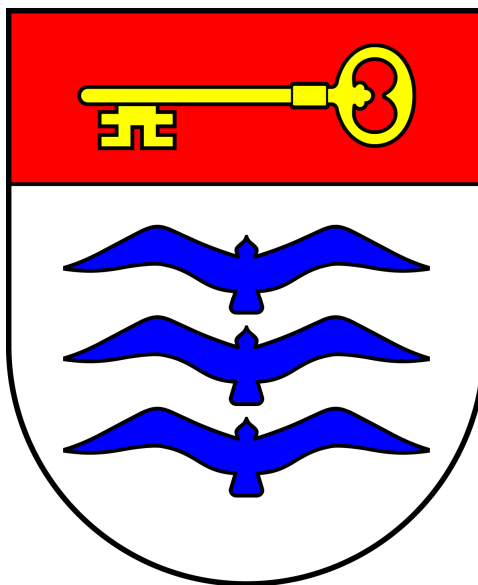




MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2016-2018 METAMS

Patvirtintas 2016 m. sausio 28 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-**xxx** „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2016-2018 metams patvirtinimo“

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. B1-

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2016-2018 METAMS

1. BENDRA INFORMACIJA

Kas yra Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2016-2018 metams?

Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2016 – 2018 metams – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Molėtų rajono situacijos analizę, suformuluota savivaldybės misija, nustatyti strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašomos Molėtų rajono savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti.

Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su Savivaldybės biudžeto rengimu ir metiniu strateginio planavimo ciklu. Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2016 – 2018 metams sudaro 8-nios įvairius Savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos. Kiekvienoje programoje iškelti trejų metų veiklos tikslai, šiems tikslams pasiekti uždaviniai, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai. Strateginiame veiklos plane numatytos priemonės gali būti tikslinamos ir keičiamos pagal poreikį atsižvelgiant į biudžeto pokyčius metų eigoje.

Kokiais teisės aktais vadovaujantis parengtas Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2016-2018 metams?

Molėtų rajono savivaldybės 2015 – 2017 metų strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis:

- Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. B1-274 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo sistema;

- Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B1-213 „Dėl Molėtų rajono plėtros plano 2011-2017 metams patvirtinimo“ patvirtintu rajono savivaldybės 2011–2017 m. strateginiu plėtros planu;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“.

Rengiant Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2016-2018 metams, formuluojant misiją, strateginius tikslus, aprašant programas, jų tikslus, uždavinius ir priemones, papildomai buvo atsižvelgiama į šiuose įstatymuose numatytus reikalavimus numatyti atitinkamas priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose:

- Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas;
- Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas;
- Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
- Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas;
- Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas;
- Lygių galimybių įstatymas;
- Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas;
- Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas;
- Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas;
- Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas.

Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos plano 2016-2018 metams rengimo procesas.

Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2016-2018 metams parengė Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo grupė, sudaryta Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016- m. sausio 8 d. įsakymu Nr. B6-2 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo grupės sudarymo“

Rengiant Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2016-2018 metams Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo grupė atliko aplinkos analizę pagal Stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) ir Politinių-teisinių, ekonominių, socialinių-demografinių ir technologinių (PEST) veiksnių analizės metodus.

Remiantis atlikta aplinkos veiksnių analize buvo identifikuotos svarbiausios spęstinos problemos ir pagal galimybes artimiausiais metais į jas atsižvelgta rengiant programų aprašymus.

Atliktos aplinkos veiksnių analizės pagrindu buvo:

- suformuluota nauja Molėtų rajono savivaldybės (institucijos) misija,
- ją paremiantys naujai suformuluoti strateginiai tikslai, atitinkantys Molėtų rajono plėtros plane 2011-2017 metams numatytus ilgalaikius plėtros prioritetus,
- suformuotos 8 programos, apimančios visas savivaldybės kuruojamas sritis,
- aprašyti programų tikslai, uždaviniai ir priemonės,
- nustatytas finansinis planas programoms įgyvendinti,
- nustatyti produkto rodikliai priemonių ir uždavinių įgyvendinimo pažangai stebėti,
- nustatyti rezultato rodikliai programų tikslų siekimo pažangai stebėti ir siekiamiems pokyčiams išmatuoti.

Parengtas Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano projektas buvo suderintas su Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisija, sudarytas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-194 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“.

2. APLINKOS ANALIZĖS DUOMENYS

STIPRYBĖS		SILPNYBĖS		
Teisinė bazė	Savivaldybėje laikomasi teisės aktų projektų rengimo ir derinimo procedūrų.	4	Komunalinių atliekų tvarkymo plėtros ir paslaugų kainodaros problemos	3
	Sėkmingai įgyvendintas Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012 – 2015 m. bendrasis planas.	4	Sodininkų bendrijų nariai nėra sudarę susisiektimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų perdavimo savivaldybei tvarkos, todėl sudėtinga įgyvendinti šios infrastruktūros gerinimą ir plėtrą	3
	Parengta socialinių būstų plėtros programa 2015-2020 metams.	4	Nenustatyta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros iš privačių paslaugų teikėjų išpirkimo (perėmimo) tvarka.	4
	Parengtas komunalinių atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas	4		

Organizacinės struktūra, savivaldybės funkcijų vykdymas	Tvarkoma viešoji infrastruktūra (pastatai, sporto aikštynai, paplūdimiai).	4	Galimas ES fondų investicijų nukreipiama ne į aktualiausias sritis.	3
	Molėtų rajono prekės ženklas bei šūkis: „Čia viskas tikra“, aktyvi turizmo informacijos sklaida.	4	Neefektyvios savivaldybei pavaldžios viešojo sektoriaus įstaigos, jų tinklas	4
	Neformalaus ugdymo prieinamumo ir aprėpties didinimas.	4	Vangiai pritraukiamos investicijos darbo vietų kūrimui	4
			Nepakankama orientacija į rezultatus, įgyvendinant strateginio planavimo, programinio biudžeto ir kitas veiklos valdymo priemones.	4
	Aiški organizacinė struktūra, tinkamas funkcijų pasidalinimas, aiškus pavaldumas.	4	Teikiamų kompleksinių nestacionarių socialinių paslaugų šeimoms stoka.	4
	Gera teikiamų socialinių paslaugų kokybė.	4	Nepakankamas darbas su neformaliomis jaunimo grupėmis bei jaunimo dalyvavimas bendruomenių veikloje.	3
	Veiklų ir projektų viešinimas, derinimas su visuomene.	4	Nėra socialinio darbo organizatorių rajono seniūnijose	5
	Sėkmingai vykdomos įvairios tęstinės programos.	3	Nesutvarkytos atliekų konteinerių vietos Molėtų mieste ir miesteliuose.	3
			Neefektyvus turimų pastatų panaudojimas.	5
	Kultūrinių renginių gausa.	3	Nepakankamai išplėtotą viešąją turizmo infrastruktūrą (trūksta paslaugų neorganizuotiems turistams)	5
Žmonių ištekliai	Tinkama darbuotojų kvalifikacija.	4	Netolygi e-sveikatos paslaugų plėtra sveikatos priežiūros įstaigose.	3
	Tinkama darbuotojų kvalifikacija.	4	Trūksta jaunų specialistų, nėra specialistų pritraukimo į Molėtų rajoną strategijos.	4
	Savivaldybės teritorijoje veikianti Alantos technologijos ir verslo mokykla gerina jaunimo užimtumą.	4	Darbuotojų tinkamo ir efektyvaus motyvavimo stoka.	4
	Sudarytos geros sąlygos kvalifikacijos kėlimui.	4	Pagalbos mokiniui specialistų mažose kaimo mokyklose nebuvimas.	4
Planavimo sistema	Gydytojų ir slaugytojų santykis atitinkantis teisės aktų reikalavimus pirminės sveikatos priežiūros įstaigose.	3	Silpni kai kurių įstaigų administraciniai ir vadybiniai gebėjimai.	4
	Parengti ir įgyvendinami pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai.	4	Neaiškūs projektų, įgyvendinamų už ES investicijų lėšas, prioritetai	5
	Įdiegta strateginio planavimo sistema	4	Jaunimo politika nepakankamai įtraukta į savivaldybės strateginius dokumentus.	5
Finansiniai ištekliai	Parengta daug ir nuolat rengiami nauji įvairaus lygmens rajono teritorijų planavimo dokumentai.	4	Nevykdoma rajono teritorijų planavimo stebėsena	2
	Biudžete numatomos ir efektyviai naudojamos lėšos įvairių programų ir prevencinių projektų vykdymui.	4	Nepakankamai skiriama savivaldybės lėšų strateginiams tikslams pasiekti, įstaigų vykdomoms programoms finansuoti.	4

	Įstaigos taupiai naudoja skirtus asignavimus.	3	Didelės savivaldybės valdomų pastatų eksploatacinės išlaidos.	5
			Ribotos biudžeto lėšos viešosios infrastruktūros plėtrai gali neleisti pasinaudoti ES struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis.	5
Apskaitos tinkamumas	Patvirtintos ir įgyvendinamos projektų, finansų ir turto apskaitos tvarkos. Formali apskaitos sistema.	4	Nepilnai sutvarkyta pastatų ir žemės nuosavybės registracija;	4
			Nėra aiškos veiklos rezultatų vertinimo sistemos.	4
Ryšių sistema (informacinė ir komunikacinė sistemos)	Pradėtas teisės aktų projektų derinimo ir rengimo perkėlimas į elektroninę erdvę.	4	Pasenusi ir susidėvėjusi organizacinė technika.	5
	Įdiegta socialinės paramos informacinės sistema, teikiamos viešosios elektroninės paslaugos, e-demokratijos priemonės.	4	Nepakankamai efektyvi komunikavimo sistema tarp Administracijos padalinių.	4
	Centralizuota IT resursų valdymo sistema.	4	Neišspręstos programinės įrangos licencijavimo problemos, pasenusi programinė įranga.	3
	Virtualizuoti serveriai.	4	Žemas tarpinstitucinis bendradarbiavimas turizmo rinkodaros srityje, Molėtų krašto viešinimo stoka.	5
	Informacijos sklaidai naudojama interneto svetainė, tradicinė ir elektroninė žiniasklaida, socialiniai tinklai.	4		
Vidaus kontrolės sistema	Formali audito sistema	4	Nepakankama teisės aktų vykdymo kontrolės, sudėtingas laikymosi užtikrinimas.	3
GRĖSMĖS			GALIMYBĖS	
Politiniai - teisiniai veiksniai	Biurokratinių procedūrų didėjimas ir dažnas keitimas, dokumentacijos srautų didėjimas.	4	Darnios jaunimo politikos vykdymas, siekiant sudaryti palankią aplinką jauno žmogaus pilnaverčiam gyvenimui ir veiklai.	5
	Neaiški Lietuvos regioninės plėtros politika.	5	Nacionalinės teisinės bazės tobulinimas, esamų spragų ištaisymas.	4
	Įstatymų ir kitų teisės aktų tarpusavio nesuderinamumas, dažnas keitimas.	4	Rekreacinės teritorijos statuso teisinis reglamentavimas ir jo suteikimas Molėtų rajono vietovėms.	4
			Lietuvos valstybės ilgalaikė raidos strategija 2030 įgyvendinimas.	3
			Nuosekli valstybės politika didinti viešojo sektoriaus teikiamų elektroninių paslaugų skaičių.	4
			Socialinių garantijų užtikrinimas pažeidžiamiausiems visuomenės nariams.	5
Ekonominiai veiksniai	Mažos gyventojų pajamos.	4	Investicijas skatinančios verslo aplinkos rajone sukūrimas, smulkaus verslo paslaugų sferoje skatinimas	4

			bei gyventojų verslumo ugdymas.	
	Nepatraukli aplinka užsienio ir vidaus investicijoms.	4	Užimtumo didėjimas, skatinant naujų darbo vietų kūrimą.	4
	Valstybės ekonominio augimo sulėtėjimas, galimos ekonominės krizės.	4	Galimybė pasinaudoti ES ir kitų fondų investicijomis sprendžiant kylančius socialinius, ekonominius, kultūrinius, aplinkosauginius ir technologinius iššūkius.	4
	Menka ryšio paslaugų teikėjų motyvacija teikti paslaugas neskaitlingose gyvenvietėse.	3	Kultūrinio paveldo ir gamtos išteklių panaudojimas ir pritaikymas turistų ir poilsiautojų srautų pritraukimui	4
	Ribotos savivaldybės biudžeto galimybės	5	Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas.	3
	Nepalankios sąlygos plėtoti tradicinį žemės ūkį	3	Tiesioginių užsienio ir šalies investuotojų pritraukimas	3
	Nepakankamas arba neracionalus finansavimas turizmo sektoriuje	5	Aiškiai apibrėžtos II lygio teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos	2
	Turistų srautų mažėjimas, mažėjantis užimtumas	5	Efektyvus esamos turizmo infrastruktūros panaudojimas, kuriant naujas paslaugas turistams	4
	Netinkamos turizmo rinkodaros ir Molėtų krašto viešinimo priemonių taikymas	4	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo dėl turizmo rinkodaros ir Molėtų krašto viešinimo stiprinimas, efektyviai planuojant ir koordinuojant veiklas	5
	Itin ryškus turizmo sezoniškumas (trūksta paslaugų ne turizmo sezono metu, nėra objekto, kuris vienodai veiktų ir būtų patrauklus ir žiemą, ir vasarą)	4	Turizmo produktų kūrimas ir infrastruktūros gerinimas panaudojant ES paramą, valstybės lėšas (paslaugų neorganizuotiems turistams kūrimas, objekto, kuris vienodai veiktų ir būtų patrauklus ir žiemą, ir vasarą kūrimas, apleistų kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmo reikmėms)	4
Socialiniai-kultūriniai-demografiniai veiksniai	Neigiamų demografinių pokyčių keliamos grėsmės (mažėjantis bendras gyventojų skaičius, senstanti krašto bendruomenė, mažas vaikų gimstamumas, auganti emigracija ir kita).	5	Patogi geografinė padėtis.	5
	Senstanti visuomenė ir jai reikalingos tik specifinių sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikis.	4	Patrauklus kraštovaizdis, etnokultūrinės tradicijos.	4
	Didelis nedarbo lygis kaimiškose vietovėse lyginant su rajono centru	5	Tvarių kaimo bendruomenių ugdymas.	4
	Prasta jaunimo integracija į darbo rinką.	4	Gera ekologinė aplinkos situacija, nėra aplinką teršiančių įmonių;	4
	Gyventojų verslumo ir iniciatyvos stoka;	5	Integruotų socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.	4
	Socialinės atskirties didėjimas;	4	Aktyvi nevyriausybinų organizacijų	4

			veikla.	
	Mažas kaimo bendruomenių aktyvumas, silpnas savanorių judėjimas.	4	Mažėjantis socialiai remtinų šeimų/asmenų skaičius.	3
	Nusidėvėję ir morališkai pasenę nuotekų valymo įrenginiai rajono gyvenvietėse	5	Didėjantis gyventojų gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis ir moderniomis ryšio priemonėmis, didėjanti socialinių tinklų įtaka.	3
	Nėra asmenų, pageidaujančių tapti globėjais (rūpintojais)	4	Skatinti globą (rūpybą) šeimose skiriant papildomą finansinę paramą	3
			Aplinkos taršos sumažinimas, skatinant ekologiško kuro ir /ar atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, aplinkkelių įrengimą, transporto srautų sureguliuojimą.	3
Technologiniai veiksniai	Brangi ryšio teikimo technologija kalvotose, retai apgyvendintose vietovėse, pilkosios zonos.	3	Galimybės didinti viešųjų elektroninių paslaugų teikimą.	4
	Prastėjanti techninių, detaliųjų planų rengimo kokybė.	3	Sparčiai modernėjanti ryšių ir IT techninė bei programinė įranga.	4
	Žemas daugumos savivaldybės valdomų pastatų energetinis efektyvumas, nepakankamos investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius	5		
	Vietiniai keliai, ypač su žvyro danga, neatitiks keliams taikomų min. reikalavimų	3		

3. SVARBIAUSIOS IDENTIFIKUOTOS PROBLEMOS

Didžiausios išorinės grėsmės.

1. Neigiamų demografinių pokyčių keliamos grėsmės (mažėjantis bendras gyventojų skaičius, senstanti krašto bendruomenė, mažas vaikų gimstamumas, auganti emigracija ir kita).
2. Didelis nedarbo lygis kaimiškose vietovėse lyginant su rajono centru, gyventojų verslumo ir iniciatyvos stoka, mažos gyventojų pajamos ir to sąlygojamas socialinės atskirties didėjimas;
3. Ribotos savivaldybės biudžeto galimybės
4. Neaiški Lietuvos regioninės plėtros politika.
5. Mažas kaimo bendruomenių aktyvumas, silpnas savanorių judėjimas.
6. Biurokratinių procedūrų didėjimas ir dažnas keitimas, dokumentacijos srautų didėjimas, įstatymų ir kitų teisės aktų tarpusavio nesuderinamumas, dažnas keitimas.

Svarbiausios savivaldybės problemos, kurias tikslinga spręsti.

1. Nepakankama orientacija į rezultatus, įgyvendinant strateginio planavimo, programinio biudžeto ir kitas veiklos valdymo priemones; neaiškūs projektų prioritetai didina riziką, kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų fondų investicijos gali būti nukreipiamos ne į aktualiausias sritis, ne esminėms problemoms spręsti.
2. Nenustatytos susisiekiimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų išpirkimo/ perdavimo savivaldybei tvarkos.
3. Nepakankamai spartus administracinės naštos mažinimo procesas.
4. Nepakankama teisės aktų vykdymo kontrolė.
5. Nepakankama vykdomų veiklų bei teritorijų ir strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną, nėra aiškos veiklos rezultatų vertinimo sistemos.
6. Jaunimo politika nepakankamai įtraukta į savivaldybės strateginius dokumentus, nepakankamai dirbama su neformaliomis jaunimo grupėmis bei menkai skatinamas jaunimo dalyvavimas bendruomenių ir kitoje visuomenei naudingoje veikloje. Neparengta specialistų pritraukimo į Molėtų rajoną strategija.
7. Darbuotojų tinkamo ir efektyvaus motyvavimo stoka.
8. Neefektyvios savivaldybei pavaldžios viešojo sektoriaus įstaigos ir jų tinklas, silpni kai kurių įstaigų administraciniai ir vadybiniai gebėjimai.
9. Trūksta socialinio darbo organizatorių rajono seniūnijose bei pagalbos mokiniui specialistų mažose kaimo mokyklose.
10. Kompleksinių nestacionarių socialinių paslaugų šeimoms stoka.
11. Nepakankama e-sveikatos paslaugų plėtra sveikatos įstaigose.
12. Neefektyviai valdomas Savivaldybės turtas: neišnaudojami turimi pastatai ir statiniai, žemas daugumos pastatų energetinis efektyvumas, dideli išlaikymo kaštai, nepilnai sutvarkyta pastatų ir žemės nuosavybės registracija.
13. Smarkiai pasenusi ir susidėvėjusi kompiuterinė, organizacinė technika ir programinė įranga, neišspręstos programinės įrangos licencijavimo problemos.
14. Nepakankamai efektyvi komunikavimo sistema tarp Administracijos padalinių.
15. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir nuotekų valymo įrenginių efektyvumo problemos rajono gyvenamosiose teritorijose.
16. Apleisti (bešeimininkiai) pastatai ir statiniai vizualiai teršia kraštovaizdį ir kelia grėsmę žmonių saugumui.
17. Nuolat prastėjanti vietinių kelių (žvyrkelių) būklė.

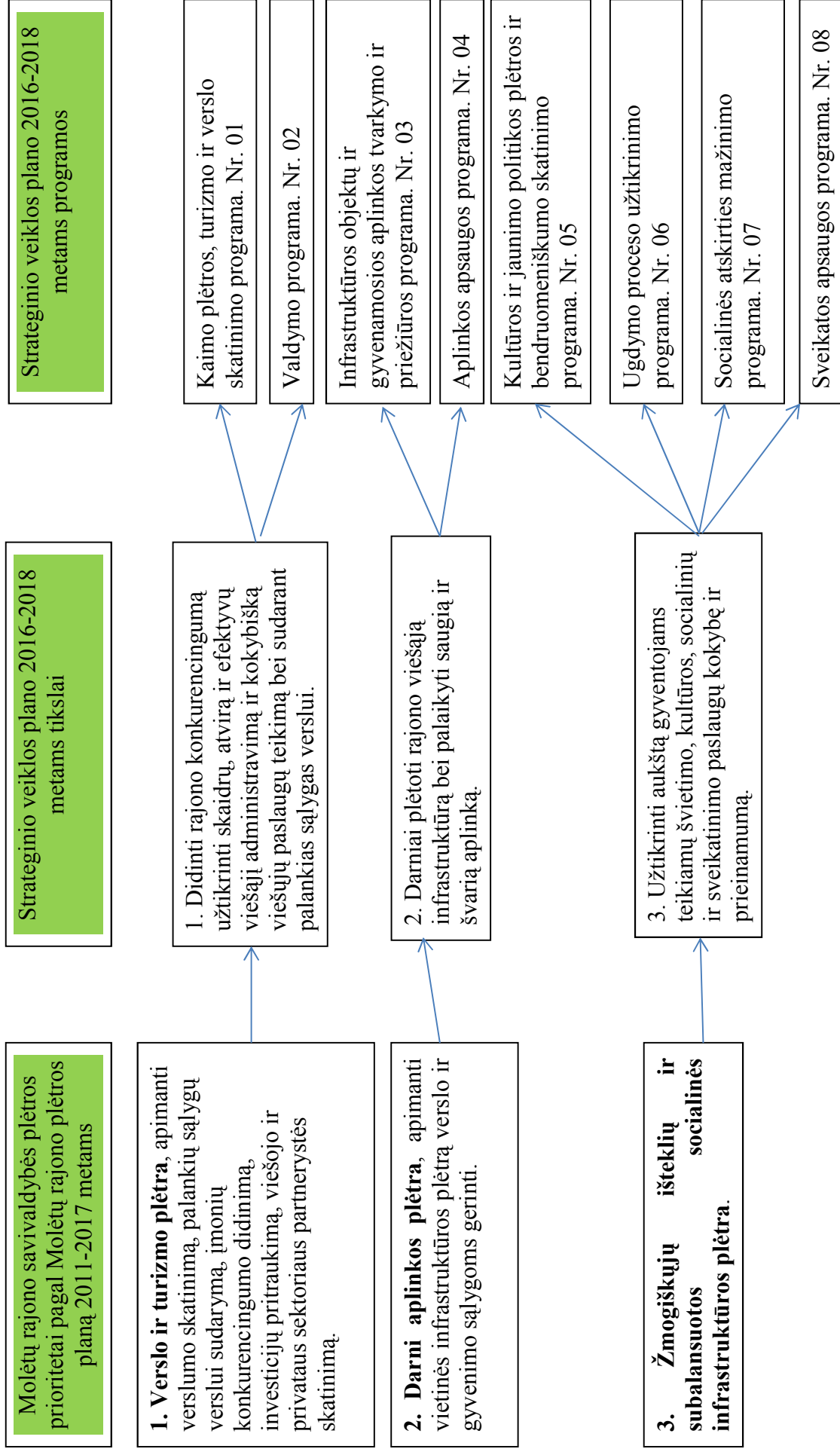
4. SAVIVALDYBĖS MISIJA

Demokratiškai, vadovaujantis lygybės ir nediskriminavimo principais, atvirai ir sėkmingai plėtoti vietos savivaldą, užtikrinant skaidrų ir efektyvų viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą, tenkinant Molėtų rajono bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus bei kuriant saugią, patogią, patrauklią ir darnią aplinką.

5. SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI TIKSLAI 2016-2018 METAMS

1. Didinti rajono konkurencingumą užtikrinti skaidrų, atvirą ir efektyvų viešąjį administravimą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bei sudarant palankias sąlygas verslui.
2. Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.
3. Darniai plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą bei palaikyti saugią ir švarią aplinką.

6. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PLĖTROS PRIORITETŲ, STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANO TIKSLŲ IR JIEMS PASIEKTI VYKDYTINŲ PROGRAMŲ SISTEMA



7. PROGRAMŲ APRAŠYMAI

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01) APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2016-ieji metai		
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Molėtų rajono savivaldybės administracija VŠĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras		
Programos pavadinimas	Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa	Kodas	01
Programos parengimo argumentai	Programa skirta užtikrinti turizmo sektoriaus vystymąsi Molėtų rajone, formuojant pozityvų Molėtų rajono turizmo įvaizdį, kuriant ir plėtojant Molėtų rajono turizmo informacinę sistemą, kuriant naujus rinkodaros ir turizmo produktus, reprezentuojant Molėtų kraštą turizmo parodose ir verslo misijose, kaupiant ir sisteminant informaciją apie Molėtų rajono turizmo išteklius, projektui „Žvejybos rojus“ priskirtus ežerus. Programos įgyvendinimas sudaro palankias sąlygas smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai Molėtų rajone, nes užtikrinamos informacinės ir konsultacinės paslaugos verslo subjektams, lengvatinėmis sąlygomis rengiami dokumentai įmonėms steigti, paraiškos ES fondų ir kitai paramai gauti. Programa įgyvendina Molėtų rajono strateginį plėtros planą 2011-2017 metams taip pat vykdo LR melioracijos įstatymą, kuris vykdomas pagal 2012 m. sausio 4 d. LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-11 „Dėl 2012 m. išskiriamų specialiųjų dotacijų žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSP)	Verslo ir turizmo plėtra	Kodas	1
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Didinti rajono konkurencingumą užtikrinant skaidrų, atvirą ir efektyvų viešąjį administravimą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bei sudarant palankias sąlygas verslui.	Kodas	1
Programos tikslas	Formuoti pozityvų Molėtų rajono turizmo įvaizdį, kuriant ir plėtojant Molėtų rajono turizmo informacinę sistemą.	Kodas	01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiuo tikslu siekiama formuoti Molėtų, kaip svetingo, ekologiško, palankaus žvejybai, patrauklaus poilsiui ir lankymui krašto įvaizdį, kuriant ir įgyvendinant turizmo rinkodaros planus, populiarinant Molėtų rajono įvaizdžio bei „Žvejybos rojus“ ženklus. 01 uždavinys. Planuoti ir įgyvendinti turizmo rinkodaros priemonės. Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:			

03. Dapkūniškių kadastro vietovės melioracijos statinių rekonstrukcija.

02 uždavinys. Užtikrinti efektyvią melioracijos sistemos priežiūrą.

Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:

01. Melioracijos griovių remonto projektų rengimas.

02. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinę apskaitos tvarkymas.

03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai

Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Plotas, kuriame užtikrintas polderių sistemos funkcionalumas, ha	Žemės ūkio skyrius	1048	1048	1048	1048

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Numatoma, kad parengta ir įgyvendinta programa didins Molėtų krašto žinomumą ir matomumą bei patrauklumą lankytojams. Taip pat tikimasi verslumo lygio didėjimo rajone. Papildomai numatoma, kad bus pagerinta bendra melioracijos ir kitų sausinimo sistemų fizinė būklė.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, tikslinės valstybės biudžeto dotacijos, Europos Sąjungos ir kitos lėšos.

Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 metams dalys, susijusios su vykdoma programa:

- 1.1.1.1. Organizuoti sąlygų analizės ir tyrimų bei informacijos sklaidą
- 1.1.1.2. Organizuoti konferencijas ir seminarus verslumui skatinti
- 1.1.2.1. Dalinai subsidijuoti įmonių steigimo, kvalifikacijos kėlimo, dalyvavimo parodose ir misijose, verslo plėtros projektų rengimo išlaidas ir paskolų palūkanas
- 1.1.2.4. Teikti paramą verslui pradėti ir jį plėtoti
- 1.1.3.1. Teikti verslo informacijos sklaidos, konsultavimo ir mokymo paslaugas
- 1.2.3.1. TVIC veiklos stiprinimas
- 1.3.2.1. Teikti informaciją verslininkams, apie galimybes plėtoti verslą savivaldybėje
- 2.3.1.4. Rekonstruoti ir plėsti melioracijos įrenginius

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

LR viešųjų įstaigų įstatymas

LR turizmo įstatymas

LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas

LR melioracijos įstatymas

2016–2018 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų metų asignavimų planas	2017-ųjų metų lėšų projektas	2018-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				Atsakingas priemonės koordinatorius
			Pavadinimas					Pavadinimas	Planas			Pavadinimas
							2016-ieji metai		2017-ieji metai	2018-ieji metai		
Strateginis tikslas. Didinti rajono konkurencingumą užtikrinant skaidrų, atvirą ir efektyvų viešąjį administravimą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bei sudarant palankias sąlygas verslui.												
Programos pavadinimas: Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa.												
01	Programos tikslas. Formuoti pozityvų Molėtų rajono turizmo įvaizdį, kuriant ir plėtojant Molėtų rajono turizmo informacinę sistemą.											
01	01	01	Uždavinys. Planuoti ir įgyvendinti turizmo rinkodaros priemones.									
01	01	01	Turizmo informacijos paslaugų teikimas	SB	12,00	14,00	15,00	Lankytojų, kuriems suteiktos turizmo informacijos paslaugos, skaičius (vnt.)	8 000	8 500	8 500	Turizmo ir verslo informacijos centras
				Iš viso:	12,00	14,00	15,00					
01	01	02	Nuolatinis internetinio puslapio www.infomolėtai.lt informacijos atnaujinimas	SB	3,00	4,00	4,50	Interneto svetainės lankytojų skaičius	60 000	62 000	65 000	Turizmo ir verslo informacijos centras
				Iš viso:	3,00	4,00	4,50					
01	01	03	Molėtų rajono įvaizdžio ženklas, „Žvejybos rojaus“ logotipo viešinimas Maišeliai su Molėtų simbolika Bokalai "Pagauk mane Molėtų ežere..." Magnetukai su Molėtų krašto vaizdais Puodeliai su Molėtų krašto vaizdais Pirkinių maišai siuvenyrams					Pagamintų siuvenyrų rūšys	5	5	5	Turizmo ir verslo informacijos centras
				SB	1,00	1,30	1,10	Vnt.	1 000	1 000	1 000	
				SB	0,30	0,40	0,50	Vnt.	40	40	50	
				SB	0,10	0,10	0,20	Vnt.	50	50	50	
				SB	0,40	0,40	0,50	Vnt.	20	20	20	
				SB	0,30	0,30	0,50	Vnt.	50	50	50	

01	01	04	Suvenyrų, leidinių, pristatančius Molėtų rajono turizmo paslaugas gamyba ir leidyba	Iš viso:	2,10	2,50	2,80	Išleista leidinių, pristatančių rajono turizmo paslaugas skaičius per metus.	5	5	5	Turizmo ir verslo informacijos centras
			Atviriausias "Molėtų kraštas"	SB	0,10		0,10	Vnt.	100	100	100	
			Lankstinukas "Molėtų miesto objektai"	SB	0,50		0,70	Vnt.	1 000	1 000	1 000	
			Molėtų rajono turistinis žemėlapis 2017 m.	SB	2,50	2,60	2,80	Vnt.	4 000	4 000	4 500	
			Molėtų miesto schemos	SB	0,30	0,50	0,60	Vnt.	1 000	1 000	1 000	
			Molėtų kraštą reprezentuojantis leidinys	SB	2,00	2,50	2,50	Vnt.	3 000	3 000	4 000	
				Iš viso:	5,40	5,60	6,70					
01	01	05	Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose					Dalyvauta turizmo parodų ir verslo misijų per metus, vnt.	4	4	4	Turizmo ir verslo informacijos centras
			Adventur (Vilnius)	SB	3,00	3,00	3,20					
			Balttour (Ryga)	SB	1,00	1,20	1,50					
			Tourest (Talinas)	SB	1,00	1,20	1,50					
			ITB (Berlynas)	SB	1,50	1,50	1,80					
				Iš viso:	6,50	6,90	8,00					
01	01	06	Su turizmu susijusių renginių ir infoturų organizavimas	SB				Organizuota su turizmu susijusių renginių ir infoturų per metus, vnt.	4	5	5	Turizmo ir verslo informacijos centras
			Infoturas po Molėtų rajoną Lietuvos agentūrų atstovams	SB	0,70	0,70	0,80					
			Pasaulinės turizmo dienos minėjimas	SB	0,80	0,80	1,00					
			Apvalaus stalo diskusija su turizmo paslaugų teikėjais	SB	0,20		0,30					
			Tradiciinis turizmo paslaugų teikėjų susitikimas su Molėtų rajono valdžios atstovais	SB	0,30	0,30	0,40					
				Iš viso:	2,00	1,80	2,50					
01	01	07	Molėtų krašto, kaip patrauklaus turizmui ir	SB	20,10	20,10	0,00	Parengtų projektų skaičius	2	0	0	Strateginio

		jo verslui viešinimas Lietuvoje ir užsienyje, pasitelkiant ES investicijas rinkodariniams projektams	ES	114,00	114,00	0,00				planavimo ir investicijų skyrius
				Iš viso:	Iš viso:	Iš viso:				
01	01	Iš viso uždaviniui:	165,10	167,10	37,00					
01	02	Uždavinys. Kurti ir viešinti kompleksinius turizmo produktus.								
01	02	01 Kontaktų su Molėtų rajono paslaugų teikėjais palaikymas ir bendradarbiavimas kuriant kompleksinius turizmo paketus	SB	2,00	2,00	2,00	Surengti susitikimai ir diskusijos	5	5	7
			Iš viso:	2,00	2,00	2,00				Turizmo ir verslo informacijos centras
01	02	02 Kompleksinių turizmo paketų formuoti ir pateikimas pardavimui	SB	1,00	1,00	0,00	Suformuoti kompleksinių turizmo paketų, vnt	4	6	8
			Iš viso:	1,00	1,00	0,00				Turizmo ir verslo informacijos centras
01	02	Iš viso uždaviniui:	3,00	3,00	2,00					
01		Iš viso tikslui:	168,10	170,10	39,00					
02		Programos tikslas. Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtrą Molėtų rajone.								
02	01	Uždavinys. Bendradarbiauti su įvairaus tipo ir lygio valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.								
02	01	01 Susitikimų su įvairaus tipo ir lygų organizacijų atstovais organizavimas	SB	1,00	1,50	1,80	Suorganizuotų susitikimų skaičius	2	3	3
			Iš viso:	1,00	1,50	1,80				Turizmo ir verslo informacijos centras
02	01	02 ES ir kitai paramai gauti skirtų projektų rengimas ir administruavimas	SB	2,00	2,50	3,00	Parengtų ir administruotų projektų paramai gauti skaičius per metus	2	4	4
			Iš viso:	2,00	2,50	3,00				Turizmo ir verslo informacijos centras
02	02	Iš viso uždaviniui:	3,00	4,00	4,80					
02	02	Uždavinys. Teikti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui.								
02	02	03 Informacijos ir konsultacijų teikimas verslininkams	SB	13,90	15,00	15,50	Suteiktų teiktų konsultacijų skaičius			Turizmo ir verslo informacijos centras
			Iš viso:	13,90	15,00	15,50				
02	02	02 Seminarų ir mokymų verslininkams organizavimas					Suorganizuoti mokymai ir seminarai	8	8	10
		Privalomi higienos įgūdžių mokymo kursai	SB	0,50	0,60	0,70				Turizmo ir verslo informacijos centras
		Darbu saugos kursai vadovams ir už darbų saugą atsakingiems specialistams	SB	0,50	0,60	0,60				

		Priešgaisrinės saugos kursai	SB	0,30	0,40	0,40							
		Seminaras "Mokesčių sistemos pakeitimai 2016 m. dirbantiems su verslo liudijimais, turintiems individualios veiklos pažymą"	SB	0,50	0,60	0,60							
		Seminaras "Mokesčių sistemos pakeitimai 2016 m. įmonėms"	SB	0,50	0,50	0,60							
		Seminaras "Higienos reikalavimų pakeitimai 2016 m. apgyvendinimo sektoriuje"	SB	0,50	0,50	0,50							
		Seminaras Mokesčių sistemos pakeitimai 2016 m. ne pelno siekiančioms organizacijoms"	SB	0,30	0,40	0,40							
		Seminaras "Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimas. Vartotojų teisės"	SB	0,30	0,40	0,40							
			Iš viso:	3,40	4,00	4,20							
02	02	03 Įmonių ir organizacijų steigimo dokumentų rengimas	SB	0,70	1,00	1,50				10	10	10	Turizmo ir verslo informacijos centras
			Iš viso:	0,70	1,00	1,50							
02	02	04 Parama smulkiam ir vidutiniam verslui taikant nustatytas mokesčių lengvatas.	SB							5	5	5	
			Iš viso:	0,00	0,00	0,00							
02	02	Iš viso uždaviniui:		18,00	20,00	21,20							
02	02	Iš viso tikslui:		21,00	24,00	26,00							
03	Programos tikslas. Gerinti žemės kokybę Molėtų rajone.												
03	01	Uždavinys. Užtikrinti polderiuose esančių žemių sausinimą, palaikyti melioracijos sistemų ir statinių techninę būklę.											
03	01	Polderių siurblių eksploatacijos užtikrinimas							Funkcionuojančios siurblinės	3	3	3	Žemės ūkio skyrius
		Vorėnų k.v. Lapavartės polderio siurblinė, aptarnaujamas plotas 462 (ha).	VB	5,79	5,79	5,79							
		Mindūnų k.v. Antalakajos polderio siurblinė, aptarnaujamas plotas 209 (ha).	VB	5,79	5,79	5,79							
		Toliejų k.v. Šeštokiškių polderio siurblinė, aptarnaujamas plotas 377 (ha).	VB	5,79	5,79	5,79							
		Elektra siurblių darbui	VB	8,71	8,71	8,71							
		Iš		26,07	26,07	26,07							

	Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita	VB	1,60	1,60	1,60				
	Melioracijos projektų M 1:2000 vektorizavimas ir atributinių duomenų parengimas pagal MelGIS specifikaciją	VB	3,78	3,78	3,78				
	ArcGIS ir ArcPAD programinės įrangos atnaujinimas bei GIS duomenų bazės priežiūra	VB	2,75	2,75	2,75				
		Iš viso:	8,13	8,13	8,13				
03	02	Iš viso uždaviniui:	28,13	8,13	8,13				
02		Iš viso tikslui:	252,49	249,32	165,86				
01		Iš viso programai:	441,59	443,42	230,86				

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 m. asignavimų planas	2017 m. lėšų poreikis	2018 m. lėšų poreikis
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	75,10	81,90	67,50
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	75,10	81,90	67,50
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)			
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L)			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	366,49	363,32	165,86
Valstybės biudžeto lėšos VB	145,10	77,40	79,90
Europos Sąjungos investicijų lėšos ES	195,11	243,85	64,93
Skolintos lėšos SL	26,28	42,07	21,03
Kiti finansavimo šaltiniai Kt			
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos SAARP			
Kelių priežiūros programos lėšos KPP			
IŠ VISO:	441,59	445,22	233,36

**MOLETŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VALDYMO PROGRAMOS (NR. 02) APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2016-ieji metai		
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	1. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2. Molėtų rajono savivaldybės administracija 3. Molėtų rajono ugniagesių tarnyba		
Programos pavadinimas	Valdymo programa	Kodas	02
Programos parengimo argumentai	Savivaldybė yra pagrindinis mechanizmas, sujungiantis bendruomenės poreikius ir valstybės politiką, todėl nuo to, kaip kokybiškai ir racionaliai dirbs Savivaldybės administracija, priklauso visų vykdomų savivaldybės programų rezultatai, o kartu ir Molėtų rajono vystymosi perspektyvos. Vykdydama programą, savivaldybė vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir realizuoja šiame įstatyme nustatytas savarankiškas bei valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas. Programa orientuota į savivaldybės institucijų funkcionavimo užtikrinimą, administracinių paslaugų teikimą ir tobulinimą, savivaldybės veiklos viešumo užtikrinimą, reprezentacinių priemonių vykdymą. Programoje numatyti siekiai gerinti gyventojų aptarnavimą, formuoti teigiamą savivaldybės institucijų įvaizdį.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSP)	Verslo ir turizmo plėtra	Kodas	1
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Didinti rajono konkurencingumą užtikrinti skaidrų, atvirą ir efektyvų viešąjį administravimą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bei sudarant palankias sąlygas verslui.	Kodas	1
Programos tikslas	Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojui ir palankią aplinką verslo kūrimuisi	Kodas	01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

01 uždavinys. Organizuoti savivaldybės bendrųjų ir valstybės deleguotų funkcijų vykdymą.

Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas. Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu Savivaldybės administracija turi užtikrinti atstovaujamosios institucijos – savivaldybės tarybos finansinį, ūkinį ir materialinį aprūpinimą. Savivaldybės tarybos išlaikymo išlaidas sudaro mero ir jo pavaduotojų darbo užmokesčio fondas, komandiruočių, automobilio išlaikymo ir priežiūros, ryšių, patalpų išlaikymo ir kitos išlaidos, išmokos savivaldybės tarybos nariams, skirtos paslaugoms, susijusioms su tarybos nario veikla, apmokėti ir pan.

Savivaldybės kontrolieriaus darbo užtikrinimas. Kontrolieriaus darbo vietos užtikrinimas vykdomas suteikiant kontrolieriui tinkamas darbo sąlygas.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas. Savivaldybės administracijoje dirbantys darbuotojai organizuoja Vietos savivaldos įstatyme numatytų savarankiškųjų ir valstybinių (perduotų savivaldybėms) savivaldybių funkcijų įgyvendinimą. Savivaldybės administracijos veiklos organizavimo išlaidas sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio fondas, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo, ryšių paslaugų, Savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir automobilių išlaikymo ir priežiūros, kanceliarinių bei ūkinių prekių įsigijimo ir kitos išlaidos.

Savivaldybės vykdomos valstybės deleguotos savivaldybei funkcijos. Savivaldybės

administracijoje dirbantys darbuotojai organizuoja Vietos savivaldos įstatyme numatytų savarankiškųjų ir valstybinių (perduotų savivaldybėms) savivaldybių funkcijų įgyvendinimą. Siekiant tinkamų deleguotų funkcijų vykdymo kontrolės bus sekami planuojami pasiekti rodikliai.

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimas. Direktoriaus rezervas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ir Molėtų r. savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka, pagal kurią numatytas rezervo naudojimas stichinių nelaimių padarinių likvidavimui.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas. Šios priemonės išlaidas sudaro paskolų grąžinimo, palūkanų už paskolas mokėjimo, komisinių mokesčių bei kitų išlaidų, susijusių su paskolų aptarnavimu, mokėjimas. Savivaldybės skolinimosi poreikis planuojamas ir finansuojamas laikantis teisės aktuose nustatytų savivaldybių skolinimosi limitų. Lėšų poreikis paskolų grąžinimo ir aptarnavimo išlaidoms suplanuotas pagal pasirašytas paskolų sutartis bei įvertinus numatomą papildomą skolinimąsi 2016–2018 metų laikotarpiu.

Savivaldybės veiklos viešinimas. Siekiant gyventojus supažindinti su savivaldybės vykdoma veikla, naudojantis spauda, elektroninėmis komunikacijos priemonėmis ir socialiniais tinklais yra skleidžiama rajono gyventojams aktuali informacija bei kuriamas patrauklus Molėtų rajono savivaldybės įvaizdis.

Priemonės:

01. Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas;
02. Savivaldybės kontrolieriaus darbo užtikrinimas;
03. Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas;
04. Savivaldybės vykdomos valstybės deleguotos savivaldybei funkcijos;
05. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimas;
06. Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas;
07. Savivaldybės veiklos viešinimas.

02 uždavinys. Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir tobulinti elektroninių paslaugų teikimą.

Įgyvendinant šį uždavinį numatoma atlikti veiklas, susijusias su informacinių technologijų tobulinimu ir naudojimu, kompiuterių ir programinės įrangos priežiūra, administravimu ir plėtra, kompiuterių tinklo valdymu ir plėtojimu. Bus užtikrinamas interneto ir telefono ryšio palaikymas, eksploatacinių medžiagų įsigijimas, sugedusių kompiuterių, spausdintuvų, kitos biuro įrangos remontas ir priežiūra, programinės įrangos licencijų įsigijimas, turimos programinės įrangos atnaujinimas, priežiūra ir konsultavimas. Turimų informacinių sistemų atnaujinimas ir naujų diegimas padės tobulinti Administracijos ir jos padalinių darbo planavimo, organizavimo ir apskaitos procesus.

Užtikrinant projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ tęstinumą ir 40 elektroninių paslaugų teikimą, mažinama administracinė našta paslaugos gavėjui (klientui nebereikia gaišti eilėje nenustatytą laiką). Tai mažina sumaištį ir klientų nepasitenkinimą, tačiau atitinkamai kyla reikalavimai darbuotojų kompetencijai ir gebėjimams dirbti naujomis informacinėmis sistemomis. Taip pat, mažinant administracinę naštą, numatoma administracinėms paslaugoms naudoti valstybės registrų duomenis, neprašant jų teikti pačių klientų ir taip taupant jų laiką. Palaipsniui bus siekiama perkelti visų administracinių paslaugų teikimą į elektroninę erdvę ir didinti naudojamų valstybės registrų skaičių.

Priemonės:

01. Informacinių technologijų valdymas ir plėtojimas;
02. Administracinę naštą mažinančių priemonių įdiegimas.
03. Skilties „Administracinės naštos mažinimas“ interneto svetainėje www.moletai.lt parengimas ir informacijos apie Savivaldybės veiklą mažinant administracinę naštą viešinimas joje.

03 uždavinys. Tobulinti savivaldybės administracijos paslaugų teikimą, taikant

pažangius vadybos principus.

Siekiant tobulinti Molėtų rajono savivaldybės darbuotojų (valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, savivaldybės tarybos narių) administracinius gebėjimus, jų kvalifikacijas ir kompetencijas bei didinti viešojo administravimo efektyvumą. Bus organizuojami mokymai šiomis temomis: teisės srities, ekonomikos, finansų, turto valdymo, vadybos srities, psichologijos srities, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo ir filologijos srities mokymų temomis.

Priemonės:

- 01 Molėtų savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;
02. Periodiškai atlikti apklausas, skirtas nustatyti savivaldybės, jos įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygį; remiantis apklausų rezultatais nustatyti tobulintinas veiklos sritis;
03. Parengti arba modifikuoti (prireikus) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą.
04. Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, teisės aktų projektų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniui, analizės vykdymas.
05. Siekiant kvalifikuotai ir tinkamai vykdyti administracinės naštos mažinimą, didinti Savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus tobulinant jų kvalifikaciją šioje veiklos srityje.

04 uždavinys. Funkcijų, reikalingų gyventojų saugumui užtikrinti, vykdymasPriemonės:

- 01 organizuoti priešgaisrinių tarnybų darbą;
- 02 užtikrinti rajono gyventojų saugumą viešose vietose ir masiniuose renginiuose;
- 03 rengti ir vykdyti saugaus eismo prevencines priemones.

05 uždavinys. Užtikrinti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą, naudojimą, disponavimąPriemonės:

- 01 Užtikrinti reikalingo nekilnojamojo turto, priklausančio savivaldybei nuosavybės teise, efektyvų naudojimą
- 02 Užtikrinti nereikalingo nekilnojamojo turto, priklausančio savivaldybei nuosavybės teise, efektyvų naudojimą
- 03 Užtikrinti valstybės turto perduoto savivaldybei, visomis valdymo formomis, efektyvų naudojimą
- 04 Efektyvus įmonių bei įstaigų valdymas
- 05 Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, pagalbinės paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas.

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai

Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Tarybos narių, kurie kėlė kvalifikaciją per metus dalis proc. visų Tarybos narių skaičiaus	Bendrasis skyrius	2	5	6	7
Savivaldybės administracijos darbuotojų, kurie kėlė kvalifikaciją per metus dalis proc. visų darbuotojų skaičiaus	Bendrasis skyrius	85	70	70	90
Skundų skaičiaus dėl savivaldybės Tarybos darbo	Bendrasis skyrius	0	0	0	0

per metus					
Gautų ir išnagrinėtų skundų skaičius dėl savivaldybės administracijos darbo per metus	Bendrasis skyrius	0	2	2	2
Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimo proc.	Finansų skyrius				
Gaisringumo lygio pasikeitimas per metus, proc.					
Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita, proc.	Bendrasis skyrius				
Informacinių pranešimų skaičius, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	300	300	300	300
Vidutinis unikalių lankytojų skaičius savivaldybės svetainėje per mėnesį, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	12000	12000	12000	12000
Susitikimų skaičius su gyventojais, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	11	11	11	11
Surengta tiesioginių transliacijų ir vaizdo konferencijų internete, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	12	12	12	12
Įsigyta IT įrangos, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	63	30	35	35
Įsigyta licencijų	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	10	20	20	20
Eksplloatuojamų kompiuterių skaičius, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	138	138	138	138
Eksplloatuojamos organizacinės technikos skaičius, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	32	32	32	32
Atnaujintų sistemų skaičius	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	3	4	4	4
Darbo vietų skaičius, kuriose įdiegta Viešųjų pirkimų planavimo ir registravimo programinės įranga, vnt	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	0	2	3	3
Atnaujinta posėdžių transliavimo įranga, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	0	1		
Atnaujinto (renovuoto) būsto ploto dalis bendroje būsto apimtyje, proc.	Turto skyrius	8	10	12	14
Inventorizuoto ir įteisinto savivaldybės nekilnojamo turto dalis visame savivaldybės turte, proc.	Turto skyrius	45	50	60	65
Programos tikslas	Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto ir rajono teritorijų planavimą			Kodas	02
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Šiuo tikslu siekiama kompleksiskai planuoti miesto ir rajono teritorijas, sudarant geras sąlygas gyvenamosios aplinkos, rekreacijos ir infrastruktūros, palankios verslo, vystymuisi.					

01 uždavinys. Rengti miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentus.

Priemonės:

01 Detaliųjų ir bendrųjų planų rengimas

02 Techninių, darbo ir kitų projektų rengimas

03 Rajono urbanistinio planavimo tobulinimas

02 uždavinys. Apskaityti bei vertinti kultūros paveldo objektus ir taikyti paveldo objektų priežiūros, remonto, tvarkybos priemones.

Šiam uždaviniui pasiekti planuojama:

1. Rengti kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentaciją. Planuojama parengti 5 objektų apskaitos duomenų patikslinimo kultūros vertybių registre ekspertizių bylas. Nepriklausomai nuo to, kas yra kultūros paveldo objektų savininkai, organizuojamas vertingųjų savybių nustatymas, teritorijos ribų apibrėžimas ir reikšmingumo lygmens nustatymas.

2. Įvertinti dalies rajono kultūros paveldo objektų būklę, vykdant nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, fiksuojant periodinės būklės ir jos kitimo vertinimą.

3. Ruošti kultūros paveldo būklės patikrinimo aktus, vykstant sandoriams dėl kultūros paveldo objektų.

4. Būtina atkreipti dėmesį į rajono medinės architektūros reikšmingumą ir vertingumą, kurią tvirtina kultūros vertybių registras. Vertinga Libertavos dvaro sodyba neturi juridinio registravimo fakto. Įteisinti registravimą turto registre ir privatizuoti. Įvertinti Rudesos Šv. Jono Krikštytojo koplyčios statinių komplekso koplyčios ir varpinės statinių būklę ir spręsti tolimesnį pastatų likimą. Vertingame mediniame Alantos sinagogos pastate pradėti konstrukcijų tvirtinimo darbus. Būtina tęsti pradėtus darbus. Reikalaujantys įvertinimo Čiulų dvaro sodybos mediniai pastatai: ponų namo ir kluono pastatai.

5. Siekiant išsaugoti ir pritaikyti Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos išlikusių fragmentų pritaikymą pažintinio turizmo paskirčiai, ketinama paruošti Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos išlikusių fragmentų konservavimo ir restauravimo tvarkybos projektą ir Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo pažintiniam turizmui techninį projektą. Planuojama atlikti Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos išlikusių fragmentų dalies teritorijos archeologinius tyrimus.

6. Videniškių Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio vienuolyno name numatoma įrengti inžinerinius tinklus.

7. Pradėti Videniškių Šv. Lauryno bažnyčios vidaus interjero būklės konservavimo restauravimo darbus nuo sakyklos su skulptūromis. Parengti projektą bei reikiamus cheminius ir polichrominius tyrimus. Būtina bažnyčios vidaus sieną bei pertvarą sutvirtinti ir pašalinti susidariusius sienos skilimus, konsultacijoms kviečiant konstruktorių. Numatyti Molėtų Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios pastato fasadų tvarkybos darbus.

8. Pagaminti paminklinę lentą Molėtų žydų žudynių vietos kapui. Pradėti procedūras Giedraičių ir Joniškio žydų žudynių vietų ir kapų teritorijų išėmimą iš privačios žemės nuosavybės plotų ir nustatyti papildomą servitutą suteikiantį teisę gyventojams prieiti prie šių objektų. Vykdyti pastovius priežiūros tvarkymo darbus

9. Atlikti remonto tvarkymo darbus paminklui žuvusiems už Lietuvos laisvę kovoje ties Giedraičiais ir Lietuvos karių kapuose Dubingiuose. Atlikti remonto tvarkymo darbus paminklams Lietuvos nepriklausomybės 10- mečiui (1918-1928) Balninkuose ir Inturkėje.

10. Nuolatinei priežiūros ir tvarkymo darbai Lietuvos partizanų ryšininkų ir rėmėjų Kraujelių namo vietos teritorijoje, Lietuvos rezistentų kapų ir senųjų kaimo kapinių teritorijose.

11. Tęsti sutvarkytų Liesėnų, Kertuojos ir Maišiakulės piliakalnių išsaugojimo darbus pagal sutvarkymo techninį projektą.

12. Klabinių dvaro sodybos, Didžiokų koplyčios, Alantos smuklės, Čiulėnų vandens malūno, Arnionių dvaro sodybos, Molėtų malūno, Prekybinių pastatų ir Ambraziškio dvaro pastatų organizuoti ir vykdyti naudojimo priežiūrą, kaip šių statinių naudotojai prižiūri šiuos objektus.

<u>Priemonės:</u> 01. Kultūros paveldo objektų apskaitos, priežiūros, remonto, tvarkybos priemonių taikymas ir sklaidos dokumentacijos parengimas					
03 uždavinys. Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę.					
<u>Priemonės:</u> 01. Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė.					
02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai					
Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (bendrujų, detaliųjų, specialiųjų planų planų) skaičius, vnt.	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	50	6	6	2
Atnaujintų GIS licencijuotų darbo vietų, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	1	2	2	2
Atnaujinta duomenų bazių, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	4	4	4	4
Viešai skelbiamų duomenų bazių skaičius, vnt.	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	2	3	3	3
WebGIS programų sukūrimas ir naudojimas	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius	1	1	1	1
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Įgyvendinus šią programą, savivaldybės institucijoms bus sudarytos sąlygos atlikti įstatymų priskirtas funkcijas, gerinti administracinių gebėjimų bei viešųjų paslaugų teikimo kokybę					
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Molėtų rajono savivaldybės biudžetas, valstybės biudžeto lėšos, ES fondų lėšos, kiti šaltiniai					
Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 metams dalys, susijusios su vykdoma programa: 1.3 tikslas. Pritraukti tiesiogines investuotojų investicijas 1.3.1 uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas investicijoms 3.2 tikslas. Tobulinti savivaldybės administravimą ir planavimą 3.2.1 uždavinys. Pritaikyti besikeičiantiems poreikiams savivaldybės administravimo sistemą 3.2.2 uždavinys. Tobulinti savivaldybės planavimo sistemą 3.2.3 uždavinys. Plėtoti elektronines paslaugas savivaldybės gyventojams					
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai.					

2016–2018 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VALDymo PROGRAMOS (NR. 02)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų metų asignavimų planas	2017-ųjų metų lėšų projektas	2018-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			Atsakingas priemonės koordinatorius				
								Pavadinimas	Planas						
									2016-ieji metai	2017-ieji metai		2018-ieji metai			
Strateginis tikslas. Didinti rajono konkurencingumą užtikrinti skaidrų, atvirą ir efektyvų viešąjį administravimą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bei sudarant palankias sąlygas verslui.															
Programos pavadinimas. Valdymo programa.															
01 Programos tikslas. Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams ir palankią verslo kūrimuisi.															
01 01 Uždavinys. Organizuoti savivaldybės bendrųjų ir valstybės deleguotų funkcijų vykdymą.															
01	01	01	Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas	SB	100,50	102,30	102,80	Savivaldybės tarybos narių skaičius	25	25	25	Bendrasis skyrius			
				Iš viso:	100,50	102,30	102,80								
01	01	02	Savivaldybės kontrolieriaus darbo užtikrinimas	SB	27,60	27,60	27,60	Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius	1	1	1	Bendrasis skyrius			
				Iš viso:	27,60	27,60	27,60								
01	01	03	Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas	SB	1.665,90	1.605,00	1.658,30	Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius Atlikta apklausų tyrimų, vnt.	160	154	154	Bendrasis skyrius			
													1	2	2
				Iš viso:	1.665,90	1.605,00	1.658,30	Organizuota renginių, vnt.							

01	01	04	Savivaldybės vykdomos valstybės deleguotos savivaldybei funkcijos	SB(VB)	150,00	148,50	148,50	Pateiktų ataskaitų (dėl civilinės būklės ir gyvenamosios vietos valstybės registruoti skaičiai)	1	1	1	Civilinės metrikacijos skyrius
01	01	04	Savivaldybės vykdomos valstybės deleguotos savivaldybei funkcijos	SB(VB)	150,00	148,50	148,50	Civilinės būklės registravimo skaičius	750	730	720	Civilinės metrikacijos skyrius
								Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius	2.500	2.350	2.200	
								Suteikta pirminė teisinė pagalba, klausimų skaičius	400	500	500	
								Parengtas civilinės saugos planas, skaičius	1	1	1	Vyr. specialistas civilinei ir darbo saugai
								Patikrintų įstaigų skaičius	10	10	10	Bendrasis skyrius
								Nustatytų pažeidimų dėl kalbos vartojimo skaičius	180	170	160	
								Atiduotų dokumentų bylų metrų skaičius	35	35	35	
								Mobilizacijos plano tvarkymas, skaičius	1	1	1	Vyr. specialistas civilinei ir darbo saugai
								Sugrąžintų į šeimas vaikų skaičius	4	6	8	Vaiko teisių apsaugos skyrius
								Suformuotų šeimynų skaičius	1	1	1	
								Suteikta pirminė teisinė pagalba, klausimų skaičius	400	500	500	Teisės skyrius
								Priimtų pasiūlyų deklaravimo paraiškų skaičius (vnt)	3.200	3.150	3.130	Žemės ūkio skyrius
				SB(VB)	150,50	150,50	150,50					
			Žemės ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	SB(VB)	150,50	150,50	150,50					

[illegible]

[illegible]

01	03	01	Molėtų savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas	SB	20,00	20,00	20,00	Organizuota mokymų temų skaičius	3	3	3	Bendrasis skyrius
				Iš viso:	20,00	20,00	20,00	Mokymų dalyvių skaičius	85	85	85	
01	03	02	Periodiškai atlikti apklausas, skirtas nustatyti savivaldybės, jos įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygį; remiantis apklausų rezultatais nustatyti tobulintinas veiklos sritys.	SB				Renginių, kuriuose dalyvauta, skaičius	50	50	50	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius
				Iš viso:	0,00	0,00	0,00	Atlikta apklausų skaičius	2	3	4	
01	03	03	Parengti arba modifikuoti (prireikus) visų administracinių paslaugų elektronines prašymų formas ir užtikrinti jų viešą prieinamumą.	SB				Parengtos arba atnaujintos elektroninės prašymų formos, proc.	40	90	100	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius
01	03	04	Savivaldybės tarybos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų teisės aktų, teisės aktų projektų, kuriuose numatyti informaciniai įpareigojimai asmeniai, analizės vykdymas.	SB				Analizuojamų teisės aktų dalis, proc.	100	100	100	Bendrasis skyrius
				Iš viso:	0,00	0,00	0,00	Apmokytų administracijos darbuotojų dalis, proc.	40	70	100	Bendrasis skyrius
01	03			Iš viso:	0,00	0,00	0,00					
01	03			Iš viso uždaviniui:	20,00	20,00	20,00					
01	04			Uždavinys. Funkcijų, reikalingų gyventojų saugumui užtikrinti, vykdymas.								
01	04	01	Organizuoti priešgaisrinių tarnybų darbą	SB(VB)	347,40	347,40	347,40	Užtikrinti priešgaisrinių automobilių parko eksploataciją	6	6	6	Molėtų rajono ugniagesių tarnyba
				Iš viso:	347,40	347,40	347,40					
01	04	02	Užtikrinti rajono gyventojų saugumą viešose vietose ir masiniuose renginiuose	SB	3,00	3,00	3,00	Projektų su rajono Policijos komisariatu	1	1	1	Savivaldybės administracija

		Nenaudojamo savivaldybės turto pardavimas viešuosiuose nekilnojamojo turto aukcione	SB	6,00	6,00	6,00	Parengtų objektų pardavimui (sk.) (žemės sklypo suformavimas, bešeimininkio turto perėmimas, pastato/statinio kadastriniai matavimai, turto vertinimas, įregistravimas kadastrinių matavimų registre)	6	8	10	
			Iš viso:	16,00	14,00	11,00	Ivykdytų aukcionų skaičius (sk.)	5	7	9	
01	05	03 Užtikrinti valstybės turto perduoto savivaldybei, visomis valdymo formomis, efektyvų naudojimą	SB	10,00	5,00	5,00	Turto nurašymas (vnt.)	20	30	20	Turto skyrius
		Materialaus nekilnojamojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto valdymas					Elektros linijų pardavimas: transformatorinės el. linijos (km)	0	26 42,17	0	
		Žemės sklypų formavimas	SB	7,00	5,00	5,00	Panaudos sutarčių sudarymas (sk.)	50	50	50	
			Iš viso:	17,00	10,00	10,00					
01	05	04 Efektyvus įmonių bei įstaigų valdymas									Turto skyrius
		Savivaldybės valdomų įmonių teisės aktų parengimas (veiklos ataskaitos, finansinės ataskaitos kt.)					Teisės aktų (sk.)	10	11	12	
		Valdomų akcijų paketo pardavimas					Sandorių (sk.)	0	1	0	
			Iš viso:	0,00	0,00	0,00					
01	05	05 Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, pagalbinių paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas					Parengtų dokumentų sk.	10	9	8	Turto skyrius
		Patalpų, jų priklausinių pardavimo dokumentų parengimas									
		Patalpų, jų priklausinių pardavimas	Iš viso:	0,00	0,00	0,00	Sandorių (sk.)	7	6	5	
01	05	Iš viso uždaviniui:		37,00	28,00	24,00					

01	Iš viso tikslui:				3.341,30	2.927,70	3.118,20						
02	Programos tikslas. Užtikrinti kompleksiską ir darnų miesto ir rajono teritorijų planavimą												
02	01	Uždavinys. Rengti miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentus.											
02	01	01	Detaliųjų ir bendrųjų planų rengimas	SB					Parengtų ir koreguotų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	6	6	2	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
			Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimas	SB	4,30				Parengta bendrojo plano korektūra, vnt.	1			
			Šniuriškių kaimo centrinės dalies detalusis planas	SB	3,70				Parengtas detalusis planas, vnt.	1			
			Janonio kvartalo Molėtų mieste detalusis planas	SB	9,30				Parengtas detalusis planas, vnt.	1			
			Ligoninės korpuso paskirties pakeitimo į pradinę mokyklą ir žemės sklypo ribų nustatymo detaliojo plano pakeitimo	SB	2,80				Parengtas detalusis planas, vnt.	1			
			Vilniaus-Statybininkų gatvių teritorijos detalusis planas	SB	5,20				Parengtas detalusis planas, vnt.	1			
			Alantos miestelio centrinės dalies detalusis planas	SB	2,80				Parengtas detalusis planas, vnt.	1			
			Molėtų miesto centrinės dalies detalusis planas	SB		8,00			Parengtas detalusis planas, vnt.		1		
			Melioratorių kvartalo detalusis planas	SB		15,00			Parengtas detalusis planas, vnt.		1		
			Balninkų miestelio bendrasis planas	SB		20,00			Parengtas bendrasis planas, vnt.		1		
			Alantos ir Naujasodžio miestelių bendrasis planas	SB		25,00			Parengtas bendrasis planas, vnt.		1		
			Inturkės miestelio bendrasis planas	SB				20,00	Parengtas bendrasis planas, vnt.		1	1	
			Molėtų miesto priemiestinių zonų detalieji planai	SB		10,00	10,00		Parengtas detalusis planas, vnt.		1	1	
				Iš viso:	28,10	78,00	30,00						
02	01	02	Techninių, darbo ir kitų projektų rengimas	SB					Parengta techninių porjektų, vnt.	13	4	3	Architektūros ir teritorijų

		Luokės archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai, bei pažintiniam turizmui projektinių siūlymų ir investicinio projekto rengimas	SB			15,00	Parengtas techninis projektas, vnt.			1	
		Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją. Techninis projektas	SB	5,80			Parengtas techninis projektas, vnt.	1			
		Ažuolų Kreivosios ir Janonio gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę ir elektrymos linijų įkrovimo punktą. Techninis projektas	SB	10,00			Parengtas techninis projektas, vnt.		1		
		Molėtų menų mokyklos perkėlimas į vieną pastatą ir teikiamų neformalaus švietimo paslaugų pasiūlos išplėtimas. Techninis projektas	SB	18,10			Parengtas techninis projektas, vnt.	1			
		Aplinkos, apželdinimo ir želdynų tvarkymo projektai	SB	3,00	3,00	3,00	Parengtas techninis projektas, vnt.	1	1	1	
		Buvusio mokyklos bendrabučio Molėtų mieste rekonstrukcijos projektas	SB			15,00	Parengtas techninis projektas, vnt.			1	
			Iš viso:	104,90	79,30	33,00					
02	01	Rajono urbanistinio planavimo tobulinimas	SB				Parengta dokumentų	3	0	0	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
		Rajono teritorijos planavimo dokumentų stebėsenos ataskaitos parengimas	SB	10,00			Ataskaita, vnt.	1			
		Molėtų miesto ir priemiesčių darnaus judumo plano parengimas	SB	15,00			Darnaus judumo planas, vnt.	1			
		Vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas	SB	9,70			Schema, vnt.	1			
			Iš viso:	34,70	0,00	0,00					
02	02	Iš viso uždaviniui:		167,70	157,30	63,00					
02	03	Uždavinys. Apskaičiuoti bei vertinti kultūros paveldo objektų priežiūros, remonto, tvarkybos priemonės.									
02	03	Kultūros paveldo objektų apskaitos, priežiūros, remonto, tvarkybos priemonių taikymas ir sklaidos dokumentacijos parengimas									Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

		Molėtų rajono sakralinių objektų tvarkymo programos parengimas ir įgyvendinimas	SB	8,00	10,00	10,00	Tvarkytų objektų skaičius	1	2	2	
		Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų parengimo paslaugos	SB	4,00			Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt.	5	7	8	
		Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo pažintiniam turizmui techninio projekto parengimas	SB	15,00			Parengta techninių projektų, vnt.		1		
		Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo pažintiniam turizmui konservavimo ir restauravimo tvarkybos projekto parengimas	SB	15,00			Parengta techninių projektų, vnt.		1		
		Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos dalies teritorijos archeologiniai tyrimai	SB	30,00			Archeologiniai tyrimai	1			
		Kultūros paveldo objektų (pastatų) priežiūros ir tvarkybos priemonių taikymas	SL	145,00	30,00	50,00	Remonto ir tvarkybos darbai	1	2	1	
		Piliakalnių tvarkymo darbų priežiūra	SB	10,00	5,00	7,00	Pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą	1	1	1	
		Iš viso: uždaviniui:		227,00	45,00	67,00					
02	02	Iš viso uždaviniui:		227,00	45,00	67,00					
02	03	Uždavinys. Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę.									
02	03	05 Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė:					Atnaujintų GIS licencijuotų darbo vietų, vnt.	2	2	2	Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius
		Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas					Atnaujinta duomenų bazių, vnt.	4	4	4	
		Topografinių-inžinerinių nuotraukų vykdymui reikalingų išėjinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas	SB	15,00			Viešai skelbiamų duomenų bazių skaičius, vnt.	3	3	3	
		WebGIS programų sukūrimas ir naudojimas					Sukurta ir naudojama programų, vnt.	1	1	1	
		Savivaldybėje esančių topografinių duomenų skaitmenizavimas									
		Iš viso:		15,00	0,00	0,00					

02	02	Iš viso uždaviniui:	15,00	0,00	0,00	
02		Iš viso tikslui:	409,70	202,30	130,00	
01		Iš viso programai:	3.751,00	3.130,00	3.248,20	

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai		2016 m. asignavimų planas	2017 m. lėšų poreikis	2018 m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:		2.915,60	2.777,80	2.769,60
Savivaldybės biudžeto lėšos SB		2.267,70	2.131,40	2.123,20
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)		647,90	646,40	646,40
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L)				
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:		835,40	352,20	478,60
Valstybės biudžeto lėšos VB				
Europos Sąjungos investicijų lėšos ES				
Skolintos lėšos SL		835,40	352,20	478,60
Kiti finansavimo šaltiniai Kt		0,00	0,00	0,00
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos SAARP				
Kelių priežiūros programos lėšos KPP				
IŠ VISO:		3.751,00	3.130,00	3.248,20

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO IR
PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (NR. 03) APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2016-ieji metai		
Asignavimų valdytojas, kodas	Molėtų rajono savivaldybės administracija		
Programos pavadinimas	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Kodas	03
Programos parengimo argumentai	Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos <i>savarankiškosios</i> savivaldybės funkcijos. Programa parengta siekiant didinti rajono viešųjų erdvių patrauklumą, prižiūrėti ir modernizuoti rajono infrastruktūros objektus, teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal KSP)	Darni aplinkos plėtra	Kodas	2
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Darniai plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą bei palaikyti saugią ir švarią aplinką	Kodas	2
Programos tikslas	Kurti rajone patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką	Kodas	01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą siekiama pagerinti kaimo ir miesto bendruomenių gyvenamąją aplinką ir gyvenimo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti viešosios paskirties pastatus, likviduoti apleistus bešeimininkius statinius. 01 uždavinys. <u>Prižiūrėti, atnaujinti, rekonstruoti ir modernizuoti viešosios infrastruktūros, socialinės, sveikatos, švietimo, sporto ir kultūros objektus.</u> Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės: 01. Valstybės investicijų programos lėšomis vykdomi projektai: ▪ tęsiamas Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstravimas. 2016 metais planuojamos sutvarkyti Molėtų krašto muziejaus patalpos. ▪ tęsiamas miesto stadiono rekonstravimas. ▪ tęsiamas ligoninės patalpų remontas Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose. 02. Dviračių takų plėtra ir viešojo infrastruktūra. 2016 m. bus parengti dviračių ir pėsčiųjų takų techniniai projektai ir 2017 m. planuojama pradėti jų įrengimo darbus. Takų trasos eis: 1. Nuo progimnazijos bendrabučio pro stadioną ir Pavasarininkų kalną link Ažuolų gatvės, toliau link Vilniaus gatvės ir susijungs su taku į Luokesos gyvenvietę. 2. Nuo progimnazijos bendrabučio per tiltą per Siesarties upę, toliau upės pakrante link Vilniaus gatvės ir nuo progimnazijos bendrabučio pro Pavasarininkų kalną link Vilniaus gatvės. Pasinaudojant ES programų parama bus atnaujinama Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūra Labanoro g. 1b (Vasaros estrada). 2016 m. planuojamas parengti Savivaldybės aikštės techninis projektas. 2017 m. planuojama pradėti statybos darbus. Prie renovuotų daugiabučių bus pradėti automobilių stovėjimo aikštelių ir gerbūvio tvarkymo darbai. 2016 m. planuojama šiuos darbus vykdyti Melioratorių, Liepų ir Janonio gatvių kvartaluose. Iš viso bus suremontuota apie 500 kv. m. dangų. 03. Administracinių pastatų modernizavimas.			

Pagal parengtą techninį projektą planuojama pradėti Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose, atnaujinimą (modernizavimą). Pirmu etapu bus įgyvendinamos energiją taupančios priemonės (stogo, fasadų, pamatų šiltinimas, šilumos mazgo atnaujinimas, vėdinimo sistemų įrengimas).

2016 m. bus parengti Mindūnų, Čiulėnų seniūnijų administracinių pastatų ir Balninkų, Suginčių mokyklų pastatų modernizavimo projektai. Nuo 2017 m. planuojama pradėti statybos darbus.

2016 m. bus atliekamas Alantos gimnazijos pastato remontas pritaikant patalpas Alantos seniūnijos administracijai. Siekiant efektyviai išnaudoti turimas patalpas Alantos seniūnijos administracija perkeliama į gimnazijos patalpas.

04. Švietimo pastatų modernizavimas ir aplinkos sutvarkymas.

2016 m. bus parengti Balninkų ir Suginčių mokyklų pastatų modernizavimo projektai. Balninkų buvusiam mokyklos planuojama įsteigti daugiafunkcij centrą, o Suginčių mokyklos paskirtis nesikeičia. Nuo 2017 m. planuojama pradėti statybos darbus.

Prie vaikų lopšelių-darželių „Vyturėlis“ ir „Saulutė“ planuojama atnaujinti ir sutvarkyti infrastruktūrą ir aplinką. Bus įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, atnaujintas apšvietimas, takai, gerbūvis.

05. Kultūros paveldo objektų tvarkyba.

Būtina tęsti Videniškių Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio kapitalinio remonto darbus. 2016 m. planuojama atlikti šildymo ir vėdinimo sistemų įrengimo darbus.

06. Inžinerinė infrastruktūra.

Kiekvienais metais, atsižvelgiant į ESO (buvusi LESTO) vykdomą elektros tinklų antžeminių linijų pertvarkymą į kabelines linijas, atliekamas Molėtų miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų remontas. Įrengiamos kabelinės apšvietimo linijos su naujai LED šviestuvais.

07. Savivaldybės valdomų pastatų ir inžinerinių tinklų remontas.

Savivaldybės apskaitoje yra 195 socialiniai ir kiti gyvenamieji butai. Kiekvienais metais, pagal poreikį, atliekamas šių butų remontas. 2016 m. planuojama atlikti remonto darbus 20 butų.

08. Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas.

Toliau bus tęsiamas ES fondų lėšomis finansuojamas bešeimininkų apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje. Šiuo metu savivaldybės teritorijoje yra 186 tokie pastatai. Inturkės, Joniškio, Alantos, Balninkų, Suginčių seniūnijose planuojama išardyti 28 statinius ir sutvarkyti aplinką. Taip pat planuojami nugriauti savivaldybei nuosavybės teise priklausančios negyvenamieji pastatai (statiniai), Suginčių (buvęs seniūnijos pastatas) ir Giedraičių (buvę kultūros namai) seniūnijose, kurie nenaudojami ir yra fiziškai nusidėvėję.

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai

Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metai			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Suremontuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt.	Statybos ir vietinio ūkio skyrius	22	10	11	11
Įrengta pėsčiųjų ir dviračių takų, km	Statybos ir vietinio ūkio skyrius	0,5	1,0	1,0	1,5
Atnaujintų, suremontuotų viešosios infrastruktūros objektų skaičius, vnt.	Statybos ir vietinio ūkio skyrius	6	5	5	5
Suremontuotų savivaldybei priklausančių butų dalis nuo bendro butų kiekio, proc.	Statybos ir vietinio ūkio skyrius	8,7	10	10	10

Suremontuotų ir naujai įrengtų šviestuvų Molėtų mieste dalis nuo bendro šviestuvų kiekio, proc.	Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius	1,0	1,3	1,5	1,7
Suremontuotų ir naujai įrengtų šviestuvų seniūnijose dalis nuo bendro šviestuvų kiekio, proc.	Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius	12,0	3,0	4,0	5,0
Likviduotų bešeimininkių pastatų dalis nuo teisės aktais nustatyta tvarka galimu likviduoti pastatų kiekio, proc.	Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius	5,4	7,0	8,0	2,0
Programos tikslas	Prižiūrėti ir plėtoti rajono susisiekimo infrastruktūrą			Kodas	02
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą siekiama pagerinti kelių ir gatvių dangas, padidinti eismo saugumą, užtikrinti vietinių kelių ir gatvių pravažumą žiemos sezono metu, įrengti naujus ir atnaujinti esamus kelio ženklus ir kitas eismo valdymo priemones. 01 uždavinys. Remontuoti ir rekonstruoti vietinius kelius ir gatves. Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės: 01. Kelių ir gatvių remontas ir rekonstravimas planuojamas atlikti Kelių priežiūros ir plėtros programos bei ES fondų lėšomis, vadovaujantis savivaldybės tarybos patvirtintais sąrašais. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis numatoma rekonstruoti Molėtų miesto Paluokesos kvartalo Strazdo ir Volungės gatves su žvyro danga. Strazdo g. – 350 m., Volungės g. –300 m. Dubingių seniūnijoje numatoma atlikti Kaštonų gatvės asfalto dangos paprastą remontą – 530 m. Inturkės seniūnijos Miežonių k. bus atliekami Lakštingalų gatvės remonto baigiamieji darbai. Iš viso bus suremontuota 1800 m. gatvės Suginčių gyvenvietėje bus atliekami Ateities gatvės šaligatvių remonto baigiamieji darbai. Iš viso bus įrengta 780 m. šaligatvių per abi gatvės puses. 2017-2018 m. gatvių asfaltavimo darbai bus sukonkretinti savivaldybės tarybai patvirtinus rajono vietinių kelių ir gatvių asfaltavimo programą 2016-2020 metams. 2016 m. planuojama parengti S. Neries, Pastovio ir Siesarties gatvių rekonstrukcijos projektą. S. Neries ir Pastovio gatvių rekonstravimo darbai bus finansuojami ES fondų lėšomis, o Siesarties g. – Kelių programos lėšomis. 2016 m. bus parengtas Molėtų gatvės rekonstrukcijos projektas bei Daubos ir Smilgų gatvių rekonstrukcijos projektai. Taip pat planuojama pradėti ne mažiau kaip 3 –jų gatvių remonto seniūnijose projektavimą. 02 uždavinys. Atlikti kasmetinius susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros darbus ir diegti eismo saugumo priemones. Siekiant užtikrinti patogų ir saugų eisimą, kaip ir kasmet, bus atliekami blogos būklės gatvių remonto, ištisinių asfaltbetonio dangų įrengimo darbai. Taip pat numatomi atlikti vietinių kelių su žvyro danga priežiūros darbai juos greideriuojant ir žvyruojant. Pagal poreikį bus atliekami tiltų ir kitų kelio statinių remonto darbai. Žiemos sezono metu numatomos miesto ir seniūnijų gatvių ir kelių sniego valymo ir druskos mišinio barstymo paslaugos. Planuojama suremontuoti ar įrengti naujus kelio ženklus, atnaujinti horizontalų gatvių ženklinimą, įrengti iškiliąsias perėjas, kelio atitvarus ir kitas eismo saugumo priemones. 03 uždavinys. Užtikrinti viešojo transporto sistemos funkcionavimą. Viena iš savivaldybės savarankiškų funkcijų yra keleivių vežimo vietiniais maršrutais					

organizavimas. Nuostolius dėl keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais kompensuoja savivaldybė. 2015 m. vietinio susisiekimo vietiniais maršrutais pajamos be kompensacijų buvo 153,7 tūkst. Eur. Išmokėta kompensacija 154,0 tūkst. Eur.

02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai					
Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metai			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Gatvių su asfalto danga ilgis, palyginti su bendru gatvių ilgiu, proc.	Statybos ir vietinio ūkio skyrius	8,9	9,0	9,1	9,2
Nužvyruotas vietinių kelių plotas, kv.m.	Statybos ir vietinio ūkio skyrius	569	600	650	700
Užtaisytų asfalto duobių plotas, kv. m.	Statybos ir vietinio ūkio skyrius	6647	6000	5500	5000
Įrengta eismo saugumo priemonių: -kelio ženklų skaičius, vnt -horizontalus ženklinimas, kv.m.	Statybos ir vietinio ūkio skyrius	275	290	310	200
		2000	2500	2600	2700
Kompensacijos dydis nuo pervežimais vietiniais maršrutais gautų pajamų, proc.	Buhalterinės apskaitos skyrius	50,05	50,1	50,2	50,3
Programos tikslas	Užtikrinti saugią ir švarią aplinką ir viešųjų paslaugų teikimą			kodas	03
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą siekiama užtikrinti savivaldybės viešųjų erdvių komunalinę priežiūrą vasaros ir žiemos sezono metu, vykdyti mažosios architektūros objektų remontą ir priežiūrą, prižiūrėti gyvenamųjų vietovių apšvietimą ir didinti elektros energijos naudojimo efektyvumą, užtikrinti savivaldybės turto apsaugą per vaizdo stebėjimo sistemas, vykdyti valstybinę darbo rinkos funkciją organizuojant viešuosius darbus ir užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą rajono gyventojams. 01 uždavinys. Prižiūrėti miesto ir seniūnijų viešąsias erdves Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės: 01. Miesto ir seniūnijų šaligatvių ir visuomeninės paskirties automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra. ▪ miesto šaligatvių, gatvių rankinis valymas pavasario-vasaros-rudens laikotarpiu; ▪ mechanizuotas gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, visuomeninės paskirties automobilių stovėjimo aikštelių valymas; ▪ surinktų ir sušluotų šiukšlių bei žemių surinkimas ir išvežimas į biodegraduojančių atliekų surinkimo aikštelę bei regioninę atliekų sąvartyną; ▪ miesto šaligatvių, pėsčiųjų takų, laiptų valymą bei barstymas smėlio-druskos mišiniu žiemos laikotarpiu; ▪ mechanizuotas miesto gatvių, pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių sniego valymas ir barstymas smėlio-druskos mišiniu; 02. Žaliųjų zonų priežiūra ir kiti komunaliniai darbai. ▪ sausų ir pavojingų medžių šalinimas; ▪ žolės pjovimas vasaros laikotarpiu; ▪ šiukšlių surinkimas, lapų grėbimas ir juos išvežimas į biodegraduojančių atliekų aikštelę; ▪ gėlių sodinimas ir jų priežiūra;					

01. Miesto viešojo tualetu paslaugų dotavimas.

Taip pat bus įgyvendinami Molėtų rajono savivaldybės bendrojo plano ir Molėtų rajono savivaldybės plėtros strateginio plano sprendiniai darniai plėtojant rajono viešąją infrastruktūrą

bei palaikant saugią ir švarią aplinką. Visa tai padės didinti rajono konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui ir gyvenimo kokybės gerinimui.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programa, Privatizavimo fondas, privačios lėšos, paskolos ir kitos lėšos.

Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011–2017 metams dalys, susijusios su vykdoma programa:

2.1 tikslas. Gerinti vietinę infrastruktūrą

2.1.1 uždavinys. Sutvarkyti miesto ir rajono viešąsias erdves

2.1.2 uždavinys. Plėtoti gyventojų poilsio, rekreacijos ir laisvalaikio infrastruktūrą

2.1.3 uždavinys. Viešosios paskirties pastatų sutvarkymas ir energijos vartojimo efektyvumo didinimas

2.4 tikslas. Plėtoti susisiekimo paslaugų teikimą ir transporto infrastruktūrą

2.4.1 uždavinys. Plėtoti ir modernizuoti kelių ir gatvių infrastruktūrą

2.4.2 uždavinys. Plėsti automobilių stovėjimo aikšteles ir jų infrastruktūrą

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, Molėtų rajono savivaldybės plėtros planas 2011–2017 metams.

2016–2018 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (NR. 03)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų metų asignavimų planas	2017-ųjų metų lėšų projektas	2018-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			Atsakingas priemonės koordinatorius
			Pavadinimas					Planas			Pavadinimas
								2016-ieji metai	2017-ieji metai	2018-ieji metai	
Strateginis tikslas. Plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą, palaikyti saugią ir švarią aplinką.											
Programos pavadinimas: Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa.											
Programos tikslas. Kurti rajone patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką.											
01	01	01	Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstravimas	VB	319,00	350,00	400,00	Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.			Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SL							
				Iš viso:	319,00	350,00	400,00				
01	01	02	Molėtų miesto stadiono rekonstravimas	VB	100,00	200,00	200,00	Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.			Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SL							
				Iš viso:	100,00	200,00	200,00				
01	01	03	Molėtų ligoninės patalpų remontas Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose.	VB	72,00	211,00	43,00	Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.			Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SB							
				Iš viso:	72,00	211,00	43,00				
01	01	04	Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b (Vasaros estrada).	ES	125,00	125,00		Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.			Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SL	22,00	25,00		50			
				Iš viso:	147,00	150,00	0,00				

01	01	05	Višiosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas (viešųjų erdvių sutvarkymas, aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas)	ES	60,00	520,00	290,00	Atlikta rekonstrukcijos darbu, proc.	7	59	34	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SL	5,00	42,00	24,00					
				Iš viso:	65,00	562,00	314,00					
01	01	06	Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas) (Savivaldybės aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas)	ES		508,00	254,00	Atlikta rekonstrukcijos darbu, proc.		30	50	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SL		42,00	20,00					
				Iš viso:	0,00	550,00	274,00					
01	01	07	Bešeimininkių apšvietų, kraštovaizdį dakančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje	ES	110,00	221,00		Atlikta griovimo darbu, proc.	30	70		Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SL	20,00	39,00						
				Iš viso:	130,00	260,00	0,00					
01	01	08	Videniškių Atgailos kanaaninkų vienuolyno ansamblio kapitalinio remonto darbai	ES	85,00	125,00		Atlikta rekonstrukcijos darbu, proc.	45	55		Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SL	15,00	20,00						
				Iš viso:	100,00	145,00	0,00					
01	01	09	Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose, atnaujinimas (modernizavimas)	ES		500,00	500,00	Atlikta rekonstrukcijos darbu, proc.		15	15	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SL								
				Iš viso:	0,00	500,00	500,00					
01	01	10	Molėtų gimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas).	ES	100,00	300,00	300,00	Atlikta remonto darbu, proc.	5	15	15	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SL								
				Iš viso:	100,00	300,00	300,00					
01	01	11	Vaikų globos namų rekonstrukcijos projektas pritaikant patalpas Menų mokyklai	ES		100,00	200,00	Atlikta rekonstrukcijos darbu, proc.		5	10	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SB								
				Iš viso:	0,00	100,00	200,00					
01	01	12	Vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“, esančio Molėtuose Vilniaus g. 57, infrastruktūros atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas	ES	50,00			Atlikta rekonstrukcijos darbu, proc.	39	61		Statybos ir vietinio ūkio skyrius
				SL	9,00	90,00						
				Iš viso:	59,00	90,00	0,00					
01	01	13	Vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“, esančio	ES				Atlikta rekonstrukcijos	49	51		Statybos ir vietinio

		Molėtuose Liepų g. 11, infrastruktūros atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas	SL	100,00	109,00		darbų, proc.			ūkio skyrius
			Iš viso:	100,00	109,00	0,00				
01	01	14 Balninkų pagrindinės mokyklos pastato, esančio Gedimino g. 10, Balninkų sen., Molėtų r. sav., modernizavimas (atnaujinimas)	ES	50,00	150,00		Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.	25	75	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
			SL							
			Iš viso:	50,00	150,00	0,00				
01	01	15 Mindūnų seniūnijos pastato, esančio Mindūnų k., Molėtų r. sav., modernizavimas (atnaujinimas)	ES		51,00	100,00	Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.		34	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
			SL							
			Iš viso:	0,00	51,00	100,00				
01	01	16 Čiulėnų seniūnijos pastato, esančio Toliajų k., Čiulėnų sen., Molėtų r. sav., modernizavimas (atnaujinimas)	ES		100,00	145,00	Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.		38	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
			SL		5,00	10,00				
			Iš viso:	0,00	105,00	155,00				
01	01	17 Suginėlių pagrindinės mokyklos, esančios Taikos g. 22, Suginėlių k., Molėtų r. sav., modernizavimas (atnaujinimas)	ES		190,00		Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.		100	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
			SL		10,00					
			Iš viso:	0,00	200,00	0,00				
01	01	18 Mokyklos pastato, esančio Šilelio g. 6, Videniškių k., Videniškių s., Molėtų r. paskirties keitimas į administracinę paskirtį ir pritaikymo bendruomenės poreikiams kapitalinis remontas	ES	0,00	180,00	200,00	Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.		47	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
			SB							
			Iš viso:	0,00	180,00	200,00				
01	01	19 Molėtų rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų remontas	SB	5,00	20,00	30,00	Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.	100	100	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
			Iš viso:	5,00	20,00	30,00				
01	01	20 Savivaldybės valdomų pastatų ir inžinerinių tinklų remontas (griovimas)	SB	25,00	50,00	50,00	Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.	100	100	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
			Iš viso:	25,00	50,00	50,00				
01	01	21 Savivaldybės socialinio busto remontas	SB	50,00	50,00	50,00	Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.	100	100	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
			Iš viso:	50,00	50,00	50,00				
01	01	22 Viešosios infrastruktūros remonto darbai (automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.)	SB	40,00	80,00	100,00	Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc.	100	100	Statybos ir vietinio ūkio skyrius
			Iš	40,00	80,00	100,00				

			Iš viso:	18,00	295,00	295,00	Parengtas techninis projektas	1		
02	01		Iš viso uždaviniui:	501,00	772,00	745,00				
02	02		Uždavinys. Atlikti kasmetinius susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros darbus ir diegti eismo saugumo priemones.							
02	02	01	Kelių ir gatvių priežiūros darbai	KPP			Nužvyruota kelių, tūkst. kv.m.	600	650	700
				Iš viso:	0,00	0,00				Statybos ir vietinio ūkio skyrius
02	02	02	Tiltų ir kitų kelio statinių remontas	KPP	77,00	77,00	Suremontuota tiltų ir kelio statinių, vnt	3	4	4
				Iš viso:	77,00	77,00				Statybos ir vietinio ūkio skyrius
02	02	03	Vietinės reikšmės gatvių, kelių su žvyro danga profiliavimo greiderių darbai	KPP	61,00	63,00	Suprofiluota kelių, tūkst. km.	2,9	2,9	2,9
				Iš viso:	61,00	63,00				Statybos ir vietinio ūkio skyrius
02	02	04	Vietinės reikšmės gatvių, kelių su asfaltbetonio danga išdaužų užtaisymas	KPP	174,00	180,00	Paklota asfalto dangos, tūkst. kv.m.	6,0	5,5	5,0
				Iš viso:	174,00	180,00				Statybos ir vietinio ūkio skyrius
02	02	05	Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą	KPP	74,00	74,00	Atlikta priežiūros darbų, proc.	100	60	60
				Iš viso:	74,00	74,00				Statybos ir vietinio ūkio skyrius
02	02	06	Eismo saugumo priemonės	KPP	85,00	90,00	Įrengta ženklų, vnt.	290	310	200
				Iš viso:	85,00	90,00	Suženklinta gatvių, tūkst. kv.m.	2,5	2,6	2,7
02	02		Iš viso uždaviniui:	471,00	484,00	494,00				
02	03		Uždavinys. Užtikrinti viešojo transporto sistemos funkcionavimą.							
02	03	01	Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas	SB	155,00	155,00	Maršrutų skaičius, vnt	37	37	37
				Iš viso:	155,00	155,00				Buhalterinės apskaitos skyrius
02	03		Iš viso uždaviniui:	155,00	155,00	155,00				
02			Iš viso tikslui:	1.127,00	1.411,00	1.394,00				
03			Programos tikslas. Užtikrinti saugią ir švarią aplinką ir viešųjų paslaugų teikimą.							
03	01		Uždavinys. Prižiūrėti miesto ir seniūnijų viešąsias erdves.							
03	01	01	Miesto šaligatvių ir visuomeninės paskirties automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra:							Statybos ir vietinio ūkio skyrius

		Miesto šaligatvių rankinis valymas pavasario-vasaros-rudens laikotarpiu	SB	153,00	145,00	147,00	Valomas plotas, 100 kv.m,	126 0	126 0	126 0	
		Mechanizuotas gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, visuomeninės paskirties automobilių stovėjimo aikštelių valymas	SB	8,00	8,00	8,00	Valomas plotas, 100 kv.m,	138 4	138 4	138 4	
		Žemių surinkimas, lapų grėbimas ir išvežimas į biodegrazuojančių atliekų surinkimo aikštelę bei regioninį atliekų sąvartyną	SB	50,00	51,00	51,00	Surinktų ir išvežtų biodegrazuojančių atliekų kiekis, m3	530	543	530	
		Rankinis miesto šaligatvių, pėsčiųjų takų, laiptų valymas bei barstymas smėlio-druskos mišiniu	SB	24,00	20,00	20,00	Valomas plotas, 100 kv.m,	543	543	543	
		Mechanizuotas miesto pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių sniego valymas ir barstymas smėlio-druskos mišiniu	SB	3,00	3,00	3,00	Valomas plotas, 100 kv.m,	478	478	478	
			Iš viso:	238,00	227,00	229,00					
03	01	Žaliųjų zonų priežiūra ir kitus komunaliniai darbai									Statybos ir vietinio ūkio skyrius
		Sausų ir pavojingų medžių šalinimas, genėjimas	SB	11,00	10,00	10,00	Nupjautų medžių skaičius, vnt	20	23	25	
		Žolės pjovimas vasaros laikotarpiu	SB	27,00	28,00	29,00	Prižiūrimas žaliosios vejos plotas, ha	13	13	14	
		Šiukšlių surinkimas iš viešųjų erdvių ir išvežimas į regioninį atliekų sąvartyną	SB	10,00	10,00	10,00	Surinktų ir išvežtų šiukšlių kiekis, m3	301 5	302 0	302 0	
		Gėlių sodinimas ir jų priežiūra	SB	25,00	20,00	20,00	Apsodintas gėlėmis plotas, m2	300	310	320	
		Mažosios architektūros objektų remontas ir priežiūra	SB	5,00	5,00	5,00	Suremontuotų suoliukų skaičius, vnt	15	20	20	
		Vaikų žaidimo aikštelių priežiūra ir remontas	SB	5,00	5,00	5,00	Prižiūrima vaikų žaidimų aikštelių, vnt	9	10	11	
		Molėtų miesto kapinių priežiūra	SB	23,00	23,00	23,00	Prižiūrima kapinių, ha	6	6	6	
		Kiti darbai (Šaligatvių remontas, šunų vedžiojimo aikštelių priežiūra, eglės papuošimas, gatvių pavadinimų lentelių įrengimas ir kt.)	SB	25,00	25,00	25,00	Įrengta gatvių pavadinimų lentelių, vnt	100	100		
			Iš viso:	131,00	126,00	127,00					

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 m. asignavimų planas	2017 m. lėšų poreikis	2018 m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	899,00	951,00	981,00
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	899,00	951,00	981,00
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)			
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L)			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	2.314,00	5.579,00	4.045,00
Valstybės biudžeto lėšos VB	591,00	871,00	763,00
Europos Sąjungos investicijų lėšos ES	580,00	3.320,00	2.239,00
Skolintos lėšos SL	171,00	382,00	54,00
Kiti finansavimo šaltiniai Kt			
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos SAARP			
Kelių priežiūros programos lėšos KPP	972,00	1.006,00	989,00
IŠ VISO:	3.213,00	6.530,00	5.026,00

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04) APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2016-ieji metai				
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Molėtų rajono savivaldybės administracija				
Programos pavadinimas	Aplinkos apsaugos programa	Kodas	04		
Programos parengimo argumentai	Molėtų rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, kiekvienais metais tvirtina savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemones aplinkos kokybės gerinimui Molėtų rajone.				
Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSP)	Darni aplinkos plėtra	Kodas	2		
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Darniai plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą bei palaikyti saugią ir švarią aplinką.	Kodas	2		
Programos tikslas	Siekti kokybiškos ir subalansuotos aplinkos Molėtų rajone.	Kodas	01		
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:					
01 uždavinys. Tobulinti atliekų tvarkymos sistemą. Numatomos priemonės: 01. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymas. 02. Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas. 03. Požeminių, pusiau požeminių, bei kitų konteinerių įsigijimas ir aikštelių įrengimas.					
02 uždavinys. Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones. Numatomos priemonės: 01. Molėtų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo parengimas ir vykdymas 02. Visuomenės ekologinis švietimas.					
03 uždavinys. Prižiūrėti, saugoti ir gausinti rajono poilsio zonų gamtinę aplinką. Numatomos priemonės: 01. Projekto „Žvejybos rojus“ informavimo sistemos kūrimas įgyvendinimas. 02. Rajono želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas.					
04 uždavinys. Prižiūrėti ir vystyti rajone vandens ir nuotekų tinklų infrastruktūrą. Numatomos priemonės: 01. Molėtų rajono gyvenviečių geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemų ir valymo įrenginių įrengimas bei rekonstrukcija.					
01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai					
Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis (savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės	Žemės ūkio skyrius	99	100	100	100

sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus, procentas)					
Bendras perdirbimui surinktas ir paruoštas komunalinių atliekų kiekis (proc. nuo bendro susidariusių komunalinių atliekų kiekio)	Žemės ūkio skyrius	15	16	18	20
Pašalintų sąvartyne komunalinių atliekų kiekis (proc. nuo bendro komunalinių atliekų kiekio)	Žemės ūkio skyrius	≤50	<50	<50	<50
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Įgyvendinus programą bus užtikrintas efektyvus komunalinių atliekų tvarkymas, sumažinta rajono tarša, kompensuojama aplinkai padaryta žala, prižiūrima, saugoma ir gausinama rajono gamtinė aplinka, ugdoma ekologiškai mąstanti miesto bendruomenė, vystoma geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra.					
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, savivaldybės biudžeto, paskolos, valstybės, Europos Sąjungos paramos bei kitos lėšos					
Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 metams dalys, susijusios su vykdoma programa:					
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos oro apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos vandens įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos monitoringo įstatymas, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas, Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B1-64 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių“ Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. B1-50 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo plano ir komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. B1-147 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013-2017 metų aplinkos oro kokybės valdymo programos ir Molėtų rajono savivaldybės 2013-2017 metų aplinkos oro kokybės valdymo programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimas Nr. B1-86 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių (išskyrus Molėtų miesto) tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. B1-65 „Dėl Molėtų miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“.					

2016–2018 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04)
 TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų metų asignavimų planas	2017-ųjų metų lėšų projektas	2018-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus			Atsakingas priemonės koordinatorius
			Pavadinimas					Planas			Pavadinimas
								2016-ieji metai	2017-ieji metai	2018-ieji metai	
Strateginis tikslas: Darniai plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą, palaikyti saugią ir švarią aplinką											
Programos pavadinimas: Aplinkos apsaugos programa											
Programos tikslas: Siekti kokybiškos ir subalansuotos aplinkos Molėtų rajone											
Uždavinys: Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą											
01	01	01	Požeminių, pusiau požeminių, bei kitų konteinerių įsigijimas ir aikštelių įrengimas		0,00		0,00	Pagerinti/sukurti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, t/metai.			Starteginio planavimo ir investicijų skyrius; Statybos ir vietinio ūkio skyrius; Žemės ūkio skyrius
			Projekto "Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" įgyvendinimas	SB	0,00	75,00	0,00				Starteginio planavimo ir investicijų skyrius; Statybos ir vietinio ūkio skyrius; Žemės ūkio skyrius
				ES	0,00	425,00	0,00				
				Iš viso:	0,00	500,00	0,00				
01	01	02	Atliekų kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas.	SAARP	3,00	4,00	4,00	Likviduoti kraštovaizdį dardančius bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, vnt.			Starteginio planavimo ir investicijų skyrius; Statybos ir vietinio ūkio skyrius; Žemės ūkio skyrius
			Projekto „Bešeimininkių apleistų kraštovaizdį dardančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas	SB	0,00	58,45	0,00				Starteginio planavimo ir investicijų skyrius; Statybos ir vietinio ūkio skyrius; Žemės ūkio skyrius
				ES	0,00	331,24	0,00	Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas ha			
				Iš viso:	3,00	393,69	4,00				

01	01	03	Visuomenės švietimas atliekų tvarkymo klausimais	SAARP	1,00	1,00	2,00	Informuotų asmenų skaičius nuo gyv. skaičiaus rajone procentais	90	90	90	Žemės ūkio skyrius
	01		Iš viso uždaviniui:	Iš viso:	4,00	894,69	6,00					
01	02	02	Uždavinys. Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones.									
	01	02	01 Monitoringas ir ekologinis švietimas					Tiriamų aplinkos komponentų kiekis (oro, triukšmo, vandens, dirvožemio, biologinės įvairovės)	5	5	5	Žemės ūkio skyrius
			Parengti ir vykdyti Molėtų rajono savivaldybės monitoringo programą	SAARP	5,00	2,00	2,00					
			Visuomenės ekologinis švietimas	SAARP	1,00	1,00	2,00	Informuotų asmenų skaičius nuo gyv. skaičiaus rajone procentais	90	90	90	Žemės ūkio skyrius
			Iš viso:	Iš viso:	6,00	3,00	4,00					
01	02		Iš viso uždaviniui:	Iš viso uždaviniui:	6,00	3,00	4,00					
01	03	03	Uždavinys. Prižiūrėti, saugoti ir gausinti poilsio zonų gamtinę aplinką.									
	01	03	01 Projekto "Žvejybos rojus" plėtra ir želdynų, bei želdinių tvarkymas ir kūrimas					Igyvendintos veiklos numatytos projekte procentais	100			Žemės ūkio skyrius
			Projekto "Žvejybos rojus" informavimo sistemos kūrimas įgyvendinimas	SB	57,66	0,00	0,00					
			Rajono želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas	SAARP	2,00	2,00	2,00	Atnaujinti želdiniai Vilniaus g. procentais	30	30	30	
			Iš viso:	Iš viso:	59,66	2,00	2,00					
01	03		Iš viso uždaviniui:	Iš viso uždaviniui:	59,66	2,00	2,00					
01	04	04	Uždavinys. Prižiūrėti ir vystyti rajone vandens ir nuotekų tinklų infrastruktūrą.									
	01	04	01 Molėtų rajono gyvenviečių geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemų ir valymo įrenginių įrengimas ir rekonstrukcija	SB	0,00	0,00	790,54	Gyventojai, kuriems teikiamas vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais (skaičius)			20	Starteginio planavimo ir investicijų skyrius; Statybos ir vietinio ūkio skyrius; Žemės ūkio skyrius; UAB

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai		2016 m. asignavimų planas	2017 m. lėšų poreikis	2018 m. lėšų poreikis
	SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	57,66	133,45	790,54
Savivaldybės biudžeto lėšos SB		57,66	133,45	790,54
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)				
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L)		0,00		
	KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	12,00	766,24	1.180,98
Valstybės biudžeto lėšos VB				
Europos Sąjungos investicijų lėšos ES		0,00	756,24	1.168,98
Skolintos lėšos SL		0,00	0,00	0,00
Kiti finansavimo šaltiniai Kt		0,00	0,00	0,00
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos SAARP		12,00	10,00	12,00
Kelių priežiūros programos lėšos KPP				
IŠ VISO:		69,66	899,69	1.971,52

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS IR BENDRUOMENIŠKUMO
SKATINIMO PROGRAMOS (NR. 05) APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2016-ieji metai		
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799 Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 193010413 Molėtų krašto muziejus, 188202764 Molėtų kultūros centras, 188210526		
Programos pavadinimas	Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Kodas	05
Programos parengimo argumentai	Šioje programoje planuojama vykdyti veiklą savivaldybę įpareigoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktą „Gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra)“ ir 7 straipsnio 22 punktą „Vaikų ir jaunimo teisių apsauga“		
Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSP)	Žmoniškųjų išteklių ir subalansuotos socialinės infrastruktūros plėtra	Kodas	3
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą	Kodas	3
Programos tikslas	Teikti rajono gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas savivaldybės bibliotekose, muziejuose ir kultūros centre, skatinti ir remti gyventojų saviraišką kultūros ir etnokultūros srityje, išsaugoti istorinę atmintį	Kodas	01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama užtikrinti biudžetinių įstaigų – Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų kultūros centro – veiklą. 01 uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės viešųjų bibliotekų veiklą Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės: 01. Bibliotekų darbo organizavimas ir sąlygų jų kokybiškam funkcionavimui sudarymas; 02. Gyventojų informacinių poreikių tenkinimas, sudarant bibliotekose sąlygas ir galimybes išmokyti ir naudotis naujomis ITR; 03. Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, organizuojant bibliotekose kultūrinius ir šviečiamuosius renginius; 04. Bendruomenės skatinimas mokytis visą gyvenimą, neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, vykdymas; 05. K. Umbraso literatūrinės premijos konkurso organizavimas. 02 uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės kultūros centro veiklą, skatinti ir remti gyventojų saviraišką kultūros ir etnokultūros srityje. Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės: 01. Kultūros centro darbo organizavimas ir sąlygų jo kokybiškam funkcionavimui sudarymas; 02. Gyventojų poreikių tenkinimas, organizuojant rajone kultūrinius ir šviečiamuosius			

renginius; 03. Sąlygų mėgėjų meno plėtotei, studijų, klubų, būrelių veiklai sudarymas, mėgėjų meno kolektyvų pasirengimo ir dalyvavimo Dainų šventėse užtikrinimas; 04. Sąlygas etninės kultūros sklaidai sudarymas, senųjų kultūros tradicijų, papročių populiarinimas, etninės kultūros perimamumo užtikrinimas, sąlygų profesionalaus meno sklaidai sudarymas; 05. Tarptautinių kultūros mainų vykdymas, rajono mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimo Lietuvos ir kitų šalių kultūros renginiuose rėmimas; 06. Neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, vykdymas. 03 uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės muziejų veiklą. Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės: 01. Muziejų darbo organizavimas ir sąlygų jų kokybiškam funkcionavimui sudarymas; 02. Sąlygų muziejaus inovacijoms plėtoti sudarymas; 03. Dalyvavimas regiono plėtros klasterių veikloje; 04. Muziejų fonduose esančių eksponatų tvarkymas, išsaugojimu, pristatymas visuomenei ir gausinimas; 05. Gyventojų poreikių tenkinimas organizuojant muziejuose kultūrinius ir šviečiamuosius renginius; 06. Rajono dailės ir fotografijos premijos teikimas; 07. Muziejaus plėtra (įkurti A. Truskausko gamtos ir medžioklės muziejų); 08. Profesionaliojo meno plėtojimas; 09. Neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, vykdymas.					
01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai					
Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Lankytojų skaičiaus didėjimas, lyginant su praeitais metais (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	0	5	5	5
Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie kultūros įstaigų paslaugas (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	90	95	97	98
Veikiančiuose mėgėjų meno kolektyvuose dalyvaujančių žmonių dalis visų rajono gyventojų skaičiuje (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	1,5	1,5	1,6	1,7
Programos tikslas	Stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą, užtikrinant tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą ir infrastruktūrą bei atsižvelgiant į jaunimo poreikius.			Kodas	02
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Įgyvendinant šį tikslą, bus siekiama – rengti ir įgyvendinti jaunimo politikos plėtros priemones, skatinti jaunų (14–29 m.) Molėtų rajono savivaldybės gyventojų, jaunimo ir su jaunu dirbančių organizacijų aktyvumą. 01 uždavinys. Formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką rajone					

Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:					
01. Rajono jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo reikalų koordinatoriaus veiklos organizavimas;					
02. Sąlygų steigtis naujoms ir stiprėti veikiančioms jaunimo organizacijoms sudarymas.					
02 uždavinys. Įgyvendinti Jaunimo problemų sprendimo Molėtų rajono savivaldybėje priemonių planą.					
Uždaviniui įgyvendinti yra numatyta priemonė:					
01. Priemonių, numatytų Jaunimo problemų sprendimo Molėtų rajono savivaldybėje priemonių plane, įgyvendinimas.					
02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai					
Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Įgyvendinta Jaunimo problemų sprendimo Molėtų rajone plano dalis (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	20	30	30	40
Jaunimo dalyvaujančio nevyriausybiniuose organizacijose dalis nuo viso rajono jaunimo skaičiaus (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	1,5	1,5	1,7	1,8
Programos tikslas	Skatinti rajono gyventojų bendruomeniškumą, įtraukiant juos į rajono problemų sprendimą			Kodas	03
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:					
Įgyvendinant šį tikslą, bus siekiama skatinti ir remti nevyriausybinių organizacijų, finansuojant jų projektus. Įgyvendindant Vietos bendruomenių savivaldos programą, bus įgyvendinamos vietos bendruomenių tarybų sprendimais numatytos finansuoti veiklos.					
01 uždavinys. Remti nevyriausybinių organizacijų veiklą.					
Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:					
01. Nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos organizavimas;					
02. Rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės direktoriaus patvirtintu Molėtų rajono savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu.					
02 uždavinys. Skatinti vietos bendruomenės aktyviai dalyvauti priimant sprendimus, tenkinat vietos bendruomenių viešuosius poreikius.					
01. Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Molėtų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu.					
03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai					
Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Nevyriausybinių organizacijų narių skaičiaus dalis visų rajono gyventojų skaičiuje (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	3	3	3,2	3,5
Įgyvendinta vietos bendruomenių tarybų sprendimų (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	98	99	100	100
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:					
Įgyvendinus programos tikslus ir uždavinius bus sudarytos sąlygos:					
1. kaupti, saugoti dokumentus, skleisti juose užfiksuotą informaciją, tenkinant visų savivaldybės gyventojų informacinius, kultūrinius, savišvietos poreikius ir garantuoti visos					

informacijos, esančios bibliotekose prieinamumą, plėtoti ir gerinti bibliotekos teikiamas paslaugas; 2. kaupti, tyrinėti, saugoti, eksponuoti, konservuoti, restauruoti, populiarinti regioninės svarbos materialines ir dvasines kultūros vertybes bei meno objektus, vykdyti muziejų veiklą ir užtikrinti valstybinių muziejininkystės programų ir rajono savivaldybės sprendimų muziejų klausimais įgyvendinimą rajone; 3. tenkinti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, krašto tradicijų tęstinumui, regiono etnokultūros puoselėjimui, mėgėjiško, profesionalaus meno renginių organizavimui bei kitų kultūros paslaugų tenkinimui; 4. nevyriausybiniams organizacijoms ir religinėms bendruomenėms aktyviau vykdyti savo veiklą vietos bendruomenėje ir gauti papildomą finansavimą veiklai iš šalyje ir užsienyje veikiančių fondų; 5. spręsti rajono jaunimo problemas.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: 1. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos; 2. Valstybės biudžeto lėšos; 3. ES fondų lėšos; 4. kiti šaltiniai.
Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 metams dalys, susijusios su vykdoma programa: 3.1.4. Skatinti bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų socialinį aktyvumą bei partnerystę. 3.3.3. Užtikrinti galimybes rajono bendruomenei puoselėti kultūrinius, meninius gebėjimus.
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros globos įstatymas, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos jaunimo pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai, savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti teisės aktai.

2016–2018 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

KULTŪROS IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR. 05)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų metų asignavimų planas	2017-ųjų metų lėšų projektas	2018-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				Atsakingas priemonės koordinatorius
			Pavadinimas					Pavadinimas	Planas			Pavadinimas
									2016-ieji metai	2017-ieji metai	2018-ieji metai	
Strateginis tikslas. Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą												
Programos pavadinimas: Kultūros ir jaunimo politikos plėtos ir bendruomeniškumo skatinimo programa												
01	Programos tikslas. Teikti rajono gyventojams kokybiškas kultūros paslaugas savivaldybės bibliotekose, muziejuose ir kultūros centre, skatinti ir remti gyventojų saviraišką kultūros ir etnokultūros srityje, išsaugoti istorinę atmintį											
01	01	01	Uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės viešųjų bibliotekų veiklą.									
01	01	01	Bibliotekų darbo organizavimas ir sąlygų jų kokybiškam funkcionavimui sudarymas	SB	350,00	360,00	365,00	Bibliotekose registruotų skaitytojų skaičius (tūkst.)	5,570	5,580	5,590	Gintautas Matkevičius
				Iš viso:	350,00	360,00	365,00					
01	01	02	Gyventojų informacinių poreikių tenkinimas, sudarant bibliotekose sąlygas ir galimybes išmokyti ir naudotis naujomis ITR	SB	45,00	46,00	47,00	Suorganizuota mokymų	5	7	8	Gintautas Matkevičius
				Iš viso:	45,00	46,00	47,00					
01	01	03	Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, organizuojant bibliotekose kultūrinius ir šviečiamuosius renginius	SB	1,50	2,00	2,50	Renginių skaičius	790	800	810	Gintautas Matkevičius
				VB	0,00	1,00	1,50					
				Iš viso:	1,50	3,00	4,00					
01	01	04	Bendruomenės skatinimas mokyti visą gyvenimą, neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, vykdymas	SB	1,60	2,00	3,00	Įvykdyta programų	3	5	7	Gintautas Matkevičius
				VB	0,00	3,00	3,50					
				Iš viso:	1,60	5,00	6,50					

01	03	01	Muziejų darbo organizavimas ir sąlygų jų kokybiškam funkcionavimui sudarymas	SB	163,40	167,00	175,00	Muziejų lankytojų skaičius (tūkst.)	17	18	20	Gintautas Matkevičius
				Iš viso:	163,40	167,00	175,00					
01	03	02	Sąlygų muziejaus inovacijoms plėtoti sudarymas	SB	5,00	7,00	9,00	Igyvendinta projektų	1	2	2	Gintautas Matkevičius
				Kt	1,00	2,00	4,00					
				Iš viso:	6,00	9,00	13,00					
01	03	03	Dalyvavimas regiono plėtos klasterių veikloje	SB	0,00	2,00	5,00	Igyvendinta projektų	1	2	3	Gintautas Matkevičius
				Kt	0,00	1,00	1,00					
				Iš viso:	0,00	3,00	6,00					
01	03	04	Muziejų fonduose esančių eksponatų tvarkymas, išsaugojimu, pristatymas visuomenei ir gausinimas	SB	0,20	0,50	2,00	Surinkta eksponatų	200	230	250	Gintautas Matkevičius
				VB	0,00	1,00	1,50					
				Iš viso:	0,20	1,50	3,50					
01	03	05	Gyventojų poreikių tenkinimas organizuojant muziejuose kultūrinius ir šviečiamuosius renginius	SB	6,00	7,00	10,00	Renginių skaičius	70	75	75	Gintautas Matkevičius
				VB	0,00	1,50	2,00					
				Iš viso:	6,00	8,50	12,00					
01	03	06	Rajono dailės ir fotografijos premijos teikimas	SB	0,30	0,30	0,50	Suorganizuotas konkursas	1	1	1	Gintautas Matkevičius
				Iš viso:	0,30	0,30	0,50					
01	03	07	Muziejaus plėtra (įkurti A. Truskausko gamtos ir medžioklės muziejų)	SB	0,00	0,00	40,00	Įkurtas muziejus	0	0	1	Gintautas Matkevičius
				Iš viso:	0,00	0,00	40,00					
01	03	08	Profesionaliojo meno plėtojimas	SB	0,60	1,00	1,50	Surengta profesionalaus meno parodų	15	25	40	Gintautas Matkevičius
				VB	0,20	1,00	2,00					
				Iš viso:	0,80	2,00	3,50					
01	03	09	Neformaliojo švietimo ir testinio mokymosi programų, finansuojamų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, vykdymas	SB	1,50	2,00	2,50	Ivykdyta programų	1	2	4	Gintautas Matkevičius
				VB	1,00	3,00	3,50					
				Iš viso:	2,50	5,00	6,00					
01	03		Iš viso uždaviniui:		179,20	196,30	259,50					

03	02	01	Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Vietos bendruomenių savivaldos programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Molėtų rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu	VB	14,00	15,00	17,00	Įgyvendintų vietos bendruomenių tarybų sprendimų skaičius	11	11	11	Gintautas Matkevičius
			Iš viso:	Iš viso:	14,00	15,00	17,00					
03	02		Iš viso uždaviniui:	Iš viso uždaviniui:	14,00	15,00	17,00					
03			Iš viso tikslui:	Iš viso tikslui:	59,00	64,00	69,50					
01			Iš viso programai:	Iš viso programai:	1.010,10	1.080,60	1.216,00					

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai			2016 m. asignavimų planas	2017 m. lėšų poreikis	2018 m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:			982,40	1.026,60	1.127,50
Savivaldybės biudžeto lėšos SB			982,40	1.026,60	1.127,50
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)					
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L)					
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:			27,70	54,00	88,50
Valstybės biudžeto lėšos VB			26,20	49,50	81,50
Europos Sąjungos investicijų lėšos ES					
Skolintos lėšos SL					
Kiti finansavimo šaltiniai Kt			1,50	4,50	7,00
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos SAARP					
Kelių priežiūros programos lėšos KPP					
IŠ VISO:			1.010,10	1.080,60	1.216,00

**MOLETŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 06) APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2016 - 2018		
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Molėtų rajono savivaldybės administracija, 18871299 Molėtų gimnazija, 191227820 Molėtų r. Alantos gimnazija, 191227973 Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija, 191228160 Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcis centras, 191228541 Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla, 191228694 Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, 191228018 Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, 191229981 Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, 191228356 Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centras, 195401122 Molėtų progimnazija, 191227788 Molėtų pradinė mokykla, 1954016456 Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis – darželis, 191231861 Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis – darželis, 191231719 Molėtų menų mokykla, 191231676 Molėtų r. Kūno kultūros ir sporto centras, 191231523 Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba, 295470450 Molėtų švietimo centras, 195400173		
Programos pavadinimas	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	Kodas	06
Programos parengimo argumentai	Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžta, kad savivaldybės vadovaudamosi Valstybine švietimo strategija, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Parengta ugdymo proceso užtikrinimo programa yra įrankis, užtikrinantis kryptingą valstybės bei savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą. Programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu numatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai, vaiko minimalios ir priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino vežiojimo į mokyklas ir į namus organizavimas, ikimokyklinio, privalomo priešmokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka.		
Ilgalaikis prioritetasis (pagal MRSP)	Žmogiškųjų išteklių ir subalansuotos socialinės infrastruktūros plėtra.	Kodas	3
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.	Kodas	3
Programos tikslas	Teikti kokybiškas švietimo paslaugas ir kurti vaikų bei jaunuolių šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo aplinką.	Kodas	01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Siekiant šio tikslo svarbu užtikrinti ugdymo įstaigų kokybišką veiklą, paslaugų			

prieinamumą, tenkinti gyventojų poreikius ugdyti vaikus ikimokyklinėse įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir užimtumui, plėtoti suaugusiųjų formalųjį švietimą, užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo aplinką.

01 uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

01. Gerindama ikimokyklinių ir priešmokyklinių paslaugų teikimą, valstybė skiria mokinio krepšelio lėšas keturioms ugdymo valandoms finansuoti. Įgyvendinus šio uždavinio priemonę, bus iš mokinio krepšelio ir savivaldybės lėšų finansuojama 2 vaikų lopšelių – darželių ir 4 skyrių kaimuose veikla bei vykdomas ikimokyklinis ir privalomas priešmokyklinis ugdymas 7 bendrojo ugdymo mokyklose.

02. Užtikrinant bendrąjį šiuolaikinį išsilavinimą, ugdymo įstaigose yra įgyvendinamos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, finansuojamos skiriamomis lėšomis – mokinio krepšelio (mokytojų darbo užmokesčiui, vadovėliams, mokymo priemonėms įsigyti ir kt.). Iš savivaldybės biudžeto lėšų užtikrinamas įstaigų funkcionavimas (ugdymo aplinka). Vykdam šią priemonę, bus užtikrinamas ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymas 3 gimnazijose, 1 progimnazijoje, 1 pradinėje mokykloje, 1 mokykloje – daugiafunkciame centre, 4 pagrindinėse mokyklose, 1 specialiojo ugdymo centre. Pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokoma 1962 mokiniai.

03. Bus vykdomas brandos egzaminų sesijos administravimas.

04. 759 mokiniai pavežami į ugdymo įstaigas ir atgal į namus.

02 uždavinys. Sudaryti sąlygas savivaldybės vaikų gabumų lavinimui, saviraiškai.

01. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, vykdam kryptingas užimtumo, edukacines ir socializacijos programas. Įgyvendinant šią priemonę ir atsižvelgiant į visuomenės poreikį, siekiama vykdyti paklausius šiuolaikiškus užsiėmimus vaikams, taikant veiklos formų įvairovę, didinant vaikų neformaliojo švietimo galimybes. Įgyvendinant šią priemonę bus užtikrinama 2 neformaliojo švietimo įstaigų veikla, įstaigas lankys 535 vaikai.

03 uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikams ugdytis pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.

01. Rajono savivaldybės mokiniams bus sudarytos sąlygos ugdytis pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius vaikų neformaliojo švietimo mokyklose ir mokyklas, teikiančias bendrąjį ugdymą) programas. Bus vykdoma 18 neformaliojo vaikų švietimo programų ir jose dalyvaus 432 vaikai.

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai

Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Įgijusių išsilavinimą pagal pradinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus, proc.	Kultūros ir švietimo skyrius	97,9	98	98,1	98,2
Įgijusių išsilavinimą pagal pagrindinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus, proc.	Kultūros ir švietimo skyrius	98,2	98,3	98,4	98,5

Igijusių išsilavinimą pagal vidurinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus , proc.	Kultūros ir švietimo skyrius	97,5	97,6	97,7	97,8
Vidutiniškai 1 mokiniui bendrojo ugdymo mokyklose tenka aplinkos ir mokinio krepšelio lėšų (tūkst. eur)	Kultūros ir švietimo skyrius	3084,3	3080	3080	3075
Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo programose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	81,8	82	83	84
Suaugusiųjų, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalis nuo pateikusių prašymus skaičiaus (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	100	100	100	100
Programos tikslas	Teikti kokybišką pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai, šeimai.			Kodas	02
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Užtikrinant ugdymo įstaigose dirbančių pedagogų ir vadovų reikiamą kompetenciją, numatyta vykdyti pedagogų ir vadovų nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą, dalinimąsi gerąja darbo patirtimi. Vykdomos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos. Teikiama pedagoginė psichologinė pagalba mokiniams, mokytojams, mokyklai, šeimai. 01 uždavinys. Sudaryti sąlygas pedagogams ir kitoms suaugusiųjų grupėms gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas. 01. Siekiant nuolatinio pedagoginio darbo kokybės gerinimo ir operatyvaus reagavimo į ugdymo turinio bei metodikų kaitą, nuolat vykdomi kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimai, dalijimasi metodinės veiklos ir pedagoginio darbo patirtimi, ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai įgyja naujas kompetencijas. Šią funkciją vykdo Molėtų švietimo centras, kuris, įgyvendinus, šią priemonę, suteiks galimybę tobulinti kvalifikaciją pedagogams pagal 119 programų, o suaugusiesiems - neformaliojo švietimo programų. 02 uždavinys. Organizuoti renginius mokiniams. 01. Užtikrinant gabių mokinių ugdymą, būtina sudaryti sąlygas gabiems ir talentingiems mokiniams gauti daugiau žinių ir įgyti gebėjimų, padėti geriau pasiruošti įvairiems, zoniniams, respublikiniams ir tarptautiniams konkursams, festivaliams ir kitiems renginiams ir užtikrinti dalyvavimą jose. 03 uždavinys. Sudaryti sąlygas gauti kvalifikuotą ir tinkamą pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), bei mokytojams dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginių, psichologinių problemų. 01. Siekiant sudaryti sąlygas įgyti išsilavinimą pagal atskiras ugdymo programas įvairių poreikių bei galimybių vaikams, būtina užtikrinti reikiamos pagalbos teikimą. Profesionali pedagoginė psichologinė pagalba turi būti koncentruota, norint sėkmingai konsultuoti tėvus ir vaikus, vykdyti individualias ir grupines pratybas, padėti lavinti vaikams sutrikusias funkcijas, padėti mokytojams atpažinti vaikus, kuriems reikalinga pedagoginė psichologinė pagalba. Įgyvendinus šią priemonę, bus užtikrinama Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos veikla (pastato ir etatų išlaikymas), planuojama suteikti pagalbą 387 vaikams bei jų tėvams, mokytojams.					
02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai					
Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015	2016	2017	201

	rodiklio reikšmių pateikimą	(faktas)			8
Ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų ir specialistų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro skaičiaus (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	100	100	100	100
Suaugusiųjų grupių kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius (vnt.)	Kultūros ir švietimo skyrius	119	149	152	155
Suaugusiųjų, dalyvavusių, kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius (vnt.)	Kultūros ir švietimo skyrius	2339	2900	2990	3000
Pedagoginę psichologinę pagalbą (psichologinį konsultavimą) gavusių vaikų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	89	90	92	95
Pedagoginę psichologinę pagalbą gavusių tėvų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	89	90	92	95
Mokytojų, gavusių Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų konsultacijas, dalis nuo turėjusių gauti pagalbą (proc.)	Kultūros ir švietimo skyrius	100	100	100	100
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: Suteikiama galimybė rinktis ir vykdyti ugdymą bei mokymą naudojant Bendrąsias programas pradinėje, pagrindinėse mokyklose, gimnazijose, progimnazijoje, mokykloje – daugiavilniame centre. Didinamas ikimokyklinio ugdymo prieinamumas, užtikrinamas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Vykdoma neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos, nuolatinis, tęstinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, teikiama specialioji pagalba mokiniams, mokytojams, mokyklai, šeimai. Bus užtikrinta saugi ir atitinkanti reikalavimus mokymosi aplinka, atnaujintos švietimo įstaigų patalpos.					
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: 1. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos. 2. Valstybės biudžeto lėšos. 3. ES fondų lėšos. 4. Kiti šaltiniai.					
Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 metams dalys, susijusios su vykdoma programa: Programa vykdoma, įgyvendinant Molėtų rajono plėtros plano 2011 – 2017 metams III prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir subalansuotos socialinės infrastruktūros plėtra“ dalis: Tikslas 3.1. Didinti regiono žmogiškųjų išteklių kompetenciją, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, taikyti aktyvias darbo rinkos priemones. Uždavinys 3.1.2. Plėsti mokymosi visą gyvenimą sistemą. Priemonė 3.1.2.2. Plėsti profesinio informavimo ir nuolatinio švietimo sistemos infrastruktūrą. Priemonė 3.1.2.3. Didinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo sistemos dalyvių kompetenciją. Tikslas 3.3. Gerinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Uždavinys 3.3.3. Užtikrinti galimybes rajono bendruomenei puoselėti kultūrinius, meninius gebėjimus.					

Priemonė 3.3.3.2. Skatinti ir remti įvairių tipų ugdymo įstaigų, naujų ugdymo organizavimo modelių kūrimo projektus.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas;
 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas;
 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymas;
 Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai;
 Savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti teisės aktai.

2016–2018 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 06)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

tūkst. Eur

Programos tikslas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų metų asignavimų planas	2017-ųjų metų projektas	2018-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				Atsakingas priemonės koordinatorius
								Pavadinimas	Planas			
										2016-ieji metai	2017-ieji metai	2018-ieji metai
Strateginis tikslas. Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.												
Programos pavadinimas: Ugdymo proceso užtikrinimo programa.												
01	Programos tikslas: Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti vaikų ir jaunuolių šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo aplinką											
01	01	01	Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir įgyti išsilavinimą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas									
01	01	01	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas lopšeliuose - darželiuose	VB	314,80	314,80	314,80	Ikimokyklinių savivaldybės įstaigų skaičius	2	2	2	Lopšelių darželių direktoriai
				SB	742,70	742,70	742,70					
				Iš viso:	1.057,50	1.057,50	1.057,50	0	0	407	415	420
01	01	02	Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose	VB	3.036,90	3.036,90	3.036,90	Mokyklų skaičius	11	10	10	Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai
				SB	1.416,30	1.416,30	1.416,30					
				Iš viso:	4.453,20	4.453,20	4.453,20	0	0	1.962	1.862	1.780
01	01	03	Brandos egzaminų sesijos administravimas	VB	4,00	4,00	4,00	Organizuotų egzaminų skaičius	13	13	13	Kultūros ir švietimo skyrius
				Iš viso:	4,00	4,00	4,00					
01	01	04	Suaugusiųjų ugdymo užtikrinimas	VB	11,40	11,40	11,40	Ugdymų suaugusiųjų skaičius	16	18	18	Kultūros ir švietimo skyrius
				Iš viso:	11,40	11,40	11,40					
01	01	05	Mokinių pavėžėjimo į mokyklą užtikrinimas	SB	154,00	154,00	154,00	Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos,	759	770	795	Kultūros ir švietimo skyrius

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uždavinys. Sudaryti sąlygas pedagogams ir kitoms suaugusiųjų grupėms gauti kokybiškas kvalifikacijos tobulinimo paslaugas													
02	01	01	Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, įvairių mokymų, profesinio bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos užtikrinimas	SB	151,70	151,70	151,70	Kvalifikacinių programų skaičius	119	120	125	Molėtų švietimo centras	
02				Iš viso:	151,70	151,70	151,70						
02	01	02	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo užtikrinimas	SB	3,00	3,00	3,00	Dalyvavusių suaugusiųjų skaičius	255	260	265	Molėtų švietimo centras	
				Iš viso:	3,00	3,00	3,00						
02	01		Iš viso uždaviniui:	154,70	154,70	154,70							
02	02		Uždavinys. Organizuoti renginius mokiniams										
02	02	01	Rajoninių, zoninių renginių mokiniams (olimpiadų, konkursų, parodų) organizavimo, rajono atstovų dalyvavimo zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose užtikrinimas	SB	1,00	1,00	1,00	Suorganizuotų renginių skaičius	50	48	48	Molėtų švietimo centras	
				Iš viso:	1,00	1,00	1,00						
02	02		Iš viso uždaviniui:	1,00	1,00	1,00							
02	03		Uždavinys. Sudaryti sąlygas gauti kvalifikuotą ir tinkamą pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginių, psichologinių problemų										
02	03	01	Vaikų pedagoginių, psichologinių problemų, specialiųjų ugdymosi poreikių, jų esmės ir priežasčių nustatymas, vaikų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų konsultavimas sprendžiant vaikų pedagogines ir psichologines problemas	VB	22,50	22,50	22,50	Molėtų PPT aptarnautų asmenų skaičius tūkst.	0,6	0,62	0,65	Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius	
				SB	87,90	87,90	87,90						
				Iš viso:	110,40	110,40	110,40						
02	03		Iš viso uždaviniui:	110,40	110,40	110,40							
02			Iš viso tikslui:		266,10	266,10	266,10						
01			Iš viso programai:		6.678,40	6.588,40	6.588,40						

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 m. asignavimų planas	2017 m. lėšų poreikis	2018 m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	3.186,10	3.096,10	3.096,10
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	3.186,10	3.096,10	3.096,10
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB)			
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L)			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	3.492,30	3.492,30	3.492,30
Valstybės biudžeto lėšos VB	3.492,30	3.492,30	3.492,30
Europos Sąjungos investicijų lėšos ES			
Skolintos lėšos SL			
Kiti finansavimo šaltiniai Kt			
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos SAARP			
Kelių priežiūros programos lėšos KPP			
IŠ VISO:	6.678,40	6.588,40	6.588,40

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 07) APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2016-ieji metai		
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	1. Molėtų rajono savivaldybės administracija 2. Molėtų socialinės paramos centras 3. Alantos senelių globos namai 4. Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai 5. Molėtų gimnazija 6. Alantos gimnazija 7. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija 8. Joniškio mokyklos-daugiafunkcinis centras 9. Suginėlių pagrindinė mokykla 10. Balninkų pagrindinė mokykla 11. Dubingių pagrindinė mokykla 12. Inturkės pagrindinė mokykla 13. Kijėlių specialiojo ugdymo centras 14. Molėtų progimnazijos direktorius 15. Molėtų pradinės mokykla 16. Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis, 17. Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis.		
Programos pavadinimas	Socialinės atskirties mažinimo programa	Kodas	07
Programos parengimo argumentai	Programa parengta siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją bei efektyvią socialinę apsaugą. Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos <i>savarankiškosios savivaldybių funkcijos</i>: socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma. Programa taip pat įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos. Valstybinės funkcijos – tai valstybės funkcijos, perduotos savivaldybėms atsižvelgiant į gyventojų interesus. Šios funkcijos perduotos įstatymų ir įgyvendinamos vadovaujantis valstybės teisės aktais		
Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSP)	Žmogiškųjų išteklių ir subalansuotos socialinės infrastruktūros plėtra.	Kodas	3
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.	Kodas	3
Programos tikslas	Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Molėtų rajone	Kodas	01
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Igyvendinant šį tikslą siekiama teikti kokybiškas socialines paslaugas miesto gyventojams, kompetentingai, kokybiškai ir tikslingai teikti piniginę socialinę paramą. Tikslas įgyvendinamas, organizuojant socialinių paslaugų teikimą Molėtų rajono savivaldybės įsteigtose biudžetinėse įstaigose, iš dalies finansuojant nevyriausybines organizacijas ir taip skatinant bendruomenės			

narius imtis atsakomybės už socialinių paslaugų bendruomenei teikimą bei sudarant sutartis su socialinę globą teikiančiomis įstaigomis dėl asmeniui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo. Kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojami aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbai. Vykdomas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas ir jų vykdymo kontrolė. Taip pat organizuojamas, koordinuojamas ir kontroliuojamas socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas.

01 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytą socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šios pagrindinės priemonės:

01. Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, atsižvelgiant į jų pajamas (mokėti socialines išmokas ir kompensacijas (būsto šildymo išlaidų ir išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui)) teikimas;

02. Socialinės paramos mirusiojo artimiesiems (laidojimo pašalpos) teikimas;

03. Šeimų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, rėmimas siekiant, kad vaikams, auginantiems mažas pajamas gaunančiose, būtų sudarytos palankesnės sąlygos jų ugdymui bendro lavinimo įstaigose (dengti išlaidas už įsigytus produktus mokykloms; dengti išlaidas už įsigytus mokinio reikmenis; organizuoti nemokamą socialiai remtinų vaikų maitinimą ikimokyklinėse įstaigose; kompensuoti nemokamo mokinių maitinimo išlaidas bendrojo lavinimo mokyklose);

04. Piniginės paramos teikimas šeimoms, auginančioms vaikus;

05. Valstybinių šalpos išmokų teikimas asmenims, kuriems dėl jų neįgalumo, amžiaus ar kitų nustatytų priežasčių teikiama valstybės šalpa;

06. Transporto išlaidų kompensavimas nustatytų kategorijų asmenims;

07. Vienkartinės socialinės paramos teikimas (skirti ir mokėti vienkartinės pašalpas, kompensacijas, aprūpinti maisto produktais ir pan.) stichinės nelaimės, gaisro, ligos, skurdo ir kitais Savivaldybės tarybos nustatytais atvejais.

Siekiant kiek įmanoma labiau pagerinti Molėtų rajono neįgalių bei pagyvenusių žmonių materialinę padėtį, Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas numato galimybę iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tokią teisę turintiems asmenims gauti šalpos pensijas, šalpos našlaičių pensijas, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas, šalpos kompensacijas.

Nepasiturinčioms šeimoms, auginančioms remiamo amžiaus vaikus, įvertinus pajamas teikiama Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu nustatyta valstybės parama.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatas, Lietuvoje taikoma bendroji pajamų ir turto įvertinimu pagrįsta piniginės socialinės paramos teikimo sistema. Nepasiturintiems gyventojams mokama socialinė pašalpa, garantuojanti minimalias lėšas prasimaitinti, ir teikiamos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos, skirtos būsto išlaikymo išlaidoms iš dalies padengti. Teisę gauti piniginę socialinę paramą turi bendrai gyvenantys asmenys (vienas gyvenantis asmuo), kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes ir negali savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis.

Socialinių pašalpų ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimą vykdant kaip savarankiškąją savivaldybės funkciją, patvirtinus savivaldybės norminius dokumentus siekiama kuo efektyviau naudoti lėšas, taikliau skiriant paramą, mažinti piktnaudžiavimą. Numatytos priemonės: operatyviai tikrinamos gyvenimo sąlygos, numatyti periodiniai tikrinimai, bendradarbiaujama ir keičiamasi informacija su kompetentingomis įstaigomis, asmenims, patyrusiems socialinę riziką parama teikiama atsižvelgiant į šių asmenų socialinę situaciją, keičiamas mokėjimo būdas į nepiniginę formą, pasitelkiama visuomenei naudingai veiklai atlikti ir kt.

Mokiniais iš mažas pajamas gaunančių bendrai gyvenančių asmenų nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmėms įsigyti skiriami vadovaujantis Lietuvos Respublikos

socialinės paramos mokiniams įstatymu.

Valstybės parama teikiama įvairiomis išmokomis, siekiant nors iš dalies atlyginti asmenims ir jų šeimų nariams, nukentėjusiems dalyvaujant rezistenciniame pasipriešinime, atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m. sausio 11–13 d.

Nelaimingo atsitikimo, sunkios ligos ir kitais atvejais nepasiturintiems gyventojams numatoma iš savivaldybės biudžeto mokėti vienkartinės pašalpas, teikti paramą mirties atveju mirus Molėtų rajono gyventojams, kai parama negali būti skiriama Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymo nustatyta tvarka, dalinai padengti dantų protezavimo, pataloginių ligonių pervežimo išlaidas.

Siekiant mažinti administracinę naštą 2016 m. numatoma rajono seniūnijose įdiegti socialinės paramos informacinę sistemą (SPIS). Tuo pačiu atsiras galimybė įvairiais socialinės paramos teikimo klausimais kreiptis į seniūniją.

02 uždavinys. Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms Molėtų rajono gyventojų grupėms.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šios pagrindinės priemonės:

01. Socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas ir administravimas;

02. Socialinės pagalbos paslaugų asmens namuose teikimas ir administravimas;

03. Dienos, trumpalaikės globos paslaugų nesavarankiškiems arba dalinai nesavarankiškiems suaugusiems asmenims socialinės globos įstaigose teikimas ir administravimas;

04. Ilgalaikės globos paslaugų nesavarankiškiems arba dalinai nesavarankiškiems asmenims socialinės globos įstaigose ir nevyriausybiniuose organizacijose teikimas ir administravimas;

05. Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės globos paslaugų neįgaliesiems vaikams, socialinės rizikos vaikams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei tėvų globos netekusiems vaikams teikimas ir administravimas.

03 uždavinys. Užtikrinti Molėtų rajono socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šios pagrindinės priemonės:

01. Socialinio būsto fondo plėtra;

02. Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos būklės užtikrinimas;

03. Socialinio būsto nuomos administravimas.

Įgyvendinant uždavinį, realizuojama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatyta savivaldybių savarankiškoji funkcija – savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas, socialinio būsto nuoma. Molėtų rajono asmenų ir šeimų, turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą, sąrašuose įrašytos 223 šeimos ir asmenys laukia savivaldybės socialinio būsto nuomos. Bus skirtos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti asmenims ir šeimoms, kurie, laukdami savo eilės socialinio būsto nuomai savivaldybėje sudarytuose sąrašuose, nuomojasi būstą iš privačių asmenų. Išlieka galimybė socialinio būsto fondą plėsti turimų likusių tuščių, techniškai tvarkingų ir suremontuotų savivaldybės gyvenamųjų patalpų sąskaita.

Socialinių butų pirkimas. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu suteikta teisė nuomininkams nusipirkti gyvenamąsias patalpas, išnuomotas iki 2002 m. gruodžio 31 d. Gaunamos 2014–2016 metais už nuomininkams parduodamus savivaldybės būstus ir pagalbinių ūkio paskirties pastatus lėšos kaupiamos prisidėti prie socialinio būsto fondo gyvenamųjų butų pirkimo, finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis, savivaldybei tenkančia dalimi, kuri leis paspartinti savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrą.

Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis naudojamas apmokėti už savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų (butų) atnaujinimą ir remontą; pastato bendrųjų objektų remontą, atnaujinimą (modernizaciją);

savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimą, paslaugų, susijusių su šių patalpų, kaip nuosavybės teisės objektu valdymu, teikimą; lėšoms, skiriamoms namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupti. Įgyvendindama savo, kaip gyvenamųjų patalpų savininkės, tikslus, savivaldybė kartu su gyvenamųjų patalpų viešąsias paslaugas teikiančia įstaiga „Molėtų švara“ dalyvauja organizuojant daugiabučių namų, kuriuose yra savivaldybės gyvenamųjų patalpų, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimą ir finansuoja šiuos darbus. Siekdama, kad savivaldybės butai būtų techniškai tvarkingi ir atitiktų specialiuosius reikalavimus, savivaldybė per savo viešąją įstaigą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka organizuoja butų atnaujinimo darbų vykdymą (remontą), apmoka už remonto darbus pajamų, gaunamų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, lėšomis.

04 uždavinys Efektyviai įgyvendinti savivaldybės politiką neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šios pagrindinės priemonės:

01. Padėti apsirūpinti neįgaliesiems asmenims techninės pagalbos priemonėmis;
02. Pritaikyti gyvenamąjį būstą ir aplinką, kad jie taptų patogesniais žmonėms su negalia;
03. Remti socialinės reabilitacijos paslaugų bendruomenėje projektus.

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai

Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų rūšių skaičius	Socialinės paramos skyrius	8	8	8	8
Bendrąsias socialines paslaugas gaunančių gyventojų dalis, palyginti su prašymus pateikusiais asmenimis	Socialinės paramos skyrius	86	89	90	92
Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos asmens namuose paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė, dienų skaičius	Socialinės paramos skyrius	5	5	4	4
Vidutinė laukimo eilėje nuo trumpalaikės socialinės globos paskyrimo <i>suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims</i> iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius	Socialinės paramos skyrius	5	5	4	4
Vidutinė laukimo eilėje nuo ilgalaikės socialinės globos paskyrimo <i>suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims</i> iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius	Socialinės paramos skyrius	40	38	36	35

Vidutinė laukimo eilėje nuo pagalbos į namus paslaugos paskyrimo asmenims iki jos gavimo trukmė, dienų skaičius	Socialinės paramos skyrius	14	12	11	10
Savivaldybės socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų dalis nuo visų socialinių paslaugų gavėjų, proc	Socialinės paramos skyrius	33,7	32,0	32,0	32,0
Vidutiniškai per mėnesį dėl socialinių išmokų aptarnautas gyventojų skaičius, vnt.	Socialinės paramos skyrius	1698	1587	1500	14500
Įsigyta naujų socialinių būstų	Turto skyrius	4	6	10	10
Surinkta nuomos mokesčio už išnuomotas savivaldybės gyvenamąsias patalpas (proc. nuo priskaičiuoto nuomos mokesčio)	Turto skyrius	69	71	72	73
Suremontuotų tuščių savivaldybės gyvenamųjų patalpų skaičius	Turto skyrius	1	-	1	1
Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijomis pasinaudojusių asmenų ir šeimų skaičius	Turto skyrius	0	3	5	7

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Savivaldybė pagal įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę įgyvendins valstybės deleguotas funkcijas, atsižvelgdama į gyventojų interesus.

Asmenims dėl neįgalumo ir senyvo amžiaus bei vaikams, netekusiems tėvų globos, teikiant piniginę paramą, sudaroma galimybė naudotis socialinėmis paslaugomis, mažinama socialinė gyventojų atskirtis. Teikiant geros kokybės socialines paslaugas, didinant jų prieinamumą socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms ir tam naudojant visus galimus išteklius (žmonių, finansinius, materialius), užtikrinama socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinė integracija.

Socialines paslaugas teikiančios įstaigos skirtos labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms: žmonėms su negalia, senyvo amžiaus asmenims, tėvų globos netekusiems vaikams bei socialinių problemų turinčioms šeimoms. Kuo platesnis socialinių paslaugų tinklas savivaldybėje, tuo sudaromos geresnės sąlygos žmonėms gauti socialines paslaugas gyvenamojoje teritorijoje, didėja teikiamų socialinių paslaugų įvairovė.

Asmenys (šeimoms), turintys teisę į savivaldybių socialinį būstą, įsigys ar išsinuomos būstą. Už surinktas lėšas atnaujinant savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas, pailginamas jų eksploatavimo laikas, taupomi energetiniai resursai

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija savivaldybės biudžetui; valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos, Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos, valstybės investicijos, ES struktūrinių fondų lėšos, kitos lėšos.

Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 metams dalys, susijusios su vykdoma programa:

	3.3.2. Uždavinys. Užtikrinti rajono gyventojams galimybę gauti jų poreikius atitinkančias socialines paslaugas; 3.3.2.1. Plėsti ir gerinti socialines paslaugas, pritaikant turimas savivaldybės patalpas socialinėms reikmėms; 3.3.2.2. Gerinti esamų socialinių paslaugų įstaigų būklę; 3.3.2.3. Prevencinių ir socialinių paslaugų teikimas gyventojams turintiems priklausomybę nuo psichotropinių medžiagų; 3.3.2.4. Skatinti ir remti visuomeninių organizacijų socialinių paslaugų teikėjų įvairovės plėtrą; 3.3.2.5. Skatinti socialinių paslaugų teikėjų įvairovės plėtrą; 3.3.2.6. Neįgaliųjų integravimo iniciatyvų skatinimas; 3.3.2.10. Kelti socialinių darbuotojų ir kitų specialistų kvalifikaciją. Vykdyti Molėtų rajono savivaldybės 2016 metų socialinių paslaugų planą. Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai: Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1070 „Dėl Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvą ir Lietuvos Respubliką teikimo ir materialinės pagalbos teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nukentėjusiems užsienio valstybėse, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 13 d. nutarimas Nr. 430 „Dėl socialinės paramos teikimo asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigų, ir šių asmenų įdarbinimo“, Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo įgyvendinimo įstatymas, Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas, Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015m. kovo 26d. sprendimas Nr. B1-76, „Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos
--	--

aprašo patvirtinimo“,

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015m. balandžio 30d. sprendimas Nr. B1-101,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano patvirtinimo,“

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014m. gruodžio 18d. sprendimas Nr. B1-205 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“,

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015m. gegužės 28d. sprendimas Nr. B1-141,, Dėl savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės socialinio būsto dalies, sąrašo patvirtinimo“

2016–2018 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 7)
 TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Programos tikslas		Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2016-ųjų metų asignavimų planas	2017-ųjų metų lėšų projektas	2018-ųjų metų lėšų projektas	Produkto kriterijaus				Atsakingas priemonės koordinatorius	tūkst. Eur
				Pavadinimas					Pavadinimas	Planas				
										2016-ieji metai	2017-ieji metai	2018-ieji metai		
Strateginis tikslas Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą														
Programos pavadinimas: Socialinės atskirties mažinimo programa.														
Programos tikslas Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Molėtų rajone														
01	01	01	Uždavinys. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytą socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą.											
01	01	01	Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, atsižvelgiant į jų pajamas (mokėti socialines išmokas ir kompensacijas (būsto šildymo išlaidų ir išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui)) teikimas	SB(VB)	784,00	780,00	775,00	Vidutinis pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius per mėnesį	292	282	272	Socialinės paramos skyrius		
				Iš viso:	784,00	780,00	775,00							
01	01	02	Socialinės paramos mirusiojo artimiesiems (laidojimo pašalpos) teikimas	SB(VB)	101,00	102,00	102,00	Vidutiniškai per mėnesį išmokamų laidojimo pašalpų skaičius	28	28	28	Socialinės paramos skyrius		
				VB	4,10	4,00	4,00							
				SB	1,00	1,00	1,00							
				Iš viso:	106,10	107,00	107,00							
01	01	03	Mokinių nemokamo maitinio ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas	SB(VB)	197,40	194,00	190,00	Nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis gavusių mokinių skaičius	515	510	505	Socialinės paramos skyrius		
				Iš viso:	197,40	194,00	190,00							

tūkst. Eur

01	02	06	Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia ir administravimas	SB(VB)	107,20	110,00	115,00	Paslaugų gavėjų skaičius	55	57	60	Socialinės paramos skyrius
01	02		Iš viso uždaviniui:	Iš viso:	107,20	110,00	115,00					
01	02		Iš viso uždaviniui:		1.261,70	1.275,00	1.295,00					
01	03		Uždavinys Užtikrinti Molėtų rajono socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą									
01	03	01	Socialinio būsto fondo plėtra	ES		120,00	130,60	Įsigyta naujų socialinių būstų	6	10	10	Turto skyrius
				VB	80,00	80,00	80,00					
				SB	70,00	91,00	93,00					
				Iš viso:	150,00	291,00	303,60					
01	03	03	Socialinio būsto nuomos administravimas	SB(VB)	16,40	17,00	17,50	Kompensacija pasinaudojusia smenu ar šeimų skaičius	3	5	7	Turto skyrius
				Iš viso:	16,40	17,00	17,50					
01	03		Iš viso uždaviniui:		166,40	308,00	321,10					
01	04		Uždavinys Efektyviai įgyvendinti savivaldybės politiką socialinės integracijos srityje									
01	04	01	Neigalių asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis	VB	8,00	8,00	8,00	Asmenų, aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis skaičius per metus	340	345	350	Socialinės paramos skyrius
				Iš viso:	8,00	8,00	8,00					
01	04	02	Būsto ir aplinkos pritaikymas neigaliesiems	VB	14,00	14,00	14,00	Prityktytų būstų neigaliesiems asmenims skaičius per metus	5	6	6	Socialinės paramos skyrius
				SB	6,00	9,00	9,00					
				Iš viso:	20,00	23,00	23,00					
01	04	03	Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje remimas	VB	43,00	45,00	45,00	Finansuotų projektų skaičius per metus	4	5	5	Socialinės paramos skyrius
				SB	7,70	15,00	15,00					
				Iš viso:	50,70	60,00	60,00					
01	04		Iš viso uždaviniui:		78,70	91,00	91,00					
01			Iš viso tikslui:		5.002,30	5.198,00	5.242,10					
07			Iš viso programai:		5.002,30	5.198,00	5.242,10					

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 m. asignavimų planas	2017 m. lėšų poreikis	2018 m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	2.491,70	2.530,50	2.544,00
Savivaldybės biudžeto lėšos SB	941,60	989,50	1.009,50
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	1.550,10	1.541,00	1.534,50
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L)			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	2.510,60	2.667,50	2.698,10
Valstybės biudžeto lėšos VB	2.510,60	2.547,50	2.567,50
Europos Sąjungos investicijų lėšos ES	0,00	120,00	130,60
Skolintos lėšos SL			
Kiti finansavimo šaltiniai Kt			
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos SAARP			
Kelių priežiūros programos lėšos KPP			
IŠ VISO:	5.002,30	5.198,00	5.242,10

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 08) APRAŠYMAS**

Biudžetiniai metai	2016-ieji metai		
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Molėtų rajono savivaldybės administracija		
Programos pavadinimas	Sveikatos apsaugos programa	Kodas	08
Programos parengimo argumentai	Šia programa siekiama užtikrinti kokybišką Molėtų rajono gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programa numato efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos – pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra; savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas.		
Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSP)	Žmoniškųjų išteklių ir subalansuotos socialinės infrastruktūros plėtra	Kodas	3
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.	Kodas	3
Programos tikslas	Stiprinti ir kryptingai plėtoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas	Kodas	01

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Igyvendinant tikslą realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos – pirminė asmens ir visuomenės sveikatos; savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas. Siekiama užtikrinti kokybišką Molėtų rajono gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu, efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą.

01 uždavinys. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą

01 Sutarties pagrindu su Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu savivaldybės savarankiškas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: stiprinimą ir stebėseną vykdo Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurus bendradarbiavimo sutarties pagrindu.

Pagrindinis tikslas – rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės (pagal sutartis – kitų savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Utenos visuomenės sveikatos biuras yra atsakingas ir už Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. IX-1023), kuris numato nuolat tikslingai stebėti, analizuoti ir vertinti visuomenės sveikatos būklę ir ją veikiančius sveikatos rizikos veiksnius, įgyvendinimą.

Nuo 2014 m. sausio 1 d. vykdomoms valstybės deleguotoms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms – visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną – skiriama valstybės biudžeto tikslinė dotacija.

02 Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas.

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas įpareigoja savivaldybes rengti ir

įgyvendinti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, kurioje nustatytos pagrindinės priemonės: aplinkos sveikatinimo priemonių vykdymas (triukšmo prevencija, maudyklų vandens kokybės nustatymas) ir sveikatinimo projektų rėmimas.

03 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose.

Molėtų rajono ugdymo įstaigose įsteigti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatai, kurie vykdo visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte valstybės deleguotą visuomenės sveikatos priežiūros funkciją - visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Šiuo metu etatai įsteigti Alantos gimnazijoje, Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinėje mokykloje, Molėtų gimnazijoje, Molėtų progimnazijoje, Molėtų pradinėje mokykloje, Molėtų vaikų lopšeliuose-darželiuose „Vyturėlis“ ir „Saulutė“

Šioms funkcijoms vykdyti yra skiriama valstybės biudžeto tikslinė dotacija.

01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai

Kriterijaus pavadinimas, mato vnt.	Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą	Kriterijaus reikšmė, metais			
		2015 (faktas)	2016	2017	2018
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gavusių gyventojų dalis, procentais	Socialinis paramos skyrius	19	25	30	35

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Pagerės gyventojų žinios apie ligų profilaktiką, sveiką gyvenseną. Užtikrinus ankstyvo diagnostikos ir užkrečiamųjų ligų prevencijos vykdymą, sumažės miestiečių sergamumas invalidumas ir mirtingumas. Padidės gyventojų informuotumas apie savivaldybėje teikiama sveikatos paslaugas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos.

Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2011-2017 metams dalys, susijusios su vykdoma programa:

3.3.1.3. priemonė. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros Molėtų rajone vykdymą.

4.3.1.7. priemonė. Parengti ir vykdyti ilgalaikes testines sveikatinimo programas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V-932 „Dėl Valstybinės (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

Finansavimo šaltinių suvestinė

Finansavimo šaltiniai	2016 m. asignavimų planas	2017 m. lėšų poreikis	2018 m. lėšų poreikis
SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:	60,90	60,20	59,00
Savivaldybės biudžeto lėšos SB			
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB)	60,90	60,20	59,00
Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L)			
KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:	3,00	2,80	2,60
Valstybės biudžeto lėšos VB			
Europos Sąjungos investicijų lėšos ES			
Skolintos lėšos SL			
Kiti finansavimo šaltiniai Kt			
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos SAARP	3,00	2,80	2,60
Kelių priežiūros programos lėšos KPP			
IŠ VISO:	63,90	63,00	61,60

**2016-2018 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
PROGRAMŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ**

Programos		Finansavimo šaltiniai														Tūkst. Eur						
Nr.	Pavadinimas	Savivaldybės biudžeto lėšos		Valstybės biudžeto specialiosios dotacijos lėšos		Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos		Valstybės biudžeto lėšos		Europos Sąjungos investicijų lėšos		Skolintos lėšos		Kiti finansavimo šaltiniai		Savivaldybės aplinkos apsaugos remimo programos lėšos		Kelių priežiūros programos lėšos		Viso kiekvienais metais		Viso 2016-2018 metais
		EUR	augimo %	EUR	augimo %	EUR	augimo %	EUR	augimo %	EUR	augimo %	EUR	augimo %	EUR	augimo %	EUR	augimo %	EUR	augimo %	EUR	augimo %	
1	Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa	75,10		0,00				145,10		195,11		26,28		0,00		0,00		0,00		441,59		1.120,17
		81,90	0,09	0,00				77,40	-0,47	243,85	0,25	42,07		0,00		0,00		0,00		445,22	0,01	
		67,50	-0,10	0,00				79,90	-0,45	64,93	-1,00	21,03		0,00		0,00		0,00		233,36	-0,47	
2	Valdymo programa	2.267,70		647,90				0,00		0,00		835,40		0,00		0,00		0,00		3.751,00		10.129,20
		2.131,40	-0,06	646,40	0,00	0,00		0,00		0,00		352,20	-0,58	0,00	-1,00	0,00		0,00		3.130,00	-0,17	
		2.123,20	-0,06	646,40	0,00	0,00		0,00		0,00		478,60	-0,43	0,00		0,00		0,00		3.248,20	-0,13	
3	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa.	899,00		0,00				591,00		580,00		171,00		0,00		0,00		972,00		3.213,00		13.855,50
		951,00	0,06	0,00				871,00	0,47	3.320,00	4,72	382,00	1,23	0,00		0,00		1.006,00	0,03	6.530,00	1,03	
		67,50	-0,92	0,00				763,00	0,29	2.239,00	2,86	54,00	-0,68	0,00		0,00		989,00	0,02	4.112,50	0,28	
4	Aplinkos apsaugos programa	57,66		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		69,66		2.940,87
		133,4	1,31	0,00		0,00		0,00		756,00		0,00		0,00		0,00		10,00	-	899,6	11,9	

5	Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	17	5																9	1
		2018	790,54	12,71	0,00				1,168,98		0,0				12,00	0,00			1,971,52	27,30
		2016	982,40		0,00				0,00		0,00				0,0				1,010,10	
		2017	1.026,60	0,04	0,00				0,00	0,89	0,00				0,0				1,080,60	0,07
6	Ugdymo proceso užtikrinimo programa.	2018	1.127,50	0,15	0,00									0,0					1.216,00	0,20
		2016	3.186,10		0,00									0,0					6.678,40	
		2017	3.096,10	-0,03	0,00				0,00	0,00	0,00				0,0				6.588,40	-0,01
		2018	3.096,10	-0,03	0,00				0,00	0,00	0,00				0,0				6.588,40	-0,01
7	Socialinės atskirties mažinimo programa.	2016	941,60		1,550,10									0,0					5.002,30	
		2017	989,50	0,05	1,541,00	-0,01				0,01	120,00				0,0				5.198,00	0,04
		2018	1.009,50	0,07	1,534,50	-0,01				0,02	130,60				0,0				5.242,10	0,05
		2016	0,00		60,90						0,00				0,0				63,90	
8	Sveikatos apsaugos programa.	2017	0,00		60,20	-0,01								0,0					63,00	-0,01
		2018	0,00		59,00	-0,03					0,00				0,0				61,60	-0,04
		2016	8.409,56		2,258,90						775,11				1,50				20.229,95	
		2017	8.409,95	0,00	2,247,60	-0,01				0,04	4,73				4,50				23.934,92	0,18
	Suma	2018	8.281,84	-0,02	2,239,90	-0,01				3,65				7,00				22.673,68	0,12	
		Viso:	25.101,36		6,746,40						8,818,70				13,00					