

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

**2017-2019**

**METAMS**

Patvirtintas 2016 m. gruodžio 22 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1- „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 metams patvirtinimo“

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. B1-

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2017-2019 METAMS**

**1. BENDRA INFORMACIJA**

**Kas yra Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2017-2019 metams**

Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2017 – 2019 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 2017 – 2019 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 savivaldybė strateginis veiklos planas 2017-2019 metams**

Molėtų rajono savivaldybės 2017 – 2019 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 Molėtųrajono 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 2017-2019 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 veikslo 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 savivaldybė strateginis veiklos plano 2017-2019 metams rengimo procesas**

Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2017-2019 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 2017-2019 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 spręstinos 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 veikslo 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 veikslo 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 susisiekimo 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 |
| Vangiai pritraukiamos investicijos darbo vietų kūrimui | 4 |
| Neformalaus ugdymo prieinamumo ir aprėpties didinimas. | 4 | Nepakankama orientacija į rezultatus, įgyvendinant strateginio planavimo, programinio biudžeto ir kitas veiklos valdymo priemones. | 4 |
| Teikiamų kompleksinių nestacionarių socialinių paslaugų šeimoms stoka. | 4 |
| Aiški organizacinė struktūra, tinkamas funkcijų pasidalinimas, aiškus pavaldumas. | 4 | Nepakankamas darbas su neformaliomis jaunimo grupėmis bei jaunimo dalyvavimas bendruomenių veikloje. | 3 |
| Gera teikiamų socialinių paslaugų kokybė. | 4 | Nėra socialinio darbo organizatorių rajono seniūnijose | 5 |
| Veiklų ir projektų viešinimas, derinimas su visuomene. | 4 | Nesutvarkytos atliekų konteinerių vietos Molėtų mieste ir miesteliuose. | 3 |
| Sėkmingai vykdomos įvairios tęstinės programos. | 3 | Neefektyvus turimų pastatų panaudojimas. | 5 |
| Nepakankamai išplėtota viešoji turizmo infrastruktūra (trūksta paslaugų neorganizuotiems turistams) | 5 |
| Kultūrinių renginių gausa. | 3 | Netolygi e-sveikatos paslaugų plėtra sveikatos priežiūros įstaigose. | 3 |
| **Žmonių ištekliai** | 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 |
| Gydytojų ir slaugytojų santykis atitinkantis teisės aktų reikalavimus pirminės sveikatos priežiūros įstaigose. | 3 | Silpni kai kurių įstaigų administraciniai ir vadybiniai gebėjimai. | 4 |
| **Planavimo sistema** | 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 |
| Parengta daug ir nuolat rengiami nauji įvairaus lygmens rajono teritorijų planavimo dokumentai. | 4 | Nevykdoma rajono teritorijų planavimo stebėsena | 2 |
| **Finansiniai ištekliai** | 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 aiškios 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 |
| Neefektyvi 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 bei gyventojų verslumo ugdymas. | 4 |
| 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 finansinės galimybės ir ribotos savivaldybės galimybės pasiskolinti trūkstamas lėšas projektas finansuosi. | 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 nevyriausybinių organizacijų veikla. | 4 |
| 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) šeimoje skiriant papildomą finansinę paramą | 3 |
| Aplinkos taršos sumažinimas, skatinant ekologiško kuro ir /ar atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, aplinkkelių įrengimą, transporto srautų sureguliavimą. | 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 nukreipiama ne į aktualiausias sritis, ne esminėms problemoms spręsti.
2. Nenustatytos susisiekimo 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 stebėsena, nėra aiškios 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 visiems.

**5. SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAI TIKSLAI 2017-2019 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**

Strateginio veiklos plano 2017-2019 metams programos

Strateginio veiklos plano 2017-2019 metams tikslai

Molėtų rajono savivaldybės plėtros prioritetai pagal Molėtų rajono plėtros planą 2011-2017 metams

**1. Verslo ir turizmo plėtra**, apimanti verslumo skatinimą, palankių sąlygų verslui sudarymą, įmonių konkurencingumo didinimą, investicijų pritraukimą, viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės skatinimą.

1. Didinti rajono konkurencingumą užtikrinti skaidrų, atvirą ir efektyvų viešąjį administravimą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą bei sudarant palankias sąlygas verslui.

Kaimo plėtros, turizmo ir verslo skatinimo programa. Nr. 01

Valdymo programa. Nr. 02

Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa. Nr. 03

Ugdymo proceso užtikrinimo programa. Nr. 06

Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa. Nr. 05

Socialinės atskirties mažinimo programa. Nr. 07

Sveikatos apsaugos programa. Nr. 08

2. Darniai plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą bei palaikyti saugią ir švarią aplinką.

Aplinkos apsaugos programa. Nr. 04

**3. Žmogiškųjų išteklių ir subalansuotos socialinės infrastruktūros plėtra**.

3. Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.

**2. Darni aplinkos plėtra**, apimanti vietinės infrastruktūros plėtrą verslo ir gyvenimo sąlygoms gerinti.

**7. PROGRAMŲ APRAŠYMAI**

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (Nr. 01) APRAŠYMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | | 2017-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 MRSPP)** | | 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 rojaus“ ženklus, plėtojant Molėtų TVIC paslaugas.  **01 uždavinys. Planuoti ir įgyvendinti turizmo rinkodaros priemones.**  Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:  01. Turizmo informacijos paslaugų teikimas;  02. Nuolatatinis internetinių puslapių www.infomoletai.lt, www.zvevybosrojus.lt ir mobilios aplikacijos „Žvejybos rojus“ infomacijos atnaujinimas;  03. Molėtų rajono įvaizdžio ženklo, „Žvejybos rojaus“ logotipo viešinimas;  04. Suvenyrų, leidinių, pristatančių Molėtų rajono turizmo paslaugas, gamyba ir leidyba;  05. Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose;  06. Su turizmu susijusių renginių ir infoturų organizavimas;  07. Naujų paslaugų sukūrimas Molėtų TVIC patalpose, turizmo rinkodarai pritaikant 3D šalmus bei edukacinius interaktyvius žaidimus.  08. Aktyvus informacijos apie Molėtų krašto lankytinas vietas, turizmo objektus, renginius, turizmo paketus viešinimas socialiniuose tinkluose.  **02 uždavinys. Kurti ir viešinti kompleksinius turizmo produktus.**  Uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:  01. Kontaktų su Molėtų rajono paslaugų teikėjais palaikymas ir bendradarbiavimas kuriant kompleksinius turizmo paketus;  02. Kompleksinių turizmo paketų formavimas, pardavimas. | | | | | | | | | | | | | | |
| **01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai** | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | | | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | | Kriterijaus reikšmė, metais | | | | | | | | | |
| 2016  (faktas) | | 2017 | | | | 2018 | | 2019 | |
| Turistų skaičiaus augimas palyginus su praėjusiais metais, proc. | | | VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras | | 4,6 | | 5 | | | | 5,5 | | 6 | |
| **Programos tikslas** | **Skatinti verslo kūrimąsi ir plėtrą Molėtų rajone.** | | | | | | | | | **Kodas** | | | **02** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:**  **01 uždavinys. Bendradarbiauti su įvairaus tipo ir lygio valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.**  01. Susitikimų su įvairaus tipo ir lygių organizacijų atstovais organizavimas;  02. ES ir kitai paramai gauti skirtų projektų rengimas ir adminsitravimas.  **02 uždavinys. Teikti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui.**  01. Informacijos ir konsultacijų teikimas verslininkams;  02. Seminarų, mokymų, renginių verslininkams organizavimas;  03. Įmonių ir organizacijų steigimo dokumentų rengimas;  04. Parama smulkiam ir vidutiniam verslui taikant nustatytas mokesčių lengvatas. | | | | | | | | | | | | | | |
| **02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai** | | | | | | | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | | | | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | | Kriterijaus reikšmė, metais | | | | | | | | |
| 2016  (faktas) | | 2017 | | | | 2018 | | 2019 |
| Veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų. | | | | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius | | 21,6 | | 22 | | | | 22,5 | | 23 |
| **Programos tikslas** | **Gerinti žemės kokybę Molėtų rajone.** | | | | | | | | | **Kodas** | | | **03** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:**  Šiuo tikslu siekiama užtikrinti bei gerinti Molėtų rajone esančių melioracijos sistemų veikimą bei atnaujinimą, taip formuojant patrauklų ir tvarkingą rajono kaimiškųjų vietovių kraštovaizdį ir užtikrinant geresnį žemės ūkio naudmenų produktyvumą.  **01 uždavinys. Užtikrinti polderiuose esančių žemių sausinimą, palaikyti melioracijos sistemų ir statinių techninę būklę.**  Šiam uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:  01. Polderių siurblinių eksploatacijos užtikrinimas;  02. Drenažo sistemų ir statinių avarinio remonto darbų vykdymas.  **02 uždavinys. Užtikrinti efektyvią melioracijos sistemos priežūrą.**  Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:  01. Melioracijos griovių remonto projektų rengimas.  03. 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 | | | | | | | | |
| 2016 (faktas) | | 2017 | | | | 2018 | | 2019 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017–2019 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+A5:M37A5:MA5:M50 | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2017-ųjų metų asignavimų planas-74 000 € | 2018-ųjų metų lėšų projektas-75 000 € | 2019-ųjų metų lėšų projektas- 85 000€ | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2017-ieji metai | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | Pavadinimas |
| **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** | **Uždavinys. Planuoti ir įgyvendinti turizmo rinkodaros priemones.** | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **01** | **Turizmo informacijos paslaugų teikimas** | SB | 17,00 | 18,00 | 19,00 | Lankytojų, kuriems suteiktos turizmo informacijos paslaugos, skaičius (vnt.) | 7 000 | 8 000 | 8 500 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| **Iš viso:** | **17,00** | **18,00** | **19,00** |
| **01** | **01** | **02** | **Nuolatatinis internetinio puslapio www.infomoletai.lt, www.zvevybosrojus.lt ir mobilios aplikacijos „Žvejybos rojus“ infomacijos atnaujinimas.** | SB | 7,00 | 8,00 | 8,00 | Interneto svetainių, mobilios aplikacijos lankytojų skaičius, vnt. | 70 000 | 75 000 | 80 000 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| **Iš viso:** | **7,00** | **8,00** | **8,00** |
| **01** | **01** | **03** | **Molėtų rajono įvaizdžio ženklo, „Žvejybos rojaus“ logotipo viešinimas** |  |  |  |  | Pagamintų suvenyrų rūšys | 5 | 5 | 5 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| Suvenyrai | SB | 1,15 | 1,20 | 1,40 | Vnt. | 800 | 750 | 760 |
| Atvirlaiškis "Molėtų kraštas" | SB | 0,05 | 0,10 | 0,10 | Vnt. | 100 | 100 | 100 |
| Reklama ant transporto priemonių, reklama internetiniuose portaluose | SB | 3,10 | 3,50 | 4,00 |  |  |  |  |
| **Iš viso:** | **4,30** | **4,80** | **5,50** |
| **01** | **01** | **04** | **Suvenyrų, leidinių, pristatančius Molėtų rajono turizmo paslaugas gamyba ir leidyba** |  |  |  |  | Išleista leidinių, pristatančių rajono turizmo paslaugas skaičius per metus. | 5 | 5 | 5 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| Leidinys - žemėlapis žvejams | SB | 1,50 |  | 1,50 | Vnt. | 2 000 |  | 2 000 |
| Molėtų rajono turistinis žemėlapis | SB | 1,66 | 2,00 | 2,30 | Vnt. | 4 000 | 4 000 | 4 500 |
| Molėtų miesto schemos | SB | 0,25 | 0,40 | 0,50 | Vnt. | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| "Kamastos žiedo" žmelapis - aprašas | SB | 0,20 |  |  | Vnt. | 500 | 0 | 0 |
| Molėtų kraštą reprezentuojantis leidinys | SB | 1,69 | 1,90 | 2,10 | Vnt. | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| **Iš viso:** | **5,30** | **4,30** | **6,40** |
| **01** | **01** | **05** | **Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose ir verslo misijose** |  |  |  |  | Dalyvauta turizmo parodų ir verslo misijų per metus, vnt. | 4 | 5 | 5 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| Adventur 2017(Vilnius) | SB | 3,00 | 3,30 | 3,50 |
| Balttour 2017 (Ryga) | SB | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| Tourest 2017 (Talinas) | SB | 0,30 | 0,50 | 0,70 |
| „Holidayworld“ (Praha) | SB | 1,00 | 1,50 | 1,80 |
| **Iš viso:** | **4,80** | **6,30** | **7,00** |
| **01** | **01** | **06** | **Su turizmu susijusių renginių ir infoturų organizavimas** |  |  |  |  | Organizuota su turizmu susijusių renginių ir infoturų per metus, vnt. | 4 | 4 | 4 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| Infoturas po Molėtų rajoną Lietuvos agentūrų atstovams | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Pasaulinės turizmo dienos minėjimas | SB | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
| Konferencija - turizmo sezono atidarymo renginys (tema - darnusis turizmas) | SB | 0,50 |  | 0,50 |
| Tradicinis turizmo paslaugų teikėjų susitikimas su Molėtų rajono valdžios atstovais | SB | 0,30 | 0,30 | 0,40 |
| **Iš viso:** | **2,10** | **1,70** | **2,30** |
| **01** | **01** | **07** | **Naujų paslaugų sukūrimas Molėtų TVIC patalpose, turizmo rinkodarai pritaikant 3D šalmus bei edukacinius interaktyvius žaidimus.** |  |  |  |  | Parengta virtaulaus turo 3D programa, edukaciniai interaktyvūs žaidimai, vnt. | 3 | 2 | 1 | Turizmo ir verslo informacijos centras, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| Parengtas virtualus turas, pristatantis Molėtų krašto lankytinas vietas nuo polinės gyvenvietės iki šių dienų (Molėtų TVIC patalpos) | ES | 45,79 |  |  |
| SB | 8,08 |  |  |
| Parengti interaktyvūs edukaciniai žaidimai, pristatantys Molėtų rajono lankytinas vietas (Molėtų TVIC patalpos) | SB | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Iš viso:** | **60,87** | **5,00** | **4,00** |
| **01** | **01** | **08** | **Aktyvus informacijos apie Molėtų krašto lankytinas vietas, turizmo objektus, renginius, turizmo paketus viešinimas socialiniuose tinkluose.** |  |  |  |  | Socialinių tinklų peržiūrų skaičius, vnt. | 50 000 | 60 000 | 70 000 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
|  |  |  | Nuolatinis informacijos skelbimas socialiniuose tinkluose Facebook.com, yuotube.com ir t.t. | SB | 6,00 | 7,00 | 7,00 |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **6,00** | **7,00** | **7,00** |  |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **09** | Molėtų krašto, kaip patrauklaus turizmui ir jo verslui viešinimas Lietuvoje ir užsienyje, pasitelkiant ES investicijas rinkodariniams projektams | SB | 36,74 | 15,74 | 0,00 | Parengtų projektų skaičius | 2 | 0 | 0 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| ES | 208,17 | 89,21 | 0,00 |
| **Iš viso:** | **244,90** | **104,96** | **0,00** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **352,27** | **160,06** | **59,20** |  |  |  |  |  |
| **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 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | Surengti susitikimai ir diskusijos | 5 | 5 | 7 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
|  |  |  | **Iš viso:** | **3,00** | **3,00** | **4,00** |
| **01** | **02** | **02** | **Kompleksinių turizmo paketų formavimas ir pardavimas** | SB | 2,00 | 2,00 | 3,00 | Suformuoti kompleksinių turizmo paketai, vnt | 4 | 4 | 5 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
|  |  |  | **Iš viso:** | **2,00** | **2,00** | **3,00** |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **5,00** | **5,00** | **7,00** |  | | | |  |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | **357,27** | **165,06** | **66,20** |  | | | |  |
| **02** | **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 lygių organizacijų atstovais organizavimas** | SB | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Suorganizuotų susitikimų skaičius | 2 | 3 | 3 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| **Iš viso:** | **2,00** | **2,00** | **2,00** |
| **02** | **01** | **02** | **ES ir kitai paramai gauti skirtų projektų rengimas ir adminsitravimas** | SB | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Parengtų ir administruotų projektų paramai gauti skaičius per metus | 2 | 4 | 4 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| **Iš viso:** | **3,00** | **3,00** | **3,00** |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **5,00** | **5,00** | **5,00** |  | | | |  |
| **02** | **02** | **Uždavinys. Teikti paramą smulkiam ir vidutiniam verslui.** | | | | | | | | | | |
| **02** | **02** | **03** | **Informacijos ir konsultacijų teikimas verslininkams** | SB | 3,00 | 4,00 | 4,00 | Suteiktų konsultacijų skaičius |  |  |  | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| **Iš viso:** | **3,00** | **4,00** | **4,00** |
| **02** | **02** | **02** | **Seminarų, mokymų, renginių verslininkams organizavimas** |  |  |  |  | Suorganizuoti mokymai ir seminarai | 7 | 7 | 7 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| Privalomi higienos įgūdžių mokymo kursai | SB | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
| Darbų saugos kursai vadovams ir už darbų saugą atsakingiems specialistams | SB | 0,20 | 0,40 | 0,40 |
| Verslo seminaras “Nuo verslo idėjos iki strategijos ir pardavimų: esminiai etapai” | SB | 1,00 | 1,00 | 1,20 |
| Seminaras "Paramos galimybės verslui, įgyvendinant Molėtų VVG strategiją" | SB | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
| Seminaras "Socialinio verslo samprata ir praktiniai aspektai" | SB | 0,40 | 0,50 | 0,50 |
| Seminaras "Higienos reikalavimų pakeitimai 2017 m. apgyvendinimo sektoriuje" | SB | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Seminaras "Verslo plano rašymas-10 didžiausių klaidų" | SB | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
| Verslo nominacijų vakaras | SB | 2,00 |  | 3,00 |
| **Iš viso:** | **5,50** | **3,90** | **7,30** |
| **02** | **02** | **03** | **Įmonių ir organizacijų steigimo dokumentų rengimas** | SB | 1,00 | 1,00 | 1,50 | Parengtų steigimo dokumentų paketų skaičius per metus | 10 | 10 | 10 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| **Iš viso:** | **1,00** | **1,00** | **1,50** |
| **02** | **02** | **04** | **Parama smulkiam ir vidutiniam verslui taikant nustatytas mokesčių lengvatas.** | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Pasinaudojusiųjų parama verslų skaičius | 5 | 5 | 5 |  |
| **Iš viso:** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **10,50** | **9,90** | **13,80** |  | | | |  |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | **15,50** | **14,90** | **18,80** |  | | | |  |
| **03** | **Tikslas. Gerinti žemės kokybę Molėtų rajone.** | | | | | | | | | | | |
| **03** | **01** | **Uždavinys. Užtikrinti polderiuose esančių žemių sausinimą, palaikyti melioracijos sistemų ir statinių techninę būklę.** | | | | | | | | | | |
| **03** | **01** | **01** | **Polderių siurblinių eksploatacijos užtikrinimas** |  |  |  |  | Funkcionuojančios siurblinės | 3 | 3 | 3 | Gintautas Žiukas |
|  |  |  | 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 siurblinių darbui | VB | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **26,07** | **26,07** | **26,07** |
| **03** | **01** | **02** | **Drenažo sistemų ir statinių avarinio remonto darbų vykdymas** |  |  |  |  | Sutvarkyti objektai | 4 | 5 | 6 | Gintautas Žiukas |
| Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Suginčių k. v. griovių sistemos S griovių remontas | VB | 62,00 | 58,00 | 0,00 |
| Melioracijos statinių remontas | VB | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse (iki 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų) | VB | 13,00 | 15,00 | 15,00 |
| Avarinių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių gedimų remontas | VB | 25,00 | 30,00 | 30,00 |
| Darbų techninės priežiūros vykdymas | VB | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Iš viso:** | **102,00** | **105,00** | **105,00** |
| **03** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **128,07** | **131,07** | **131,07** |  | | | |  |
| **03** | **02** | **Uždavinys. Užtikrinti efektyvią melioracijos sistemos priežūrą.** | | | | | | | | | | |
| **03** | **02** | **01** | **Melioracijos griovių remonto projektų rengimas** |  |  |  |  | Parengta projektų parengiamųjų dokumentų | 0 | 2 | 2 | Gintautas Žiukas |
|  | Molėtų rajono melioracijos statinių remonto projektų parengimas | VB | 0,00 | 10,00 | 10,00 | Parengtas techninis projektas | 0 | 2 | 2 |
|  | Molėtų rajono melioracijos statinių remonto projektų ekspertizė. | VB | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Atlikta techninio projekto ekspertizė | 0 | 2 | 2 |
|  | **Iš viso:** | **0,00** | **11,00** | **11,00** |
| **03** | **02** | **01** | **Melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinę apskaitos tvarkymas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Melioruotų žemių ir melioracijos statinių apskaita | VB | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |  |  |  | Gintautas Žiukas |
|  | Melioracijos projektų M 1:2000 vektorizavimas ir atributinių duomenų parengimas pagal MelGIS specifikaciją | VB | 3,58 | 3,58 | 3,58 |  |  |  |  | Gintautas Žiukas |
|  | ArcGIS ir ArcPAD programinės įrangos atnaujinimas bei GIS duomenų bazės priežiūra | VB | 2,75 | 2,75 | 2,75 |  |  |  |  | Gintautas Žiukas |
|  |  | **Iš viso:** | **7,93** | **7,93** | **7,93** |  |  |  |  |  |
| **03** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **7,93** | **18,93** | **18,93** |  | | | |  |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | **136,00** | **150,00** | **150,00** |  | | | |  |
| **01** | **Iš viso programai:** | | | | **508,77** | **329,95** | **235,00** |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Finansavimo šaltinių suvestinė** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltiniai** | | | | | **2017 m. asignavimų planas** | **2018 m. lėšų poreikis** | **2019 m. lėšų poreikis** |  |  |  |  |  |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | | | | | **118,82** | **90,74** | **85,00** |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | | | | | 118,82 | 90,74 | 85,00 |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | | | | | **389,95** | **239,21** | **150,00** |  |  |  |  |  |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | | | | | 136,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | | | | | 253,96 | 89,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 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** | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IŠ VISO:** | | | | | **508,77** | **329,95** | **235,00** |  |  |  |  |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**VALDYMO PROGRAMOS (Nr. 02) APRAŠYMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | | 2017-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 MRSPP)** | | 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 Biudžeto sandaros įstatymu ir Molėtų r. savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka, pagal kurią numatytas rezervo naudojamas ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti bei gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti.  *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 2017–2018 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 skatinti naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis.**  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 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.  **04 uždavinys. Funkcijų, reikalingų gyventojų saugumui užtikrinti, vykdymas**  Priemonės:  01 organizuoti priešgaisrinių tarnybų darbą;  02 užtikrinti rajono gyventojų saugumą viešose vietose ir masiniuose renginiuose;  **05 uždavinys. Užtikrinti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą, naudojimą, disponavimą**  Priemonės:  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 | | | | | | | | |
| 2016 (faktas) | 2017 | | | 2018 | | | | 2019 |
| Tarybos narių, kurie kėlė kvalifikaciją per metus dalis proc. visų Tarybos narių skaičiaus | | | Bendrasis skyrius | 10 | 10 | | | 10 | | | | 10 |
| 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 per metus | | | Bendrasis skyrius | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 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 | 100 | 100 | | | 100 | | | | 100 |
| Savivaldybės administracijos darbuotojų kaita, proc. | | | Bendrasis skyrius | 2 | 3 | | | 2 | | | | 3 |
| 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 | 26 | 5 | | | 10 | | | | 20 |
| Įsigyta licencijų | | | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius | 11 | 20 | | | 20 | | | | 20 |
| Eksploatuojamų kompiuterių skaičius, vnt. | | | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius | 138 | 138 | | | 138 | | | | 138 |
| Eksploatuojamos organizacinės technikos skaičius, vnt. | | | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius | 32 | 32 | | | 32 | | | | 32 |
| Atnaujintų sistemų skaičius | | | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius | 4 | 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 | 22 | 25 | | | 30 | | | | 35 |
| Inventorizuoto ir įteisinto savivaldybės nekilnojamo turto dalis visame savivaldybės turte, proc., iš jų:  gatvių, kelių | | | Turto skyrius | 50 | 55  35 | | | 60  50 | | | | 65  75 |
| **Programos tikslas** | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto ir rajono teritorijų planavimą | | | | | | **Kodas** | | | | **02** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:**  Šiuo tikslu siekiama kompleksiškai 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 7 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. Vertingame mediniame Alantos sinagogos pastate pradėti konstrukcijų tvirtinimo darbai. 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, pagal paruoštą 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 gauti ES paramą Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos išlikusių fragmentų dalies teritorijos sutvarkymui ir konservavimo ir restauravimo tvarkybos darbams atlikti.  6. Videniškių Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio vienuolyno name numatoma įrengti inžinerinius tinklus.  7. Nuolatinei priežiūros ir tvarkymo darbai Lietuvos partizanų ryšininkų ir rėmėjų Kraujelių namo vietos teritorijoje, Lietuvos rezistentų kapų ir senųjų kaimo kapinių teritorijose.  8. Tęsti sutvarkytų Liesėnų, Kertuojos ir Maišiakulės piliakalnių išsaugojimo darbus pagal sutvarkymo techninį projektą.  9. Klabinių dvaro sodybos, Didžiokų koplyčios, Alantos smuklės, Čiulėnų vandens malūno, Arnionių dvaro sodybos, Molėtūno malūno, Prekybinių pastatų ir Ambraziškio dvaro pastatų organizuoti ir vykdyti naudojimo priežiūrą, kaip šių statinių naudotojai prižiūri šiuos objektus.  Priemonės:  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.**  Priemonės:  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 | | | | | | | | |
| 2016 (faktas) | 2017 | | | 2018 | | | | 2019 |
| Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų, detaliųjų, specialiųjų planų planų) skaičius, vnt. | | | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |  | 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, skolintos 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. | | | | | | | | | | | | |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017–2019 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **VALDYMO PROGRAMOS (NR. 02)** | | | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2017ųjų metų asignavimų planas | 2018-ųjų metų lėšų projektas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | Produkto kriterijaus | | | | Atsakingas priemonės koordinatoriaus pavadinimas |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2017-ieji metai | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai |
| **Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui** | | | | | | | | | | | |  |
| **Valdymo programa** | | | | | | | | | | | |  |
| **01** | **Kurti savivaldybės valdymo sistemą, patogią gyventojams ir palankią verslo kūrimuisi** | | | | | | | | | | |  |
| **01** | **01** | **Organizuoti savivaldybės bendrųjų ir valstybės deleguotų funkcijų vykdymą.** | | | | | | | | | |  |
| 01 | 01 | 01 | Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas | SB | 100,5 | 102,3 | 102,8 | Savivaldybės tarybos narių skaičius | 25 | 25 | 25 | Bendrasis skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 100,5 | 102,3 | 102,8 |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 02 | Savivaldybės kontrolieriaus darbo užtikrinimas | SB | 27,6 | 27,6 | 27,6 | Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų skaičius | 1 | 1 | 1 | Bendrasis skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 27,6 | 27,6 | 27,6 |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 03 | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas | SB | 1 506,0 | 1 506,0 | 1 506,0 | Savivaldybės administracijos darbuotojų etatų skaičius | 150 | 148 | 146 | Administracijos direktorius |
|  |  |  |  | Atlikta apklausų tyrimų, vnt. | 2 | 1 | 2 |
|  |  |  |  | Organizuota renginių, vnt. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Iš viso: | 1 506,0 | 1 506,0 | 1 506,0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 04 | Savivaldybės vykdomos valstybės deleguotos savivaldybei funkcijos | SB(VB) | 150,0 | 148,5 | 148,5 | Pateiktų ataskaitų (dėl civilinės būklės ir gyvenamosios vietos) valstybės registrui skaičius | 1 | 1 | 1 | Civilinės metrikacijos skyrius |
| Civilinės būklės registravimo skaičius | 750 | 730 | 720 |
| Gyventojų, pasinaudojusių deklaravimo įstaigų paslaugomis, skaičius | 2 500 | 2 350 | 2 200 |
| Suteikta pirminė teisinė pagalba, klausimų skaičius | 800 | 850 | 900 | Teisės skyrius |
| 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 | 6 | 8 | 10 | Vaiko teisių apsaugos skyrius |
| Suformuotų šeimynų skaičius | 1 | 1 | 1 |
| Žemės ūkio ir kaimo plėtros skatinimas | SB(VB) | 147 | 151 | 151 | Priimtų pasėlių deklaravimo paraiškų skaičius (vnt) | 3 150 | 3 130 | 3 100 | Žemės ūkio skyrius |
|  | Įregistruotų, išregistruotų ir atnaujintų žemės ūkio valdų (vnt) | 3 350 | 3 300 | 3 250 |
|  | Priimtų paraiškų skaičius (papildomam bičių maitinimui, nereikšmingos (de minimis) pagalbos ir kt.) (vnt). | 880 | 850 | 820 |
|  | Įregistruota , išregistruota ūkininkų ūkių (vnt) | 280 | 200 | 180 |
|  | Traktorių ir kitos žemės ūkio technikos apžiūrų atlikimas (vnt) | 1 360 | 650 | 1 380 |
|  | Įregistruotos ir išregistruotos žemės ūkio technikos skaičius | 315 | 320 | 330 |
|  | Iš viso: | 296,5 | 299,0 | 299,0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 05 | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimas | SB | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | Administracijos direktorius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 06 | Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas | SB | 65,0 | 55,0 | 55,0 | Pasirašytų paskolų sutarčių skaičius | 1 | 1 | 1 | Finansų skyrius |
|  | SL | 377,0 | 430,0 | 430,0 |
|  | Kt. |  |  |  | Grąžintų paskolų skaičius | 0 | 0 | 1 |
|  | Iš viso: | 442,0 | 485,0 | 485,0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 01 | 07 | Savivaldybės veiklos viešinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Informacijos apie savivaldybės veiklą skelbimas žiniasklaidos priemonėse (spauda, interneto portalai ir socialiniai tinklai, radijas ir televizija); | SB | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Informacinių pranešimų skaičius, vnt. | 300 | 300 | 300 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  | Svarbiausių rajono renginių reklama | SB | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Reklamos sutarčių skaičius | 5 | 5 | 5 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  | Informacijos skelbimas savivaldybės interneto svetainėje |  |  |  |  | Savivaldybės interneto svetainės vidutinis unikalių lankytojų skaičius per mėnesį | 12 000 | 12 000 | 12 000 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  | Administracijos darbuotojų susitikimai su gyventojais, pateikiant informaciją apie savivaldybės veiklą ir atsakant į rūpimus klausimus. |  |  |  |  | Susitikimų skaičius | 11 | 11 | 11 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  | E. demokratijos priemonių naudojimas |  |  |  |  | Surengtos tiesioginės transliacijos ir vaizdo konferencijos internete | 12 | 12 | 12 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 7,0 | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **2 394,6** | **2 441,9** | **2 442,4** |  | | | | |
| **01** | **02** | **Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir skatinti naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis.** | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 01 | Informacinių technologijų valdymas ir plėtojimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompiuterinės ir organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas | SB | 3 | 5 | 10 | Įsigyta IT įrangos, vnt. | 5 | 10 | 20 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  | SB | 7 | 7 | 7 | Įsigyta licencijų | 20 | 20 | 20 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| Kompiuterinės ir organizacinės technikos eksploatavimas | SB | 20 | 20 | 20 | Eksploatuojamų kompiuterių skaičius, vnt. | 138 | 138 | 138 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| Eksploatuojamos organizacinės technikos skaičius, vnt. | 32 | 32 | 32 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| Informacinių sistemų atnaujinimas | SB | 6 | 6 | 6 | Atnaujintų sistemų skaičius | 4 | 4 | 4 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| Savivaldybės interneto svetainės pritaikymas mobiliesiems įrenginiams, struktūros ir dizaino atnaujinimas | SB | 4,5 |  |  | Atnaujinta svetainė vnt. | 1 |  |  | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| Posėdžių transliavimo įrangos atnaujinimas | SB | 5,0 |  |  | Atnaujinta įranga, vnt. | 1 |  |  | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| Turto valdymo informacinės sistemos įdiegimas | SB | 8,0 |  |  | Įdiegta sistema, vnt. | 1 |  |  | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| Projektų valdymo informacinės sistemos įdiegimas | SB | 8,0 |  |  | Įdiegta sistema, vnt. | 1 |  |  | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| Strateginio planavimo informacinės sistemos įdiegimas | SB | 13 |  |  | Įdiegta sistema, vnt. | 1 |  |  | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 74,5 | 38,0 | 43,0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 02 | Administracinę naštą mažinančių priemonių įdiegimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekto „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ tęstinumo užtikrinimas |  |  |  |  | Elektroninėje erdvėje teikiamų administracinių paslaugų skaičius | 40 | 40 | 40 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| Elektroninių paslaugų teikimas |  |  |  |  | sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis (iš visų atitinkamų paslaugų vartotojų) nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo. | 30 | 30 | 30 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| Valstybės registrų duomenų naudojimas administracinėms paslaugoms teikti (Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų, Adresų, Gyventojų, Miškų, Teritorijų planavimo dokumentų ir kt. valstybės registrų) | SB | 12 | 12 | 12 | Valstybės registrų skaičius | 11 | 11 | 11 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **86,5** | **50,0** | **55,0** |  | | | | |
| **01** | **03** | **Tobulinti savivaldybės administracijos paslaugų teikimą, taikant pažangius vadybos principus.** | | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 01 | Molėtų savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas | SB | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Organizuota mokymų temų skaičius / mokymų dalyvių skaičius | 3 / 85 | 3 / 85 | 3 / 85 | Bendrasis skyrius |
| Renginių, kuriuose dalyvauta, skaičius | 100 | 100 | 100 | Bendrasis skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| **01** | **03** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **20,0** | **20,0** | **20,0** |  | | | | |
| **01** | **04** | **Funkcijų, reikalingų gyventojų saugumui užtikrinti, vykdymas** | | | | | | | | | | |
| 01 | 04 | 01 | Organizuoti priešgaisrinių tarnybų darbą | SB(VB) | 346,5 | 346,5 | 346,5 | Tinkamai prižiūrėti ugniagesių automobiliai | 6 | 6 | 6 | Civilinės saugos specialistas |
| Tinkamai prižiūrėtos ugniagesių komandų patalpos | 5 | 5 | 5 | Civilinės saugos specialistas |
| 01 | 04 | 02 | Užtikrinti rajono gyventojų saugumą viešose vietose ir masiniuose renginiuose | SB | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Projektų su rajono Policijos komisariatu skaičius |  |  |  | Administracijos direktorius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
| **01** | **04** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **351,5** | **351,5** | **351,5** |  | | | | |
| **01** | **05** | **Užtikrinti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymą, naudojimą, disponavimą** | | | | | | | | | | |
| 01 | 05 | 01 | Užtikrinti reikalingo nekilnojamojo turto, priklausančio savivaldybei nuosavybės teise, efektyvų naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Socialinio būsto nuoma |  |  |  |  | Sutarčių skaičius, vnt. | 25 | 25 | 25 | Turto skyrius |
| Turto perdavimas turto valdytojams ir naudotojams |  |  |  |  | Parengtų teisės aktų skaičius, vnt | 50 | 55 | 55 | Turto skyrius |
| Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinės registracija | SB | 12,0 | 13,0 | 13,0 | Nekilnojamojo turto registre įregistruoti objektai (skaičius) | 75 | 75 | 75 | Turto skyrius |
|  |  |  |  | Atlikti inžinerinių tinklų kadastriniai matavimai (bylų sk.) | 2 | 2 | 2 | Turto skyrius |
|  |  |  |  | Atlikti kadastriniai matavimai (bylų sk.) | 15 | 15 | 15 | Turto skyrius |
| Pastatų/patalpų paskirties keitimas | SB | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Objektų skaičius | 4 | 4 | 4 | Turto skyrius |
| Turto vertinimas | SB | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Objektų skaičius | 40 | 40 | 40 | Turto skyrius |
| Turto draudimas | SB | 5,0 | 5,0 | 4,0 | Apdraustas pagal projektus sukurtas turtas (obj. sk) | 12 | 12 | 10 | Turto skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 26,0 | 27,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 05 | 02 | Užtikrinti nereikalingo nekilnojamojo turto, priklausančio savivaldybei nuosavybės teise, efektyvų naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avarinių bei netinkamų eksploatuoti pastatų/statinių likvidavimas |  |  |  |  | Išregistruoti pastatai/statiniai (sk.) | 15 | 15 | 15 | Turto skyrius |
|  | SB | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Ekspertizė pastato techninės būklės įvertinimui | 7 | 6 | 5 | Turto skyrius |
| Savivaldybės nekilnojamojo ilgalaikio turto nuoma |  |  |  |  | Nuomos sutartys (sk.) | 6 | 7 | 7 | Turto skyrius |
| Patalpų, pastatų panauda |  |  |  |  | Sudarytos panaudos sutartys (sk.) | 10 | 10 | 10 | Turto skyrius |
| Nenaudojamo savivaldybės turto pardavimas viešuosiuose prekių aukcionuose | SB | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Parduotų prekių skaičius | 8 | 8 | 8 | Turto skyrius |
| Nenaudojamo savivaldybės turto pardavimas viešuosiuose nekilnojamojo turto aukcionuose | SB | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Parengta objektų pardavimui (sk.) | 10 | 10 | 12 | Turto skyrius |
|  | SB | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Įvykdytų aukcionų skaičius | 7 | 9 | 10 | Turto skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 05 | 03 | Užtikrinti valstybės turto perduoto savivaldybei, visomis valdymo formomis, efektyvų naudojimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materialaus nekilnojamojo, ilgalaikio ir trumpalaikio turto valdymas |  |  |  |  | Turto nurašymas (vnt.) | 150 | 100 | 70 | Turto skyrius |
| SB | 3,0 | 3,0 |  | Parduota elektros oro linijų ir transformatorinių (obj. sk.) | 30 | 29 | 0 | Turto skyrius |
|  |  |  |  | Parduotas garažas Melioratorių g., Molėtų m. | 1 | 0 | 0 | Turto skyrius |
| Detaliajame plane suprojektuotų žemės sklypų dokumentų parengimas aukcionui | SB | 3 | 5 | 5 | Žemės sklypų skaičius | 3 | 5 | 5 | Turto skyrius |
| Žemės sklypų projektavimas ir kadastrinių bylų sudarymas | SB | 12,0 | 15,0 | 15,0 | Panaudos sutarčių sudarymas (sk.) | 50 | 50 | 50 | Turto skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 18,0 | 23,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 05 | 04 | Efektyvus įmonių bei įstaigų valdymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės valdomų įmonių teisės aktų parengimas (veiklos ataskaitos, finansinės ataskaitos kt.) |  |  |  |  | Parengti teisės aktai (sk.) | 12 | 14 | 14 | Turto skyrius |
| Valdomų akcijų paketo pardavimas | SB | 1 |  |  | Įvykdyti sandoriai (sk.) | 1 | 0 | 0 | Turto skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 01 | 05 | 05 | Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, pagalbinės paskirties pastatų ir jų dalių pardavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patalpų, jų priklausinių pardavimo dokumentų parengimas | Kt. | 2 | 2 | 2 | Parengtų dokumentų sk. | 12 | 10 | 10 | Turto skyrius |
| Patalpų, jų priklausinių pardavimas | Kt. | 2 | 2 | 2 | Įvykdyti sandoriai (sk.) | 9 | 9 | 9 | Turto skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| **01** | **05** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **55,0** | **60,0** | **56,0** |  | | | | |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | **2 907,6** | **2 923,4** | **2 924,9** |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | **Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto ir rajono planavimą** | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **Rengti miesto ir rajono teritorijų planavimo dokumentus** | | |  |  |  |  |  |  |  | |
| 02 | 01 | 01 | Detaliųjų ir bendrųjų planų rengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimas | SB | 4,3 |  |  | Parengta bendrojo plano korektūra, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Šnieriškių kaimo centrinės dalies detalusis planas | SB | 3,7 |  |  | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Vilniaus - Statybininkų gatvių teritorijos detaliojo plano korektūra | SB | 1,6 |  |  | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Melioratorių gatvės kvartalo detalusis planas | SB | 15,0 |  |  | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Inturkės miestelio bendrasis planas | SB |  |  | 20,0 | Parengtas detalusis planas, vnt. |  |  | 1 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Alantos ir Naujasodžio miestelių bendrasis planas | SB | 25,0 |  |  | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Molėtų miesto bendrojo plano keitimas | SB | 30,0 |  |  | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Balninkų miestelio bendrasis planas | SB |  | 20,0 |  | Parengtas detalusis planas, vnt. |  | 1 |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Joniškio miestelio (konsiliduoti su Arnionių I, Arnionių II) bendrasis planas | SB |  |  | 25,0 | Parengtas bendrasis planas, vnt. |  |  | 1 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Videniškių mietelio bendrasis planas | SB |  | 18,0 |  | Parengtas bendrasis planas, vnt. |  | 1 |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Amatų gatvės kvartalo detalusis planas | SB | 8,0 |  |  | Parengtas detalusis planas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 87,6 | 38,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 | 02 | Techninių, darbo ir kitų projektų rengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (I etapas) (Savivaldybės aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas), techninis projektas | ES | 35,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Žvyrakalnio kvartalo gatvių ir inžinerinių tinklų techninis projektas | SB | 14,5 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Baltadvario įtvirtintos dvaro sodybos teritorijos sutvarkymo bei pritaikymo pažintiniam turizmui techninis projektas, II etapas | ES |  | 15,0 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1 |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Lakajų gatvės jungties su Sporto gatve techninis projektas | SB | 5,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Giedraičių kapinių sutvarkymo techninis projektas | SB | 6,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Joniškio kapinių sutvarkymo techninis projektas | SB | 6,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas), techninis projektas | ES | 10,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Mindūnų seniūnijos pastato, esančio Mindūnų k., Molėtų r. sav., modernizavimas (atnaujinimas). Projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra | ES | 12,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Suginčių pagrindinės mokyklos, esančios Taikos g.22, Suginčių k., Molėtų r. sav. Modernizavimas (atnaujinimas). Projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra | ES | 12,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Čiulėnų seniūnijos pastato, esančio Toliejų k., Čiulėnų sen., Molėtų r. sav., modernizavimas (atnaujinimas). Projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra | ES | 12,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Balninkų pagrindinės mokyklos pastato, esančio Dedimino g.10, Balninkų sen., Molėtų r. sav., modernizavimas (atnaujinimas). Projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra | ES | 12,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai, bei pažintiniam turizmui projektinių siūlymų ir investicinio projekto rengimas | SB |  |  | 15,0 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Molėtų rajono Joniškio mokyklos daugiafuncio centro renovacijos užbaigimas. Projektavimas ir projekto vykdymo priežiūra. | ES | 12,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Lietuvos valstybės šimtmečio parko Žvyrakalnio kvartale įrengimo projektas | SB | 5,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Vilniaus gatvės želdynų tvarkymo projektas | SB | 5,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Vaikų parko tarp Melioratorių g. kvartalo ir "Lelijos" fabriko įrengimo projektas. | SB |  | 5,0 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1 |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Memorialinio ženklo "Žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti" savivaldybės aikštėje kūrybinis konkursas | SB | 6,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Molėtų miesto autobusų stoties teritorijos sutvarkymo, įdiegiant PARK AND RIDE sistemą, techninis projektas. | SB |  | 15,0 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1 |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Saulės laikrodžio Pušyno gatvėje įrengimo techninis projektas | SB |  | 5,0 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1 |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Sporto skvero šalia sporto centro įrengimo techninis projektas | SB |  |  | 6,0 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Pėsčiųjų tilto tarp Malūno ir Molėtūno gatvių techninis projektas | SB |  |  | 7,0 | Parengtas techninis projektas, vnt. |  |  | 1 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Dviračių tako Molėtai - Kulionys - Mindūnai įrengimo galimybių studija. | SB | 3,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Žiemos centro Kulionyse techninis projektas | SB |  | 10,0 |  | Parengtas techninis projektas, vnt. |  | 1 |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Janonio gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio tvarkymo techninis projektas | ES | 12,0 |  |  | Parengtas techninis projektas, vnt. | 1 |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 167,5 | 50,0 | 28,0 |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 | 03 | Kultūros paveldo objektų apskaitos, priežiūros, remonto, tvarkybos priemonių taikymas ir sklaidos dokumentacijos parengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų parengimo paslaugos | SB | 4,0 | 4,0 | 4,0 | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 7 | 8 | 8 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Kultūros paveldo objektų (pastatų) priežiūros ir tvarkybos priemonių taikymas | SB | 10,0 | 20,0 | 10,0 | Remonto ir tvarkybos darbai | 1 | 2 | 1 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  | Piliakalnių tvarkymo darbai | SB | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą | 1 | 1 | 1 | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 24,0 | 34,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 | 04 | Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas | SB | 5,0 |  |  | Atnaujintų GIS licencijuotų darbo vietų, vnt. | 2 | 2 | 2 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  | SB |  |  |  | Atnaujinta duomenų bazių, vnt. | 4 | 4 | 4 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  | Topografinių-inžinerinių nuotraukų vykdymui reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas | SB |  |  |  | Viešai skelbiamų duomenų bazių skaičius, vnt. | 3 | 3 | 3 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  | WebGIS programų sukūrimas ir naudojimas | SB |  |  |  | Sukurta ir naudojama programų, vnt. | 1 | 1 | 1 | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **284,1** | **122** | **97** |  | | | | |
| **02** | **02** | **Užtikrinti savivaldybės strateginį planavimą** | | | | | | | | | | |
| 02 | 02 | 01 | Rengti savivaldybės strateginio planavimo dokumentus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės plėtros plano 2018 -2024 metams rengimas | SB | 15,0 |  |  | Parengtas plėtros planas | 1 |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018 - 2020 metams rengimas | SB |  |  |  | Parengtas veiklos planas | 1 | 1 | 1 | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  |  |  |  | Iš viso: | 15,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **15,0** | **0** | **0** |  | | | | |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | **299,1** | **122,0** | **97,0** |  | | | | |
| **02** | **Iš viso programai:** | | | | **3 206,7** | **3 045,4** | **3 021,9** |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltinių suvestinė** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltiniai** | | | | | **2017 m. asignavimų planas** | **2018-ųjų m. lėšų poreikis** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** |  |  |  |  |  |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | | | | | **2 066** | **1 951** | **1 942** |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB | | | | | 2 066 | 1 951 | 1 942 |  |  |  |  |  |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos SB(L) | | | | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | | | | | **1 141** | **1 095** | **1 080** |  |  |  |  |  |
| Valstybės biusžeto lėšos VB | | | | | 643 | 646 | 646 |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos ES | | | | | 117 | 15 | 0 |  |  |  |  |  |
| Skolintos lėšos SL | | | | | 377 | 430 | 430 |  |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt | | | | | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos SAARP | | | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Kelių priežiūros programos lėšos KPP | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IŠ VISO:** | | | | | **3 207** | **3 045** | **3 022** |  |  |  |  |  |

**Molėtų rajono SAVIVALDYBĖS**

**INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (Nr. 03) APRAŠYMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2017-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 *savarankiškosios* 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 ir inžinerinę infrastruktūrą.  **01 uždavinys**. **Prižiūrėti, atnaujinti, rekonstruoti ir modernizuoti viešosios infrastruktūros, socialinės, sveikatos, švietimo, sporto ir kultūros objektus.**  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. 2017 metais planuojamos sutvarkyti Molėtų krašto muziejaus patalpos. * tęsiamas ligoninės patalpų remontas Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose.   02. Dviračių takų plėtra ir viešoji infrastruktūra.  2017 m. planuojama pradėti dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimo darbus, kurie bus finansuojami ES programų ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Takų trasos eis: 1. Nuo progimnazijos bendrabučio pro stadioną ir Pavasarininkų kalną iki Ąžuolų gatvės, o nuo Ąžuolų gatvės iki žiedo Vilniaus gatvėje. 2. Nuo Inturkės g. iki Vilniaus gatvės Pastovėlio ežero pakrantėmis.  Pasinaudojant ES programų parama 2017 m. bus atnaujinama Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūrą Labanoro g. 1b (Vasaros estrada).  2017 m. planuojamas parengti Savivaldybės aikštės techninis projektas. 2018 m. planuojama pradėti statybos darbus.  ES programos lėšomis iš dalies planuojamas sutvarkyti Janonio g. Ir Amatų g. kvartalų gyvenamąją aplinką prie daugiabučių.  Šalia Ąžuolų, Kreivosios ir Janonio gatvių 2017 m. bus pradėta įgyvendinti universalios daugiafunkcės aikštės įrengimas ir jaunimo  03. Viešųjų pastatų modernizavimas.  2017 m. bus parengti Mindūnų, Čiulėnų seniūnijų administracinių pastatų, kuriuose įsikūrusios bendruomenės ir buvusių Balninkų bei Videniškių mokyklų pastatų pritaikymo bendruomenės poreikiams modernizavimo projektai. Nuo 2017 m. planuojama pradėti statybos darbus.  Taip pat 2017-2019 m. bus atliekami einamieji savivaldybės pastatų ir inžinerinių tinklų remonto darbai siekiant efektyviai išnaudoti turimas patalpas.  04. Švietimo pastatų modernizavimas ir aplinkos sutvarkymas.  2017 m. bus parengti Suginčių ir Joniškio mokyklų pastatų modernizavimo projektai. Nuo 2017 m. planuojama pradėti statybos darbus.  Prie vaikų lopšelių-darželių „Vyturėlis“ ir „Saulutė“ bus tesiami infrastruktūros ir aplinkos atnaujinimo darbai. Bus įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, atnaujintas apšvietimas, takai, gerbūvis.  Pasinaudojant Viešųjų pastatų modernizavimo programa ir VIP planuojama tęsti Molėtų gimnazijos pastato kapitalinį remontą.  05. Kultūros paveldo objektų tvarkyba.  Būtina tęsti Videniškių Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio kapitalinio remonto darbus. ES programos lėšomis 2017 m. planuojama atlikti šildymo ir vedinimo sistemų įrengimo darbus.  Pasinaudojant ES programos lėšomis, kaartu su partneriais iš Baltarusijos planuojama pradėti Baltadvario piliavietės Videniškių s. sutvarkymo darbus.  06. Inžinerinė infrastruktūra.  Kiekvienais metais, atsižvelgiant į ESO 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. 2017 m. planuojama atlikti remonto darbus 20 butų. | | | | | | | | | |
| **01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai** | | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | Kriterijaus reikšmė, metai | | | | | | | |
| 2016 (faktas) | | 2017 | | | | 2018 | 2019 |
| Suremontuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius | 12 | | 10 | | | | 11 | 9 |
| Įrengta pėsčiųjų ir dviračių takų, km | Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius | - | | 1,2 | | | | 1,5 | 1,0 |
| Atnaujintų, suremontuotų viešosios infrastruktūros objektų skaičius, vnt. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius | 4 | | 5 | | | | 5 | 6 |
| Suremontuotų savivaldybei priklausančių butų dalis nuo bendro butų kiekio, proc. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius | 8,7 | | 9 | | | | 9 | 9 |
| Suremontuotų ir naujai įrengtų šviestuvų Molėtų mieste dalis nuo bendro šviestuvų kiekio, proc. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius | 1,0 | | 1,5 | | | | 1,7 | 1,5 |
| Suremontuotų ir naujai įrengtų šviestuvų seniūnijose dalis nuo bendro šviestuvų kiekio, proc. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius | 2,0 | | 4,0 | | | | 5,0 | 5,0 |
| **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.  2017 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis numatoma rekonstruoti Molėtų miesto Paluokesos kvartalo Volungės gatves su žvyro danga -300 m užbaigiant šio kvartalo gatvių asfaltavimą.  Taip pat planuojama pradėti Graužinių gatvės ir automobilių stovėjimo aikštelės šalia pradinės mokyklos rekonstrukcijos darbus.  Luokesos seniūnijoje ir Molėtų mieste numatoma atlikti Darbo gatvės kapitalinį remontą.  Joniškio seniūnijoje numatoma atlikti Graužinių kaimo gatvės kapitalinį remontą.  Giedraičių gyvenvietėje bus atliekami Lauko gatvės kapitalinio remonto darbai.  2017 m. bus pradėti S. Neries, Pastovio ir Siesarties gatvių rekonstrukcijos darbai finansuojami ES programų lėšomis.  2017 m. bus parengti Molėtūno Graužinių, Daubos, Malūno gatvių Molėtų mieste rekonstrukcijos projektai, bei Luokesos s., Darbo, Lankų ir Ąžubalių, Giedraičių s., Kementos, Joniškio s., Graužinių gatvių kapitalinio remonto projektai.  **02 uždavinys. Atlikti kasmetinius susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros darbus ir diegti eismo saugumo priemones.**  Siekiant užtikrinti patogų ir saugų eismą, 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 iškiliasias perėjas, kelio atitvarus ir kitas eismo saugumo priemones.  Diegiant eismo saugumo priemones planuojami įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai palei Pušyno ir Ąžuolų gatves (iki Vilniaus g. žiedo) ir Dubingių miestelyje palei Radvilų g. (iki piliakalnio).  **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. 2017 m. planuojama išmokėti 170 tūkst. Eur. kompensaciją. | | | | | | | | | |
| **02 tikslo rezultato vertinimo kriterijai** | | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | | Kriterijaus reikšmė, metai | | | | | | |
| 2016 (faktas) | | 2017 | | | 2018 | 2019 |
| Gatvių su asfalto danga ilgis, palyginti su bendru gatvių ilgiu, proc. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius | | 8,9 | | 9,1 | | | 9,2 | 9,3 |
| Nužvyruotas vietinių kelių plotas, kv.m. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius | | 569 | | 650 | | | 700 | 700 |
| Užtaisytų asfalto duobių plotas, kv. m. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius skyrius | | 5300 | | 5500 | | | 5600 | 5500 |
| Įrengta eismo saugumo priemonių:  -kelio ženklų skaičius, vnt. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius | | 275 | | 310 | | | 200 | 250 |
| -horizontalus ženklinimas, kv.m. |  | | 2000 | | 2600 | | | 2700 | 2500 |
| Kompensacijos dydis nuo pervežimais vietiniais maršrutais gautų pajamų, proc. | Buhalterinės apskaitos skyrius | | 50,05 | | 50,2 | | | 50,3 | 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, 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 visuomenines 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 regioninį 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; * mažosios architektūros objektų remontas ir priežiūra; * vaikų žaidimo aikštelių priežiūra ir remontas; * šaligatvių remontas, šunų vedžiojimo aikštelių priežiūra ir kiti darbai; * gatvių pavadinimų lentelių įrengimas.   03. Viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimas, vaizdo ir inžinerinių sistemų priežiūra.   * gatvių apšvietimo įrenginių eksploatavimo bei remonto darbai Molėtų mieste; * gatvių apšvietimo įrenginių eksploatavimo bei remonto darbai seniūnijose; * lietaus kanalizacijos įrenginių priežiūros ir remonto darbai Molėtų mieste; * priešgaisrinių hidrantų priežiūra; * vaizdo stebėjimo sistemų priežiūra.   04. Kapinių priežiūra.   * Molėtų miesto kapinių priežiūra; * rajono seniūnijų kapinių priežiūra.   **02 uždavinys**. **Vykdyti valstybinę darbo rinkos funkciją**  Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:  01. Viešųjų darbų organizavimas.  **03 uždavinys**. **Užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą rajono gyventojams**  Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:  01. Miesto viešojo tualeto paslaugų dotavimas. | | | | | | | | | |
| **03 tikslo rezultato vertinimo kriterijai** | | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | Kriterijaus reikšmė, metai | | | | | | | |
| 2016 (faktas) | | 2017 | | | | 2018 | 2019 |
| Prižiūrimo viešųjų erdvių ploto dalis nuo miesto teritorijos ploto, proc. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius | 6,7 | | 6,9 | | | | 7,0 | 7,2 |
| Miesto gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijai panaudotų lėšų pokytis lyginant su praeitais metais, proc. (+/-) | Statybos ir vietinio ūkio skyrius | +12,0 | | +10,0 | | | | +8,0 | +6,0 |
| Seniūnijų gatvių apšvietimo tinklų eksploatacijai panaudotų lėšų pokytis lyginant su praeitais metais, proc. (+/-) | Statybos ir vietinio ūkio skyrius | +33,0 | | +20,0 | | | | +15 | +10 |
| Viešuosius darbus atlikusių asmenų dalis nuo Molėtų TDB užsiregistravusių asmenų, proc. | Statybos ir vietinio ūkio skyrius | 12,5 | | 12 | | | | 12,5 | 12 |
| **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:**  Įgyvendinant programą formuojama pilnavertė, sveika ir harmoningą gyvenamoji, darbo ir poilsio aplinka, infrastruktūros sistemų plėtojimo politika. Prižiūrimi esami pastatai, saugomi, racionaliai naudojami ir atkuriami gamtos ištekliai ir kultūros paveldo vertybės, gyventojams suteikiamos kokybiškos paslaugos.  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. | | | | | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017–2019 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 | 2017-ųjų metų asignavimų planas | 2018-ųjų metų lėšų projektas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2017-ieji metai | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | Pavadinimas |
| **Strateginis tikslas. Plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą, palaikyti saugią ir švarią aplinką.** | | | | | | | | | | | | |
| **03 Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Programos tikslas. Kurti rajone patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką.** | | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **Uždavinys. Prižiūrėti, atnaujinti, rekonstruoti ir modernizuoti viešosios infrastruktūros, socialinės, sveikatos, švietimo, sporto ir kultūros objektus.** | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **01** | Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstravimas | VB | 375,00 | 375,00 | 372,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 73,0 | 86,0 | 100,0 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 85,00 | 85,00 | 77,00 |
| **Iš viso:** | **460,00** | **460,00** | **449,00** |
| **01** | **01** | **02** | Molėtų miesto stadiono rekonstravimas | VB |  |  |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 100 |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SB | 33,00 |  |  |
| **Iš viso:** | **33,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **03** | Molėtų ligoninės patalpų remontas Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose. | VB | 364,00 |  |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SB | 20,00 |  |  |
| **Iš viso:** | **384,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **04** | Molėtų miesto laisvalaikio ir pramogų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Labanoro g. 1b, Molėtai (Vasaros estrada). | ES | 250,00 |  |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 100 |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SB | 90,00 |  |  |
| SL | 41,00 |  |  |
| **Iš viso:** | **381,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **05** | Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas (viešųjų erdvių  sutvarkymas, aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas) | ES | 348,00 | 523,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 40 | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 75,00 | 113,00 |  |
| **Iš viso:** | **423,00** | **636,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **06** | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (Ietapas) (Savivaldybės aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas) | ES |  | 350,00 | 350,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 50 | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL |  | 62,00 | 62,00 |
| **Iš viso:** | **0,00** | **412,00** | **412,00** |
| **01** | **01** | **07** | Mokyklos pastato, esančio Šilelio g.6, Videniškių k., Videniškių s., Molėtų r.paskirties keitimas į administracinę paskirtį ir pritaikymo bendruomenės poreikiams kapitalinis remontas | ES | 30,00 | 170,00 |  | Atlikta darbų, proc. | 30 | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 70,00 | 162,00 |  |
| **Iš viso:** | **100,00** | **332,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **08** | Videniškių Atgailos kanauninkų vienuolyno ansamblio kapitalinio remonto darbai | ES | 132,00 | 89,00 |  | Atlikta darbų, proc. | 60 | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 32,00 | 22,00 |  |
| **Iš viso:** | **164,00** | **111,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **09** | Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose, atnaujinimas (modernizavimas) | ES |  | 150,00 | 500,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 10 | 35 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL |  | 150,00 | 125,00 |
| **Iš viso:** | **0,00** | **300,00** | **625,00** |
| **01** | **01** | **10** | Molėtų gimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas). | ES |  | 900,00 | 558,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 7 | 65 | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL |  | 100,00 | 62,00 |
| **Iš viso:** | **0,00** | **1 000,00** | **620,00** |
| **01** | **01** | **11** | Molėtų menų mokyklos perkėlimas į vieną pastatą ir teikiamų neformalaus švietimo paslaugų pasiūlos išplėtimas | ES |  |  | 200,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  | 11 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SB |  |  | 20,00 |
| **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **220,00** |
| **01** | **01** | **12** | Vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“, esančio Molėtuose Vilniaus g. 57, infrastruktūros atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | ES | 80,00 |  |  | Atlikta darbų, proc. | 100 |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 47,00 |  |  |
| **Iš viso:** | **127,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **13** | Vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“, esančio Molėtuose Liepų g. 11, infrastruktūros atnaujinimas ir aplinkos sutvarkymas | ES |  |  |  | Atlikta darbų, proc. |  | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL |  | 190,00 |  |
| **Iš viso:** | **0,00** | **190,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **14** | Balninkų pagrindinės mokyklos pastato, esančio Gedimino g. 10, Balninkų sen., Molėtų r. sav., modernizavimas (atnaujinimas) | ES | 54,00 | 127,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 30 | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 19,00 | 44,00 |  |
| **Iš viso:** | **73,00** | **171,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **15** | Mindūnų seniūnijos pastato, esančio Mindūnų k., Molėtų r. sav., modernizavimas (atnaujinimas) | ES | 53,00 | 123,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 30 | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 19,00 | 44,00 |  |
| **Iš viso:** | **72,00** | **167,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **16** | Toliejų kaimo bendruomenės poreikių tenkinimui skirto viešojo pastato atnaujinimas | ES |  |  | 200,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL |  |  | 57,00 |
| **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **257,00** |
| **01** | **01** | **17** | Suginčių pagrindinės mokyklos, esančios Taikos g. 22, Suginčių k., Molėtų r. sav. modernizavimas (atnaujinimas) | ES | 49,00 | 113,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 30 | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 17,00 | 40,00 |  |
| **Iš viso:** | **66,00** | **153,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **18** | Molėtų r. Joniškio m-los daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas | ES | 49,00 | 114,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 30 | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 13,00 | 100,00 |  |
| **Iš viso:** | **62,00** | **214,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **19** | Molėtų miesto J. Janonio g. gyvenamojo kvartalo viešosios infrastruktūros sutvarkymas | ES | 0,00 | 123,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL |  | 22,00 |  |
| **Iš viso:** | **0,00** | **145,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **20** | Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas) (Amatų gatvės kvartalo kompleksinis sutvarkymas | ES | 0,00 | 220,00 | 220,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 50 | 50 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL |  | 39,00 | 39,00 |
| **Iš viso:** | **0,00** | **259,00** | **259,00** |
| **01** | **01** | **21** | Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę | ES | 268,00 | 268,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 50 | 50 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 160,00 | 160,00 |  |
| **Iš viso:** | **428,00** | **428,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **22** | Gyvosios istorijos pamokos Lietuvos ir Baltarusijos kultūros paveldo objektuose, siekiant padidinti jų lankomumą | ES | 0,00 | 405,00 | 405,00 | Atlikta darbų, proc. |  | 50 | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL |  | 45,00 | 45,00 |
| **Iš viso:** | **0,00** | **450,00** | **450,00** |
| **01** | **01** | **23** | Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis | ES | 9,60 | 22,60 |  | Atlikta darbų, proc. | 30 | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SL | 1,71 | 3,99 |  |
| **Iš viso:** | **11,31** | **26,59** | **0,00** |
| **01** | **01** | **24** | Dalyvavimas projekte "Visuomenės saugumo sinergijos platformos Latvijos ir Lietuvos rytinės sienos teritorijoje sukūrimas" | ES | 10,00 | 22,00 |  | Įrengta 5 kamerų vaizdo stebėjimo sistema Molėtų miesto ir miesto prieigų keliuose bei gatvėse | 1 | 1 |  | Informatikos skyrius |
| SL | 5,70 |  |  |
| **Iš viso:** | **15,70** | **22,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **25** | Molėtų kūno kultūros ir Sporto centro pastato Ąžuolų g. 10, Molėtuose rekonstravimas, pristatant baseino korpusą | VB |  | 400,00 | 400,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 10 | 20 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SB |  | 80,00 | 80,00 |
| **Iš viso:** | **0,00** | **480,00** | **480,00** |
| **01** | **01** | **26** | Molėtų miesto ir rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų remontas | SB | 60,00 | 80,00 | 80,00 | Atlikta remonto darbų, proc. | 100 | 100 | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
|
| **Iš viso:** | **60,00** | **80,00** | **80,00** |
| **01** | **01** | **27** | Savivaldybės valdomų pastatų ir inžinerinių tinklų remontas/griovimas | SB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Atlikta remonto darbų, proc. | 100 | 100 | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
|
| **Iš viso:** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **01** | **01** | **28** | Savivaldybės socialinio busto remontas | SB | 30,00 | 30,00 | 30,00 | Suremontuota soc. bustų, vnt. | 20 | 15 | 15 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
|
| **Iš viso:** | **30,00** | **30,00** | **30,00** |
| **01** | **01** | **29** | Prieigų žmonėms su fizine negalia įrengimas Molėtų miesto ir Inturkės mst. paplūdimiuose | SB | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Įrengta prieigų, vnt. | 2 |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
|
| **Iš viso:** | **15,00** | **0,00** | **0,00** |
| **01** | **01** | **30** | Molėtų mieste veikiančių kapinių Molėtų r. sav., Luokesos sen., Paduobužės k. infrastruktūros įrengimas | SB | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 10 | 20 | 30 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
|
| **Iš viso:** | **120,00** | **120,00** | **120,00** |
| **01** | **01** | **31** | Viešųjų erdvių vaizdo stebėjimo sistemos Molėtų mieste su viešosiomis WI FI prieigomis įrengimas, priežiūra ir plėtra | SB | 10,00 | 8,00 | 8,00 | Įrengta (išplėsta) sistemų | 1 | 1 | 1 | Informatikos skyrius |
| Prižiūrima WI FI prieigų | 4 | 4 | 4 |
| **Iš viso:** | **10,00** | **8,00** | **8,00** | Prižiūrima vaizdo kamerų | 12 | 17 | 22 |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **3 135,01** | **6 294,59** | **4 110,00** |  | | | | |
| **01** |  | **Iš viso tikslui:** | | | **3 135,01** | **6 294,59** | **4 110,00** |  | | | | |
| **02** | **Programos tikslas. Prižiūrėti ir plėtoti rajono susisiekimo infrastruktūra.** | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **Uždavinys. Remontuoti ir rekonstruoti vietinius kelius ir gatves.** | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **01** | Volungės g. Molėtų mieste rekonstrukcija. | KPP | 150,00 |  |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 100 |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **150,00** | **0,00** | **0,00** |
| **02** | **01** | **02** | Moletuno g. Molėtų mieste rekonstrukcija. | KPP | 1,00 | 300,00 | 300,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 25 | 50 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **1,00** | **300,00** | **300,00** | Parengtas techninis projektas | 1 |  |  |
| **02** | **01** | **03** | Graužinių gatvės ir šalia jos esančios automobilių stovėjimo aikštelės Molėtų mieste rekonstrukcija | KPP | 200,00 | 200,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 50 | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | Parengtas techninis projektas | 1 |  |  |
| **02** | **01** | **04** | Daubos gatvės ir Melioratorių gatvės dalies Molėtų mieste rekonstrukcija | KPP | 5,80 | 50,00 | 150,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 25 | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **5,80** | **50,00** | **150,00** | Parengtas techninis projektas | 1 |  |  |
| **02** | **01** | **05** | Darbo gatvės dalies esančios Molėtų mieste ir Luokesos s., Ažubalių kaime kapitalinis remontas | KPP | 100,00 |  |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 100 |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | Parengtas techninis projektas | 1 |  |  |
| **02** | **01** | **06** | Malūno gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | KPP | 7,00 |  | 100,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  | 30 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **7,00** | **0,00** | **100,00** | Parengtas techninis projektas | 1 |  |  |
| **02** | **01** | **07** | Lankų g. dalies ir Ažubalių g. dalies Luokesos s., Molėtų r. sav. kapitalinis remontas | KPP | 7,00 | 200,00 | 200,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 50 | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **7,00** | **200,00** | **200,00** | Parengtas techninis projektas | 1 |  |  |
| **02** | **01** | **08** | Klevų g. dalies rekonstrukcija Videniškių s., Molėtų r. sav. | KPP |  | 6,00 | 200,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **0,00** | **6,00** | **200,00** | Parengtas techninis projektas |  | 1 |  |
| **02** | **01** | **09** | Prūdo g. dalies rekonstrukcija Videniškių s., Molėtų r. sav. | KPP |  | 5,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | Parengtas techninis projektas | 1 |  |  |
| **02** | **01** | **10** | Graužinių gatvės kapitalinis remontas Graužinių k., Joniškio s., Molėtų r. sav. | KPP | 200,00 |  |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 100 |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | Parengtas techninis projektas | 1 |  |  |
| **02** | **01** | **11** | Kaštonų g. Joniškio s., Molėtų r. sav. kapitalinis remontas | KPP |  | 6,00 | 100,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **0,00** | **6,00** | **100,00** | Parengtas techninis projektas |  | 1 |  |
| **02** | **01** | **12** | Lauko g. rekonstrukcija Giedraičių mst., Molėtrų r. sav. | KPP | 100,00 | 100,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 100 |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | Parengtas techninis projektas | 1 |  |  |
| **02** | **01** | **13** | Kementos g. rekonstrukcija Giedraičių mst., Molėtrų r. sav. | KPP | 8,00 | 300,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **8,00** | **300,00** | **0,00** | Parengtas techninis projektas | 1 | 1 |  |
| **02** | **01** | **14** | Automobilių stovėjimo aikštelės prie Alantos mst. kapinių įrengimas | KPP |  | 50,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | Parengtas techninis projektas |  | 1 |  |
| **02** | **01** | **15** | Patiltės g. dalies rekonstrukcija Alantos s., Molėtrų r. sav. | KPP |  | 5,00 | 200,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **0,00** | **5,00** | **200,00** | Parengtas techninis projektas |  | 1 |  |
| **02** | **01** | **16** | Automobilių stovėjimo aikštelės prie Bijutiškio kapinių įrengimas | KPP |  |  | 50,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **50,00** | Parengtas techninis projektas |  |  | 1 |
| **02** | **01** | **17** | Galuonų g. kapitalinis remontas Inturkės mst., Molėtų r. sav. | KPP |  | 5,00 | 100,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **0,00** | **5,00** | **100,00** | Parengtas techninis projektas |  | 1 |  |
| **02** | **01** | **18** | Kemetiškių k. gatvės kapitalinis remontas Čiulėnų s., Molėtų r. sav. | KPP |  |  | 90,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **90,00** | Parengtas techninis projektas |  |  | 1 |
| **02** | **01** | **19** | Ežero g. kapitalinis remontas Girsteitiškio k., Balninkų s., Molėtų r. sav. | KPP |  |  | 110,00 | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  |  | 100 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **110,00** | Parengtas techninis projektas |  |  | 1 |
| **02** | **01** | **20** | Ateities g. kapitalinis remontas Verbiškių k., Suginčių s., Molėtų r. sav. | KPP |  | 120,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. |  | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **0,00** | **120,00** | **0,00** | Parengtas techninis projektas |  | 1 |  |
| **02** | **01** | **21** | S. Neries, Pastovio ir Siesarties gatvių Molėtų mieste rekonstrukcija | KPP | 38,00 | 38,00 |  | Atlikta rekonstrukcijos darbų, proc. | 50 | 100 |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| SB | 79,00 | 79,00 |  |
| ES | 229,00 | 200,00 |  |
| **Iš viso:** | **346,00** | **317,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **1 124,80** | **1 664,00** | **1 600,00** |  | | | | |
| **02** | **02** | **Uždavinys. Atlikti kasmetinius susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros darbus ir diegti eismo saugumo priemones.** | | | | | | | | | | |
| **02** | **02** | **01** | Kelių ir gatvių priežiūros darbai | KPP | 100,00 | 110,00 | 120,00 | Nužvyruota kelių, tūkst. kv.m. | 600 | 650 | 700 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **100,00** | **110,00** | **120,00** |
| **02** | **02** | **02** | Kelio statinių remontas | KPP | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Suremontuota kelio statinių, vnt | 3 | 4 | **4** | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |
| **02** | **02** | **03** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su žvyro danga profiliavimo greideriu darbai | KPP | 61,00 | 63,00 | 65,00 | Suprofiliuota kelių, tūkst. km. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **61,00** | **63,00** | **65,00** |
| **02** | **02** | **04** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su asfaltbetonio danga išdaužų užtaisymas | KPP | 174,00 | 180,00 | 190,00 | Paklota asfalto dangos, tūkst. kv.m. | 6,0 | 5,5 | 5,0 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **174,00** | **180,00** | **190,00** |
| **02** | **02** | **05** | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą | KPP | 74,00 | 74,00 | 74,00 | Atlikta priežiūros darbų, proc. | 100 | 60 | 60 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **74,00** | **74,00** | **74,00** |
| **02** | **02** | **06** | Eismo saugumo priemonės: 1) Ženklų įrengimas ir gatvių ženklinimas 2)Dviračių takų įrengimas Pušyno-Ąžuolų g. Molėtų mieste 3)Pėsčiųjų tako įrengimas Dubingių mst., Molėtų r. sav. | KPP | 220,00 | 240,00 | 250,00 | Įrengta ženklų, vnt. | 290 | 310 | 200 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **220,00** | **240,00** | **250,00** | Įrengta pėsčiųjų ir dviračių takų, m | 650 | 430 | 500 |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **649,00** | **687,00** | **719,00** |  | | | | |
| **02** | **03** | **Uždavinys. Užtikrinti viešojo transporto sistemos funkcionavimą.** | | | | | | | | | | |
| **02** | **03** | **01** | Keleivių vežimo nuostolingais maršrutais patirtų nuostolių kompensavimas | SB | 170,00 | 170,00 | 170,00 | Maršrutų skaičius, vnt | 37 | 37 | 37 | Buhalterinės apskaitos skyrius |
| **Iš viso:** | **170,00** | **170,00** | **170,00** |
| **02** | **03** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **170,00** | **170,00** | **170,00** |  | | | | |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | **1 943,80** | **2 521,00** | **2 489,00** |  | | | | |
| **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 ir seniūnijų šaligatvių ir visuomenines paskirties automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra:** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| Miesto šaligatvių rankinis valymas pavasario-vasaros-rudens laikotarpiu | SB | 140,00 | 145,00 | 152,00 | Valomas plotas, 100 kv.m, | 1260 | 1260 | 1260 |
| Mechanizuotas gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų, visuomeninės paskirties automobilių stovėjimo aikštelių valymas | SB | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Valomas plotas, 100 kv.m, | 1384 | 1384 | 1384 |
| Žemių surinkimas, lapų grėbimas ir išvežimas į biodegraduojančių atliekų surinkimo aikštelę bei regioninį atliekų sąvartyną | SB | 45,00 | 51,00 | 51,00 | Surinktų ir išvežtų biodegraduojančių atliekų kiekis, m3 | 530 | 543 | 543 |
| Rankinis miesto šaligatvių, pėsčiųjų takų, laiptų valymas bei barstymas smėlio-druskos mišiniu | SB | 45,00 | 46,00 | 47,00 | Valomas plotas, 100 kv.m, | 543 | 543 | 543 |
| Mechanizuotas miesto pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių sniego valymas ir barstymas smėlio-druskos mišiniu | SB | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Valomas plotas, 100 kv.m, | 478 | 478 | 478 |
| **Iš viso:** | **245,00** | **257,00** | **265,00** |
| **03** | **01** | **02** | **Žaliųjų zonų priežiūrą ir kitus komunaliniai darbai** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| Sausų ir pavojingų medžių šalinimas, genėjimas | SB | 16,00 | 16,00 | 16,00 | Nupjautų medžių skaičius, vnt | 20 | 23 | 25 |
| Žolės pjovimas vasaros laikotarpiu | SB | 25,00 | 30,00 | 30,00 | Prižiūrimas žaliosios vejos plotas, ha | 44 | 45 | 46 |
| Šiukšlių surinkimas iš viešųjų erdvių ir išvežimas į regioninį atliekų sąvartyną | SB | 12,00 | 12,00 | 12,00 | Surinktų ir išvežtų šiukšlių kiekis, m3 | 3015 | 3020 | 3020 |
| Gėlių sodinimas ir jų priežiūra | SB | 30,00 | 35,00 | 35,00 | Apsodintas gėlėmis plotas, m2 | 400 | 500 | 500 |
| Mažosios architektūros objektų remontas ir priežiūra | SB | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Suremontuotų suoliukų skaičius, vnt | 20 | 20 | 20 |
| Vaikų žaidimo aikštelių priežiūra ir remontas | SB | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Prižiūrima vaikų žaidimų aikštelių, vnt | 15 | 15 | 15 |
| Kiti darbai ( Šaligatvių remontas, šunų vedžiojimo aikštelių priežiūra, eglės papuošimas, gatvių pavadinimų lentelių įrengimas ir kt.) | SB | 45,00 | 45,00 | 45,00 | Įrengta gatvių pavadinimų lentelių, vnt | 100 | 100 |  |
| **Iš viso:** | **151,00** | **161,00** | **161,00** |
| **03** | **01** | **03** | **Viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo, vaizdo ir inžinerinių sistemų priežiūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gatvių apšvietimo įrenginių eksploatavimas bei remontas Molėtų mieste | SB | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Prižiūrima švietuvų, vnt | 1030 | 1050 | 1070 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| Gatvių apšvietimo įrenginių eksploatavimas bei remontas seniūnijose | SB | 50,00 | 50,00 | 51,00 | Prižiūrima švietuvų, vnt | 1130 | 1140 | 1150 |
| Lietaus kanalizacijos įrenginių priežiūra ir remontas Molėtų mieste | SB | 6,00 | 7,00 | 8,00 | Prižiūrima lietaus kanalizacijos įrenginių, vnt. | 240 | 240 | 240 |
| Priešgaisrinių hidrantų priežiūra | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Prižiūrima hidrantų, vnt | 54 | 54 | 54 |
|  | **Iš viso:** | **107,00** | **108,00** | **110,00** |  | | | |  |
| **03** | **01** | **04** | **Kapinių priežiūrą** |  |  |  |  | Prižiūrima kapinių, ha | 8 | 8 | 8 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| Molėtų miesto kapinių priežiūra | SB | 35,00 | 37,00 | 38,00 |
| Rajono seniūnijų kapinių priežiūra | SB | 119,00 | 120,00 | 120,00 | Prižiūrima kapinių, ha | 33 | 33 | 33 |
| **Iš viso:** | **154,00** | **157,00** | **158,00** |
| **03** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **657,00** | **683,00** | **694,00** |  | | | | |
| **03** | **02** | **Uždavinys. Vykdyti valstybinę darbo rinkos funkciją.** | | | | | | | | | | |
| **03** | **02** | **01** | Organizuoti viešuosius darbus | VB | 100,00 | 110,00 | 120,00 | Įdarbintų asmenų skaičius | 250 | 220 | 200 | Statybos ir vietinio ūkio skyrius |
| **Iš viso:** | **100,00** | **110,00** | **120,00** |
| **03** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **100,00** | **110,00** | **120,00** |  | | | | |
| **03** | **03** | **Uždavinys. Užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą rajono gyventojams.** | | | | | | | | | | |
| **03** | **03** | **01** | Miesto viešojo tualeto paslaugų dotavimas | SB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | Prižiūrima viešųjų tualetų, vnt. | 1 | 1 | 1 | Buhalterinės apskaitos skyrius |
| **Iš viso:** | **11,00** | **11,00** | **11,00** |
| **03** | **03** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **11,00** | **11,00** | **11,00** |  | | | | |
| **03** | **Iš viso tikslui:** | | | | **768,00** | **804,00** | **825,00** |  | | | | |
| **03** | **Iš viso programai:** | | | | **5 846,81** | **9 619,59** | **7 424,00** |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Finansavimo šaltinių suvestinė** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltiniai** | | | | | **2017 m. asignavimų planas** | **2018-ųjų m. lėšų poreikis** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** |  |  |  |  |  |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | | | | | **1 395** | **1 361** | **1 313** |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | | | | | 1 395 | 1 361 | 1 313 |  |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB (VB)** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | | | | | **4 452** | **8 259** | **6 111** |  |  |  |  |  |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | | | | | **839** | **885** | **892** |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | | | | | 1 562 | 3 920 | 2 433 |  |  |  |  |  |
| Skolintos lėšos **SL** | | | | | 585 | 1 382 | 467 |  |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | | | | | 1 466 | 2 072 | 2 319 |  |  |  |  |  |
| **IŠ VISO:** | | | | | **5 847** | **9 620** | **7 424** |  |  |  |  |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (Nr. 04) APRAŠYMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2017-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 MRSPP)** | 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 rojaus“ infrastruktūros plėtra įgyvendinimas.  02. Rajono želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas.  **04 uždavinys. Prižiūrėti ir vystyti rajone vandens ir nuotekų tinklų infrastruktūrą.**  Numatomos priemonės:   1. 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 | | | | | |
| 2016 (faktas) | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Viešosios komunalinių atliekų surinkimo paslaugos teikimo aprėptis (savivaldybės teritorijos asmenų, kuriems toje teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai (išskyrus žemės sklypus be pastatų) ar kurie kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus, procentas) | | Žemės ūkio skyrius | 99 | 100 | | 100 | 100 | |
| 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“. | | | | | | | | |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017–2019 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04)** | | | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (EUR) | | | | | | | | | | | | |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2017 m. asignavimų planas | 2018 m. lėšų projektas | 2019 m. lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatoriaus pavadinimas |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2017 metai | 2018 metai | 2019 metai |
| **Strateginis tikslas: Darniai plėtoti rajono viešąją infrastruktūrą, palaikyti saugią ir švarią aplinką** | | | | | | | | | | | |  |
| **Programos pavadinimas: Aplinkos apsaugos programa** | | | | | | | | | | | |  |
| **01** | **Programos tikslas: Siekti kokybiškos ir subalansuotos aplinkos Molėtų rajone** | | | | | | | | | | |  |
| **01** | **01** | **Uždavinys: Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą** | | | | | | | | | |  |
| **01** | **01** | **01** | **Požeminių, pusiau požeminių, bei kitų konteinerių įsigijimas ir aikštelių įrengimas** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projekto "Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" techninio projekto parengimas | SAARP | 15 |  | 0 | Parengtas techninis projektas | 1 |  |  | Statybos ir vietinio ūkio skyrius; Žemės ūkio sk. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projekto "Molėtų rajono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra" įgyvendinimas | SB | 9 | 78 | 0 | Pagerinti/sukurti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai Įrengta požeminių aikštelių (20 vnt), proc. | 10 | 984 t/m 90 |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius; Statybos ir vietinio ūkio skyrius; Žemės ūkio sk. |
|  |  |  | ES | 46 | 453 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **70** | **531** | **0** |  |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **02** | **Atliekų kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projekto „Bešeimininkių apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas Molėtų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | SB | 29 | 29 | 0 | Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, teritorijų, kuriose bus įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės plotas |  |  | 29 vnt. 12,00 ha | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius; Statybos ir vietinio ūkio skyrius; Žemės ūkio skyrius |
|  |  |  | ES | 166 | 166 | 0 |
|  |  |  | Atliekų kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas. | SAARP | 4 | 4 | 4 | Sutvarkyta atliekų tonomis | 26 | 20 | 20 | Žemės ūkio skyrius |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **199** | **199** | **4** |  |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **03** | **Visuomenės švietimas atliekų tvarkymo klausimais** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Visuomenės švietimas atliekų tvarkymo klausimais | SAARP | 1 | 1 | 2 | Informuotų asmenų skaičius nuo gyvent. sk. rajone proc. | 90 | 90 | 90 | Žemės ūkio skyrius |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **1** | **1** | **2** |  |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **270** | **731** | **6** |  |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **Uždavinys Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones** | | | | | | | | | |  |
| **01** | **02** | **01** | **Monitoringas ir ekologinis švietimas** |  |  |  |  | **Produkto kriterijus x1** |  |  |  |  |
| Parengti ir vykdyti Molėtų rajono savivaldybės monitoringo programą | SAARP | 5 | 2 | 2 | Tiriamų aplinkos komponentų kiekis (oro, triukšmo, vandens, dirvožemio, biologinės įvairovės) | 5 | 5 | 5 | Žemės ūkio skyrius |
| Visuomenės ekologinis švietimas | SAARP | 1 | 1 | 2 | Informuotų asmenų skaičius nuo gyvent. sk. rajone, proc. | 90 | 90 | 90 | Žemės ūkio skyrius |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **6** | **3** | **4** |  |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **6** | **3** | **4** |  | | | |  |
| **01** | **03** |  | **Uždavinys Prižiūrėti, saugoti ir gausinti poilsio zonų gamtinę aplinką** | | | |  |  |  |  |  |  |
| **01** | **03** | **01** | **Projekto "Žvejybos rojus" plėtra ir želdynų, bei želdinių tvarkymas ir kūrimas** |  |  |  |  | **Produkto kriterijus z1** |  |  |  |  |
|  |  |  | Projekto "Žvejybos rojus"infrastruktūros plėtra įgyvendinimas | VB | 100 | 0 | 0 | Įgyvendintos veiklos numatytos projekte , proc. | 100 |  |  | Žemės ūkio skyrius |
|  |  |  | Rajono želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas | SAARP | 5 | 2 | 2 | Atnaujinti želdiniai Vilniaus g., proc. | 30 | 30 | 30 | Žemės ūkio skyrius |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **105** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |
| **01** | **03** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **105** | **2** | **2** |  | | | |  |
| **01** | **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** | **Kt.** | **0** | **791** | **0** | Gyventojų, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais skaičius |  |  | 20 | Starteginio planavimo ir inevsticijų skyrius; Statybos ir vietinio ūkio skyrius; Žemės ūkio skyrius; UAB "Molėtų vanduo". |
|  |  | **ES** | **0** | **1 169** | **0** | Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais skaičius |  |  | 117 |  |
|  |  | Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais skaičius |  |  | 194 |  |
|  |  | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) |  |  | 2,5 |  |
| **01** | **04** |  | **Iš viso uždaviniui:** | | **0** | **1 960** | **0** |  |  |  |  |  |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | **381** | **2 696** | **12** |  | | | |  |
| **04** | **Iš viso programai:** | | | | **381** | **2 696** | **12** |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltinių suvestinė** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltiniai** | | | | | **2017 m. asignavimų planas** | **2018-ųjų m. lėšų poreikis** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** |  |  |  |  |  |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | | | | | **38** | **107** | **0** |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | | | | | 38 | 107 | 0 |  |  |  |  |  |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | | | | | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | | | | | **343** | **2 589** | **12** |  |  |  |  |  |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | | | | | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | | | | | 212 | 1 788 | 0 |  |  |  |  |  |
| Skolintos lėšos **SL** | | | | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | | | | | 0 | 791 | 0 |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | | | | | 31 | 10 | 12 |  |  |  |  |  |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IŠ VISO:** | | | | | **381** | **2 696** | **12** |  |  |  |  |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (Nr. 05) APRAŠYMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | | **2017-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, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa** | | | | | **Kodas** | | | **05** |
| **Programos parengimo argumentai** | | Šioje programoje planuojamą vykdyti veiklą savivaldybę įpareigoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktas „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 punktas „Vaikų ir jaunimo teisių apsauga“ | | | | | | | | |
| **Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSPP)** | | 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 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 bei kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis įgyvendinti bendrus projektus.  **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. Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, organizuojant bibliotekose kultūrinius ir šviečiamuosius renginius.  03. Gyventojų informacinių poreikių tenkinimas.  04. Bibliotekos paslaugų plėtra.  05. Leidyba.  06. 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 kokybiškai mėgėjų meno veiklai sudarymas.  04. Mėgėjų meno kolektyvų pasirengimo ir dalyvavimo Dainų šventėse užtikrinimas.  05. Tarptautinių kultūros mainų vykdymas, rajono mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas Lietuvos ir kitų šalių kultūros renginiuose.  06. Molėtų miesto šventės organizavimas.  07. Kultūros programų įgyvendinimas kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis.  **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. Leidinio, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, leidimas.  04. Muziejų fonduose esančių eksponatų tvarkymas, išsaugojimas, pristatymas visuomenei ir gausinimas.  05. Gyventojų poreikių tenkinimas organizuojant muziejuose kultūrinius ir šviečiamuosius renginius.  06. Rajono dailės ir fotografijos premijos teikimas.  07. Muziejaus plėtra (eksponatų A. Truskausko gamtos ir medžioklės muziejui įsigijimas ir gamyba).  08. Profesionaliojo meno plėtojimas. | | | | | | | | | | |
| **01 tikslo rezultato vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | | | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | | Kriterijaus reikšmė, metais | | | | | |
| 2016 (faktas) | 2017 | 2018 | | | 2019 |
| Lankytojų skaičiaus didėjimas, lyginant su praeitais metais (proc.) | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | - | 5 | 5 | | | 5 |
| **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 jaunimu dirbančių organizacijų aktyvumą.  **01 uždavinys. Formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką rajone**  Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:  01. Atviras darbas su jaunimu.  02. Sąlygų steigtis naujoms ir stiprėti veikiančioms jaunimo organizacijoms sudarymas.  03. Rajono jaunimo reikalų tarybos veiklos organizavimas.  **02 uždavinys. Remti jaunimo organizacijų veiklą.**  Uždaviniui įgyvendinti yra numatyta priemonė:   1. Jaunimo organizacijų projektų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu. | | | | | | | | | | |
| **02 tikslo rezultato vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | | | | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | | Kriterijaus reikšmė, metais | | | | |
| 2016 faktas | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Jaunimo dalyvaujančio nevyriausybinėse organizacijose dalis nuo viso rajono jaunimo skaičiaus (proc.) | | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | |
| Jaunimo organizacijų rajone skaičiaus didėjimas (proc.) | | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | - | 20 | 20 | 20 | |
| Įgyvendinta Jaunimo reikalų tarybos sprendimų (proc.) | | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | - | 50 | 60 | 70 | |
| **Programos tikslas** | Plėtoti rajone sveikatingumą, kūno kultūrą ir sportą | | | | | | **Kodas** | | **03** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:**  Įgyvendinant šį tikslą, bus siekiama skatinti ir remti sporto klubų ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą, finansuojant jų projektus kūno kultūros ir sporto srityje.  **01 uždavinys. Remti sporto klubų ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą kūno kultūros ir sporto srityje.**  Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:  01. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas.  02. Sporto klubų projektų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės sporto klubų projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu. | | | | | | | | | | |
| **03 tikslo rezultato vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | | | | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | | Kriterijaus reikšmė, metais | | | | |
| 2016 faktas | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Rajono gyventojų, dalyvaujančių kūno kultūros ir sporto projektuose, dalis visų rajono gyventojų skaičiuje (proc.) | | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | - | 1,5 | 2 | 2,5 | |
| **Programos tikslas** | Skatinti rajono gyventojų bendruomeniškumą, įtraukiant juos į rajono problemų sprendimą | | | | | | **Kodas** | | **04** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:**  Įgyvendinant šį tikslą, bus siekiama skatinti ir remti nevyriausybinių organizacijų veiklą, finansuojant jų projektus.  **01 uždavinys. Remti nevyriausybinių organizacijų veiklą.**  Uždaviniui įgyvendinti yra numatytos šios priemonės:  01. Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu.  02. Viešųjų įstaigų steigimas kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant plėsti gyventojams teikiamas paslaugas.  03. Nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos organizavimas. | | | | | | | | | | |
| **04 tikslo rezultato vertinimo kriterijus** | | | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | | | | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | | Kriterijaus reikšmė, metais | | | | |
| 2016 faktas | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Nevyriausybinių organizacijų narių skaičiaus dalis visų rajono gyventojų skaičiuje (proc.) | | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | |
| Įgyvendinta Nevyriausybinių organizacijų sprendimų (proc.) | | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 0 | 50 | 60 | 70 | |
| **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. nevyriausybinėms organizacijoms aktyviau vykdyti savo veiklą vietos bendruomenėje ir gauti papildomą finansavimą veiklai iš šalyje ir užsienyje veikiančių fondų;  5. spręsti rajono jaunimo problemas;  6. vystyti kūno kultūrą ir sportą.  **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. | | | | | | | | | | |

––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017–2019 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **KULTŪROS, SPORTO 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 | 2017 m. asignavimų planas | 2018 m. lėšų projektas | 2019 m. lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2017-ieji metai | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | Pavadinimas |
| **Strateginis tikslas. Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą** | | | | | | | | | | | | |
| **Kultūros,sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Programos tisklas. 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** | **Uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės viešųjų bibliotekų veiklą.** | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **01** | Bibliotekų darbo organizavimas ir sąlygų jų kokybiškam funkcionavimui sudarymas | SB | 400,00 | 420,00 | 430,00 | Įstaigos darbuotojų skaičius | 49 | 50 | 50 | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
| **Iš viso:** | **400,00** | **420,00** | **430,00** |
| **01** | **01** | **02** | Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas, organizuojant bibliotekose kultūrinius ir šviečiamuosius renginius | SB | 3,00 | 5,00 | 7,00 | Renginių skaičius | 800 | 820 | 830 | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
| **Iš viso:** | **3,00** | **5,00** | **7,00** |
| **01** | **01** | **03** | Gyventojų informacinių poreikių tenkinimas | SB | 25,00 | 30,00 | 35,00 | Lankytojų skaičius | 140 tūkst. | 145 tūkst. | 148 tūkst. | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
| VB | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
| **Iš viso:** | **40,00** | **50,00** | **60,00** |
| **01** | **01** | **04** | Bibliotekos paslaugų plėtra | SB | 2,00 | 3,00 | 4,00 | Įgyvendintų projektų skaičius | 5 | 7 | 9 | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
| VB | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| **Iš viso:** | **10,00** | **13,00** | **16,00** |
| **01** | **01** | **05** | Leidyba | SB | 1,50 | 2,00 | 3,00 | Išleista leidinių | 2 | 2 | 2 | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Iš viso:** | **1,50** | **2,00** | **3,00** |
| **01** | **01** | **06** | K. Umbraso literatūrinės premijos konkurso organizavimas | SB | 1,00 | 1,00 | 1,50 | Suorganizuotas konkursas | 1 | 1 | 1 | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
| **Iš viso:** | **1,00** | **1,00** | **1,50** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **455,50** | **491,00** | **517,50** |  |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **Uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės kultūros centro veiklą, skatinti ir remti gyventojų saviraišką kultūros ir etnokultūros srityje.** | | | | | | | | | | |
| **01** | **02** | **01** | Kultūros centro darbo organizavimas ir sąlygų jo kokybiškam funkcionavimui sudarymas | SB | 338,00 | 360,00 | 400,00 | Įstaigos darbuotojų skaičius | 49 | 50 | 50 | Molėtų kultūros centro direktorius |
| **Iš viso:** | **338,00** | **360,00** | **400,00** |
| **01** | **02** | **02** | Gyventojų poreikių tenkinimas, organizuojant rajone kultūrinius ir šviečiamuosius renginius | SB | 25,00 | 70,00 | 70,00 | Renginių skaičius | 180 | 185 | 190 | Molėtų kultūros centro direktorius |
| VB | 0,00 | 130,00 | 30,00 |
| **Iš viso:** | **25,00** | **200,00** | **100,00** |
| **01** | **02** | **03** | Sąlygų kokybiškai mėgėjų meno veiklai sudarymas | SB | 2,00 | 5,00 | 7,00 | Įsigytų instrumentų skaičius | 7 | 10 | 12 | Molėtų kultūros centro direktorius |
| VB | 0,00 | 5,00 | 7,00 |
| **Iš viso:** | **2,00** | **10,00** | **14,00** |
| **01** | **02** | **04** | Mėgėjų meno koletyvų pasirengimo ir dalyvavimo Dainų šventėse užtikrinimas | SB | 2,00 | 5,00 | 5,00 | Įsigytų tautinių kostiumų skaičius | 10 | 20 | 20 | Molėtų kultūros centro direktorius |
| VB | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| **Iš viso:** | **2,00** | **10,00** | **10,00** |
| **01** | **02** | **05** | Tarptautinių kultūros mainų vykdymas, rajono mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimas Lietuvos ir kitų šalių kultūros renginiuose | SB | 11,00 | 13,00 | 15,00 | Mėgėjų meno kolektyvų koncertų kitose savivaldybėse ir užsienyje skaičius | 55 | 60 | 70 | Molėtų kultūros centro direktorius |
| Kt | 4,00 | 5,00 | 10,00 |
| **Iš viso:** | **15,00** | **18,00** | **25,00** |
| **01** | **02** | **06** | Molėtų miesto šventės organizavimas | SB | 10,00 | 14,60 | 10,00 | Renginys | 1 | 1 | 1 | Molėtų kultūros centro direktorius |
| ES | 25,00 | 82,70 | 15,00 |
| Kt | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| **Iš viso:** | **40,00** | **102,30** | **30,00** |
| **01** | **02** | **07** | Kultūros programų įgyvendinimas kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis | SB | 25,00 | 30,00 | 35,00 | Programų skaičius | 1 | 2 | 2 | VšĮ Universalus daugiafunkcis centras "Kaimynistės namai" direktorius |
| ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kt | 5,00 | 7,00 | 8,00 |
| **Iš viso:** | **30,00** | **37,00** | **43,00** |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **452,00** | **737,30** | **622,00** |  |  |  |  |  |
| **01** | **03** | **Uždavinys. Užtikrinti efektyvią savivaldybės muziejų veiklą.** | | | | | | | | | | |
| **01** | **03** | **01** | Muziejų darbo organizavimas ir sąlygų jų kokybiškam funkcionavimui sudarymas | SB | 184,00 | 195,00 | 200,00 | Istaigos darbuotojų skičius | 19 | 19 | 20 | Molėtų krašto muziejaus direktorius |
| **Iš viso:** | **184,00** | **195,00** | **200,00** |
| **01** | **03** | **02** | Sąlygų muziejaus inovacijoms plėtoti sudarymas | SB | 7,00 | 8,00 | 9,00 | Įgyvendinta projektų | 6 | 8 | 10 | Molėtų krašto muziejaus direktorius |
| VB | 27,00 | 30,00 | 32,00 |
| **Iš viso:** | **34,00** | **38,00** | **41,00** |
| **01** | **03** | **03** | Leidinio, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui leidimas | SB | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Leidinys | 1 | 0 | 1 | Molėtų krašto muziejaus direktorius |
| Kt | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| **Iš viso:** | **20,00** | **0,00** | **25,00** |
| **01** | **03** | **04** | Muziejų fonduose esančių eksponatų tvarkymas, išsaugojimas, pristatymas visuomenei ir gausinimas | SB | 5,00 | 7,00 | 8,00 | Surinkta eksponatų | 690 | 750 | 770 | Molėtų krašto muziejaus direktorius |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Iš viso:** | **5,00** | **7,00** | **8,00** |
| **01** | **03** | **05** | Gyventojų poreikių tenkinimas organizuojant muziejuose kultūrinius ir šviečiamuosius renginius | SB | 15,00 | 17,00 | 19,00 | Renginių skaičius | 70 | 75 | 80 | Molėtų krašto muziejaus direktorius |
| VB | 0,00 | 5,00 | 7,00 |
| **Iš viso:** | **15,00** | **22,00** | **26,00** |
| **01** | **03** | **06** | Rajono dailės ir fotografijos premijos teikimas | SB | 1,00 | 1,00 | 1,50 | Suorganizuotas konkursas | 1 | 1 | 1 | Molėtų krašto muziejaus direktorius |
| **Iš viso:** | **1,00** | **1,00** | **1,50** |
| **01** | **03** | **07** | Muziejaus plėtra (eksponatų A. Truskausko gamtos ir medžioklės muziejui įsigijimas ir gamyba) | SB | 30,00 | 30,00 | 10,00 | Įsigytų ir pagamintų eksponatų skaičius | 40 | 30 | 10 | Molėtų krašto muziejaus direktorius |
| **Iš viso:** | **30,00** | **30,00** | **10,00** |
| **01** | **03** | **08** | Profesionaliojo meno plėtojimas | SB | 5,00 | 5,00 | 6,00 | Surengta profesionalaus meno parodų | 4 | 5 | 6 | Molėtų krašto muziejaus direktorius |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Iš viso:** | **5,00** | **5,00** | **6,00** |
| **01** | **03** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **294,00** | **298,00** | **317,50** |  |  |  |  |  |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | **1 201,50** | **1 526,30** | **1 457,00** |  | | | |  |
| **02** | **Programos tikslas. Stiprinti jaunimo politikos įgyvendinimą, užtikrinant tarpžinybinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą ir infrastruktūrą bei atsižvelgiant į jaunimo poreikius** | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **Uždavinys. Formuoti bei įgyvendinti jaunimo politiką rajone.** | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **01** | Atviras darbas su jaunimu | SB | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Jaunimo, dalyvaujančio AJE skaičius | 20 | 30 | 35 | Molėtų kultūros centro direktorius |
| **Iš viso:** | **10,00** | **12,00** | **14,00** |
| **02** | **01** | **02** | Sąlygų steigtis naujoms ir stiprėti veikiančioms jaunimo organizacijoms sudarymas | SB | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Įsisteigė naujų jaunimo organizacijų | 1 | 1 | 1 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **Iš viso:** | **0,30** | **0,30** | **0,30** |
| **02** | **01** | **03** | Rajono jaunimo reikalų tarybos veiklos organizavimas | SB | 1,00 | 2,00 | 2,00 | Mokymų JRT nariams skaičius | 2 | 4 | 4 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **Iš viso:** | **1,00** | **2,00** | **2,00** |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **11,30** | **14,30** | **16,30** |  |  |  |  |  |
| **02** | **02** | **Uždavinys. Remti jaunimo organizacijų veiklą.** | | | | | | | | | | |
| **02** | **02** | **01** | Jaunimo organizacijų projektų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu | SB | 4,00 | 6,00 | 7,00 | Finansuotų projektų skaičius | 7 | 10 | 12 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Iš viso:** | **4,00** | **6,00** | **7,00** |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **4,00** | **6,00** | **7,00** |  |  |  |  |  |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | **15,30** | **20,30** | **23,30** |  | | | |  |
| **03** | **Programos tikslas. Plėtoti rajone sveikatingumą, kūno kultūrą ir sportą.** | | | | | | | | | | | |
| **03** | **01** | **Uždavinys. Remti sporto klubų ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiklą kūno kultūros ir sporto srityje.** | | | | | | | | | | |
| **03** | **01** | **01** | Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų įgyvendinimas | SB | 0,50 | 0,70 | 1,00 | Finansuotų projektų skaičius | 1 | 2 | 2 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| VB | 2,10 | 3,00 | 5,00 |
| **Iš viso:** | **2,60** | **3,70** | **6,00** |
| **03** | **01** | **02** | Sporto klubų projektų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės sporto klubų projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu | SB | 20,00 | 22,00 | 24,00 | Finansuotų projektų skaičius | 10 | 10 | 10 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **Iš viso:** | **20,00** | **22,00** | **24,00** |
| **03** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **22,60** | **25,70** | **30,00** |  |  |  |  |  |
| **03** | **Iš viso tikslui:** | | | | **22,60** | **25,70** | **30,00** |  | | | |  |
| **04** | **Programos tikslas. Skatinti rajono gyventojų bendruomeniškumą, įtraukiant juos į rajono problemų sprendimą.** | | | | | | | | | | | |
| **04** | **01** | **Uždavinys. Remti nevyriausybinių organizacijų veiklą.** | | | | | | | | | | |
| **04** | **01** | **01** | Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu | SB | 20,00 | 22,00 | 24,00 | Finansuotų projektų skaičius | 50 | 50 | 50 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Iš viso:** | **20,00** | **22,00** | **24,00** |
| **04** | **01** | **02** | Viešųjų įstaigų steigimas kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant plėsti gyventojams teikiamas paslaugas | SB | 1,00 | 2,00 | 2,00 | Įsteigta viešųjų įstaigų | 1 | 2 | 2 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **Iš viso:** | **1,00** | **2,00** | **2,00** |
| **03** | **01** | **03** | Nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos organizavimas | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Mokymų Nevyriausybinių organizacijų tarybos nariams skaičius | 2 | 4 | 4 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **Iš viso:** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| **04** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **22,00** | **25,00** | **27,00** |  |  |  |  |  |
| **04** | **Iš viso tikslui:** | | | | **22,00** | **25,00** | **27,00** |  | | | |  |
| **01** | **Iš viso programai:** | | | | **1 261,40** | **1 597,30** | **1 537,30** |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Finansavimo šaltinių suvestinė** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltiniai** | | | | | **2017 m. asignavimų planas** | **2018 m. lėšų poreikis** | **2019 m. lėšų poreikis** |  |  |  |  |  |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | | | | | **1 170,30** | **1 289,60** | **1 371,30** |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | | | | | 1 170,30 | 1 289,60 | 1 371,30 |  |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB (VB)** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | | | | | **91,10** | **307,70** | **166,00** |  |  |  |  |  |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | | | | | 52,10 | 208,00 | 123,00 |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | | | | | 25,00 | 82,70 | 15,00 |  |  |  |  |  |
| Skolintos lėšos **SL** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | | | | | 14,00 | 17,00 | 28,00 |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IŠ VISO:** | | | | | **1 261,40** | **1 597,30** | **1 537,30** |  |  |  |  |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (Nr. 06) APRAŠYMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | | **2017 - 2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| **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. 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 prioritetas (pagal MRSPP)** | | 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 5 bendrojo ugdymo mokyklose, VšĮ Universaliame daugiafunkceme centre „Kaimynystės namai“.  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). Vykdant šią priemonę, bus užtikrinamas ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymas 3 gimnazijose, 1 progimnazijoje, 1 pradinėje mokykloje, 1 mokykloje – daugiafunkciame centre, 2 pagrindinėse mokyklose, 1 specialiojo ugdymo centre. Pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokoma 1795 mokiniai.  03. Bus vykdomas brandos egzaminų sesijos administravimas.  04. 859 mokiniai pavežami į ugdymo įstaigas ir atgal į namus.  **02 uždavinys. Sudaryti sąlygas savivaldybės vaikų gabumų lavinimui, saviraiškai, užimtuimui**   1. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, vykdant 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 572 vaikai. 2. Vaikų vasaros poilsio programų paskirtis – plėtoti vaikų ir jaunimo, besimokančio pagal bendrojo ugdymo programas, socializacijos galimybes per mokinių vasaros atostogas. Įgyvendinant šią priemonę vasaros stovyklose galės dalyvauti didesnis mokinių skaičius. Mokiniams iš socialiai remiamų, socialinės rizikos šeimų, socialiai pažeidžiameims vaikams bus sudaryta saugi ugdymo (-si) ir poilsio aplinka, sudarant sąlygas plėtoti socialinę kompetenciją, kūrybiškumą ir iniciatyvą, pa-inimo bei saviraiškos poreikius įvairiomis prasmingomis ir patraukliomis veiklomis. Programose dalyvaus 285 mokiniai.   **03 uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikams ugdytis pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.**  01. Rajono savivaldybės mokiniams bus sudarytos sąlygos ugdytis pagal neformaliojo vaikų švietimo 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 | | | | | | | | | | | |
| 2016 (faktas) | | 2017 | | | | 2018 | | 2019 | | | |
| Įgijusių išsilavinimą pagal pradinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus, proc. | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 99,4 | | 99,5 | | | | 99,6 | | 99,7 | | | |
| Įgijusių išsilavinimą pagal pagrindinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus, proc. | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 95,7 | | 96,0 | | | | 97,0 | | 98,0 | | | |
| Įgijusių išsilavinimą pagal vidurinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus , proc. | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 98,2 | | 98,3 | | | | 98,4 | | 98,5 | | | |
| Vidutiniškai 1 mokiniui bendrojo ugdymo mokyklose tenka aplinkos ir mokinio krepšelio lėšų (tūkst. eur) | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 3,3 | | 3,2 | | | | 3,2 | | 3,2 | | | |
| Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo programose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.) | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 74,9 | | 75 | | | | 76 | | 77 | | | |
| Suaugusiųjų, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalis nuo pateikusių prašymus skaičiaus (proc.) | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 | | | |
| Mokinių, dalyvaujančių vasaros poilsio stovyklose skaičius | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 283 | | 285 | | | | 290 | | 295 | | | |
| **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 gerąją 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 137 programas, o suaugusiesiems - 5 neformaliojo švietimo programas.  **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 rodiklio reikšmių pateikimą | | Kriterijaus reikšmė, metais | | | | | | | | | | |
| 2016 (faktas) | | 2017 | | | | 2018 | | | | 2019 |
| 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 | | 137 | | 139 | | | | 142 | | | | 145 |
| Suaugusiųjų, dalyvavusių, kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius (vnt.) | | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 2015 | | 2030 | | | | 2040 | | | | 2050 |
| Pedagoginę psichologinę pagalbą (psichologinį konsultavimą) gavusių vaikų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą (proc.) | | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 95 | | 96 | | | | 97 | | | | 98 |
| Pedagoginę psichologinę pagalbą gavusių tėvų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą (proc. | | | | Kultūros ir švietimo skyrius | | 90 | | 92 | | | | 94 | | | | 96 |
| 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 – daugiafunkciame 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 juo įstatymas;  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas;  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai;  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymai;  Savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti teisės aktai. | | | | | | | | | | | | | | | | |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017–2019 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 06)** | | | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (tūkst. Eur) | | | | | | | | | | | | |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2017-ųjų metų asignavimų planas | 2018-ųjų metų lėšų projektas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2017-ieji metai | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | Pavadinimas |
| **Strateginis tikslas. Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą.** | | | | | | | | | | | | |
| **Ugdymo proceso užtikrinimo programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Programos tikslas: Teikti kokybiškas švietimo paslaugas, kurti vaikų ir jaunuolių šiuolaikinius poreikius atitinkančią ugdymo aplinką** | | | | | | | | | | | |
| **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 | VB | 366,40 | 366,40 | 366,40 | Ikimokyklinių savivaldybės įstaigų skaičius | 2 | 2 | 2 | Lopšelių darželių direktoriai, VšĮ Universalaus daugiafunkcio centro "Kaimynystės namai" direktorius |
| SB | 725,80 | 725,80 | 725,80 |  |  |  |
| **Iš viso:** | **1 092,20** | **1 092,20** | **1 092,20** | Ugdomų vaikų skaičius | 432 | 440 | 445 |
| **01** | **01** | **02** | Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose | VB | 2 811,10 | 2 811,10 | 2 811,10 | Mokyklų skaičius | 8 | 8 | 8 | Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai |
| SB | 1 470,80 | 1 470,80 | 1 470,80 | Mokinių skaičius | 1 875 | 1 755 | 1 710 |
| **Iš viso:** | **4 281,90** | **4 281,90** | **4 281,90** |
| **01** | **01** | **03** | Brandos egzaminų sesijos administravimas | VB | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Organizuotų egzaminų skaičius | 13 | 14 | 14 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **Iš viso:** | **3,00** | **3,00** | **3,00** |
| **01** | **01** | **04** | Suaugusiųjų ugdymo užtikrinimas | VB | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Ugdomų suaugusiųjų skaičius | 16 | 16 | 16 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **Iš viso:** | **10,00** | **10,00** | **10,00** |
| **01** | **01** | **05** | Mokinių pavėžėjimo į mokyklas užtikrinimas | SB | 141,00 | 141,00 | 141,00 | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius | 760 | 765 | 770 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **Iš viso:** | **141,00** | **141,00** | **141,00** |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **5 528,10** | **5 528,10** | **5 528,10** |  |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **Uždavinys. Sudaryti sąlygas savivaldybės vaikų gabumų lavinimui, saviraiškai, užimtumui** | | | | | | | | | | |
| **01** | **02** | **01** | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų menų mokykloje | VB | 23,60 | 23,60 | 23,60 | Ugdomų vaikų skaičius | 306 | 310 | 312 | Molėtų menų mokyklos direktorius |
| SB | 308,70 | 308,70 | 308,70 |
| **Iš viso:** | **332,30** | **332,30** | **332,30** |
| **01** | **02** | **02** | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre | VB | 17,10 | 17,10 | 17,10 | Ugdomų vaikų skaičius | 266 | 270 | 275 | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro direktorius |
| SB | 246,30 | 246,30 | 246,30 |
| **Iš viso:** | **263,40** | **263,40** | **263,40** |
| **01** | **02** | **03** | Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių vykdymo užtikrinimas | VB | 2,60 | 2,60 | 2,60 | Finansuotų profesinės linkmės ugdymo modulių skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 | Molėtų menų mokyklos direktorius |
| **Iš viso:** | **2,60** | **2,60** | **2,60** |
| **01** | **02** | **04** | Mokinių vasaros stovyklų organizavimas | **SB** | **8,00** | **8,00** | **8,00** | Stovyklose dalyvaujančių mokinių skaičius | 285 | 290 | 295 | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **8,00** | **8,00** | **8,00** |  |  |  |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **606,30** | **606,30** | **606,30** |  | | | |  |
| **01** | **03** | **Uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikams 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** | | | | | | | | | | |
| **01** | **03** | **01** | Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo užtikrinimas | VB | 58,30 | 58,30 | 58,30 | Vykdomų NVŠ programų skaičius | 18 | 19 | 20 | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **Iš viso:** | **58,30** | **58,30** | **58,30** | NVŠ programose dalyvaujančių vaikų skaičius | 432 | 440 | 450 |
| **01** | **03** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **58,30** | **58,30** | **58,30** |  |  |  |  |  |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | **6 192,70** | **6 192,70** | **6 192,70** |  | | | |  |
| **02** | **Tikslas. Teikti kokybišką pagalbą mokiniui, mokytojui, šeimai ir mokyklai** | | | | | | | | | | | |
| **02** | **01** | **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 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | Kvalifikacinių programų skaičius | 137 | 139 | 142 | Molėtų švietimo centras |
| **Iš viso:** | **162,70** | **162,70** | **162,70** |
| **02** | **01** | **02** | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo užtikrinimas | SB | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Dalyvavusių suaugusiųjų skaičius | 265 | 270 | 275 | Molėtų švietimo centras |
| **Iš viso:** | **5,00** | **5,00** | **5,00** |
| **02** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **167,70** | **167,70** | **167,70** |  | | | |  |
| **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 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | Suorganizuotų renginių skaičius | 36 | 38 | 40 | Molėtų švietimo centras |
| **Iš viso:** | **2,10** | **2,10** | **2,10** |
| **02** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **2,10** | **2,10** | **2,10** |  |  |  |  |  |
| **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 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | Molėtų PPT aptarnautų asmenų skaičius tūkst. | 0,6 | 0,62 | 0,65 | Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius |
| SB | 70,40 | 70,40 | 70,40 |
| **Iš viso:** | **91,70** | **91,70** | **91,70** |
| **02** | **03** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **91,70** | **91,70** | **91,70** |  |  |  |  |  |
| **02** | **Iš viso tikslui:** | | | | **261,50** | **261,50** | **261,50** |  | | | |  |
| **01** | **Iš viso programai:** | | | | **6 454,20** | **6 454,20** | **6 454,20** |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Finansavimo šaltinių suvestinė** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltiniai** | | | | | **2017 m. asignavimų planas** | **2018-ųjų m. lėšų poreikis** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** |  |  |  |  |  |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | | | | | **3 140,8** | **3 140,8** | **3 140,8** |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | | | | | 3 140,8 | 3 140,8 | 3 140,8 |  |  |  |  |  |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | | | | | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | | | | | **3 313,4** | **3 313,4** | **3 313,4** |  |  |  |  |  |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | | | | | 3 313,4 | 3 313,4 | 3 313,4 |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Skolintos lėšos **SL** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IŠ VISO:** | | | | | **6 454,2** | **6 454,2** | **6 454,2** |  |  |  |  |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (Nr. 7) APRAŠYMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2017-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.** Suginčių pagrindinė mokykla  **10.** Inturkės pagrindinė mokykla  **11.** Kijėlių specialiojo ugdymo centras  **12.** Molėtų progimnazija  **13.** Molėtų pradinė mokykla  **14.** Molėtų „Saulutės" vaikų lopšelis-darželis,  **15.** Molėtų „Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis. | | | | | | | |
| **Programos pavadinimas** | **Socialinės atskirties mažinimo programa** | | | | **Kodas** | | | **7** |
| **Programos parengimo argumentai** | Programa parengta siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją bei efektyvią socialinę apsaugą. Realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos *savarankiškosios savivaldybių funkcijos*: 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 MRSPP)** | **Žmogiškųjų išteklių ir subalansuotos socialinės infrastruktūros plėtra**. | | | | **Kodas** | | | **03** |
| **Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas** | Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. | | | | **Kodas** | | | **04** |
| **Programos tikslas** | Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Molėtų rajone | | | | **Kodas** | | **01** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:**  Įgyvendinant 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.  **Tikslui įgyvendinti vykdomi šie uždaviniai:**  **01 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą.**  Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šios pagrindinės priemonės:  01 - Teikti piniginę socialinę paramą nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, atsižvelgiant į jų pajamas (mokėti socialines išmokas ir kompensacijas (būsto šildymo išlaidų ir išlaidų geriamajam ir karštam vandeniui));  02 - Teikti socialinę paramą mirusiojo artimiesiems (mokėti laidojimo pašalpas);  03 - Remti šeimas, auginančias mokyklinio amžiaus vaikus, 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 reikmenims; kompensuoti nemokamo mokinių maitinimo išlaidas bendrojo lavinimo mokyklose);  04 - Teikti piniginę paramą, skirti ir mokėti išmokas, šeimoms, auginančioms vaikus;  05 - Teikti valstybines šalpos išmokas asmenims, kuriems dėl jų neįgalumo, amžiaus ar kitų nustatytų priežasčių teikiama valstybės šalpa;  06 - Teikti transporto išlaidų kompensacijas nustatytų kategorijų asmenims;  07 - Teikti socialinę paramą (skirti ir mokėti vienkartines 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 teikimąvykdant 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.  Mokiniams 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 vienkartines 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.  **02 uždavinys. Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms Molėtų rajono gyventojų grupėms.**  Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šios pagrindinės priemonės:  01 - Administruoti ir teikti socialines paslaugas socialinės rizikos asmenims ir šeimoms;  02 - Administruoti ir teikti socialinės pagalbos paslaugas asmens namuose;  03 - Administruoti ir teikti dienos, trumpalaikės globos paslaugas nesavarankiškiems arba dalinai nesavarankiškiems suaugusiems asmenims socialinės globos įstaigose;  04 - Administruoti ir teikti ilgalaikės globos paslaugas nesavarankiškiems arba dalinai nesavarankiškiems asmenims socialinės globos įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose;  05 - Administruoti ir teikti dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės globos paslaugas neįgaliesiems vaikams, socialinės rizikos vaikams ir vaikams iš socialinės rizikos šeimų bei tėvų globos netekusiems vaikams;  06 - Administruoti ir teikti kompleksines paslaugas šeimoms;  07 - Administruoti ir teikti socialines paslaugas bendruomenėje.  **03 uždavinys. Užtikrinti Molėtų rajono socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą.**  Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos šios pagrindinės priemonės:  01 - plėsti socialinio būsto fondą;  02 - užtikrinti savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamą būklę;  03 - administruoti socialinio būsto nuomą.  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 pagalbinio 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 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;  04 – remti nevyriausybines organizacijas ir viešąsias įstaigas, veikiančias neįgaliųjų socialinės integracijos srityje. | | | | | | | | |
| **01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai** | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | Kriterijaus reikšmė, metais | | | | | |
| 2016 (faktas) | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| 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 | 7 | 7 | | 5 | 5 | |
| Vidutinė laukimo eilėje nuo trumpalaikės socialinės globos paskyrimo *suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims* 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 *suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims* 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 | 7 | 7 | | 5 | 5 | |
| 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 | 1620 | 1585 | | 1500 | 1450 | |
| Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra: Nupirkta butų | | Turto skyrius | 3 | 15 | | 7 | 7 | |
| Surinkta nuomos mokesčio už išnuomotas savivaldybės gyvenamąsias patalpas (proc. nuo priskaičiuoto nuomos mokesčio) | | Turto skyrius | 70 | 71 | | 72 | 73 | |
| Suremontuotų tuščių savivaldybės gyvenamųjų patalpų skaičius | | Turto skyrius | 0 | 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 (šeimos), 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:**  **1.** 3.3.2. Uždavinys. Užtikrinti rajono gyventojams galimybę gauti jų poreikius atitinkančias  socialines paslaugas;  **2.** 3.3.2.1. Plėsti ir gerinti socialines paslaugas, pritaikant turimas savivaldybės patalpas  socialinėms reikmėms;  **3.** 3.3.2.2. Gerinti esamų socialinių paslaugų įstaigų būklę;  **4.** 3.3.2.3. Prevencinių ir socialinių paslaugų teikimas gyventojams turintiems priklausomybę nuo  psichotropinių medžiagų;  **5.** 3.3.2.4. Skatinti ir remti visuomeninių organizacijų socialinių paslaugų teikėjų įvairovės plėtrą;  **6.** 3.3.2.5. Skatinti socialinių paslaugų teikėjų įvairovės plėtrą;  **7.** 3.3.2.6. Neįgaliųjų integravimo iniciatyvų skatinimas;  **8.** 3.3.2.10. Kelti socialinių darbuotojų ir kitų specialistų kvalifikaciją. | | | | | | | | |
| **Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas,  Lietuvos Respublikos 2017 metų 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 neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas,  Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas,  Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju 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 2015 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. B1-240 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. B1-205 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės laidojimo pašalpos skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. B1-141,, Dėl savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės socialinio būsto dalies, sąrašo patvirtinimo“.   |  | | --- | |  | | | | | | | | | |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017–2019 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 7)** | | | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | tūkst. Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2017m. asignavimų planas | 2018 m. lėšų projektas | 2019 m. lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2017-ieji metai | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | Pavadinimas |
| **Strateginis tikslas Užtikrinti aukštą gyventojams teikiamų švietimo, kultūros, socialinių ir sveikatinimo paslaugų kokybę ir prieinamumą** | | | | | | | | | | | |  |
| **Programos pavadinimas Socialinės atskirties mažinimo programa** | | | | | | | | | | | |  |
| **01** | **Programos tikslas Įgyvendinti socialinės paramos politiką siekiant sumažinti socialinę atskirtį Molėtų rajone** | | | | | | | |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **Uždavinys Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimą** | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **01** | **Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimas, atsižvelgiant į jų pajamas išmokant pašalpas ir kompensacijas** | SB (VB) | 850,0 | 780,0 | 775,0 | Vidutinis pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičius per mėnesį | 292 | 282 | 272 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  |
|  |  |  | **Iš viso:** | **850,0** | **780,0** | **775,0** |  |
| **01** | **01** | **02** | **Socialinės paramos teikimas mirusiojo artimiesiems** | SB (VB) | 124,0 | 119,0 | 114,0 | Vidutiniškai per mėnesį išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 28 | 28 | 28 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | SB | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **125,0** | **120,0** | **115,0** |
| **01** | **01** | **03** | **Mokinių nemokamo maitinio ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas** | SB (VB) | 160,0 | 155,0 | 150,0 | Nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis gavusių mokinių skaičius | 490 | 480 | 470 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | **Iš viso:** | **160,0** | **155,0** | **150,0** |
| **01** | **01** | **04** | **Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas** | VB | 470,0 | 468,0 | 465,0 | Išmokų gavėjų skaičius | 850 | 830 | 815 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **470,0** | **468,0** | **465,0** |
| **01** | **01** | **05** | **Šalpos išmokų skaičiavimas ir mokėjimas** | VB | 2 050,0 | 1 980,0 | 1 960,0 | Išmokų gavėjų skaičius | 1 075 | 1 060 | 1 045 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | **Iš viso:** | **2 050,0** | **1 980,0** | **1 960,0** |
| **01** | **01** | **06** | **Transporto išlaidų kompensacijų teikimas** | VB | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Kompensacija sgavusių asmenų skaičius | 164 | 165 | 165 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | SB | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **16,0** | **16,0** | **16,0** |
| **01** | **01** | **07** | **Vienakrtinės paramos teikimas** | SB | 38,0 | 37,0 | 36,0 | Vidutinis išmokų gavėjų skaičius per mėnesį | 682 | 675 | 670 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **38,0** | **37,0** | **36,0** |  |  |  |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **3 709,0** | **3 556,0** | **3 517,0** |  | | | | |
| **01** | **02** | **Uždavinys Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **01** | **Socialinių paslaugų teikimas ir administravimas socialinės rizikos šeimoms** | SB (VB) | 118,0 | 120,0 | 123,0 | Socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis etatų skaičius | 11 | 11 | 11 | Socialinės paramos skyrius, Molėtų socialinės paramos centras |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **118,0** | **120,0** | **123,0** |  |  |  |
| **01** | **02** | **02** | **Pagalbos namuose paslaugų teikimas ir adminsitravimas** | SB | 206,0 | 210,0 | 212,0 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 148 | 150 | 155 | Socialinės paramos skyrius, Molėtų socialinės paramos centras |
|  |  |  | **Iš viso:** | **206,0** | **210,0** | **212,0** |  |  |  |
| **01** | **02** | **03** | **Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas ir administravimas kitose įstaigose (įskaitant šeimynas)** | SB | 79,0 | 80,0 | 80,0 | Paslaugų gavėjų skaičius | 25 | 25 | 25 | Socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | **Iš viso:** | **79,0** | **80,0** | **80,0** |  |
| **01** | **02** | **04** | **Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų nesavarankiškiems ar dalinai savarankiškiems asmenis teikimas ir administravimas savivaldybės įstaigose** | SB | 289,0 | 290,0 | 295,0 | Paslaugų gavėjų skaičius | 33 | 33 | 33 | Socialinės paramos skyrius, Molėtų socialinės paramos centras, Alantos senelių globos namai |
|  |  |  | **Iš viso:** | **289,0** | **290,0** | **295,0** |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **05** | **Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas socialinės rizikos ir tėvų globos netekusiems vaikams ir administravimas** | SB | 271,0 | 280,0 | 290,0 | Paslaugų gavėjų skaičius | 45 | 40 | 38 | Socialinės paramos skyrius, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai |
|  |  |  | SB (VB) | 229,0 | 220,0 | 215,0 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **500,0** | **500,0** | **505,0** |
| **01** | **02** | **06** | **Dienos, trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia ir administravimas** | SB (VB) | 127,0 | 132,0 | 135,0 | Paslaugų gavėjų skaičius | 80 | 82 | 85 | Socialinės paramos skyrius, Alantos senelių globos namai |
|  |  |  | **Iš viso:** | **127,0** | **132,0** | **135,0** |  |  |  |  |
| **01** | **02** | **07** | **Profesionalių globėjų paslaugos (Budintys globėjai)** | VB | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Budinčių globėjų skaičius | 1 | 2 | 2 | Vaiko teisių apsaugos skyrius, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai |
|  |  |  | SB | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **7,5** | **7,5** | **7,5** |
| **01** | **02** | **08** | **Pagyvenusių žmonių socialinės įtraukties didinimas (Latgalijos ir Utenos pasienio regionuose)** | ES | 82,7 | 80,0 | 78,0 | Paslaugų gavėjų skaičius | 30 | 30 | 30 | Socialinės paramos skyrius, VšĮ UDC "Kaiminystės namai" |
|  |  |  | SB | 14,6 | 15,0 | 15,3 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **97,3** | **95,0** | **93,3** |
| **01** | **02** | **09** | **Dienos centrų veiklos stiprinimas socialinės rizikos asmenims ir šeimoms (Baltarusijos programa)** | ES | 131,2 | 130,0 | 130,0 | Paslaugų gavėjų skaičius | 38 | 38 | 38 | Socialinės paramos skyrius, Molėtų socialinės paramos centras |
|  |  |  | SB | 14,6 | 14,0 | 14,0 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **145,8** | **144,0** | **144,0** |
| **01** | **02** | **10** | **Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje** | ES | 61,0 | 60,2 | 60,0 | Paslaugų gavėjų skaičius | 65 | 75 | 80 | Socialinės paramos skyrius, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai |
|  |  |  | **Iš viso:** | **61,0** | **60,2** | **60,0** |
| **01** | **02** | **11** | **Pagalba globėjams ir rūpintojams** | SB | 8,5 | 9,2 | 10,0 | Paslaugų gavėjų skaičius | 20 | 22 | 25 | Socialinės paramos skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius |
|  |  |  | **Iš viso:** | **8,5** | **9,2** | **10,0** |
| **01** | **02** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **1 639,1** | **1 647,9** | **1 664,8** |  | | | | |
| **01** | **03** | **Uždavinys Užtikrinti Molėtų rajono socilainio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą** | | | | | | | | | | |
| **01** | **03** | **01** | Socialinio būsto fondo plėtra | ES | 348,5 | 142,1 | 0,0 | Įsigyta naujų socialinių būstų | 15 | 7 | 7 | Turto skyrius |
| SB | 61,5 | 25,1 | 30,0 |
| **Iš viso:** | **410,0** | **167,2** | **30,0** |
| **01** | **03** | **02** | Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos būklės užtikrinimas | SB | 30,0 | 35,0 | 40,0 | Suremontuotų gyvenamųjų patalpų skaičius | 20 | 21 | 22 | Turto skyrius |
| **Iš viso:** | **30,0** | **35,0** | **40,0** |  |
| **01** | **03** | **03** | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas | SB (VB) | 17,0 | 17,5 | 18,0 | Kompensacija pasinaudojusių asmenų ar šeimų skaičius | 3 | 5 | 7 | Turto skyrius |
| **Iš viso:** | **17,0** | **17,5** | **18,0** |
| **01** | **03** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **457,0** | **219,7** | **88,0** |  | | | | |
| **01** | **04** | **Uždavinys Efektyviai įgyvendinti savivaldybės politiką socialinės integracijos srityje** | | | | | | | | | | |
| **01** | **04** | **01** | **Neįgalių asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis** | VB | 8,0 | 8,0 | 8,0 | Asmenų, aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis skaičius per metus | 300 | 305 | 310 | Socialinės paramos skyrius, Molėtų socialinės paramos skyrius |
|  |  |  | **Iš viso:** | **8,0** | **8,0** | **8,0** |  |  |
| **01** | **04** | **02** | **Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems** | VB | 25,0 | 30,0 | 30,0 | Pritaikytų būstų neįgaliems asmenims skiačius per metus | 8 | 8 | 8 | Socialinės paramos skyrius, Molėtų socialinės paramos centras |
| SB | 10,0 | 12,0 | 12,0 |  |
| **Iš viso:** | **35,0** | **42,0** | **42,0** |  |
| **01** | **04** | **03** | **Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje remimas** | VB | 35,0 | 40,0 | 42,0 | Finansuotų projektų skaičius per metus | 3 | 3 | 3 | Socialinės paramos skyrius |
| SB | 7,0 | 8,0 | 8,0 |
| **Iš viso:** | **42,0** | **48,0** | **50,0** |
| **01** | **04** | **04** | **Nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų, veikiančių socialinės integracijos srityje, rėmimas** | SB | 26,0 | 26,0 | 26,0 | Organizacijų, gavusių paramą, skaičius | 6 | 6 | 6 | Socialinės paramos skyrius |
| **Iš viso:** | **26,0** | **26,0** | **26,0** |
| **01** | **04** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **111,0** | **124,0** | **126,0** |  | | | | |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | **5 916,1** | **5 547,6** | **5 395,8** |  | | | | |
| **07** | **Iš viso programai:** | | | | **5 916,1** | **5 547,6** | **5 395,8** |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Finansavimo šaltinių suvestinė** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltiniai** | | | | | **2017-ųjų m. asignavimų planas** | **2018-ųjų m. lėšų poreikis** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** |  |  |  |  |  |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | | | | | **2 694,7** | **2 599,3** | **2 612,8** |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | | | | | 1 069,7 | 1 055,8 | 1 082,8 |  |  |  |  |  |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB (VB) | | | | | 1 625,0 | 1 543,5 | 1 530,0 |  |  |  |  |  |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | | | | | **3 221,4** | **2 948,3** | **2 783,0** |  |  |  |  |  |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | | | | | **2 598,0** | **2 536,0** | **2 515,0** |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | | | | | 623,4 | 412,3 | 268,0 |  |  |  |  |  |
| Skolintos lėšos **SL** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IŠ VISO:** | | | | | **5 916,1** | **5 547,6** | **5 395,8** |  |  |  |  |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (Nr. 08) APRAŠYMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2017-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 MRSPP)** | 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:**  Įgyvendinant 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 stebėsena – 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.  Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punkte valstybės deleguota visuomenės sveikatos priežiūros funkcija - visuomenės sveikatos priežiūra 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“. Nuo 2017 m. sausio 1 d. mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcija perduodama Utenos rajono visuomenės sveikatos biurui.  Šioms funkcijoms vykdyti yra skiriama valstybės biudžeto tikslinė dotacija.  04 Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas.  Šia programa remiama Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdomi projektai. Finansuojamos veiklos sritys - infekcinių ir neinfekcinių ligų prevencija, sužalojimų profilaktika ir mirtingumo nuo traumų prevencija ir teikiamų paslaugų pacientams kokybės gerinimas. | | | | | | | | |
| **01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai** | | | | | | | | |
| Kriterijaus pavadinimas,  mato vnt. | | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą | Kriterijaus reikšmė, metais | | | | | |
| 2016 (faktas) | 2017 | | 2018 | 2019 | |
| Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gavusių gyventojų dalis, procentais | | Socialinis paramos skyrius | 25 | 30 | | 35 | 40 | |
| **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:**   |  | | --- | | Pagerės gyventojų žinios apie ligų profilaktiką, sveiką gyvenseną. Užtikrinus ankstyvos diagnostikos ir užkrečiamųjų ligų prevencijos vykdymą, sumažės miestiečių sergamumas, invalidumas ir mirtingumas. Padidės gyventojų informuotumas apie savivaldybėje teikiamas 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 tęstines 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 Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“. | | | | | | | | |

–––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017–2019 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 8)** | | | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2017-ųjų metų asignavimų planas | 2018-ųjų metų lėšų projektas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2017-ieji metai | 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | Pavadinimas |
| **Strateginis tikslas Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą** | | | | | | | | | | | | |
| **Programos pavadinimas Sveikatos apsaugos programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **Programos tikslas Stiprinti ir kryptingai plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **Uždavinys Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą** | | | | | | | | | | |
| **01** | **01** | **01** | **Sutarties pagrindu su Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijas** | SB (VB) | 29,1 | 29,0 | 28,9 | Pranešimų, paskaitų, pamokų, diskusijų, debatų, konkursų, viktorinų, varžybų ir kitų viešų renginių skaičius |  |  |  | Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja |
|  |  |  | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos ir ligų prevencijos klausimai |  |  |  |  | Straipsnių, informacinių pranešimų, publikacijų periodiniuose leidiniuose ir internete skaičius vienetais | 20 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | Sveika mityba ir nutukimo prevencija |  |  |  |  |
|  |  |  | Fizinis aktyvumas |  |  |  |  |
|  |  |  | Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir kt) |  |  |  |  |
|  |  |  | Aplinkos sveikata |  |  |  |  | Asmenų, dalyvavusių sveikatinimo veiklose skaičius | 1 500 | 1 700 | 1 900 |  |
|  |  |  | Rūkymo alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija |  |  |  |  |
|  |  |  | Tuberkuliozės profilaktika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Užkrečiamų ligų profilaktika, asmens higiena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ėduonies profilaktika ir burnos higiena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kraujotakos sistemos ligų profilaktika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Traumų ir nelaimingų atistikimų profilaktika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Onkologinių ligų profilaktika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **29,1** | **29,0** | **28,9** |  |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **02** | **Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas** | SAARP | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas procentais | 100 | 100 | 100 | Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja |
|  |  |  | Maudyklų vandens kokybės nustatymas |  |  |  |  |
|  |  |  | Triukšmo lygio tyliosiose zonose nustatymas |  |  |  |  |
|  |  |  | Sveikatinimo projektų rėmimas |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **3,0** | **3,0** | **3,0** |  |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **03** | **Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio ugdymo mokyklose** | SB (VB) | 37,9 | 37,7 | 37,5 | Ugdymo įstaigų, kuriose vykdomas vaikų sveikatos priežiūra, skaičius | 15 | 15 | 15 | Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja |
|  |  |  | **Iš viso:** | **37,9** | **37,7** | **37,5** |  |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **04** | **Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas** | SB | 6,4 | 6,4 | 6,4 | Visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas procentais | 100 | 100 | 100 | Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės gydytoja |
| sveikatinimo projektų rėmimas |  |  |  |  | Pritrauktų sveikatos priežiūros specialistų skaičius |  |  | 2 |  |
| sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Iš viso:** | **6,4** | **6,4** | **6,4** |  |  |  |  |  |
| **01** | **01** | **Iš viso uždaviniui:** | | | **76,4** | **76,1** | **75,8** |  | | | |  |
| **01** | **Iš viso tikslui:** | | | | **76,4** | **76,1** | **75,8** |  | | | |  |
| **01** | **Iš viso programai:** | | | | **76,4** | **76,1** | **75,8** |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **Finansavimo šaltinių suvestinė** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **Finansavimo šaltiniai** | | | | | **2017 m. asignavimų planas** | **2018-ųjų m. lėšų poreikis** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** |  |  |  |  |  |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | | | | | **6,4** | **6,4** | **6,4** |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | | | | | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |  |  |  |  |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | | | | | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | | | | | **70,0** | **69,7** | **69,4** |  |  |  |  |  |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | | | | | **67,0** | **66,7** | **66,4** |  |  |  |  |  |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Skolintos lėšos **SL** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | | | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IŠ VISO:** | | | | | **76,4** | **76,1** | **75,8** |  |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**