutvarkymas | 3 | 3 | 3 |  |
| R-02-3.4-01-01-04 |  | Geležies šalinimo iš vandens įrenginių įsigijimas | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2.4.1 | 1 Uždavinio 2 priemonė | Atliekų surinkimas ir tvarkymas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-05 |  | Surinktų ir pašalintų atliekų kiekis, t | 6000 | 6000 | 6000 |  |
| 2.2.3.13 | 1 Uždavinio 3 priemonė | Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-06 |  | Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų t/metus | 300 | 300 | 300 |  |
| 02-3.4-01-01 | 1 Uždavinio 4 priemonė | Atliekų tvarkymo ir paslaugų gerinimas Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-07 |  | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos (tonos per metus) | 350 | 350 | 350 |  |
| 2.2.5.1 | 1 Uždavinio 6 priemonė | Kelmės rajono gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-09 |  | Pakeistų ekonomiškų lempų procentas nuo visų reikiamų pakeisti | 10 | 12 | 12 |  |
| 2.2.2.39 | 1 Uždavinio 7 priemonė | Kelmės autobusų parko atnaujinimas įsigyjant naujus elektrinius autobusus |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-10 |  | Elektros energija varomos kelių transporto priemonės | 0 | 2 | 2 |  |
| 02-3.4-01-01 | 1 Uždavinio 8 priemonė | Saulės energetikos vystymas Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-11 |  | Įrengtų saulės elektrinių galingumai, kW | 120 | 100 | 200 |  |
| 2.2.4.15 | 1 Uždavinio 9 priemonė | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato stogo |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-12 |  | Įrengtų saulės elektrinių galingumai, kW | 80 | 150 | 200 |  |
| 2.2.4.18 | 1 Uždavinio 10 priemonė | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Liolių socialinės globos namų teritorijoje |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-13 |  | Įrengtų saulės elektrinių galingumai, kW | 135 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2.22 | 1 Uždavinio 11 priemonė | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-14 |  | Rekonstruota/pastatyta vandentiekio/nuotekų tinklų (km) | 3 | 3 | 3 |  |
| R-02-3.4-01-01-15 |  | Pastatytų vandens gerinimo įrenginių kiekis | 2 | 2 | 2 |  |
| R-02-3.4-01-01-16 |  | Įrengtų vandens gręžinių skaičius | 6 | 6 | 4 |  |
| 2.2.2.32 | 1 Uždavinio 12 priemonė | Kelmės rajono nuotekų valyklų atnaujinimas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-17 |  | Rekonstruotų valyklų skaičius, siekiant įgyventi aplinkos ministro įsakymu patvirtintas nuostatas | 3 | 6 | 6 |  |
| 2.2.2.22 | 1 Uždavinio 13 priemonė | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Kelmės rajono savivaldybėje |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-14 |  | Rekonstruota/pastatyta vandentiekio/nuotekų tinklų (km) | 3 | 3 | 3 |  |
| R-02-3.4-01-01-15 |  | Pastatytų vandens gerinimo įrenginių kiekis | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2.2.34 | 1 Uždavinio 14 priemonė | Kompensacijų skyrimas pastatų savininkams už prisijungimą prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-16 |  | Prijungtų prie vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų būstų skaičius | 150 | 150 | 150 |  |
| 02-3.4-01-02 | 1 Uždavinio 15 priemonė | Kompensacijos skyrimas vandens gręžinių įteisinimui ir priežiūrai |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-19 |  | Įteisintų gręžinių kiekis, vnt | 3 | 3 | 3 |  |
| R-02-3.4-01-01-20 |  | Prižiūrėtų gręžinių kiekis, vnt | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2.2.41 | 1 Uždavinio 16 priemonė | Vandentiekio tinklų tiesimas Kukečių k. Kelmės r. |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-21 |  | Prisijungusių būstų skaičius | 300 | 0 | 0 |  |
| 02-3.4-01-03 | 1 Uždavinio 17 priemonė | Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-22 |  | Viešojo vandens tiekimo paskirstymo sistemų naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 0 | 4 | 4,84 |  |
| R-02-3.4-01-01-23 |  | Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų (asmenys)" | 0 | 500 | 540 |  |
| R-02-3.4-01-01-24 |  | Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis (km) | 0 | 13 | 14,81 |  |
| R-02-3.4-01-01-25 |  | Gyventojai, prisijungę bent prie antrinio viešojo nuotekų valymo įrenginių (asmenys)" | 0 | 800 | 802 |  |
| R-02-3.4-01-01-26 |  | Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai  (gyventojų ekvivalentas) | 0 | 200 | 204 |  |
| R-02-3.4-01-01-27 |  | Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo  pajėgumai (m3/parą)" | 0 | 40 | 49,15 |  |
| 2.2.2.46 | 1 Uždavinio 18 priemonė | Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Kražiuose |  |  |  |  |
| R-02-3.4-01-01-28 |  | Prisijungusių būstų skaičius | 0 | 0 | 34 |  |
| 02-3.4-02 | 2 Uždavinys | Patrauklios poilsio sąlygos gyventojams ir svečiams |  |  |  | 3.4.2 |
| E-02-3.4-02-01 |  | Gyventojų, deklaravusių savo gyvenamąją vieta Kelmės rajono savivaldybėje, augimas, proc. | 2 | 4 | 4 |  |
| 2.1.4.3 | 2 Uždavinio 1 priemonė | Komunalinio ūkio plėtra |  |  |  |  |
| R-02-3.4-02-01-01 |  | Tvarkomų viešųjų erdvių plotas | 1418.26 | 1418.26 | 1418.26 |  |
| 2.1.4.22 | 2 Uždavinio 3 priemonė | Savivaldybės administracijai priklausančių pastatų atnaujinimas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-02-01-03 |  | Pastatų, kurie bus atnaujinti, skaičius | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2.5.2 | 2 Uždavinio 4 priemonė | Atliekų surinkimas ir sniego valymas seniūnijose |  |  |  |  |
| R-02-3.4-02-01-04 |  | Valoma teritorija | 965.4 | 965.4 | 965.4 |  |
| 2.2.5.3 | 2 Uždavinio 5 priemonė | Kelmės rajono savivaldybės užimtumo didinimo programa |  |  |  |  |
| R-02-3.4-02-01-05 |  | Dalyvavusių programoje bedarbių skaičius | 160 | 160 | 160 |  |
| 2.2.5.4 | 2 Uždavinio 6 priemonė | Saugumo kamerų rajone išlaikymas ir plėtra |  |  |  |  |
| R-02-3.4-02-01-06 |  | Miestai, kuriuose yra įrengtos saugumo kameros | 11 | 11 | 11 |  |
| 2.1.3.1 | 2 Uždavinio 7 priemonė | Daugiabučių namų rėmimo programa |  |  |  |  |
| R-02-3.4-02-01-07 |  | Paremtų daugiabučių skaičius | 2 | 4 | 4 |  |
| 2.1.3.4 | 2 Uždavinio 8 priemonė | Socialinio būsto įsigijimas įvairiose rajono vietose |  |  |  |  |
| R-02-3.4-02-01-08 |  | Socialinių būstų skaičius | 2 | 2 | 2 |  |
| 02-3.4-02-01 | 2 Uždavinio 9 priemonė | Socialinio būsto poreikio tenkinimas Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-02-3.4-02-01-09 |  | Suteiktų socialinių būstų kiekis, vnt/metus | 2 | 7 | 9 |  |
| 2.1.3.9 | 2 Uždavinio 10 priemonė | Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-02-3.4-02-01-10 |  | Atnaujinti (modernizuoti) daugiabučiai namai | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.1.3.11 | 2 Uždavinio 11 priemonė | Vaikų ir jaunimo užimtumo kūrimas Kelmės mieste |  |  |  |  |
| R-02-3.4-02-01-11 |  | Įrengtų naujų žaidimų aikštelių skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |  |
| 02-3.4-03 | 3 Uždavinys | Subalansuotos infrastruktūros kūrimas. |  |  |  | 3.4.3 |
| E-02-3.4-03-01 |  | Sutvarkytos infrastruktūros objektų skaičius, proc. | 21 | 24 | 27 |  |
| 2.1.1.1 | 3 Uždavinio 1 priemonė | Seniūnijų kelių plėtros ir priežiūros įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-03-01-01 |  | Prižiūrimų kelių ilgis seniūnijose | 1950 | 1950 | 1950 |  |
| 02-3.4-03-01 | 3 Uždavinio 2 priemonė | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojama vietinės reikšmės kelių plėtra |  |  |  |  |
| R-02-3.4-03-01-02 |  | Suremontuotos, nutiestos infrastruktūros ilgis | 4 | 3,5 | 4 |  |
| 2.3.1.56 | 3 Uždavinio 3 priemonė | Statinio projekto ekspertizės paslaugos |  |  |  |  |
| R-02-3.4-03-01-03 |  | Atliktų statinio projektų ekspertizių skaičius | 10 | 10 | 10 |  |
| 2.1.2.25 | 3 Uždavinio 4 priemonė | Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-03-01-06 |  | Atliktų teritorijos planavimo projektų | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.1.2.27 | 3 Uždavinio 5 priemonė | Grąžinamų natūra, perduodamų nuosavybėn neatlygintinai, parduodamų ar išnuomojamų žemės sklypų planų rengimas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-03-01-07 |  | Žemės sklypų skaičius | 1 | 1 | 1 |  |
| 02-3.4-03-02 | 3 Uždavinio 6 priemonė | Savivaldybės turto inventorizacija ir įteisinimas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-03-01-08 |  | Objektų skaičius (administracija) | 20 | 24 | 25 |  |
| 2.1.2.31 | 3 Uždavinio 7 priemonė | Kapinių informacijos skaitmeninimo ir duomenų valdymo sistemos sukūrimas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-03-01-09 |  | Inventorizuotų kapinių skaičius per metus | 2 | 2 | 3 |  |
| 2.1.2.32 | 3 Uždavinio 8 priemonė | Bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-03-01-10 |  | Parengtų teritorijos planavimo dokumentų skaičius | 2 | 2 | 2 |  |
| 02-3.4-03-03 | 3 Uždavinio 9 priemonė | Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto parengimo ir įgyvendinimo paslauga pagal parengtą Kelmės miesto civilinių kapinių teritorijos tarp S. Neries ir Serbentų gatvių Kelmės m. detalųjį planą |  |  |  |  |
| R-02-3.4-03-01-11 |  | Visuomenės poreikiams paimtos žemės plotas, ha | 0 | 0 | 10 |  |
| 02-3.4-03-04 | 3 Uždavinio 10 priemonė | Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros planas |  |  |  |  |
| R-02-3.4-03-01-12 |  | Surinktos infrastruktūros plėtros įmokos, Eur. | 0 | 20 000 | 20 000 |  |

|  |
| --- |
| **03. Kultūros ir sporto programa** |

Programa prisideda prie NPP 04 tikslo „Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą“ įgyvendinimo.

Programos tikslai **sustiprintas kultūros potencialas ir patraukli aplinka jaunimo saviraiškai ir gyventojų sveikatingumui plėtoti.**

**Tikslų** įgyvendinimui suplanuoti uždaviniai

**03-4.1-01 Krašto kultūros tradicijų ir identiteto stiprinimas.**

Uždaviniu siekiama vykdyti kultūrinę veiklą savivaldybėje, gerinti kultūros paslaugų prieinamumą ir didinti kultūros informacijos sklaidą visuomenėje, efektyviai organizuoti kultūros įstaigų veiklą, užtikrinti mėgėjų ir profesionalaus meno sklaidą, puoselėti savivaldybės etnokultūrą ir papročius. Finansuojamos Kelmės mažojo teatro, kultūros centrų, Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių, Kelmės krašto muziejaus ir jo padalinių, veiklos. Skiriamas finansavimas ir Kelmės rajono kultūros įstaigų materialinės bazės pagerinimui ir modernizavimui. Planuojama sukurti Kelmės miesto Draugystės“ parko daugiafunkcinę erdvę „Kultūros pakrantė“.

**03-4.2-01Uždavinys: Jaunimo saviraiškos plėtra**

Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės skatinančios aktyvios jaunimo politikos formavimą ir jaunimo įgalinimą atstovauti savo interesams per deleguotus (jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų ir jaunimo lyderių) asmenis (14-29 metų amžiaus) į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybą ir aktyvią jos veiklą. Įgyvendinamos priemonės plėtojančios jaunimo pilietiškumą ir įsitraukimą į savanorystę, plečiant akredituotų priimančių savanorius organizacijų tinklą, skleidžiant informaciją apie savanorystės galimybes ir jaunimo savanoriškos tarnybos programos, jaunimo pilietinių ir socialinių iniciatyvų finansavimą. Siekiant didinti jaunimo saviraiškos ir savirealizacijos galimybes, skatinimas mokinių teisėtas įsidarbinimas vasaros atostogų metu įgyvendinant jaunimo vasaros užimtumo ir integravimo į darbo rinką programą.

**03-4.2-02 Uždavinys: Aktyvios ir sveikos gyvensenos įtvirtinimas**

Uždaviniu siekiama formuoti aktyvios gyvensenos pagrindus, skatinti gyventojus dalyvauti sportinėje veikloje, remti sporto bendruomenes ir atnaujinti ir kurti sportinei veiklai būtiną infrastruktūrą. Savivaldybė finansuoja sporto veiklos organizavimą, remia Sporto klubų veiklos organizavimą. Planuojama atnaujinti Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos sporto salės, esančios Taikos g.4A, Tytuvėnai, Kelmės r., pastatą ir skirti lėšų siekiant atnaujinti Kelmės rajono ugdymo įstaigų sporto aikštynus.

1. grafikas.03 Kultūros ir sporto programa ir jos uždaviniai

„Kelmės rajono kultūros įstaigų materialinės bazės pagerinimas ir modernizavimas“ numatomas finansavimas padidintas esant būtinybei atlikti Kelmės kultūros centro fojė, nukentėjusios nuo gaisro, remontą.

„Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas“ padidintas finansavimas, kadangi 2024 m. Kelmės miestas švenčia 540-ąjį gimtadienį, kurio paminėjimui bus organizuojamos įvairios kultūrinės veiklos.

Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas finansuojamas iš 2023-2025 metų kultūros srities Valstybės investicijų programos ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto;

Literatūrinių premijų ir kalbos puosėlėjimo finansavimas iš Valstybės biudžeto lėšų dokumentams įsigyti ir Valstybės biudžeto dotacijos bei Kelmės rajono savivaldybės biudžeto;

Profesionalaus meno sklaida finansuojama iš Tolygios kultūrinės raidos ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto.

##### Programos koordinatorė Sonata Venckienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja tel. (8 427) 69 072, el. p. [sonata.venckiene@kelme.lt](mailto:sonata.venckiene@kelme.lt)

##### Vykdytojai -Vaida Samušienė, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius tel. (8-427) 69 078, el. p. [vaida.samusiene@kelme.lt](mailto:vaida.samusiene@kelme.lt), Saulius Michailovas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas tel. (8-427) 69 072, el. p. [saulius.michailovas@kelme.lt](mailto:saulius.michailovas@kelme.lt)

##### Kultūros įstaigos: Kelmės kultūros centras, direktorė Laima Lapinskienė, tel. 8 610 21970, el. p. [info@kelmeskc.lt](mailto:info@kelmeskc.lt) Užvenčio kultūros centras, direktorė Odeta Kuličauskienė, tel. 8 610 22025, el. p. [uzvenciokc@gmail.com](mailto:uzvenciokc@gmail.com) Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centras, direktorė Lina Mikalajūnaitė, tel. 8 616 06043, el. p. [kraziukc@gmail.com](mailto:kraziukc@gmail.com) Tytuvėnų kultūros centras, direktorius Simonas Kilius, tel. 8 611 03965, el. p. [tytuvenaikultura@gmail.com](mailto:tytuvenaikultura@gmail.com) Kelmės mažasis teatras, vadovė Sandra Zakarienė, tel. 8 621 36428, el. p. [kelmesteatras@gmail.com](mailto:kelmesteatras@gmail.com) Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka, direktorė Ginta Maziliauskienė, tel. 8 614 94057, el. p. direkcijakelmeszemaitesvb.lt Kelmės krašto muziejus, direktorė Danutė Žalpienė, tel. 8 614 94140, el. p. [kelmesmuziejus@gmail.com](mailto:kelmesmuziejus@gmail.com) Seniūnijos:

##### Kelmės seniūnija, Kelmės apylinkių seniūnija, Kražių seniūnija, Kukečių seniūnija, Liolių seniūnija, Pakražančio seniūnija, Šaukėnų seniūnija, Tytuvėnų seniūnija, Tytuvėnų apylinkių seniūnija, Užvenčio seniūnija, Vaiguvos seniūnija.

1. lentelė. 03 Kultūros ir sporto programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas** | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  |
| 03-4.1-01 | Krašto kultūros tradicijų ir identiteto stiprinimas. | 6142,3 | 5280,1 | 5156 | 4.1.1. |
| 3.1.1.8 | Kelmės rajono kultūros įstaigų materialinės bazės pagerinimas ir modernizavimas | 300 | 350 | 350 | 4.1.1.1 |
| 3.1.1.13 | Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas | 1674 | 453 | 0 | 4.1.1.1 |
| 3.1.3.1 | Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas | 136 | 130 | 135 |  |
| 3.1.3.2 | Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas | 325,9 | 325,9 | 329,9 |  |
| 3.1.3.3 | Kelmės mažojo teatro veiklos finansavimas | 255,8 | 255,8 | 255,8 |  |
| 3.1.3.4 | Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas | 1028,6 | 1131,3 | 1236,4 |  |
| 3.1.3.5 | Kultūros centrų veiklos finansavimas | 2105,7 | 2316,9 | 2545,2 |  |
| 3.1.3.6 | Kultūrinės veiklos finansavimas | 50,8 | 50,7 | 50,7 |  |
| 03-4.1-01-01 | Literatūrinių premijų ir kalbos puoselėjimo finansavimas | 38 | 38,5 | 40 |  |
| 3.1.3.8 | Profesionalaus meno sklaida | 117,5 | 118 | 103 | 4.1.1.2 |
| 3.1.3.12 | Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas | 10 | 10 | 10 |  |
| 3.1.3.13 | „Draugystės“ parko daugiafunkcinė erdvė „Kultūros pakrantė“ | 100 | 100 | 100 | 4.1.1.2 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 6110,8 | 5252,1 | 5129 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 4282,5 | 4638,8 | 4978,7 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 871 | 576 | 109 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 37,3 | 37,3 | 41,3 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 920 | 0 | 0 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 31,5 | 28 | 27 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 6142,3 | 5280,1 | 5156 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
| 03-4.2-01 | Jaunimo saviraiškos plėtra. | 47,5 | 49,2 | 52,5 | 4.2.1 |
| 3.2.1.13 | Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas | 9 | 9 | 9 | 4.2.1.1 |
| 3.2.1.14 | Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas) | 5 | 7 | 8 |  |
| 3.2.1.15 | Kelmės Jaunimo centro veiklos finansavimas lėšos yra kultūros centrų finansavime | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1.18 | Studijų rėmimo programa | 15 | 16 | 17 | 4.2.1.1 |
| 3.1.2.19 | Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa | 18,5 | 17,2 | 18,5 | 4.2.1.2 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 47,5 | 49,2 | 52,5 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 47,5 | 49,2 | 52,5 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 47,5 | 49,2 | 52,5 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
| 03-4.2-02 | Aktyvios ir sveikos gyvensenos įtvirtinimas. | 369,5 | 109,5 | 96,5 | 4.2.2 |
| 3.2.2.1 | Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas | 39,5 | 39,5 | 41,5 | 4.2.2.2 |
| 3.2.2.2 | Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas | 45 | 50 | 55 | 4.2.2.2 |
| 0 | Kelmės specialiosios mokyklos stadiono ir sporto aikštyno sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1.11 | Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos sporto salės, esančios Taikos g.4A, Tytuvėnai, Kelmės r., pastato modernizavimas | 215 | 0 | 0 | 4.2.2.1 |
| 6.1.1.32 | Ugdymo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas | 140 | 20 | 0 |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 369,5 | 109,5 | 96,5 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 365 | 105 | 92 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 369,5 | 109,5 | 96,5 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
|  | Programos |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 6527,8 | 5410,8 | 5278 |  |
|  | Iš jo: | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 4695 | 4793 | 5123,2 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 875,5 | 580,5 | 113,5 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 37,3 | 37,3 | 41,3 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 920 | 0 | 0 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 31,5 | 28 | 27 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 6559,3 | 5438,8 | 5305 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 0 | 0 | 0 |  |

1. lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)** | | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 03-4.1-01 | 1 Uždavinys | Krašto kultūros tradicijų ir identiteto stiprinimas. |  |  |  | 4.1.1 |
| E-03-4.1-01-01 |  | Meno mėgėjų kolektyvų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |
| 3.1.1.8 | 1 Uždavinio 1 priemonė | Kelmės rajono kultūros įstaigų materialinės bazės pagerinimas ir modernizavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-01 |  | Tvarkomų kultūros įstaigų skaičius | 3 | 2 | 2 |  |
| 3.1.1.13 | 1 Uždavinio 2 priemonė | Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-02 |  | Projekto įgyvendinimo laipsnis proc. | 50 | 100 | 0 |  |
| 3.1.3.1 | 1 Uždavinio 3 priemonė | Kultūros rėmimo programų įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-03 |  | Dalinai finansuotų kultūros ir meno veiklų skaičius | 41 | 43 | 45 |  |
| 3.1.3.2 | 1 Uždavinio 4 priemonė | Kelmės krašto muziejaus ir filialų veiklos finansavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-04 |  | Lankytojų skaičiaus didėjimas | 6000 | 6000 | 6000 |  |
| 3.1.3.3 | 1 Uždavinio 5 priemonė | Kelmės mažojo teatro veiklos finansavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-05 |  | Parodytų spektaklių ir organizuotų renginių skaičius | 40 | 40 | 40 |  |
| 3.1.3.4 | 1 Uždavinio 6 priemonė | Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos padalinių veiklos finansavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-06 |  | Fizinių ir virtualių apsilankymų bibliotekose skaičiaus didėjimas | 10 | 10 | 10 |  |
| 3.1.3.5 | 1 Uždavinio 7 priemonė | Kultūros centrų veiklos finansavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-07 |  | Dalyvių mėgėjų meno kolektyvuose skaičiaus didėjimas | 861 | 865 | 870 |  |
| 3.1.3.6 | 1 Uždavinio 8 priemonė | Kultūrinės veiklos finansavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-08 |  | Renginių skaičius seniūnijoje | 617 | 620 | 625 |  |
| 03-4.1-01-01 | 1 Uždavinio 9 priemonė | Literatūrinių premijų ir kalbos puoselėjimo finansavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-09 |  | Literatūrinių premijų skaičius | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.1.3.8 | 1 Uždavinio 10 priemonė | Profesionalaus meno sklaida |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-10 |  | Surengtų profesionalaus meno renginių skaičius | 28 | 29 | 29 |  |
| 3.1.3.12 | 1 Uždavinio 11 priemonė | Dainų švenčių tradicijų puoselėjimas |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-11 |  | Meno mėgėjų kolektyvų dalyvaujančių Dainų šventėje skaičius | 350 | 0 | 0 |  |
| 3.1.3.13 | 1 Uždavinio 12 priemonė | „Draugystės“ parko daugiafunkcinė erdvė „Kultūros pakrantė“ |  |  |  |  |
| R-03-4.1-01-01-12 |  | Naujai įrengtų, universalių, daugiafunkcinių erdvių atitinkančių šiandieninius bendruomenės poreikius, skaičius | 1 | 1 | 1 |  |
| 03-4.2-01 | 2 Uždavinys | Jaunimo saviraiškos plėtra. |  |  |  | 4.2.1 |
| E-03-4.2-01-01 |  | Jaunimo, deklaravusio gyvenamąja vietą rajone, augimas, proc. | 6 | 4 | 4 |  |
| 3.2.1.13 | 2 Uždavinio 1 priemonė | Išvykos, susitikimai ir gerosios patirties ir informacijos sklaida, mokymai ir renginių jaunimui organizavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.2-01-01-01 |  | Jaunimo dienų dalyvių skaičius | 3 | 4 | 5 |  |
| 3.2.1.14 | 2 Uždavinio 2 priemonė | Jaunimo ir jaunimo organizacijų skatinimas (rėmimas) |  |  |  |  |
| R-03-4.2-01-01-02 |  | Pakankamas finansavimas nuo poreikio | 5 | 9 | 9 |  |
| 3.2.1.15 | 2 Uždavinio 3 priemonė | Kelmės Jaunimo centro veiklos finansavimas lesos yra kultūros centrų finansavime |  |  |  |  |
| R-03-4.2-01-01-03 |  | Mokymų, seminarų, kursų, pravestų su neorganizuotu jaunimu, skaičius | 15 | 16 | 17 |  |
| 3.2.1.18 | 2 Uždavinio 4 priemonė | Studijų rėmimo programa |  |  |  |  |
| R-03-4.2-01-01-04 |  | Paremtų studentų skaičius | 4 | 5 | 5 |  |
| 3.1.2.19 | 2 Uždavinio 5 priemonė | Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijios į darbo rinką programa |  |  |  |  |
| R-03-4.2-01-01-05 |  | Įdarbintų jaunu asmenų skaičius | 15 | 20 | 25 |  |
| 03-4.2-02 | 3 Uždavinys | Aktyvios ir sveikos gyvensenos įtvirtinimas. |  |  |  | 4.2.2 |
| E-03-4.2-02-01 |  | Rajono gyventojų dalyvavusių sporto varžybose ir sveikatingumo projektų renginiuose, augimas, proc. | 12 | 12 | 12 |  |
| 3.2.2.1 | 3 Uždavinio 1 priemonė | Sporto veiklos organizavimas ir finansavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.2-02-01-01 |  | Rajone įvykę sporto varžybos ir renginiai | 12 | 12 | 12 |  |
| 3.2.2.2 | 3 Uždavinio 2 priemonė | Sporto klubų veiklos organizavimas ir finansavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.2-02-01-02 |  | Renginių skaičius | 5 | 6 | 7 |  |
| 3.2.1.11 | 3 Uždavinio 3 priemonė | Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos sporto salės, esančios Taikos g.4A, Tytuvėnai, Kelmės r., pastato modernizavimas |  |  |  |  |
| R-03-4.2-02-01-03 |  | Atliktų darbų procentas nuo visų reikiamų atlikti | 0 | 0 | 100 |  |
| 6.1.1.32 | 3 Uždavinio 4 priemonė | Ugdymo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimas |  |  |  |  |
| R-03-4.2-02-01-04 |  | Atnaujintas sporto aikštynas | 1 | 1 | 1 |  |

|  |
| --- |
| **04 Socialinių paslaugų programa** |

**Socialinių paslaugų programa** prisideda prie NPP 02 tikslo „Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“ įgyvendinimo. Programos skirta mažinti socialinę atskirtį ir plėsti socialinę pagalbą. **Socialinių paslaugų programa** tikslą „Kokybiškos socialinės paslaugos“.

**04-3.3-01 Užtikrintas socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas.**

Kelmės rajono savivaldybė administruoja socialines išmokas: iš valstybės biudžeto finansuojamos valstybinės išmokos vaikams, tikslinės kompensacijos, būsto pritaikymas žmonėms su negalia; iš valstybės perduotų funkcijų vykdymui skirtų lėšų (specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės 17 biudžetui) finansuojamos laidojimo pašalpos, socialinė parama mokiniams; iš Savivaldybės biudžeto finansuojamos socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, geriamam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos, vienkartinė parama, socialinės paslaugos.

Savivaldybė siekia padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems asmenims, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių, yra ribotas.

Savivaldybė, siekdama gerinti žmonių su negalia gyvenimo sąlygas, taip pat sudaryti sąlygas jų integracijai į visuomenę, dalyvauja įvairiose LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojamose tarpinstitucinėse programose. Neįgaliesiems yra pritaikomas būstas ir aplinka, neįgalieji aprūpinami būtiniausiomis techninėmis pagalbos priemonėmis ir finansuojami neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektai ir kt.

Kelmės socialinių paslaugų centras . teikia socialinės priežiūros paslaugas: pagalbos į namus, asmeninės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (socialinė priežiūra šeimoms, patiriančioms riziką) paslaugas, socialinės globos paslaugas: ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos Grupinio gyvenimo namuose, organizuoja ir teikia transporto, maitinimo organizavimo, asmens higienos paslaugas neįgaliems asmenims, organizuoja ir teikia asmeninę pagalbą asmenims su negalia. Šioms paslaugoms teikti išlaikomi darbuotojai, sudaromos darbo sąlygos. Socialinės priežiūros paslaugas pagyvenusiems asmenims ir asmenims su negalia jų namuose vis yra plečiamos, nes senėjant rajono gyventojams, išaugo poreikis šioms paslaugoms.

Savivaldybė siekia teikti trumpalaikės bei ilgalaikės socialinės globos paslaugos vaikams, netekusiems tėvų globos, bei užtikrinama, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje**.**

Kelmės Liolių socialinės globos namai teikia trumpalaikės, dienos bei ilgalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Asmenys apgyvendinami nuolatiniam gyvenimui, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir priežiūra, nes dėl negalios ar senatvės jie negali gyventi savarankiškai. Gyventojai yra vieniši, arba vaikai ir artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.

Suplanuotos priemonės siekiant įgyvendinti Šiaulių regiono plėtros plano pažangos priemonę 3.1.3 - investicijos į Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų - Šiaulių regiono žemėlapis t. y. įsigyti 4 apsaugotus būstus, statyti grupinius gyvenimo namus, ir įrengti socialines dirbtuves. Planuojama investuoti į mobilių paslaugų teikimas gyventojų pavėžėjimui užtikrinti Kelmės rajone, dalyvaujant Šiaulių regiono viešųjų paslaugų funkcinės zonos strategijoje.

Taip pat planuojamos investicijos į Kelmės Liolių socialinės globų infrastruktūrą, siekiant pritaikyti neįgaliųjų poreikiams ir kad atitiktų LR higienos ir socialinės globos normų reikalavimus.

1. **grafikas. Socialinių paslaugų programa ir jos uždaviniai**

Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigalioja šie baziniai socialinių išmokų dydžiai:

Bazinės socialinės išmokos dydis – 55 eurai (nuo 2023 m. pradžios – 49 eurai).

Padidinus bazinės socialinės išmokos dydį, padidės nuo jo priklausančių išmokų vaikams dydžiai: išmoka vaikui (vaiko pinigai), vienkartinė išmoka vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vienkartinė išmoka įsikurti, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka įvaikinus vaiką, vaiko laikinosios priežiūros išmoka.

Universali išmoka vaikui (vaiko pinigai) padidės iki 96,25 euro, o gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms ar vaiką su negalia auginančioms šeimoms mokama išmoka vaikui kartu su papildoma dalimi – iki 152,9 euro. Taip pat padidės socialinė parama mokiniams, vaiko išlaikymo išmoka, dalinė studentų su negalia išlaidų kompensacija ir kitos socialinės išmokos.

Tikslinių kompensacijų bazės dydis – 165 eurai (nuo 2023 m. pradžios – 147 eurai).

Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, didės išmokos žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo ar antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydį, pavyzdžiui, žmonėms, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tikslinė kompensacija padidės 46,8 euro, o kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis –– 34,2 euro.

Tiems, kam nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė kompensacija padidės 19,8 euro, o tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 10,8 euro.

##### Valstybės remiamų pajamų dydis – 176 eurai (2023 m. pradžios – 157 eurai)

##### Nuo kitų metų pradžios padidinus valstybės remiamų pajamų dydį 19 eurų, jis pasieks 176 eurus. Prognozuojama, kad vidutinis socialinės pašalpos dydis nuo kitų metų asmeniui per mėnesį padidės nuo 136 iki 152 eurų.  Valstybės remiamų pajamų dydis aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.

##### Programos koordinatorė Reda Každailienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja tel. (8 427) 69 065, el. p. [reda.kazdailiene@kelme.lt](mailto:reda.kazdailiene@kelme.lt)

##### Vykdytojai:

Liolių socialinės globos namai, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, l. e. direktoriaus pareigas Neringa Bagdonavičienė, tel.8 68421364, el. p. neringa.bagdonaviciene@lioliaisn.lt

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras, direktorius Ramūnas Baranauskas, tel. 868379229, el. p. ramunas.baranauskas@sptkelme.lt

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, direktorė Daiva Varnelė, tel.8 636 50 826, el. p. [daiva.varnele@vijurkai.lt](mailto:daiva.varnele@vijurkai.lt)

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis, direktorė Jolita Uljanovienė, tel. 8 665 47637, el. p. jolita.uljanoviene@kulverstuko.lt

Kelmės specialioji mokykla, direktorė Dalia Viliūnienė, tel. 8 427 51325, el. p. [kelme.specmla@gmail.com](mailto:kelme.specmla@gmail.com)

Lietuvos samariečių bendrija, Kelmės skyriaus pirmininkas Saulius Mockus, tel. 8 615 35634, el. p. [mockussaulius@yahoo.com](mailto:mockussaulius@yahoo.com)

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla, Kelmės „Kražantės" progimnazija, Kelmės r. Pakražančio gimnazija, Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio - Pūtvinskio gimnazija, Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio - Pūtvinskio gimnazija, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Kelmės Jono Graičiūnio gimnazija, Kelmės r. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla.

1. lentelė. *2024-2026* metų Socialinių paslaugų programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonominės aplinkos ir investicijų programos uždavinio, priemonės kodas** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas** | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  |
| 04-3.3-01 | Užtikrintas socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas. | 21554,36 | 22519,86 | 22209,36 | 3.3.1 |
| 04-3.3-01-01 | Ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas | 5392,1 | 5378 | 5539 | 3.3.1.2 |
| 04-3.3-01-02 | Prevencinių, bendrųjų ir socialinės priežiūros, globos paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas | 2390 | 2459,4 | 2573,9 | 3.3.1.2 |
| 4.1.2.17 | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3.3.1.2 |
| 4.1.2.23 | Asmeninė pagalba neįgaliesiems | 58 | 60 | 60 |  |
| 04-3.3-01-03 | Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimas ir mokėjimas | 3276,86 | 3275,16 | 3275,16 |  |
| 04-3.3-01-04 | Socialinės paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas | 184,6 | 184,8 | 183,8 |  |
| 04-3.3-01-05 | Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų ir išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas | 8638,1 | 8638,1 | 8638,1 |  |
| 04-3.3-01-06 | Nemokamo keleivių vežimo ir nuostolių, dėl keleivių vežimo autobusais, vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais bei lengvatų kompensavimas | 1300 | 1300 | 1300 |  |
| 04-3.3-01-07 | Kelmės rajono socialinių dirbtuvių įkurimas | 55 | 180 | 110 |  |
| 04-3.3-01-08 | Apsaugoti būstai Kelmės rajone | 52,5 | 225 | 125 | 3.3.1.2 |
| 04-3.3-01-09 | Grupinio gyvenimo namų įkūrimas. | 70 | 350 | 230 | 3.3.1.1 |
| 04-3.3-01-10 | Mobilioms paslaugų teikimas gyventojų pavėžėjimui užtikrinti Kelmės rajone | 15 | 80 | 25 | 3.3.1.2 |
| 04-3.3-01-11 | Liolių globos namų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliesiems | 82,8 | 350 | 110 | 3.3.1.2 |
| 04-3.3-01-12 | Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 3.3.1.2 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 21554,36 | 22519,86 | 22209,36 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 8395 | 8355,8 | 8562,3 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 11374,86 | 11429,36 | 11455,36 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 1066,8 | 1108,6 | 1140,6 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 691,4 | 1461,1 | 971,1 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 26,3 | 165 | 80 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 21554,36 | 22519,86 | 22209,36 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 249 | 1020 | 520 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |

1. lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)** | | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| **2024** | **2025** | **2026** |  |
| 04-3.3-01 | 1 Uždavinys | Užtikrintas socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas. |  |  |  | 3.3.1 |
| E-04-3.3-01-01 |  | Senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia, gaunančių socialines paslaugas, gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia savivaldybėje | 85 | 90 | 90 |  |
| E-04-3.3-01-02 |  | Vaikai ir vaikai su negalia (jų šeimos), gaunančių socialines paslaugas, gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų vaikų savivaldybėje | 196 | 200 | 210 |  |
| E-04-3.3-01-03 |  | Socialinės paslaugos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims (jų šeimoms), gavėjų skaičius, tenkantis 1000 visų suaugusių asmenų savivaldybėje | 6,9 | 7 | 8 |  |
| 04-3.3-01-01 | 1 Uždavinys 1 priemonė | Ilgalaikės, trumpalaikės ir dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimas |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-01-01 |  | Paslaugų gavėjų skaičius | 360 | 370 | 390 |  |
| 04-3.3-01-02 | 1 Uždavinys 2 priemonė | Prevencinių, bendrųjų ir socialinės priežiūros, globos paslaugų įvairioms Kelmės rajono gyventojų socialinėms grupėms organizavimas ir teikimas |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-01-02 |  | Paslaugų gavėjų skaičius | 1450 | 1500 | 1550 |  |
| 4.1.2.17 | 1 Uždavinys 3 priemonė | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-01-03 |  | Asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius | 95 | 95 | 95 |  |
| 4.1.2.23 | 1 Uždavinys 4 priemonė | Asmeninė pagalba neįgaliesiems |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-03-01 |  | Asmeninės pagalbos gavėjų skaičius | 17 | 20 | 22 |  |
| 04-3.3-01-03 | 1 Uždavinys 5 priemonė | Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams skyrimas ir mokėjimas |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-03-02 |  | Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius | 6000 | 5950 | 5900 |  |
| 04-3.3-01-04 | 1 Uždavinys 6 priemonė | Socialinės paramos mokiniams skyrimas ir mokėjimas |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-02-01 |  | Socialinės paramos mokiniams gavėjų skaičius | 1305 | 1250 | 1200 |  |
| 04-3.3-01-05 | 1 Uždavinys 7 priemonė | Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų ir išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-02-02 |  | Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų ir išmokų vaikams gavėjų skaičius | 5700 | 5700 | 5650 |  |
| 04-3.3-01-06 | 1 Uždavinys 8 priemonė | Nemokamo keleivių vežimo ir nuostolių, dėl keleivių vežimo autobusais, vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais bei lengvatų kompensavimas |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-03-03 |  | Maršrutų skaičius | 37 | 37 | 37 |  |
| 04-3.3-01-07 | 1 Uždavinys 9 priemonė | Kelmės rajono socialinių dirbtuvių įkurimas |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-01-04 |  |  |  |  |  |  |
| 04-3.3-01-08 | 1 Uždavinys 10 priemonė | Apsaugoti būstai Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-01-05 |  | Įrengti apsaugoti būstai, vnt. |  | 3 |  |  |
| 04-3.3-01-09 | 1 Uždavinys 11 priemonė | Grupinio gyvenimo namų įkūrimas. |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-01-06 |  | Įkurti grupiniai gyvenimo namai, vnt. |  |  | 1 |  |
| 04-3.3-01-10 | 1 Uždavinys 12 priemonė | Mobilioms paslaugų teikimas gyventojų pavėžėjimui užtikrinti Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-01-07 |  | Paslaugų gavėjų skaičius |  |  | 200 |  |
| 04-3.3-01-11 | 1 Uždavinys 13 priemonė | Liolių globos namų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliesiems |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-01-08 |  | Atnaujinto ar modernizuotos infrastruktūros gavėjų skaičius |  |  | 110 |  |
| 04-3.3-01-12 |  | Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione Vidurio ir vakarų Lietuvos regione |  |  |  |  |
| R-04-3.3-01-01-09 |  | Paslaugų gavėjų dalyvavusių atvejo vadybos procese skaičius | 10 | 15 | 20 |  |

|  |
| --- |
| ***05 Sveikos visuomenės* programa** |

Programa prisideda prie **NPP 02** tikslo **„Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“** įgyvendinimo. Programa prisideda prie Kelmės rajono savivaldybės plėtros plano tikslo **„Užtikrinti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas“.**

**05-3.2-01 uždavinio „Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas gyventojams“ įgyvendinimo.**

Įgyvendindama uždavinį Savivaldybė siekia didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę; vykdyti ligų prevencijos programas; mažinti savivaldybės gyventojų sergamumą, neįgalumą ir mirtingumą; skatinti aktyvesnį visuomenės domėjimąsi sveikata; skleisti sveikos gyvensenos nuostatas visuomenėje.

Visuomenės sveikatos priežiūrą Kelmės rajone vykdo Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau –Biuras). Biuras organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, veiklą. Taip pat plėtoja sveiką gyvenseną, stiprina mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose, vykdo visuomenės sveikatos stebėseną, užtikrina savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą. Sveikos gyvensenos įpročių diegimas ankstyvame amžiuje yra ypatingai svarbus, kadangi vaikystėje ar paauglystėje išugdyti sveikos gyvensenos įpročiai dažnai yra išlaikomi visą gyvenimą, todėl skatina bendrą visuomenės sveikatingumo rodiklių gerėjimą. Savivaldybė finansuojama programas „Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas“ ir „Tuberkulioze sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas“.

Didelis dėmesys skiriamas asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimui į Kelmės rajoną, investuojama į Kelmės rajono sveikatos įstaigų materialinės bazės pagerinimą ir modernizavimą.

Planuojamos investicijos į Kelmės rajono psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir dienos stacionaro įkūrimą bei sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimą ir mobilios komandos kūrimą Kelmės rajone.

1. grafikas.05 Sveikos visuomenės programa ir jos uždaviniai

#####  Programos koordinatorė Indrė Skirmantaitė, Savivaldybės gydytoja Mob.: [8 601 23 488](tel:8%20601%2023%20488), el. p. [indre.skirmantaite@kelme.lt](mailto:indre.skirmantaite@kelme.lt)

Vykdytojai – Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Kelmės ligoninė, VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras, VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Šaukėnų ambulatorija, Kelmės rajono psichikos sveikatos centras

Savivaldybės biudžeto lėšomis vykdomos programos -Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa, Savižudybių prevencijos programa.

1. lentelė. *2024-2026 m*  05 Sveikos visuomenės programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas** | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  |
| 05-3.2-01 | Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas gyventojams. | 1820,2 | 2495,2 | 2148,1 | 3.2.1 |
| 5.1.1.12 | Kelmės rajono sveikatos įstaigų materialinės bazės pagerinimas ir modernizavimas | 50 | 69 | 61,9 | 3.2.1.2 |
| 5.1.2.1 | Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas | 43 | 43 | 43 | 3.2.1.3 |
| 5.1.2.2 | Sveikatos biuro veiklos finansavimas | 274,8 | 274,8 | 274,8 | 3.2.1.3 |
| 5.1.2.5 | Asmens sveikatos priežiūros specialistų rėmimas | 200 | 200 | 0 | 3.2.1.1 |
| 5.1.2.7 | Tuberkulioze sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas | 18,4 | 18,4 | 18,4 |  |
| 5.1.2.11 | Kelmės rajono psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir dienos stacionaro įkūrimas | 600 | 30 | 0 | 3.2.1.2 |
| 05-3.2-01-01 | Prevencinių priemonių, skirtų sveikatos stiprinimui, įgyvendinimas Kelmės rajono savivaldybėje | 110 | 110 | 0 | 3.2.1.3 |
| 05-3.2-01-02 | Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone | 0 | 0 | 0 |  |
| 05-3.2-01-03 | Sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas Kelmės rajone | 200 | 1500 | 1500 | 3.2.1.2 |
| 05-3.2-01-03 | Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas Kelmės rajone | 74 | 0 | 0 | 3.2.1.1 |
| 05-3.2-01-04 | Pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimas | 250 | 250 | 250 |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 1820,2 | 2476,2 | 2136,2 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 601,4 | 601,4 | 361,4 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 544,8 | 1770,8 | 1770,8 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 670 | 100 | 0 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0 | 19 | 11,9 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 1820,2 | 2495,2 | 2148,1 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |

1. lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.) | | Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės | | | Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
| **2024** | **2025** | **2026** |
|  | 1 Uždavinys | Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas gyventojams. |  |  |  | 3.2.1 |
| E-05-3.2-01-01 |  | Sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės augimas, proc. | 10 | 8 | 8 |  |
| E-05-3.2-01-02 |  | Profilaktiškai patikrintų rajono gyventojų dalis per metus, proc. | 50 | 50 | 50 |  |
|  | 1 Uždavinio 1 priemonė | Kelmės rajono sveikatos įstaigų materialinės bazės pagerinimas ir modernizavimas |  |  |  |  |
| R-05-3.2-01-01-01 |  | Projekto įgyvendinimo laipsnis | 0 | 10 | 10 |  |
|  | 1 Uždavinio 2 priemonė | Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir projektų finansavimas |  |  |  |  |
| R-05-3.2-01-01-02 |  | Parengtų planų skaičius | 5 | 5 | 5 |  |
| R-05-3.2-01-01-03 |  | Gautų paraiškų ir patenkintų paraiškų santykis | 10;7 | 10;7 | 10;7 |  |
|  | 1 Uždavinio 3 priemonė | Sveikatos biuro veiklos finansavimas |  |  |  |  |
| R-05-3.2-01-02-01 |  | Sveikatingumo renginių dalyvių skaičius | 12000 | 12000 | 11000 |  |
|  | 1 Uždavinio 4 priemonė | Asmens sveikatos priežiūros specialistų rėmimas |  |  |  |  |
| R-05-3.2-01-02-02 |  | Sudarytos skatinimo priemonės skyrimo ir išmokėjimo sutartys | 5 | 5 | 5 |  |
|  | 1 Uždavinio 5 priemonė | Tuberkulioze sergančių pacientų sveikatos priežiūros užtikrinimas |  |  |  |  |
| R-05-3.2-01-02-03 |  | DOTS kabineto finansavimas | 15 | 15 | 15 |  |
|  | 1 Uždavinio 6 priemonė | Kelmės rajono psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir dienos stacionaro įkūrimas |  |  |  |  |
| R-05-3.2-01-02-04 |  | Pastatytas psichiatrijos dienos stacionaras | 0 | 0 | 2500 |  |
|  | 1 Uždavinio 7 priemonė | Prevencinių priemonių, skirtų sveikatos stiprinimui, įgyvendinimas Kelmės rajono savivaldybėje |  |  |  |  |
| R-05-3.2-01-01-04 |  | Asmenų, po dalyvavimo veiklose pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis, proc. | 70 | 80 | 80 |  |
|  | 1 Uždavinio 9 priemonė | Sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-05-3.2-01-02-05 |  | Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 24000 | 24000 | 24000 |  |
|  | 1 Uždavinio 10 priemonė | Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo užtikrinimas ir kokybės gerinimas Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-05-3.2-01-02-06 |  | Sukurtų ilgalaikės priežiūros specialistų komandų, teikiančių paslaugas gyventojų namuose, skaičius | 0 | 1 | 0 |  |
| 05-3.2-01-04 | 1 Uždavinio 10 priemonė | Pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimas |  |  |  |  |
| R-05-3.2-01-02-07 |  | Pacientų, gavusių nespecializuotas pacientų pavėžėjimo paslaugas skaičius | 300 | 300 | 300 |  |

|  |
| --- |
| **06. Švietimo veiklos programa** |

**Švietimo veiklos programa** prisideda prie NPP 03 tikslo „Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“ įgyvendinimo.

**Švietimo veiklos programa** tikslas - Užtikrintos kokybiškos mokymo ir ugdymo paslaugos įgyvendinamas 2 uždaviniai.

**06-3.1-01 Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas.**

Uždavinys apima projektų įgyvendinimą, virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių įsigijimą, atnaujinimą, ugdymo įstaigų pastatų, erdvių modernizavimą, remontą. Siekiama atnaujinti ir modernizuoti Kelmės miesto lopšelius-darželius.

Savivaldybė investuoja į bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimą atnaujinant kompiuterinę įrangą, laboratorines priemones, apšvietimo sistemas (vidaus kaitrinius šviestuvus pakeičiant į LED).

Savivaldybė dalyvauja tūkstantmečio mokyklų programoje ir planuoja įgyvendinti priemonę „Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM)“.

Savivaldybė prisideda prie Šiaulių regiono plėtros plano pažangos priemonių įgyvendinimo 3.3.1 - investicijos į ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūrą / universalus dizainas bei transporto priemonės (ŠMSM) ir 3.3.2 – investicijos reikalingos vykdyti visos dienos mokyklos veiklas (ŠMSM) ir planuoja 2024 m. vykdyti projektus „Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose“ ir „Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams Kelmės rajone“.

**06-3.1-02 Uždavinys: Aukštas mokslumo pažangumo lygis.**

Šis uždavinys apima savivaldybės formalųjį švietimą (pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą), neformalųjį švietimą (ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą), savišvietą, pagalbą mokiniui (pedagoginę, specialią pedagoginę ir psichologinę), pagalbą mokytojui ir mokyklai (informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo), savivaldybės švietimo politikos formavimą, valdymo tobulinimą ir nustatytų darbų realizavimą. Uždavinys skirtas užtikrinti finansavimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytoms Savivaldybės administracijos, savivaldybės mokyklų bei tų mokyklų steigėjų funkcijoms ir uždaviniams vykdyti. Siekiama užtikrinti mokinių privalomąjį mokymą(si), ugdymo programų turinio, formų įvairovę; padidinti mokymosi prieinamumą įvairių poreikių turintiems mokiniams.

Kelmės rajono savivaldybė kiekvienais metais finansuoja bendrojo, ikimokyklinio ir neformaliojo švietimo įstaigų veiklą. Savivaldybė užtikrina privalomąjį mokymą(si) bendrojo ugdymo mokyklose, organizuoja ir vykdo valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus. Kelmės rajono savivaldybė vykdo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją, skatinančią švietimo srities darbuotojus tobulinti savo kompetencijas ir taip siekti aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų , taip pat organizuoja neatlygintiną mokinių vežiojimą, kompensuoja mokytojų kelionės į darbą ir iš darbo išlaidas.

Mokyklos aktyviai dalyvauja Projektinių veiklų, finansuojamų iš ES fondų, plėtojime. Bendradarbiaujama su institucijomis, siekiant vokiečių kalbos mokymąsi plėtros Kelmės rajone.

Savivaldybė finansuoja mokinių sveikatingumo gerinimą, mokant plaukti. Vykdomas mokinių ir mokytojų skatinimas ir prevencinių priemonių mokykloje įgyvendinimas.

1. grafikas.Švietimo veiklos programa ir jos uždaviniai

Programos koordinatorė: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Mickūnienė, el. (8 427) 69 072, El. p.: [aurelija.mickuniene@kelme.lt](mailto:aurelija.mickuniene@kelme.lt)

Vykdytojai: „Kūlverstuko“ lopšelis – darželis, lopšelis – darželis „Ąžuoliukas, Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla, Kelmės „Kražantės" progimnazija, Kelmės r. Pakražančio gimnazija, , Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio - Putvinskio gimnazija, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija, Kelmės Jono Graičiūnio gimnazija, Kelmės r. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija, Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla, Kelmės specialioji mokykla, VŠĮ Kelmės sporto centras, vaikų ugdymo centras „Vedika“, Kelmės švietimo pagalbos tarnyba.

Švietimo valdymo, ugdymo programų įgyvendinimo, ugdymosi sąlygų sudarymo ir neformalaus švietimo įgyvendinimo, vokiečių kalbos plėtros skatinimo Kelmės rajone, mokinių sveikatingumo gerinimo mokant plaukti, mokinių ir mokytojų skatinimo ir prevencinių priemonių mokykloje įgyvendinimo, suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimo savivaldybės lėšomis finansuojamos priemonės yra tęstinės. Savivaldybės lėšomis finansuojamas darbo užmokestis, ūkinės išlaidos ir pan. Didesnis nei 10 procentų asignavimas numatomas ugdymo programų įgyvendinimui. Padidėjimas susijęs su pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didėjimu nuo 2024 metų sausio 1 dienos ir nuo 2024 - rugsėjo 1 dienos. Kelmės rajono specialiosios mokyklos ugdymosi sąlygų gerinimas, Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatų energetinių savybių gerinimas, bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą, laboratorines priemones, apšvietimo sistemų atnaujinimas (vidaus kaitrinius šviestuvus pakeičiant į LED), projektinių veiklų ir veiklų finansuojamų iš ES fondų, plėtojimas ir įvykdymas priklausys nuo gauto finansavimo.

Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM) projektas bus įgyvendinamas keturiose Kelmės rajono ugdymo įstaigose: Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje, Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje, Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje. Planuojama, kad veiklos pasibaigs 2026 metų balandžio mėn.

1. lentelė. *2024-2026* metų 06 Švietimo veiklos programa uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas** | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  |
| 06-3.1-01 | Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas | 2996,1 | 3200 | 4460 | 3.1.1 |
| 6.1.1.13 | Kelmės rajono specialiosios mokyklos mokymosi sąlygų gerinimas | 120 | 320 | 320 | 3.1.1.1 |
| 6.1.1.19 | Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas | 1421,4 | 1000 | 0 | 3.1.1.1 |
| 6.1.1.25 | Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatų energetinių savybių gerinimas | 130 | 0 | 3000 | 3.1.1.1 |
| 6.1.1.30 | Kelmės miesto lopšelių-darželių atnaujinimas ir modernizacija | 200 | 200 | 200 | 3.1.1.1 |
| 6.1.3.16 | Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą, laboratorijų priemones, apšvietimo sistemos atnaujinimas (vidaus kaitrinius šviestuvus pakeičiant į LED). | 40 | 40 | 40 |  |
| 06-3.1-01-01 | Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose | 88,2 | 400 | 100 | .3.1.1.2 |
| 06-3.1-01-02 | Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams Kelmės rajone | 36,5 | 640 | 500 | 3.1.1.2 |
| 06-3.1-01-03 | Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM) | 1030 | 600 | 300 | 3.1.1.2 |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 2996,1 | 3200 | 4460 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 1811,4 | 1240 | 3240 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  |  |  |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 1080 | 1440 | 800 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 104,7 | 520 | 420 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 2996,1 | 3200 | 4460 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 80 | 840 | 500 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
| 06-3.1-02 | Uždavinys: Aukštas mokslumo pažangumo lygis. | 20255,2 | 20422,5 | 20662,5 | 3.1.2 |
| 6.1.3.6 | Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas) | 15 | 22 | 27 | 3.1.2.1 |
| 6.1.3.9 | Ugdymo programų įgyvendinimas | 10307,5 | 10327,5 | 10347,5 | 3.1.2.2 |
| 6.1.3.10 | Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas | 9859,1 | 9998 | 10213 | 3.1.2.1 |
| 6.1.3.12 | Vokiečių kalbos skatinimas Kelmės rajone | 3 | 3 | 3 |  |
| 6.1.3.15 | Mokinių sveikatingumo gerinimas mokant plaukti | 7 | 7 | 7 |  |
| 6.1.3.17 | Mokinių ir mokytojų skatinimas ir prevencinių priemonių mokykloje įgyvendinimas | 48,6 | 50 | 50 |  |
| 6.1.3.18 | Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimas | 15 | 15 | 15 |  |
| 6.1.3.20 | Projektinių veiklų, finansuojamų iš ES fondų, plėtojimas | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 20252,2 | 20419,5 | 20659,5 |  |
|  | Iš jo: |  |  |  |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 9000,2 | 9094 | 9299 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 10909 | 10977,5 | 11007,5 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 343 | 348 | 353 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos |  |  |  |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 3 | 3 | 3 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 20255,2 | 20422,5 | 20662,5 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 23248,3 | 23619,5 | 25119,5 |  |
|  | Iš jo: | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 10811,6 | 10334 | 12539 |  |
|  | 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 10909 | 10977,5 | 11007,5 |  |
|  | 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 343 | 348 | 353 |  |
|  | 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 1080 | 1440 | 800 |  |
|  | 1.5. Skolintos lėšos | 104,7 | 520 | 420 |  |
|  | 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 3 | 3 | 3 |  |
|  | IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 23251,3 | 23622,5 | 25122,5 |  |
|  | Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 80 | 840 | 500 |  |
|  | Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 0 | 0 | 0 |  |

1. lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)** | | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
|  | 1 Uždavinys | Švietimo įstaigų tinklo optimizavimas |  |  |  | 3.1.1 |
| E-06-3.1-01-01 |  | Mokinio kelionės iki ugdymo įstaigos neilgesnė trukmė, min. | 45 | 45 | 45 |  |
|  | 1 Uždavinio 1 priemonė | Kelmės rajono specialiosios mokyklos mokymosi sąlygų gerinimas |  |  |  |  |
| R-06-3.1-01-01-01 |  | Atliktų darbų procentas nuo visų reikiamų atlikti | 30 | 60 | 100 |  |
|  | 1 Uždavinio 2 priemonė | Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas |  |  |  |  |
| R-06-3.1-01-01-02 |  | Atliktų darbų dalis nuo būtinų atlikti | 60 | 100 | 0 |  |
|  | 1 Uždavinio 3 priemonė | Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pastatų energetinių savybių gerinimas |  |  |  |  |
| R-06-3.1-01-01-03 |  | Projekto įgyvendinimo dalis, proc. | 35 | 100 | 0 |  |
|  | 1 Uždavinio 4 priemonė | Kelmės miesto lopšelių-darželių atnaujinimas ir modernizacija |  |  |  |  |
| R-06-3.1-01-01-04 |  | Atnaujintų lopšelių-darželių skaičius | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 1 Uždavinio 5 priemonė | Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas atnaujinant kompiuterinę įrangą, laboratorijų priemones, apšvietimo sistemos atnaujinimas (vidaus kaitrinius šviestuvus pakeičiant į LED), |  |  |  |  |
| R-06-3.1-01-01-05 |  | Įstaigų, kuriose atnaujinta apšvietimo sistema, skaičius | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 1 Uždavinio 6 priemonė | Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose |  |  |  |  |
| R-06-3.1-01-01-06 |  | Mokinių, kurie naudojasi sukurta visos dienos mokyklos infrastruktūra, skaičius (asmenys per metus). | 90 | 90 | 90 |  |
|  | 1 Uždavinio 7 priemonė | Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-06-3.1-01-01-07 |  | Tikslinės transporto priemonės (skaičius) | 2 | 3 |  |  |
|  | 1 Uždavinio 8 priemonė | Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM) |  |  |  |  |
| R-06-3.1-01-01-08 |  | Mokyklų, dalyvaujančių projekte, skaičius | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 2 Uždavinys | Uždavinys: Aukštas mokslumo pažangumo lygis. |  |  |  | 3.1.2 |
| E-06-3.1-02-01 |  | Aukštos kvalifikacijos pedagoginio personalo, lyginant su visų pedagogų personalu, dalis, proc. | 55 | 55 | 55 |  |
|  | 2 Uždavinio 1 priemonė | Švietimo valdymas (valstybinės švietimo politikos įgyvendinimas) |  |  |  |  |
| R-06-3.1-02-01-01 |  | Tradicinių renginių, finansuojamų iš švietimo valdymo lėšų, skaičius | 33 | 33 | 33 |  |
|  | 2 Uždavinio 2 priemonė | Ugdymo programų įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-06-3.1-02-01-02 |  | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį (6–10) pasiekusių mokinių skaičius ir dalis (proc.); (lietuvių k, matematika) | 67,3 | 67,3 | 67,3 |  |
| R-06-3.1-02-01-03 |  | Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis | 30 | 30 | 30 |  |
|  | 2 Uždavinio 3 priemonė | Ugdymosi sąlygų sudarymas ir neformalaus švietimo įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-06-3.1-02-01-04 |  | Dalyvavusių suaugusiųjų asmenų neformaliajame švietime dalis | 6,9 | 6,9 | 6,9 |  |
| R-06-3.1-02-01-05 |  | Neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis | 23 | 24 | 25 |  |
| R-06-3.1-02-01-06 |  | Mokytojų, vykstančių į darbą toliau nei 5 km, kuriems kompensuojamos kelionės išlaidos pagal aprašą, dalis | 100 | 100 | 100 |  |
| R-06-3.1-02-01-07 |  | Neformaliojo vaikų švietimo akredituotų programų skaičius | 76 | 77 | 78 |  |
|  | 2 Uždavinio 4 priemonė | Vokiečių kalbos plėtros skatinimas Kelmės rajone |  |  |  |  |
| R-06-3.1-02-01-08 |  | Vaikai dalyvaujantys daugiakalbystės ugdymo programoje | 120 | 120 | 120 |  |
|  | 2 Uždavinio 5 priemonė | Mokinių sveikatingumo gerinimas mokant plaukti |  |  |  |  |
| R-06-3.1-02-01-09 |  | Mokinių, mokytų plaukti, skaičius gal tada dalyvavusių mokymo plaukti programoje mokinių skaičius arba įgavusių pirminius plaukimo įgūdžius mokinių skaičius | 140 | 145 | 147 |  |
|  | 2 Uždavinio 6 priemonė | Mokinių ir mokytojų skatinimas ir Prevencinių priemonių mokykloje įgyvendinimas |  |  |  |  |
| R-06-3.1-02-01-10 |  | Vaikų vasaros poilsio stovyklų ir kitų neformaliojo švietimo veiklų programų skaičius | 15 | 17 | 18 |  |
|  | 2 Uždavinio 7 priemonė | Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimas |  |  |  |  |
| R-06-3.1-02-01-11 |  | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose dalyvaujančių asmenų skaičius | 130 | 150 | 170 |  |
|  | 2 Uždavinio 8 priemonė | Projektinių veiklų, finansuojamų iš ES fondų, plėtojimas |  |  |  |  |
| R-06-3.1-02-01-12 |  | Paraiškų skaičius | 2 | 2 | 2 |  |

|  |
| --- |
| **07. Savivaldybės valdymo programa** |

Programa prisideda prie Nacionalinės pažangos programos (toliau – NPP) **08** tikslo „**Didinti teisinės sistemos ir viešojo valdymo veiksmingumą“** ir, iš dalies, prie NPP **09** tikslo **„Stiprinti Lietuvos įtaką pasaulyje ir ryšius su diaspora“** gyvendinimo**. Programos strateginis tikslas – Modernus valdymas.**

Savivaldybės valdymo programa siekiama: didinti Savivaldybės valdymo efektyvumą; optimizuoti Savivaldybės administracijos darbą didinant darbuotojų motyvaciją ir siekiant komandinio darbo; užtikrinti efektyvų ir skaidrų Savivaldybės lėšų ir turto panaudojimą; vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus; tinkamai įgyvendinti priskirtas funkcijas. Programos parengimas leidžia efektyviai panaudoti LR valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių lėšas, priimti ir įgyvendinti visuomenės poreikius atitinkančius sprendimus ir teikti geros kokybės administracines ir viešąsias paslaugas. Programa įgyvendinamos veiklos yra svarbios siekiant subalansuotos Savivaldybės ekonominės ir socialinės plėtros, nes nuo to, kaip efektyviai dirba Savivaldybės taryba, Administracija, priklauso visų programų įgyvendinimo rezultatai. Siekiant pagerinti administracinių ir viešųjų paslaugų kokybę, Kelmės rajono savivaldybės administracijoje ir viešojo valdymo institucijose valdymas modernizuojamas naujų technologijų teikiamomis galimybėmis. Informacinių ir ryšių technologijų naudojimas viešajam valdymui yra sisteminis, efektyvus ir saugus*.*

**07-1.2-01 Uždavinys Kurti sąlygas gyventojų įsitraukimui į savivaldybės institucijų valdymą.**

Šiuo uždaviniu skatinama bei remiama gyventojų savanorystė ir savišvieta. Kelmės rajono savivaldybė kviečia gyventojus dalyvauti dalyvaujamojo biudžeto procese, teikti pasiūlymus ir idėjas. Įgyvendinama priemonė „Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės tobulinimas“. Siekiama, kad patikimai veikiančios informacinės sistemos ir pažangios informacinės technologijos sudarytų prielaidas mažinti administracinę naštą gyventojams ir verslui. Siekiant sumažinti administracinę naštą gyventojams ir verslui, į elektroninę erdvę perkeltos teikiamos ir administruojamos paslaugos. Vykdant administracinės naštos mažinimo priemones bus siekiama kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis ir finansinėmis išlaidomis vykdyti teisės aktuose numatytus informacinius įsipareigojimus, maksimaliai supaprastinti administracines procedūras, gerinti elektroninių administracinių paslaugų plėtojimą ir užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą. Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės tobulinimas

**07-1.1-01Uždavinys: Efektyvi savivaldybės administracijos ir jos įstaigų veikla.**

Įgyvendinant šį uždavinį, finansuojama Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos veikla, gyventojų registro tvarkymas, duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui, archyvinių dokumentų tvarkymas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus veikla, jaunimo teisių apsauga, civilinės būklės aktų registravimas, pirminės teisinės pagalbos teikimas, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė, gyvenamosios vietos deklaravimas, civilinės saugos organizavimas, mobilizacijos ir žemės ūkio administravimas.

Ir kitos valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduodamos įstatymais ir įgyvendinamos vadovaujantis priimtais teisės aktais.

Kontrolės ir audito funkcijas Kelmės rajono savivaldybėje vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, kurios užduotis yra vadovaujantis nepriklausomumo ir viešumo principu, bendradarbiaujant su Valstybės kontrole skleisti audito metu nustatytą gerąją praktiką, nurodyti sistemines klaidas audituojamiems subjektams, kad prevenciškai būtų užkirstas kelias jų pasikartojimui, taip pat padėti Tarybai ekonomiškai ir efektyviai valdyti Savivaldybės turtą ir finansinius išteklius.

Savivaldybės administracija kartu su Kelmės rajono policijos komisariatu, Kelmės priešgaisrinės saugos tarnyba siekia propaguoti bendruomenės saugumo idėjas, diegti savisaugos ir turto apsaugos įgūdžius, skiepyti nepakantumą blogiui, teisiškai šviesti visuomenę, skatinti bendruomenes burtis į saugios kaimynystės grupes, užtikrinti žmonių ir eismo saugumą, sudaryti saugias gyvenimo sąlygas.

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu, užtikrinant realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą, reikalinga šviesti, skatinti ir mokyti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus skaidraus ir atviro viešųjų paslaugų teikimo, antikorupcinio sąmoningumo stiprinimo bei interesų konflikto valdymo.

Numatoma, kad vykdant šį uždavinį bus užtikrintas Savivaldybės skolinių įsipareigojimų vykdymas kuo mažesniais kaštais bei priimtina rizika, neviršijant nustatytų Savivaldybės skolinimosi limitų, bus užtikrintas geresnis skolos valdymas, sumažės skolos aptarnavimo išlaidų svyravimai, atsirandantys dėl palūkanų normų kitimo bei darantys įtaką biudžeto išlaidoms, sumažės klaidų tikimybė ir padidės skolintų lėšų valdymo ir apskaitos efektyvumas. Įgyvendinus šioje programoje užsibrėžtus uždavinius, bus maksimaliai suderinti bendruomenės interesai ir valstybės bei rajono Savivaldybės vykdoma politika. Pagerės rajono Savivaldybėje dirbančių specialistų darbo sąlygos, pakils jų kvalifikacija bei padidės kompetencija, ženkliai pagerės piliečių aptarnavimas bei jų informavimas.

1. grafikas. 07 Savivaldybės valdymo programa ir jos uždaviniai

Programoje suplanuotos Savivaldybės tarybos veiklos finansavimo ir Mero tarnybos veiklos finansavimo sumos padidėjo dėl pasikeitusių įstatymų. Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimo lėšos padidėjo dėl stipriai išaugusių palūkanų normų. Tai lėmė ir bendrą programos įgyvendinimui reikalingų asignavimų padidėjimą.

##### Programos koordinatorė Dalia Miklovienė, Bendrojo priėmimo skyriaus vedėja, tel. (8 427) 69 059, el. p. [dalia.mikloviene@kelme.lt](mailto:dalia.mikloviene@kelme.lt).

**Programos vykdytojai:** Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Bendrasis priėmimo skyrius, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius, nepriklausomi vyriausieji specialistai (3), Finansų skyrius, Socialinės paramos skyrius, Teisės ir personalo skyrius, Civilinės metrikacijos poskyris, Teisės ir personalo skyrius, Žemės ūkio ir kaimo plėtros valdymo skyrius, Turto valdymo skyrius, Savivaldybės centralizuoto audito skyrius, Kelmės seniūnija, Kelmės apylinkių seniūnija, Kražių seniūnija, Kukečių seniūnija, Liolių seniūnija, Pakražančio seniūnija, Šaukėnų seniūnija, Tytuvėnų seniūnija, Tytuvėnų apylinkių seniūnija, Užvenčio seniūnija, Vaiguvos seniūnija, BĮ Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnyba, BĮ Biudžetinių įstaigų apskaitos centras, Kontrolės ir audito tarnyba.

1. lentelė. *07 Savivaldybės valdymo* programos, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos uždavinio, priemonės kodas** | **Uždavinio, priemonės pavadinimas** | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  |
| 07-1.2-01 | Kurti sąlygas gyventojų įsitraukimui į savivaldybės institucijų valdymą. | 62 | 72 | 72 | 1.2.1 |
| 1.2.2.23 | Gyventojų savanorystės ir savišvietos skatinimas bei rėmimas |  | 10 | 10 | 1.2.1.2 |
| 1.2.2.24 | Dalyvaujamasis biudžetas | 60 | 60 | 60 | 1.2.1.1 |
| 7.1.2.10 | Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės tobulinimas | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 62 | 82 | 62 |  |
| Iš jo: |  |  |  |  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 62 | 82 | 62 |  |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  |  |  |  |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  |  |  |  |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
| 1.5. Skolintos lėšos |  |  |  |  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 62 | 82 | 62 |  |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
| 07-1.1-01 | Uždavinys: Efektyvi savivaldybės administracijos ir jos įstaigų veikla. | 9214,5 | 9966,9 | 10000,5 | 1.1.1 |
| 7.1.3.1 | Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas | 279,4 | 236 | 236 | 1.1.1.2 |
| 07-1.1-01-01 | Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas ir reprezentacija | 45 | 46 | 47 | 1.1.1.3 |
| 7.1.3.7 | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas | 17,2 | 13,5 | 13,5 |  |
| 7.1.5.1 | Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas | 335 | 335 | 335 |  |
| 7.1.5.2 | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos finansavimas | 102,5 | 102,5 | 103,5 |  |
| 07-1.1-01-02 | Savivaldybės administracijos ir jos padalinių veiklos finansavimas | 3649,7 | 3944 | 4074,3 | 1.1.1.1 |
| 7.1.5.5 | Neplanuotų darbų iš Mero rezervo lėšų vykdymas | 250 | 250 | 250 |  |
| 7.1.5.6 | Mero fondas | 24 | 24 | 24 |  |
| 7.1.5.7 | Paskolų grąžinimas laiku | 907,3 | 1236,7 | 964,4 |  |
| 7.1.5.8 | Palūkanų už paskolas mokėjimas | 377 | 350 | 350 |  |
| 7.1.5.10 | Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas | 451 | 496,2 | 497,2 |  |
| 07-1.1-01-03 | Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas | 1386,2 | 1404,8 | 1424,1 |  |
| 7.1.6.14 | Prevencinės akcijos, programos | 10,5 | 10,5 | 11,5 | 1.1.1.1 |
| 7.1.6.16 | Priešgaisrinės saugos vykdymas | 1375,2 | 1512,7 | 1664 |  |
| 7.1.6.22 | Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės, narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje 2024-2026 m. priemonių planas | 4,5 | 5 | 6 |  |
|  | 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 9214,5 | 9966,9 | 10000,5 |  |
| Iš jo: |  |  |  |  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 7220,3 | 7853,2 | 7754,6 |  |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 1938,3 | 2056,8 | 2189 |  |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 55,9 | 56,9 | 56,9 |  |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  |  |  |  |
| 1.5. Skolintos lėšos |  |  |  |  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  |  |  |  |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  |  |  |  |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 9214,5 | 9966,9 | 10000,5 |  |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  |  |  |  |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) | 9276,5 | 10048,9 | 10062,5 |  |
| Iš jo: | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | 7282,3 | 7935,2 | 7816,6 |  |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | 1938,3 | 2056,8 | 2189 |  |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | 55,9 | 56,9 | 56,9 |  |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. Skolintos lėšos | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) | 0 | 0 | 0 |  |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) | 9276,5 | 10048,9 | 10062,5 |  |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | 0 | 0 | 0 |  |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu | 0 | 0 | 0 |  |

1. lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stebėsenos rodiklio kodas** | **Stebėsenos rodiklio pavadinimas (matavimo vnt.)** | | **Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės** | | | **Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis** |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| 07-1.2-01 | 1 Uždavinys | Kurti sąlygas gyventojų įsitraukimui į savivaldybės institucijų valdymą. |  |  |  | 1.2.1 |
| E-07-1.2-01-01 | 07-1.2-01-01 | Gyventojų įtraukimas į savivaldybės sprendimų priėmimo procesus visose etapuose augimas, proc. | 15 | 12 | 10 |  |
| 1.2.2.23 | 1 Uždavinio 1 priemonė | Gyventojų savanorystės ir savišvietos skatinimas bei rėmimas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-01-01 |  | Paraiškų skaičius | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2.24 | 1 Uždavinio 2 priemonė | Dalyvaujamasis biudžetas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-01-02 |  | Paraiškų skaičius | 3 | 4 | 5 |  |
| 7.1.2.10 | 1 Uždavinio 3 priemonė | Viešųjų ir administracinių paslaugų kokybės tobulinimas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-01-03 |  |  |  |  |  |  |
| 07-1.1-01 | 2 Uždavinys | Uždavinys: Efektyvi savivaldybės administracijos ir jos įstaigų veikla. |  |  |  | 1.1.1 |
| E-07-1.2-01-02-01 |  | Gyventojų pasitenkinimo administracijos ir savivaldybės įmonių teikiamomis viešosiomis paslaugomis augimas, proc. | 10 | 5 | 5 |  |
| 7.1.3.1 | 2 Uždavinio 1 priemonė | Savivaldybės administracijos kompiuterių programinės įrangos ir techninės įrangos atnaujinimas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-01 |  | Atnaujintos kompiuterinės įrangos skaičius per metus | 20 | 20 | 20 |  |
| 07-1.1-01-01 | 2 Uždavinio 2 priemonė | Savivaldybės ir administracijos veiklos viešinimas ir reprezentacija |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-02 |  | Veiklos viešinimo būdai | 5 | 5 | 5 |  |
| 7.1.3.7 | 2 Uždavinio 3 priemonė | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (SEDR) tvarkymas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-03 |  | Topografinės nuotraukos |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-04 |  | Kontrolinės geodezinės nuotraukos |  |  |  |  |
| 7.1.5.1 | 2 Uždavinio 4 priemonė | Savivaldybės tarybos veiklos finansavimas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-05 |  | Priimtų sprendimų skaičius | 430 | 430 | 430 |  |
| R-07-1.2-01-02-06 |  | Tarybos nario darbo užmokestis | 335 | 335 | 335 |  |
| 7.1.5.2 | 2 Uždavinio 5 priemonė | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos finansavimas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-07 |  | Rekomendacijų, kurios įgyvendintos procentas | 65 | 65 | 65 |  |
| 07-1.1-01-02 | 2 Uždavinio 6 priemonė | Savivaldybės administracijos ir jos padalinių veiklos finansavimas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-08 |  | Lėšų dalis nuo bendro savivaldybės biudžeto |  |  |  |  |
| 7.1.5.5 | 2 Uždavinio 7 priemonė | Neplanuotų darbų iš Mero rezervo lėšų vykdymas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-09 |  | Gyventojams suteiktos paslaugos ir parama, esant ekstremaliai situacijai, gaisrui | 15 | 15 | 15 |  |
| 7.1.5.6 | 2 Uždavinio 8 priemonė | Mero fondas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-10 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5.7 | 2 Uždavinio 9 priemonė | Paskolų grąžinimas laiku |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-11 |  | Procentinė dalis nuo viso biudžeto | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |
| 7.1.5.7 | 2 Uždavinio 10 priemonė | Palūkanų už paskolas mokėjimas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-12 |  | Palūkanų dengimas nustatytais terminais | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.1.5.10 | 2 Uždavinio 11 priemonė | Centralizuotos apskaitos paslaugų teikimas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-13 |  | Aptarnaujamų įstaigų skaičius |  |  |  |  |
| 07-1.1-01-03 | 2 Uždavinio 12 priemonė | Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-14 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6.14 | 2 Uždavinio 13 priemonė | Prevencinės akcijos, programos |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-15 |  | Renginių ir policinės prevencinės priemonės | 38 | 40 | 40 |  |
| 7.1.6.16 | 2 Uždavinio 14 priemonė | Priešgaisrinės saugos vykdymas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-16 |  | Įsigyti(atnaujinti) gaisriniai automobiliai (vnt.) | 1 | 1 | 1 |  |
| R-07-1.2-01-02-17 |  | Išvykimas į priešgaisrinių, gelbėjimo ir kitų darbų vykdymą(faktinis proc. nuo visų gautų iškvietimų) | 97 | 98 | 99 |  |
| R-07-1.2-01-02-18 |  | Dalyvavimas Kelmės rajono savivaldybės 2022-2024 metų gaisrų prevencijos programoje(suplanuotų rodiklių įvykdymo vidurkis proc.) | 80 |  |  |  |
| 7.1.6.22 | 2 Uždavinio 15 priemonė | Narkotikų, alkoholio ir tabako kontrolės, narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje 2024-2026 m. priemonių planas |  |  |  |  |
| R-07-1.2-01-02-19 |  | Mokymuose dalyvavusių mokytojų, specialistų, bendruomenės narių, priklausomybių prevencijos tema, skaičius |  |  |  |  |

**V SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS**

Kelmės rajono savivaldybė yra 3 įmonių, 6 viešųjų įstaigų savininkė ir 2 viešojose įstaigose– VšĮ Tytuvėnų piligrimų centras ir VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras yra dalininkė, turinti mažiau nei 50 procentą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime. Žemiau pateikiami Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime) planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės.

1. lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | Planuojamos rodiklių reikšmės | | |
| 2024 metais | *2025* metais | *2026* metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės*** | | | | | |
| 1. | UAB Kelmės vietinis ūkis | Mišrių komunalinių atliekų mažinimas, % | 2 | 2 | 2 |
| Atnaujintų daugiabučių namų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės vanduo" | Pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai, vnt. | 3 | 3 | 3 |
| Naujų vandens vartotojų skaičius, vnt. | 30 | 30 | 30 |
| Naujų nuotekų surinkimo paslaugų vartotojų skaičius, vnt. | 70 | 70 | 50 |
| 3. | Uždaroji akcinė bendrovė "Kelmės autobusų parkas" | Elektros energija varomos kelių transporto priemonės, vnt. | 0 | 2 | 2 |
| ***Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės*** | | | | | |
| 4. | VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras | Organizuoti verslumą skatinančius renginius, vnt./ Dalyvių mokymuose, seminaruose skaičius, vnt. | 19/20 | 19/20 | 19/20 |
| Steigti naujus verslo subjektus Kelmės rajone, vnt. | 20 | 20 | 20 |
| Teikti konsultacijas rajono fiziniams asmenims, ketinantiems pradėti verslą ir veiklą vykdančioms įmonės, vnt. | 460 | 460 | 460 |
| Paraiškų pildymas, verslo planų rengimas | 5 | 5 | 5 |
| Leisti arba atnaujinti turistams skirtus informacinius-reklaminius leidinius apie Kelmės rajoną, vnt. | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dalyvauti tarptautinėse turizmo parodose, miestų šventėse, vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 5. | VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (Naudojimasis pacientų elektroninės registracijos sistema IPR IS), proc. | 70 | 80 | 90 |
| Specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas, proc. nuo darbo užmokesčio fondo | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Suaugusiųjų, paskiepytų nemokama gripo vakcina, skaičius. | 850 | 900 | 900 |
| Vykdomų ankstyvosios diagnostikos dėl onkologinių ligų ir širdies kraujagyslių ligų programų tikslinės grupės dalies, dalyvaujančiose programose, skaičius (procentais) | 50 | 60 | 70 |
| Imunoprofilaktikos programa vaikams (pagal prof. skiepų. kalendorių) proc. | 95 | 95 | 95 |
| Laukimo eilė pas šeimos gydytoją k. d. | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
| 6. | VšĮ Kelmės ligoninė | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | ≥ 0 (teigiamas) | ≥ 0 (teigiamas) | ≥ 0 (teigiamas) |
| Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema IPR IS) | 95 % ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms ASPP gauti atliekama per IPR IS | 96 % ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms ASPP gauti atliekama per IPR IS | 97 % ASPĮ registracijų specializuotoms ambulatorinėms ASPP gauti atliekama per IPR IS |
| Kritinis likvidumo rodiklis (LTT/TĮ) | ≥ 0,8 | ≥ 0,8 | ≥ 0,8 |
| Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (įsipareigojimai/sąnaudos) | ≤ 0,12 | ≤ 0,12 | ≤ 0,12 |
| Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė įstaigoje | Chirurgijos ≤ 6,8 dienos | Chirurgijos ≤ 6,8 dienos | Chirurgijos ≤ 6,8 dienos |
| Terapijos ≤ 7,1 dienos | Terapijos ≤ 7,1 dienos | Terapijos ≤ 7,1 dienos |
| Lovų užimtumo rodiklis (aktyvus gydymas) | ≥ 70 % | ≥ 70 % | ≥ 70 % |
| Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | ≥ 0 (teigiamas) | ≥ 0 (teigiamas) | ≥ 0 (teigiamas) |
| Specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas per metus skaičius, vnt. | 15 | 15 | 15 |
| Suaugusiųjų, paskiepytų nemokama gripo vakcina, vnt. | 200 | 210 | 210 |
| 7. | VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras | Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (Naudojimasis pacientų elektroninės registracijos sistema IPR IS), proc. | 60 | 70 | 80 |
| Imunoprofilaktikos programa vaikams (pagal prof. skiepų kalendorių) proc. | 90 | 91 | 92 |
| Vykdomų ankstyvosios diagnostikos dėl onkologinių ligų ir širdies kraujagyslių ligų programų tikslinės grupės dalies, dalyvaujančiose programose, skaičius (procentais) | 50 | 60 | 70 |
| Laukimo trukmė pas šeimos gydytoją, odontologą, k. d. | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
| 8. | VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras | Aktyvinti vaikų profilaktinio tikrinimo intensyvumą (proc.) | 98 | 99 | 99 |
| Aktyvinti vaikų dantų profilaktinio tikrinimo intensyvumą(proc.) | 85 | 90 | 95 |
| Aktyvinti gimdos kaklelio piktybinių navikų prevenciją(proc.) | 92 | 93 | 95 |
| Aktyvinti atrankinę mamografinę patikrą dėl krūties vėžio(proc.) | 87 | 88 | 95 |
| Aktyvinti priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką(proc.) | 80 | 84 | 90 |
| Aktyvinti storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką(proc.) | 81 | 87 | 95 |
| Aktyvinti širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir ankstyvosios diagnostikos programą(proc) | 92 | 95 | 98 |
| Siektinas finansinis rezultatas | Dirbti nenuostolingai | Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (Naudojimasis pacientų elektroninės registracijos sistema IPR IS), proc. | Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (Naudojimasis pacientų elektroninės registracijos sistema IPR IS), proc. |
| 9. | VšĮ Šaukėnų ambulatorija | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | ≥ 0 (teigiamas) | ≥ 0 (teigiamas) | ≥ 0 (teigiamas) |
| Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (įsipareigojimai/sąnaudos) | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Kritinis likvidumo rodiklis | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis, balais | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (Naudojimasis pacientų elektroninės registracijos sistema IPR IS), proc. | 70 | 75 | 75 |
| Laukimo eilė pas šeimos gydytoją k. d. | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
| 10. | Všį Kelmės rajono psichikos sveikatos centras | Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) | Būti nenuostolingai | Būti nenuostolingai | Būti nenuostolingai |
| Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto | Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10 | Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10 | Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10 |
| Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,9 balo | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,9 balo | Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis ne mažiau kaip 0,9 balo |
| Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas) | 95 proc. ASPĮ registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama IPR IS | 95 proc. ASPĮ registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama IPR IS | 95 proc. ASPĮ registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti atliekama IPR IS |
| Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius | Ne mažiau kaip 2 | Ne mažiau kaip 2 | Ne mažiau kaip 2 |
| Įstaigos darbo užmokesčio fondo dalies skyrimas asmens sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų (toliau – specialistai) profesinės kvalifikacijos tobulinimui | Ne mažiau kaip 0,05 proc. nuo ASPĮ darbo užmokesčio fondo skiriamas specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimui | Ne mažiau kaip 0,05 proc. nuo ASPĮ darbo užmokesčio fondo skiriamas specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimui | Ne mažiau kaip 0,05 proc. nuo ASPĮ darbo užmokesčio fondo skiriamas specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimui |

**VI SKYRIUS**

**KITA SVARBI INFORMACIJA**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, planuojama užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų. Taip pat siekiama užtikrinti administracinės naštos stebėseną, ypač nepagrįstos administracinės naštos mažinimą. Taikant administracinės naštos mažinimo priemones, vadovaujamasi šiais principais:

1) turi būti siekiama sumažinti reikalaujamų ataskaitų teikimo dažnumą iki minimalaus lygio, būtino pagrindiniams teisės aktų tikslams pasiekti, ir, jei įmanoma, suvienodinti skirtingų susijusių teisės aktų ataskaitų teikimo dažnumą;

2) turi būti patikrinta, ar tas pats informacinis įpareigojimas teikti informaciją nėra nustatytas kelis kartus skirtinguose teisės aktuose;

3) turi būti prioritetiškai siekiama ataskaitų teikimo elektroniniu būdu ir internetu vietoj spausdintos informacijos rinkimo;

4) turi būti įvertinta galimybė nustatyti informacinių įpareigojimų vykdymo išimtis smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams;

5) turi būti įvertinta galimybė pakeisti visiems verslo subjektams tam tikrame sektoriuje taikomus reikalavimus teikti informaciją rizika pagrįstu požiūriu, t. y. nustatyti reikalavimus teikti informaciją tiems verslo subjektams, kurie vykdo didžiausią riziką keliančią veiklą;

6) turi būti sumažinti arba pašalinti reikalavimai teikti informaciją, jeigu šie reikalavimai yra susiję su esminiais reikalavimais, kurių buvo atsisakyta arba kurie buvo pakeisti;

7) turi būti siekiama sumažinti laiko sąnaudas pildant įvairius duomenų ir (ar) informacijos pateikimo dokumentus, t. y. siekiama šių dokumentų pildymo aiškumo ir konkretumo;

8) turi būti siekiama nereikalingų ataskaitų, patikrinimų, duomenų ir informacijos reikalavimų panaikinimo. Administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukiamos į Savivaldybės tarybai teikiamą tvirtinti strateginio veiklos plano projektą. Informacija apie administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymą skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per pusmetį atnaujinama Savivaldybės interneto svetainėje.

1. Lentelė. 2022–2030 m. Šiaulių regiono plėtros plano tikslai, uždaviniai ir pažangos priemonės, kuriuose Kelmės rajono savivaldybė planuoja dalyvauti (Patvirtintas 2023 m. rugpjūčio 11 d. Šiaulių regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimu ŠR-TS-35)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tikslas** | **Uždaviniai / Galimos pažangos priemonės** | | **SVP programa,  kurioje  numatytas  Savivaldybės  projektas** |
| ***Išnaudoti ekonominį regiono potencialą ir sudaryti sąlygas kurti naujas darbo vietas:*** | **1.1.   Sukurti ir modernizuoti trūkstamą pramoninių, komercinių ir kitų teritorijų infrastruktūrą.** | |  |
| **1.1.1 – investicinės aplinkos ir verslo plėtros sąlygų gerinimas (VRM).** | **01-001-07-01-01** | **Nr. 01** |
| **1.3. Didinti turizmo ir kultūros paslaugų įvairovę.** | |  |
| **1.3.1 – turizmo objektų patrauklumo gerinimas (VRM).** | **01-001-07-01-01** | **Nr. 01** |
|  |  |  |
| **Tikslas** | **Uždaviniai / Galimos pažangos priemonės** | |  |
| ***Kurti tvarią regiono aplinką*** | **2.1.   Plėtoti žaliąją ir darnaus judumo infrastruktūrą, mažinti aplinkos užterštumą.** | |  |
| ***2.2.1. – atliekų tvarkymo paslaugų gerinimas. (AM)*** | **02-001-06-10-01** | **Nr. 02** |
| ***2.2.2. – vandentvarkos paslaugų prieinamumo didinimas (AM)*** | **02-001-06-07-02** | **Nr. 02** |
|  |  |  |
| **Tikslas** | **Uždaviniai / Galimos pažangos priemonės** | |  |
| ***3. Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį.*** | **3.1 Plėtoti viešųjų paslaugų infrastruktūrą.** | |  |
| ***3.1.2 – investicijos į Socialinio būsto poreikio patenkinimą (SADM)*** | **09-003-02-02-11** | **Nr. 02** |
| ***3.1.3 - investicijos į Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų - Šiaulių regiono žemėlapis*  *(SADM)*** | **09-003-02-02-11** | **Nr. 04** |
|
|
|
| ***3.1.4 FZ – investicijos į mobilioms paslaugoms teikti ar gyventojų pavėžėjimui užtikrinti (VRM)*** | **01-002-07-01-02** | **Nr. 04** |
| ***3.1.5 – investicijos į nestacionarių socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūrą (SADM)*** | **09-003-02-02-11** | **Nr. 04** |
|  |
| **3.2. Didinti visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą ir užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą.** |  |  |
| ***3.2.1. Gerinti visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regione (SAM).*** | **11-001-02-10-03** | **Nr. 05** |
| **3.3.   Tobulinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo prieinamumo infrastruktūrą.** | |  |
| ***3.3.1 - (ŠMSM) investicijos į Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūrą / universalus dizainas bei transporto priemones.*** | **12-003-03-01-23** | **Nr. 06** |
|  |
|  |
| ***3.3.2 – investicijos reikalingos vykdyti visos dienos mokyklos veiklas (ŠMSM).*** | **12-003-03-02-17** | **Nr. 06** |

1. Lentelė. Savivaldybės pažangos priemonių ir kitų projektų (įskaitant infrastruktūros) sąrašas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | 2024 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
| 01 | 1. Programa. Ekonominės aplinkos ir investicijų programa |  |  |  |
| 1.1.1.18 | Tytuvėnų Kristaus Gelbėtojo koplyčios-mauzoliejaus sutvarkymas ir pritaikymas lankymui | 10 | 60 | 0 |
| 1.1.2.17 | Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos restauravimas | 378,5 | 378,5 | 0 |
| 1.1.3.10 | „Europa piliečiams“ programa | 20 | 20 | 0 |
| 01-2.2-02-01 | Tytuvėnų turizmo verslumo informacijos centras | 330 | 1700 | 1400 |
| 01-2.2-02-02 | Kelmės evangelikų reformatų bažnyčios lankomumo didinimas (turistinis maršrutas "Kelionė Šiaulių regiono istorinėmis vietomis") | 66 | 466 | 66 |
| 01-2.2-02-03 | Tytuvėnų Bridvaišio ež. pritaikymas lankymui, siekiant paslaugų plėtros (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione") | 340 | 1480 | 260 |
| 01-2.2-02-04 | Tytuvėnų m. Giliaus ežero pažintinio tako su priklausiniais įrengimas ir pritaikymas lankymui (turistinis maršrutas "Gamtos išteklių įvairovė Šiaulių regione") | 320 | 1200 | 320 |
| 01-2.2-02-05 | Inovatyvūs turizmo sprendiniai Kelmės rajone ir ženklinimo plėtra | 55 | 180 | 52,5 |
| 02 | 02. Programa. Infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programa |  |  |  |
| 2.2.3.13 | Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione | 155 | 0 | 0 |
| 02-3.4-01-01 | Atliekų tvarkymo ir paslaugų gerinimas Kelmės rajone | 110 | 600 | 555 |
| 2.2.2.39 | Kelmės autobusų parko atnaujinimas įsigyjant naujus elektrinius autobusus | 0 | 1000 | 1000 |
| 02-3.4-01-02 | Saulės energetikos vystymas Kelmės rajone | 92,2 | 2 | 0 |
| 2.2.4.15 | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės rajono savivaldybės administracijos pastato stogo | 83,52 | 0 | 0 |
| 2.2.4.18 | Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas Liolių socialinės globos namų teritorijoje | 133,08 | 0 | 0 |
| 2.2.2.32 | Kelmės rajono nuotekų valyklų atnaujinimas | 250 | 250 | 250 |
| 2.2.2.35 | Kelmės dumblo kompostavimo aikštelės atnaujinimas | 50 | 1000 | 1000 |
| 2.2.2.41 | Vandentiekio tinklų tiesimas Kukečių k. Kelmės r. | 300 | 0 | 0 |
| 02-3.4-01-04 | Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas Kelmės rajone | 200 | 4000 | 4000 |
| 2.2.2.46 | Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Kražiuose | 300 | 300 | 0 |
| 03 | 03. Programa. Kultūros ir sporto programa |  |  |  |
| 3.1.1.13 | Kelmės dvaro rūmų vidaus patalpų restauravimas ir naujos ekspozicijos įrengimas | 1454 | 899 | 0 |
| 3.2.1.11 | Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos sporto salės, esančios Taikos g.4A, Tytuvėnai, Kelmės r., pastato modernizavimas | 200 | 0 | 0 |
| 04 | 04. Programa. Socialinių paslaugų programa |  |  |  |
| 04-3.3-01-07 | Kelmės rajono socialinių dirbtuvių įkūrimas | 55 | 180 | 110 |
| 04-3.3-01-08 | Apsaugoti būstai Kelmės rajone | 52,5 | 225 | 125 |
| 04-3.3-01-09 | Grupinio gyvenimo namų įkūrimas. | 70 | 350 | 230 |
| 04-3.3-01-10 | Mobilioms paslaugų teikimas gyventojų pavėžėjimui užtikrinti Kelmės rajone | 15 | 80 | 25 |
| 04-3.3-01-11 | Liolių globos namų infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas neįgaliesiems | 82,8 | 350 | 110 |
| 05 | 05. Programa. Sveikos visuomenės programa |  |  |  |
| 5.1.2.11 | Kelmės rajono psichikos sveikatos centro paslaugų plėtra ir dienos stacionaro įkūrimas | 600 | 30 | 0 |
| 05-3.2-01-01 | Prevencinių priemonių, skirtų sveikatos stiprinimui, įgyvendinimas Kelmės rajono savivaldybėje | 110 | 110 | 0 |
| 05-3.2-01-02 | Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Kelmės rajone | 0 | 0 | 0 |
| 05-3.2-01-03 | Sveikatos priežiūros paslaugų modernizavimas Kelmės rajone | 200 | 1500 | 1500 |
| 05-3.2-01-03 | Mobili komanda Kelmės rajone | 74 | 0 | 0 |
| 06 | 06. Programa. Švietimo veiklos programa |  |  |  |
| 6.1.1.19 | Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos pastato vidaus patalpų remontas | 1421,4 | 1000 | 0 |
| 06-3.1-01-01 | Visos dienos erdvių sukūrimas ir pritaikymas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio bei pagrindinio ugdymo programas vykdančiose Kelmės rajono švietimo įstaigose | 88,2 | 400 | 100 |
| 06-3.1-01-02 | Padidinti ugdymo prieinamumą atskirtį patiriantiems vaikams Kelmės rajone | 36,5 | 640 | 500 |
| 06-3.1-01-03 | Mokyklų stiprinimas ir mokinių pasiekimų gerinimas (TŪM) | 1000 | 600 | 300 |