

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

**2018-2020 METAMS**

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2018-2020 METAMS**

**1. BENDRA INFORMACIJA**

**Kas yra Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2018-2020 metams**

Molėtų rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2018 – 2020 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 2018 – 2020 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.

Molėtų rajono savivaldybės 2018 – 2020 metų strateginis veiklos planas parengtas remiantis Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginiu plėtros planu (toliau – Strateginis plėtros planas), patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“.

**2. SAVIVALDYBĖS MISIJA**

Molėtų rajono savivaldybės misija efektyviai ir kokybiškai valdyti savivaldybės išteklius, teikti aukščiausio lygio paslaugas gyventojams - užtikrinti tvarią plėtrą, mažinti socialinę atskirtį, didinti rajono, kaip gyvenamosios vietos, patrauklumą bei gerinti gyvenimo kokybę.

Tai reiškia, kad savivaldybė sukurs patogias sąlygas gyvenančiam, dirbančiam, besimokančiam ar atvykstančiam praleisti savaitgalio, oriai gyventi, realizuoti savo idėjas ir leisti laisvalaikį aktyviai naudojantis savivaldybės sukurtomis galimybės.

Pagrindinė savivaldybės užduotis gerinti gyventojų gyvenimo kokybę – sukurti visavertes gyvenimo sąlygas, kurios užtikrintų kokybišką ugdymą, integravimąsi į visuomenę, aktyvų laisvalaikį ir orią senatvę.

Molėtų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) **misija**: kartu su bendruomene kurti kraštą, kuriame patogu gyventi, ieškoti partnerių ir kartu kurti bendrą rezultatą kraštui, kartu su svečiais atsakingai mėgautis krašto gamtos esamais ištekliais.

3. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VYSTYMOSI PRIORITETAI

Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginiame plėtros (toliau – Strateginis plėtros planas) plane išskirtos trys prioritetinės sritys:

* besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė;
* ekonominės raidos skatinimas;
* infrastruktūra užtikrinanti kokybišką, patogų gyvenimą.

Savivaldybė, siekdama įgyvendinti Strateginio plėtros plano prioritetinėse srityse numatytus tikslus, uždavinius ir priemones, parengė trumpalaikį 2018–2020 metų strateginį veiklos planą (toliau – Strateginis veiklos planas), kuriame nurodyti svarbiausi Molėtų rajono veiklos prioritetai, svarbiausi jų įgyvendinimo darbai ir siekiami rezultatai.

Strateginiame veiklos plane 3 metų laikotarpiu numatyta pasiekti šiuos tikslus:

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

Strateginį veiklos planą sudaro 8 programos už kurias Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra numatyti atsakingi programos koordinatoriai:

01. Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa.

02. Valdymo programa.

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

04. Aplinkos apsaugos programa.

05. Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa.

06. Ugdymo proceso užtikrinimo programa.

07. Socialinės atskirties mažinimo programa.

08. Sveikatos apsaugos programa.

Programas sudaro aprašomoji dalis ir priemonių planas, kurie pridedami kaip Strateginio veiklos plano priedai (viso 16 priedų).

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

Strateginio veiklos plano

2018-2020 metams programos

Strateginio veiklos plano

2018-2020 metams tikslai

Molėtų rajono savivaldybės prioritetinės plėtros sritys

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

**1. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė.**

Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa. Nr. 01

Valdymo programa. Nr. 02

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

**2. Ekonominės raidos skatinimas**.

Ugdymo proceso užtikrinimo programa. Nr. 06

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

Socialinės atskirties mažinimo programa. Nr. 07

Sveikatos apsaugos programa. Nr. 08

2. Didinti rajono konkurencingumą, užtikrinti efektyvų viešąjį administravimą ir kokybiškų viešųjų paslaugų teikimą bei sudaryti palankias sąlygas verslui.

Aplinkos apsaugos programa. Nr. 04

**3. Infrastruktūra užtikrinanti kokybišką, patogų gyvenimą**.

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

1. **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018-2020 METŲ PROGRAMŲ APRAŠYMAI**

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2018-ieji metai | | | | | | |
| **Asignavimų valdytojas (‑ai), kodas** | 1. Molėtų rajono savivaldybės administracija  2. 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.  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 savivaldybės 2018-2024 metų strateginį plėtros planą 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)** | **Ekonominės raidos skatinimas** | | | **Kodas** | | **II** | |
| **Programos tikslas** | **Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | **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.  Taip pat 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 bei sudaryti sąlygas ekologinių ūkių prekybai.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Turistų skaičiaus augimas palyginus su praėjusiais metais | proc | 2,00 | 2,50 | 3,00 | | Plotas, kuriame užtikrintas polderių sistemos funkcionalumas, ha | ha | 1048 | 1048 | 1048 | | | | | | | | | |
| **01.01.01. uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas turizmo plėtrai.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Užtikrinti turizmo informacijos ir konsultacijų teikimą;  Didinti Molėtų rajono, kaip turistinio traukos centro, žinomumą;  Gerinti turizmo sektoriaus paslaugų kokybę ir stiprinti darbuotojų gebėjimus;  Skatinti viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystę kuriant „Žvejybos rojaus“ produkciją.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Poilsiautojų atvykstančių į rajoną pasitenkinimo teikiamomis turizmo paslaugomis indeksas | punktas | 8,0 | 8,1 | 8,2 | | Veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų | skaičius | 22 | 22,5 | 23 | |   **01.01.02. uždavinys.** **Užtikrinti patrauklias ekonomines veiklos sąlygas ūkininkavimui**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Skatinti ekologinį ūkininkavimą;  Užtikrinti tinkamą dirbamos žemės priežiūrą;  Skatinti smulkių ir vidutinių ūkių kooperaciją;  Užtikrinti savivaldybei priklausančių melioracijos statinių priežiūrą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Melioracijos statinių priežiūra | ha | n.d. | n.d. | n.d. | | Suremontuotų avarinės būklės statinių, nuo gautų pareiškimų, skaičius | proc | n.d. | n.d. | n.d. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Programos tikslas** | **Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | **Kodas** | **02** | | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Šiuo tikslu siekiama sukurti rajone įvairias laisvalaikio ir kultūros paslaugas, kurios užtikrintų gyventojų užimtumą ir sudomintų rajono lankytojus. Paslaugų įvairovė padėtų užtikrinti susidomėjimą Molėtų rajonu.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| **02.02.01. uždavinys. Užtikrinti aktyvaus laisvalaikio plėtrą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Įrengti viešas erdves aktyviam laisvalaikiui;  Įrengti Baltadvario piliavietės pažintinį taką;  Skatinti bei prisidėti kuriant naujus aktyvaus pramoginio turizmo produktus.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Atnaujintų ir įrengtųviešųjų erdvių ploto pokytis lyginant su praėjusiais metais | proc. | 5 | 10 | 5 | | Naujų pramoginio turizmo produktų pokytis | proc. | n.d. | n.d. | n.d. | |   **02.02.02. uždavinys. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Užtikrinti kultūros paveldo objektų populiarinimą ir inovatyvių priemonių kūrimą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Sukurtos naujos inovatyvios priemonės | vnt. | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| **Programos tikslas** | | **Kurti patrauklią investicinę aplinką** | **Kodas** | | | | **03** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Šiuo tikslu siekiama sukurti palankią investicinę aplinką vidaus ir užsienio investuotojams, maksimaliai sutrumpinti administracinių procedūrų laiką. Tikslas ieškoti objektų tinkamų viešajai ir privačiai partnerystei vystyti bei pradėti paruošiamuosius veiksmus reikalingus viešosios ir privačiosios partnerystės sutarčiai sudaryti.  **01.03.01. uždavinys**. **Skatinti verslo subjektų partnerystę ir vystyti viešąją ir privačiąją partnerystę.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Skatinti verslo ir akademinių institucijų bendradarbiavimą;  Organizuoti verslumą skatinančius mokymus;  Užtikrinti savalaikės ir greitos informacijos pateikimo gavus investuotojų paklausimus.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų | vnt | 22 | 22,5 | 23 | |   **01.03.02. uždavinys**. **Skatinti verslumą, teikti reikalingą pagalbą verslumui vystyti bei ieškoti verslo partnerių.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Parengti investuotojų pritraukimo programą;  Organizuoti verslumą skatinančius mokymus;  Užtikrinti savalaikės ir greitos informacijos pateikimo gavus investuotojų paklausimus.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Tiesioginių užsienio investicijų, nuo praeitų metų, padidėjimas | proc | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| **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 biudžetas, valstybės biudžeto lėšos, tikslinės valstybės biudžeto dotacijos, ES fondų lėšos, skolintos lėšos, kiti šaltiniai. | | | | | | | |
| **Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **2.1. TIKSLAS**  2.1.2. UŽDAVINYS | **Žaliosios ekonomikos partneris**  Turizmo plėtrai reikalingų sąlygų sudarymas | | 2.1.3. UŽDAVINYS | Užtikrinti patrauklias ekonominės veiklos sąlygas ūkininkavimui | |  |  | | **2.2. TIKSLAS** | **Aktyvaus laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovės lyderis regione** | | 2.2.2. UŽDAVINYS | Aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtra | | 2.2.3. UŽDAVINYS | Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą | | **2.3. TIKSLAS** | **Patraukli investicinė aplinka** | | 2.3.1. UŽDAVINYS | Viešųjų ir privačiųjų subjektų sinergija, skatinant verslo dalyvių partnerystę | | 2.3.2. UŽDAVINYS | Verslumo skatinimas, parama ir verslo partnerių paieška | |  |  | | | | | | | | |
| **Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas,  Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas,  Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas,  Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas. | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2018 m. asignavimų planas** | **2019 m. lėšų poreikis** | **2020 m. lėšų poreikis** |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **188,73** | **180,18** | **194,10** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 188,73 | 180,18 | 194,10 |
|  |  |  |  |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | **1 019,68** | **308,50** | **187,00** |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | 392,68 | 176,00 | 187,00 |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | 597,00 | 25,00 | 0,00 |
| Skolintos lėšos **SL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | 30,00 | 107,50 | 0,00 |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **IŠ VISO:** | **1 208,41** | **488,68** | **381,10** |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01)** | | | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | tūkst. Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | Pavadinimas |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas** | | | | | | | | | | | | |
| **01. Turizmo ir verslo skatinimo bei kaimo plėtros programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Sudaryti palankias sąlygas turizmo plėtrai** | | | | | | | | | | |
|  | **Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro veiklos plėtra ir turizmo informacinės sistemos stiprinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.01.01.** | Turizmo informacijos ir konsultacijų paslaugos | SB | 18,00 | 18,50 | 19,00 | Lankytojų, kuriems suteiktos turizmo informacijos paslaugosaugimas procentais | 10 proc. | 10 proc. | 10 proc. | Turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) |
| **01.01.01.02.** | Internetinių puslapių (www.infomoletai.lt, www.zvejybosrojus.lt, www.visitaukstaitija.lt ir kt.), paskyrų soc.tinkluose (Instagram, Facebook.com, Yuotube.com, TripAdvisor ir kt.) priežiūra ir atnaujinimas. | SB | 7,00 | 7,00 | 8,00 | Interneto svetainių, mobilios aplikacijos lankytojų skaičiaus augimas procentais | 10 proc. | 10 proc. | 10 proc. | TVIC |
| **01.01.01.03.** | Turistų pasitenkinimo ir nuomonės tyrimai | SB | 0,00 | **2,00** | 0,00 | Atliktas tyrimas | 0 | 1 | 0 | TVIC |
|  |  |  |  |  | Turistų pasitenkinimo rodiklis |  | 80 | 85 | TVIC |
| **01.01.01.04.** | Aplikacijos, pristatančios visus Molėtų krašto turizmo išteklius, sukūrimas ir plaikymas. | SB | 0,00 | **10,00** | 0,00 | Sukurta mobili aplikacija | 0 | 1 | 0 | TVIC |
|  |  | **Iš viso:** | **25,00** | **37,50** | **27,00** |  |  |  |  |  |
|  | **Molėtų rajono turizmo rinkodaros įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01.01.05.** | Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategijos parengimas | SB | 0,00 | 0,00 | **4,00** | Parengta Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategija. | 1 | 0 | 0 | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| **01.01.01.06.** | Molėtų krašto turizmo išteklių pristatymas parodose, verslo misijose, turizmą skatinančiuose renginiuose | SB | 11,50 | 11,00 | 12,00 | Parodų, verslo misijų, turizmą skatinančių renginių skaičius | 7 | 8 | 8 |
| **01.01.01.07.** | Pažintinių turų žiniasklaidai ir kelionių organizatoriams organizavimas | SB | 1,60 | 1,50 | 1,50 | Suorganizuotų turų skaičius | 2 | 2 | 2 |
| **01.01.01.08.** | Renginių, bendradarbiaujant su turizmo verslo atstovais, organizavimas | SB | 1,90 | 2,00 | 2,00 | Suorganizuotų renginių skaičius | 2 | 2 | 2 |
| **01.01.01.09.** | Leidinių leidyba, suvenyrai | SB | 9,80 | 9,00 | 10,00 | Išleistų ir išplatintų leidinių skaičius | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **Iš viso:** | **24,80** | **23,50** | **29,50** |  |  |  |  |  |
|  | **Turizmo sektoriaus paslaugų kokybės gerinimas ir darbuotojų gebėjimų stiprinimas** | SB |  |  |  |  |  |  |  | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| **01.01.01.10.** | Mokymų turizmo paslaugų sferos darbuotojams organizavimas | SB | 2,80 | 2,00 | 3,00 | Suorganizuotų mokymų skaičius, dalyvių skaičius | 3, 30 dalyv. | 4, 40 dalyv. | 4, 40 dalyv. |
|  |  | **Iš viso:** | **2,80** | **2,00** | **3,00** |  |  |  |  |
|  | **Darnaus turizmo produktų įvairovės kūrimas ir viešinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Turizmo ir verslo informacijos centras |
| **01.01.01.11.** | Edukacinės programos organizavimas virtualioje erdvėje "Molėtai kitaip" | SB | 13,60 | 15,00 | 16,00 | Dalyvių skaičiaus augimas | 10 proc. | 10 proc. | 10 proc. |
|  |  | **Iš viso:** | **13,60** | **15,00** | **16,00** |  |  |  |  |
|  | **Projekto "Žvejybos rojus" įgyvendinimas** | SB |  |  |  |  |  |  |  | Turizmo ir verslo informacijos centras, |
| **01.01.01.12.** | Žvejybos rojaus ženklo bei principo "Pagavai - paleisk" komunikacija | SB | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Įgyvendintų komunikacijos projektų skaičius | 1 | 2 | 2 |
| **01.01.01.13.** | Komunikacijos projektų įgyvendinimas, išnaudojant mažąją architektūrą ir medijas | SB |  | 6,00 |  | Įgyvendintų projektų skaičius |  | 1 |  |
| ES |  | 25,00 |  |
| **01.01.01.14.** | Savivaldybės, verslo ir NVO partnerystė, kuriant naujus "Žvejybos rojaus" produktus | SB | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Sukurtų produktų skaičius | 1 | 1 | 1 |
| **01.01.01.15.** | "Žvejybos rojaus" ežerų žuvinimas | VB | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Įžuvintų ežerų skaičius | 5 | 5 | 5 |
| **01.01.01.16.** | Projektinė veikla | SB | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  | 2 | 3 | 3 |
|  |  | **Iš viso:** | **13,00** | **44,00** | **13,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **79,20** | **122,00** | **88,50** |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti patrauklias ekonomines veiklos sąlygas ūkininkavimui** | | | | | | | | | | |
|  | **Ekologinio ūkininkavimo skatinimas** | SB |  |  |  |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.01.** | Ūkininkų konsultavimas, mokymų ir seminarų organizavimas | VB | 2,00 | 2,00 | 3,00 | konsultuotų ūkininkų skaičius, vnt. | 100 | 110 | 140 |
| **01.01.02.02.** | Prekyviečių ekologinei produkcijai įrengimas (atnaujinimas) | SB |  | 5,00 | 3,00 | Įrengta prekyviečių, vnt |  | 2 | 1 |
|  | Kt | 30,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **32,00** | **107,00** | **6,00** |  |  |  |  |
|  | **Užtikrinti tinkamą dirbamos žemės priežiūrą** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.03.** | Polderių eksploatacija | VB | 33,00 | 34,00 | 35,00 | Polderių siurblinių eksploatacija , vnt. | 3 | 3 | 3 |
| **01.01.02.04.** | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūra | VB | 18,00 | 19,00 | 20,00 | Melioracijos statinių priežiūra, (ha) | 29 270 | 29 270 | 29 270 |
| **01.01.02.05.** | Avarinių melioracijos statinių gedimų remontas | SB | 6,05 | 9,68 | 12,10 | Suremontuota avarinės būklės statinių (proc) nuo pareiškimų skaičiaus | 90 | 92 | 95 |
| **01.01.02.06.** | Valstybei priklausančių melioracijos statinių (griovių) remontas | VB | 100,00 | 108,00 | 116,00 | Suremontuota griovių, (km) | 12 | 13 | 14 |
|  |  | **Iš viso:** | **157,05** | **170,68** | **183,10** |  |  |  |  |
|  | **Smulkių ir vidutinių ūkių kooperacijos skatinimas** | SB |  |  |  |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.07.** | Ūkininkų konsultavimas ir gerosios patirties kooperacijos srityje perdavimas | VB | 1,00 | 2,00 | 2,00 | konsultuotų ūkininkų skaičius, vnt. Seminarų, mokymų organizavimas, vnt. | 50 2 | 80 2 | 100 3 |
| **01.01.02.08.** | Ūkininkų duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas (atnaujinimas) | VB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | sukurta duomenų bazė, proc. | 33 | 66 | 100 |
|  |  | **Iš viso:** | **2,00** | **3,00** | **3,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **191,05** | **280,68** | **192,10** |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **270,25** | **402,68** | **280,60** |  | | | |  |
| **02.** | **TIKSLAS. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtrą** | | | | | | | | | | |
|  | **Pažintinių oro, sausumos, vandens, žvaigždžių takų, panaudojant gamtinius ir kultūrinius turizmo išteklius, įrengimas** | SB |  |  |  |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.02.01.01.** | Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas (viešųjų erdvių sutvarkymas, aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas ) | SB | 52,68 |  |  | Įrengta takų, km | 3,5 |  |  |
|  | ES | 597,00 |  |  | Suremontuota tiltų, vnt | 2,0 |  |  |
|  | VB | 52,68 |  |  |  |  |  |  |
| **01.02.01.02.** | Baltadvario piliavietės pažintinio tako įrengimas | SB |  |  | 27,00 | Įrengta takų, km |  |  | 0,4 |
|  |  | **Iš viso:** | **702,36** | **0,00** | **27,00** |  |  |  |  |
|  | **Naujų aktyvaus pramoginio turizmo produktų kūrimas ir jų plėtrai reikalingų sąlygų sudarymas** | SB |  |  |  |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.02.01.03.** | Valčių nuleidimo vietų įrengimas Molėtų r. Durių, Alaušo, Arino, Siesarties ir Galuonų ežeruose | VB | 175,00 |  |  | Įrengta valčių nuleidimo vietų, vnt. | 5 |  |  |
| **01.02.01.04.** | Pramoginės laivybos maršrutų schemų parengimas (Molėtai-Baltadvaris, Asvejos ežere) | SB | 1,00 | 1,00 |  | Parengta schema, proc | 50 | 50 |  |
| **01.02.01.05.** | Luokesos archeologinio komplekso išvystymo ir pritaikymo rekreacijai, bei pažintiniam turizmui projektinių siūlymų ir investicinio projekto rengimas | SB |  | 7,50 |  |  |  |  |  |
|  | Kt |  | 7,50 |  | Parengtas investicinis projektas, vnt |  | 1 |  |
| **01.02.01.06.** | Sporto skvero šalia sporto centro įrengimo techninis projektas | SB |  | 3,00 |  | Parengtas techninis projektas, vnt |  | 1 |  |
|  |  | **Iš viso:** | **176,00** | **19,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **878,36** | **19,00** | **27,00** |  | | | |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą** | | | | | | | | | | |
|  | **Kultūros paveldo objektų populiarinimą ir inovatyvių priemonių kūrimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.02.02.01.** | Paveldo žinomumo skatinimas. Luokesos polinės gyvenvietės populiarinimas - Renginys Luokesos polinės gyvenvietės populiarinimui | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Žydų kultūros dienų programa, vnt. | 1 | 1 | 1 |
|  | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Europos paveldo dienų programa, vnt. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **878,36** | **19,00** | **27,00** |  | | | |  |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti verslo subjektų partnerystę ir vystyti viešąją ir privačiąją partnerystę** | | | | | | | | | | |
|  | **Savivaldybės, verslo skatinimo institucijų, asocijuotų verslo struktūrų ir aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo stiprinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.03.01.01.** | Verslo skatinimo ir ekonominio vystymo struktūros, veikiančios partnerystės principais, sukūrimas | SB |  |  |  | Sukurta suinteresuotų institucijų taryba | 1 |  |  | TVIC, Strategino planavimo ir investicijų skyrius |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | **Verslo skatinimo sistemos sukūrimas ir sklaida** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.03.01.02.** | Verslumą skatinančių mokymų, sklaidos renginių organizavimas | SB | 3,70 | 3,70 | 4,00 | Suorganizuotų renginių skaičius, dalyvių skaičius | 4, 40 dal. | 4, 40 dal. | 4, 40 dal. | TVIC, Strategino planavimo ir investicijų skyrius, turto skyrius |
| **01.03.01.03.** | Idėjų versle ir verslo ryšių plėtrą skatinančių renginių organizavimas | SB | 0,00 | 2,00 | 3,00 | Suorganizuotų renginių skaičius, dalyvių skaičius | 0 | 1, 10 dalyv. | 2, 20 dalyv. |
| **01.03.01.04.** | Verslo informacijos ir konsultacijų paslaugos, dokumentų rengimas | SB | 7,10 | 7,30 | 7,50 | Suteiktų konsultacijų skaičius | 30 | 40 | 50 |
| **01.03.01.05.** | Smulkaus ir vidutinio verslo fondo veikla. | SB | 30,00 | 35,00 | 40,00 | Paramą gavusių SVV subjektų skaičius | 15 | 20 | 25 |
|  |  | **Iš viso:** | **40,80** | **48,00** | **54,50** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **40,80** | **48,00** | **54,50** |  | | | |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Skatinti verslumą, teikti reikalingą pagalbą verslumui vystyti bei ieškoti verslo patnerių** | | | | | | | | | | |
|  | **Investicijų pritraukimo strategijos (programos) parengimas ir įgyvendinimas** | SB |  |  |  |  |  |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, TVIC |
| **01.03.02.01.** | Parengta investuotojų pritraukimo programa | SB | 3,00 |  |  | Įvykdyta procentais | 100 |  |  |
| **01.03.02.02.** | Parengti investiciniai paketai | SB | 2,00 | 5,00 | 5,00 | Paketų skaičius | 1 | 2 | 2 |
| **01.03.02.03.** | Rajono pristatymas investuotojų mugėse, parodose | SB | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Pristatymų skaičius | 2 | 2 | 2 |
|  |  | **Iš viso:** | **8,00** | **8,00** | **8,00** |  |  |  |  |
|  | **Verslo ir pramonės teritorijų plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, TVIC |
| **01.03.02.04.** | Žemės sklypų formavimas ir parengimas investicijoms. | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Suformuota sklypų | 1 | 1 | 1 |
|  | SB | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Parengtos poveikio aplinkai ataskaitos | 1 | 1 | 1 |
|  | SB | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Bendrai parengtų investivinių projektų skaičius | 1 | 1 | 1 |
|  |  | **Iš viso:** | **11,00** | **11,00** | **11,00** |  |  |  |  |
|  | **Administracinės pagalbos potencialiems investuotojams teikimas** | SB |  |  |  |  |  |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, TVIC |
| **01.03.02.05.** | Parengtas pagreitintų procedūrų aprašas investuotojams. | SB |  |  |  | Įvykdymas procentais | 100 |  |  |
|  | SB |  |  |  | Parengti investuotojų atrankos kriterijai (proc.) | 100 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **19,00** | **19,00** | **19,00** |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **59,80** | **67,00** | **73,50** |  | | | |  |
| **Iš viso programai:** | | | | | **1 208,41** | **488,68** | **381,10** |  | | | |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2018-ieji metai | | | |
| **Asignavimų valdytojas (‑ai), kodas** | 1. Molėtų rajono taryba  2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  3. Molėtų rajono savivaldybės administracija  4. Molėtų rajono ugniagesių tarnyba  5. Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras | | | |
| **Programos pavadinimas** | **Valdymo programa** | **Kodas** | | **02** |
| **Programos parengimo argumentai** | 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, visuomenės įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą.  Programoje numatyti siekiai gerinti gyventojų aptarnavimą, formuoti teigiamą savivaldybės institucijų įvaizdį. | | | |
| **Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSPP)** | **Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | **Kodas** | | **I** |
| **Programos tikslas** | **Teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas, efektyviai valdyti rajoną** | **Kodas** | **01** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Tikslu siekiama užtikrinti rajono valdymo efektyvumą, rengiant ir įgyvendinant savivaldybės plėtros strateginius dokumentus, tobulinant ir plėtojant e. paslaugų spektrą, užtikrinant teisės aktų nustatytų valstybės deleguotų funkcijų vykdymą, mažinant administracinę naštą. | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Užsakomų elektroninių paslaugų kiekio pokytis palyginti su praėjusiais metais | proc | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | Savivaldybei priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų ploto mažėjimas palyginti su praėjusiais metais. | proc | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | Biudžetinių įstaigų vykdomų bendrųjų funkcijų, nesusijusių su įstaigų pagrindine veikla, centralizavimas. | proc | 15,00 | 30,00 | 50,00 | |   **02.01.01. uždavinys. Gerinti rajono valdymą ir viešųjų paslaugų kokybę.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Užtikrinti savivaldybės tarybos efektyvią veiklą;  Užtikrinti savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklą;  Vykdyti savarankiškas savivaldybės funkcijas deleguotas administracijai;  Vykdyti valstybės deleguotas savivaldybei valdymo funkcijas;  Analizuoti savivaldybės administracijos darbo procesus, nustatyti vykdomų procedūrų efektyvumo;  Gerinti gyventojų aptarnavimo kokybę;  Didinti savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kompetencijas;  Efektyviai valdyti savivaldybės paskolas;  Racionaliai naudoti savivaldybės turimą turtą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis savivaldybės paslaugomis indeksas. | punktas | 8,0 | 8,2 | 8,4 | | Savivaldybės administracijos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus | proc | 75,00 | 80,00 | 80,00 | |   **02.01.02. uždavinys.** **Formuoti rajono įvaizdį ir vystyti tarptautinį**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Formuoti Molėtų rajono įvaizdį, parengti komunikacijos planą ir įgyvendinti;  Ieškoti savivaldybės partnerių ir bendradarbiauti su jais siekiant įgyvendinti rajono viziją.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Poilsiautojų atvykstančių į rajoną pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas. | punktas | 8,3 | 8,5 | 8,6 | | Įgyvendintų kartu su užsienio partneriais projektų skaičius | vnt | 3 | 2 | 3 | |   **02.01.03. uždavinys. Stiprinti savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių valdymą ir gerinti jų teikiamų paslaugų kokybę.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Kompleksinio sprendimų priėmimo ir efektyvesnio funkcijų vykdymo;  Sukūrti ir įdiegti vieningą klientų aptarnavimo sistemą savivaldybės pavaldžiose įmonėse;  Atnaujinti ir plėsti savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių materialinę-techninę bazę.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Klientų aptarnaujamų naudojantis bendra atsiskaitymų sistemą dalis nuo visų klientų. | proc | 0 | 50 | 100 | | Gyventojų pasitenkinimo įmonių teikiamomis paslaugomis indeksas | punktas | 7,5 | 7,6 | 7,8 | | Šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo nuotoline apskaita besinaudojančių vartotojai nuo visų vartotojų skaičiaus | proc | 5,00 | 20,00 | 50,00 | |  | | | | | | | | | | |
| **Programos tikslas** | **Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | **Kodas** | **02** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Tikslu siekiamaužtikrintirajono gyventojų ir svečių saugumą, skatinti įtraukti bendrumenes į saugios aplinkos kūrimą, įrengti saugumą užtikrinančias priemones, vykdyti prevencines, švietėjiškas programas. | | | | |
| **02.02.04. uždavinys. Užtikrinti viešąją tvarką rajone.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Visapusiškas gyventojų saugumo poreikių įvertinimas ir fiksavimas;  Gyventojų saugumo didinimas, vykdant prevenciją, įvairias prevencines, švietėjiškas programas;  Pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Įkurta saugios kaimynystės grupių | vnt | 1 | 2 | 3 | | Gyventojų, kurie jaučiasi saugūs savivaldybės teritorijoje, dalis | proc | 80,00 | 82,00 | 85,00 | | Kartu su VPK ir NVO įvykdytos programos | vnt | 5 | 6 | 6 | |   **02.02.02. uždavinys. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Įgyvendinti bendruomenių inicijuotas vietos plėtros programas.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Kartu su bendruomenėmis įgyvendintų projektų dalis nuo visų įgyvendinamų bendruomenių projektų. | proc | 60,00 | 65,00 | 70,00 | | | | | | |
| **Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSPP)** | **Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | **Kodas** | | **01** |
| **Programos tikslas** | **Kurti patrauklią investicinę aplinką** | **Kodas** | | **03** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Šiuo tikslu siekiama sukurti palankią investicinę aplinką vidaus ir užsienio investuotojams, maksimaliai sutrumpinti administracinių procedūrų laiką, parengti žemės sklypų nuomos sąlygas, sukurti prielaidas emigravusiems molėtiškiams grįžti ir įsikurti Molėtų rajone.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | | |
| **02.03.01. uždavinys**. **Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Parengti ir įgyvendinti emigrantų grįžimo skatinimo programą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Sugrįžusių nuo išvykusių gyventojų pokytis. | proc. | 10 | 15 | 20 | | | | | | |
| **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:** Įgyvendinus programą bus sudarytos sąlygos vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas, gerinti administracinius gebėjimus, užtikrintas Savivaldybės skolinimosi poreikio finansavimas, skolinių įsipareigojimų vykdymas, užtikrinta efektyvi Savivaldybės pastatų ir patalpų priežiūra ir eksploatacija, užtikrintas valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas gyventojų interesais, skatinti Molėtų rajono gyventojų bendruomeniškumą. | | | | |
| **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 20118-2024 metams dalys, susijusios su vykdoma programa:**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **1.4.TIKSLAS** | **Efektyvus rajono valdymas, aukšta teikiamų paslaugų kokybė** | | 1.4.2. UŽDAVINYS | Kryptingai formuoti rajono įvaizdį ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą | | 1.4.3. UŽDAVINYS | Stiprinti savivaldybei pavaldžių įstaigų valdymą ir gerinti jų teikiamų paslaugų kokybę | | **1.5.TIKSLAS** | **Saugus ir bendruomeniškas kraštas** | | 1.5.1. UŽDAVINYS | Užtikrinti viešąją tvarką rajone | | 1.5.2. UŽDAVINYS  **2.3 TIKSLAS**  2.3.3. UŽDAVINYS | Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą  **Patraukli investicinė aplinka**  Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi molėtų rajone. | | | | | |
| **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 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2018 m. asignavimų planas** | **2019 m. lėšų poreikis** | **2020 m. lėšų poreikis** |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **2 645,10** | **2 638,50** | **2 651,50** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 2 645,10 | 2 638,50 | 2 651,50 |
|  |  |  |  |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | 0,00 |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | **1 972,80** | **1 161,40** | **1 161,40** |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | 675,10 | 702,00 | 732,00 |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | 210,00 | 50,00 | 0,00 |
| Skolintos lėšos **SL** | 235,70 | 257,40 | 257,40 |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | 852,00 | 152,00 | 172,00 |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** |  |  |  |
| **IŠ VISO:** | **4 617,90** | **3 799,90** | **3 812,90** |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **VALDYMO PROGRAMA (NR. 02)** | | | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | tūkst. Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018-ųjų metų asignavimų planas-74 000 € | 2019-ųjų metų lėšų projektas-75 000 € | 2020-ųjų metų lėšų projektas- 85 000€ | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | | | | | |
| **02. Valdymo programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas, efektyviai valdyti rajoną** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Didinti rajono valdymo efektyvumą ir gerinti teikiamų viešųjų paslaugų kokybę.** | | | | | | | | | | |
|  | **Savivaldybės veiklos tobulinimas, siekiant kompleksinio sprendimų priėmimo ir efektyvesnio funkcijų vykdymo** |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendrasis skyrius |
| **02.01.01.01.** | Savivaldybės tarybos efektyvios veiklos užtikriniams. | SB | 108,80 | 110,00 | 110,00 | Tarybos posėdžių skaičius | 11 | 11 | 11 |
| **02.01.01.02.** | Savivaldybės kontrolės tarnybos veikla. | SB | 28,20 | 29,00 | 29,00 | Auditų, tyrimų, išvadų skaičius | 2 | 2 | 2 |
| **02.01.01.03.** | Savarankiškų savivaldybės funkcijų deleguotų administracijai vykdymas. | SB | 1 780,70 | 1 800,00 | 1 845,00 | Funkcijų vykdymas. (proc.) | 100 | 100 | 100 |
| **02.01.01.04.** | Valstybės deleguotų valdymo funkcijų savivaldybei vykdymas. | VB | 282,50 | 292,00 | 302,00 | Funkcijų vykdymas. (proc.) | 100 | 100 | 100 |
| **02.01.01.05.** | Savivaldybės administracijos darbo procesų analizė, vykdomų procedūrų efektyvumo nustatymas. | SB | 10,00 |  |  | Tyrimas, ataskaita. (vnt.) | 2 | 1 | 1 |
| **02.01.01.06.** | Gyventojų aptarnavimo kokybės tobulinimas. | SB | 10,00 |  |  | Parengtas ir įdiegtas klientų aptarnavimo standartas. Laikymosi stebėsena. (vnt.) | 1 | 1 | 1 |
|  | SB |  | 5,00 | 5,00 | Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai. (vnt.) |  | 1 | 1 |
|  | Gyventojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis (proc.) |  | 82 | 85 |
| **02.01.01.07.** | Savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kompetencijų didinimas. | SB | 20,00 | 25,00 | 25,00 | Darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius. (vnt.) | 40 | 40 | 40 |
| ES | 15,00 |  |  |
| **02.01.01.08.** | Efektyvus savivaldybės paskolų valdymas. | SB | 338,50 | 357,50 | 357,50 | Savalaikis palūkanų mokėjimas ir paskolų grąžinimas (pros.) | 100 | 100 | 100 |
| SL | 235,70 | 257,40 | 257,40 | Savalaikis paskolų grąžinimas (pros.) | 100 | 100 | 100 |
| **02.01.01.09.** | Racionalus savivaldybės turimo turto naudojimas. | SB | 12,00 | 15,00 | 15,00 | Avarinių ir netinkamų naudoti pastatų likvidavimas ( vnt.) | 3 | 3 | 3 |
| SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Nenaudojamų pastatų ir patalpų nuoma, panauda (sutarčių sk.) | 18 | 20 | 20 |
| SB | 11,00 | 12,00 | 12,00 | Nenaudojamo kilnojamo ir nekilnojamo turto paradavimas ( vnt.) | 12 | 14 | 14 |
| SB | 20,00 | 4,00 |  | Veikiančių ir neveikiančių kapinių žemės sklypų projektavimas ir panaudos sutarčių sudarymas. (proc.) | 95 | 100 |  |
| SB | 13,00 | 13,00 | 13,00 | Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija. ( vnt.) | 75 | 75 | 75 |
| SB | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Žemės sklypų projektavimas ir panaudos sutarčių sudarymas. (vnt.) | 50 | 50 | 50 |
| **02.01.01.10.** | Racionalus diretoriaus fondo naudojimas. | SB | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Įvykdymas procentais | 100 | 100 | 100 |
|  |  | **Iš viso:** | **2 951,40** | **2 985,90** | **3 036,90** |  |  |  |  |
|  | **Visuotinės kokybės vadybos ir į rezultatus orientuoto valdymo principų plėtra.** |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendrasis skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.01.01.11.** | Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Molėtų rajono savivaldybėje | SB | 28,00 |  |  | Įdiegti šiuolaikinių kokybės vadybos metodai. (vnt.) |  | 1 |  |
|  | ES | 159,00 |  |  |
| **02.01.01.12.** | Įdiegtų šiuolaikinių kokybės vadybos metodų stebėsena. | SB |  |  | 5,00 | Įdiegtų šiuolaikinių kokybės vadybos metodų poveikio rezultatams tyrimai |  |  | 1 |
|  |  | **Iš viso:** | **187,00** | **0,00** | **5,00** |  |  |  |  |
|  | **Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.01.01.13.** | 2018-2024 metų strateginio plėtros plano parengimas. | SB |  |  |  | Parengtas strateginis plėtros planas. | 1 |  |  |
| **02.01.01.14.** | Strateginių trimečių veiklos planų parengimas. | SB |  |  |  | Parengtas strateginis veiklos planas. | 1 | 1 | 1 |
| **02.01.01.15.** | Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimas | SB | 4,30 |  |  | Parengta bendrojo plano korektūra | 1 |  |  |
| **02.01.01.16.** | Molėtų miesto bendrojo plano keitimas. | ES | 10,00 | 50,00 |  | Parengti plano pakeitimai. |  | 1 |  |
|  | SB |  | 11,00 |  |
| **02.01.01.17.** | Strategio plėtros plano stebėsena. | SB |  | 3,00 |  | Parengta ataskaita. |  | 1 |  |
|  |  | **Iš viso:** | **14,30** | **64,00** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | **Elektroninių paslaugų teikimo plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Viešųjų ryšių skyrius |
| **02.01.01.18.** | Kompiuterinės technikos ir įrangos atnaujinimas | SB | 15,00 | 15,00 | 7,00 | Atnaujinta kompiuterinės technikos ir įrangos. (proc.) | 20 | 20 | 20 |
| **02.01.01.19.** | Licencijų įsigijimas | SB | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Įsigyta licencijų. (vnt.) | 20 | 20 | 20 |
| **02.01.01.20.** | Tinkama kompiuterinės technikos priežiūra. | SB | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Efektyvus kompiuterinės ir organizacinės technikos eksploatavimas (prastovų skaičius) | 0 | 0 | 0 |
| **02.01.01.21.** | Valdymo ir planavimo procesų optimizavimo informacinių sistemų įdiegimas ir jų palaikymas | SB | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Įdiegta informacinių sistemų. | 1 | 1 | 1 |
| **02.01.01.22.** | Interneto svetainis pritaikymas mobiliesiems įrenginiams ir jos dizaino atnaujinimas | SB | 2,00 |  |  | Diegimo užbaigtumas (proc.) | 100 |  |  |
| **02.01.01.23.** | Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtra | SB |  |  |  | Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalies, nuo visų paslaugų, kurios gali būti teikiamos el. būdu didinimas. (proc.) | 30 | 33 | 36 |
| **02.01.01.24.** | Administracinės naštos mažinimas, naudojant valstybės registrus | SB | 10,00 | 12,00 | 14,00 | Naudojamų valstybės registrų skaičius | 11 | 12 | 13 |
|  |  | **Iš viso:** | **79,00** | **79,00** | **73,00** |  |  |  |  |
|  | **Visuomenės dalyvavimo sprendimų inicijavimo ir priėmimo procesuose didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendrasis skyrius |
|  | Sukurta gyventojų pasiūlymų pateikimo ir įgyvendinimo tvarka. | SB | 1,00 |  |  | Įdiegta tvarka (proc.) | 100 |  |  |
| **02.01.01.25.** | SB | 5,00 | 10,00 | 10,00 | Įgyvendintos gyventojų iniciatyvos. (vnt.) | 1 | 2 | 2 |
| **02.01.01.26.** | Vietinių kelių einamojo remonto sąmatų derinimas seniūnaičių sueigose | KPP |  |  |  | Suderinta procentais nuo visų darbų. | 100 | 100 | 100 |
| **02.01.01.27.** | Molėtų miesto seniūnaitijų įkūrimas. | SB | 1,00 |  |  | Įvykdyta procentais. | 100 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **7,00** | **10,00** | **10,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **3 238,70** | **3 138,90** | **3 124,90** |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Formuoti rajono įvaizdį ir vystyti tarptautinį bendradarbiavimą** | | | | | | | | | | |
|  | **Molėtų rajono įvaizdžio formavimas, komunikacijos plano parengimas ir įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, TVIC |
| **02.01.02.01.** | Parengta ir įgyvendinta savivaldybės įvaizdžio ir jos plėtojimo Lietuvos ir tarptautiniu mastu strategija. | SB | 5,00 |  |  | Parengta strategija. (proc.) | 100 |  |  |
|  | SB |  | 15,00 | 20,00 | Strategijos įgyvendinimas procentais. |  | 20 | 45 |
| **02.01.02.02.** | Parengtas ir įgyvendintas įvaizdžio strategijos vidinės ir išorinės komunikacijos priemonių planas. | SB | 3,00 |  |  | Parengtas planas (proc.) | 100 |  |  |
|  | SB | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Parengta TV reportažų ir straipsnių respublikinėje spaudoje ir naujienų portaluose. (vnt.) | 8 | 8 | 8 |
|  |  | **Iš viso:** | **23,00** | **30,00** | **35,00** |  |  |  |  |
|  | **Savivaldybės partnerių paieška ir bendradarbiavimas siekiant įgyvendinti rajono viziją** |  |  |  |  |  |  |  |  | Molėtų rajono savivaldybės taryba, Molėtų rajono savivaldybės administracija |
| **02.01.02.03.** | Dalyvauti kartu su partneriais bendruose projektuose. | SB |  |  |  | Projektų skaičius | 3 | 2 | 3 |
|  | ES |  |  |  |
| **02.01.02.04.** | Rajono gyventojų dalyvavimas mainų programose. | SB | 3,00 | 4,00 | 4,00 | Dalyvių skaičius | 10 | 15 | 15 |
| **02.01.02.05.** | Naujų sutarčių su užsienio partneriais sudarymas | SB |  |  |  | Pasirašytos sutartys |  | 1 |  |
| **02.01.02.06.** | Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, parodose | SB | 2,00 | 2,00 | 4,00 | Renginių skaičius | 1 | 1 | 2 |
|  |  | **Iš viso:** | **5,00** | **6,00** | **8,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **28,00** | **36,00** | **43,00** |  | | | |  |
| **03.** | **UŽDAVINYS. Stiprinti savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių valdymą ir gerinti jų teikiamų paslaugų kokybę.** | | | | | | | | | | |
|  | **Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių veiklos tobulinimas, siekiant kompleksinio sprendimų priėmimo ir efektyvesnio funkcijų vykdymo** |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendrasis skyrius, Turto skyrius, savivaldybės įstaigos ir įmonės |
| **02.01.03.01.** | Biudžetinų įstaigų bendrųjų funcijų centralizavimas. | SB | 20,00 | 10,00 |  | Funkcijų skaičius | 1 | 1 | 1 |
| **02.01.03.02.** | Pagalbos mokytojui, mokiniui, mokyklai įstaigų tinklo optimizavimas. | SB | 10,00 |  |  | Įvykdyta procentais. | 100 |  |  |
| **02.01.03.03.** | Savivaldybės įmonių teikiamų paslaugų įsigijimas viešuosuose konkursuose | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Paslaugų teikimo sutartys | 1 | 1 | 1 |
|  |  | **Iš viso:** | **31,00** | **11,00** | **1,00** |  |  |  |  |
|  | **Vieningos klientų aptarnavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas savivaldybės pavaldžiose įmonėse** |  |  |  |  |  |  |  |  | Bendrasis skyrius, Turto skyrius, savivaldybės įstaigos ir įmonės |
| **02.01.03.04.** | Studijos dėl bendros klientų aptarnavimo sistemos parengimas | Kt | 10,00 |  |  | Įvykdyta procentais | 100 |  |  |
| **02.01.03.05.** | Bendros klientų aptarnavimo sistemos įdiegimas. | Kt |  | 30,00 | 30,00 | Centralizuotos atsiskaitymų e - sistemos įdiegimas. (proc.) |  | 50 | 100 |
|  |  | **Iš viso:** | **10,00** | **30,00** | **30,00** |  |  |  |  |
|  | **Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai** | SB |  |  |  |  |  |  |  | Bendrasis skyrius, Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| **02.01.03.06.** | Sveikatos paslaugų vartotojų poreikio pasitenkinimo tyrimas | SB | 5,00 |  |  | Įvykdymas procentais | 100 |  |  |
| **02.01.03.07.** | Kultūros paslaugų vartotojų tyrimas | SB |  | 5,00 |  | Įvykdymas procentais |  | 100 |  |
|  |  | **Iš viso:** | **5,00** | **5,00** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | **Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių materialinės-techninės bazės atnaujinimas ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Turto skyrius, savivaldybės įstaigos ir įmonės |
| **02.01.03.08.** | Šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo nuotolinės apskaitos sistemos įdiegimas. | Kt | 10,00 | 20,00 | 40,00 | Įdiegta procentais | 5 | 20 | 50 |
| **02.01.03.09.** | Komunalinių atliekų apskaitos automatizavimas | Kt | 20,00 |  |  | Įdiegta procentais | 100 |  |  |
| **02.01.03.10.** | Technologinių procesų mažinančių sanaudas diegimas, techninės bazės modernizavimas.. | Kt | 810,00 | 100,00 | 100,00 | Įdiegtų procesų skaičius | 1 | 1 | 1 |
|  |  | **Iš viso:** | **840,00** | **120,00** | **140,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **886,00** | **166,00** | **171,00** |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **4 152,70** | **3 340,90** | **3 338,90** |  | | | |  |
| **02.** | **TIKSLAS. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą.** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti viešąją tvarką rajone.** | | | | | | | | | | |
|  | **Visapusiškas gyventojų saugumo poreikių įvertinimas ir fiksavimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, seniūnijos |
| **02.02.01.01.** | Gyventojų apklausa siekiant įvertinti saugumo poreikius. | SB |  | 5,00 |  | Apklausų skaičius |  | 1 |  |
| **02.02.01.02.** | Potencialiai pavojingų vietų žemėlapio sudarymas | SB | 3,00 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **3,00** | **5,00** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | **Gyventojų saugumo didinimas, vykdant prevenciją, įvairias prevencines, švietėjiškas programas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, seniūnijos, NVO, Ugnegesių tarnyba |
| **02.02.01.03.** | Kartu su VPK ir NVO vykdomos programos | SB | 6,00 | 7,00 | 7,00 | Programų skaičius | 5 | 6 | 6 |
| **02.02.01.04.** | Saugios kaimynystės grupių kūrimas | SB |  |  |  | Grupių skaičius | 1 | 2 | 3 |
| **02.02.01.05.** | Renginiai skirti saugaus eismo ugdymui. | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Renginių skaičius | 3 | 4 | 4 |
| **02.02.01.06.** | Rajono ugnegesių tarnybos veikla. | SB | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Gaisrų skaičiaus mažėjimas proc. | 2 | 5 | 5 |
|  | VB | 392,60 | 410,00 | 430,00 |
| **02.02.01.07.** | Ekstremalių sitacijų prevencinio priemonių plano sudarymas | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Parengtas planas | 1 | 1 | 1 |
|  |  | **Iš viso:** | **405,60** | **424,00** | **444,00** |  |  |  |  |
|  | **Pažeidimų fiksavimo priemonių infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius, Statybos ir žemės ūkio skyrius, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.02.01.08.** | Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas | SB | 25,60 | 5,00 | 5,00 | Įrengtų stebėjimo kamerų skaičius | 11 | 6 | 6 |
|  | ES | 26,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **51,60** | **5,00** | **5,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | **460,20** | **434,00** | **449,00** |  | | | |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.** | | | | | | | | | | |
|  | **Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros programos įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | MRSA, TVIC, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.02.01.09.** | Bendrų su vietos bendruomenėmis projektų vykdymas | SB | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Vykdytų projektų skaičius | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Kt | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **5,00** | **5,00** | **5,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | **5,00** | **5,00** | **5,00** |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **465,20** | **439,00** | **454,00** |  | | | |  |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas** | | | | | | | | | | | | |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti patrauklią investicinę aplinką.** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone** | | | | | | | | | | |
|  | **Emigrantų grįžimo skatinimo programa** |  |  |  |  |  |  |  |  | MRSA, Viešųjų ryšių skyrius |
| **02.03.01.01.** | Parengta emigrantų grįžimo skatinimo programa | SB |  |  |  | Įvykdymas procentais | 100 |  |  |
| **02.03.01.02.** | Programoje numatytų priemonių įgyvendinimas | SB |  | 20,00 | 20,00 | Įvykdymas procentais | 10 | 30 | 50 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **20,00** | **20,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **0,00** | **20,00** | **20,00** |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **0,00** | **20,00** | **20,00** |  | | | |  |
|  | **Iš viso programai:** | | | | **4 617,90** | **3 799,90** | **3 812,90** |  | | | |  |

**Molėtų rajono SAVIVALDYBĖS**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2018-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 savivaldybės savarankiškosios ir valstybinės (valstybėsperduotos savivaldybėms)funkcijos. Programa parengta siekiant didinti rajono viešųjų erdvių patrauklumą, prižiūrėti ir modernizuoti rajono švietimo, kultūros, viešosios infrastruktūros objektus, teikti miesto gyventojams ir svečiams gyvenimo kokybę užtikrinančias paslaugas. | | |
| **Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSPP)** | **Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | **Kodas** | **I** |
| **Programos tikslas** | **Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | **Kodas** | **01** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Įgyvendinant šį tikslą siekiama atnaujinti švietimo ir ugdymo įstaigų infrastruktūrą, sukurti besimokantiems modernią ir patrauklią aplinką.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | |
| **03.01.01. uždavinys**. **Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Suremontuoti mokyklų sporto sales;  Atnaujinti švietimo ir ugdymo įstaigų pastatus;  Sukurti edukacines erdves.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Suremontuota sporto salių | vnt | 1 | 1 | 0 | | Suremontuota pastatų | vnt | 4 | 3 | 1 | | Sukurta edukacinių erdvių | vnt | 0 | 2 | 0 | | | | | |
| **Programos tikslas** | **Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į fizinę veiklą** | **Kodas** | **02** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Įgyvendinant šį tikslą siekiama sudaryti sąlygas fiziniam aktyvumui didinti išnaudojant visuomeninės paskirties teritorijas sporto bazių plėtrai ir sporto infrastruktūros atnaujinimui.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | |
| **03.02.01. uždavinys**. **Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Pritaikyti teritoriją prie Sporto centro aktyviam laisvalaikio praleidimui;  Atnaujinti rajono sporto aikštynus;  Rekonstruoti Sporto centro pastatą pristatant baseino korpusą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Sukurta infrastruktūra | ha | 1 | 1 | 0 | | Atnaujinta aikštynų | vnt | 1 | 2 | 3 | | Atlikta rekonstrukcijos darbų | proc | 0 | 0 | 15 | | | | | |
| **Programos tikslas** | **Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | **Kodas** | **03** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Įgyvendinant šį tikslą siekiama sukurti aplinką gyventojų bendruomeniškumui skatinti atnaujinant viešosios infrastruktūros objektus.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | |
| **03.03.01. uždavinys**. **Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Modernizuoti ir atnaujinti viešosios paskirties pastatus.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Atnaujinta pastatų | vnt | 1 | 2 | 2 | | | | | |
| **Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSPP)** | **Ekonominės raidos skatinimas** | **Kodas** | **II** |
| **Programos tikslas** | **Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | **Kodas** | **04** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Įgyvendinant šį tikslą siekiama išnaudoti gamtą tausojančias moderniausias ir inovatyvias, ekologiškas technologijas energijos ir šilumos gamyboje.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | |
| **03.04.01. uždavinys**. **Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Įrengti fotovoltines elektrines ant viešųjų pastatų;  Modernizuoti šildymo sistemas įrengiant geoterminį šildymą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | |
| **Programos tikslas** | **Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | **Kodas** | **05** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Įgyvendinant šį tikslą siekiama atnaujinti kultūros infrastruktūra, pritaikyti viešąsias erdves kultūros ir turizmo reikmėms visoms socialinėms grupėms, skatinti amatų plėtrą, atnaujinti ir sukurti aktyvaus laisvalaikio erdves, mažinti turizmo paslaugų sezoniškumą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | |
| **03.05.01. uždavinys**. **Užtikrinti** **kultūros infrastruktūros plėtrą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Atnaujinti ir rekonstruoti kultūros įstaigų pastatus;  Pritaikyti viešąsias erdves kultūros ir turizmo reikmėms.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Atlikta rekonstrukcijos darbų Kultūros centro pastate | proc | 80 | 100 | 0 | | Padidintos medžioklės ir gamtos muziejaus patalpos | proc | 10 | 0 | 0 | | Įkurtas parkas | vnt | 1 | 0 | 0 | | Atlikta remonto darbų Videniškių vienuolyno patalpose | proc | 100 | 0 | 0 | | | | | |
| **03.05.02. Uždavinys**. **Užtikrinti aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtrą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Atnaujinti ir įrengti naujas stovyklaviete ir poilsio vietas;  Sutvarkyti lankytinų vietų teritorijas ir prieigas;  Pritaikyti viešąsias erdves žmonėms su fizine negalia;  Mažinti aktyvaus laisvalaikio sezoniškumą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Parengta schema ir galimybių studija | vnt | 1 | 1 | 0 | | Sutvarkyta paplūdimių | vnt | 2 | 2 | 2 | | Parengta projektų | vnt | 1 | 1 | 0 | | Sutvarkyta lankytinų objektų ir jų prieigų | vnt | 3 | 2 | 2 | | Parengta objektų apšvietimo schema | vnt | 0 | 1 | 0 | | Pritaikyta viešųjų objektų žmonėms su fizine negalia | vnt | 3 | 5 | 5 | | įrengta objektų sezoniškumui mažinti | vnt. | 0 | 1 | 0 | | | | | |
| **03.05.03. uždavinys**. **Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Užkonservuoti, pritaikyti visuomenės ir turizmo poreikiams paveldo objektus.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Numatomų tvarkyti objektų skaičius | vnt | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| **Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSPP)** | **Infrastruktūra užtikrinanti kokybišką, patogų gyvenimą** | **Kodas** | **III** |
| **Programos tikslas** | **Kurti efektyvią ir modernią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą** | **Kodas** | **06** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Šiuo tikslu numatoma atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, didinti energetikos sistemų ir energijos suvartojimo efektyvumą atnaujinant miesto apšvietimo tinklus, diegti modernias energijos taupymo priemones, užtikrinant šilumos gamybos ir tiekimo efektyvumą ir saugumą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | |
| **03.06.01. uždavinys**. **Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Renovuoti ir įrengti naujus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus; Rekonstruoti ir įrengti naują paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Įrengta vandentiekio tinklų | km | 1,5 | 3,0 | 1,5 | | Įrengta buitinių nuotekų tinklų | km | 3,0 | 3,0 | 1,5 | | Prijungta naujų vartotojų | vnt. | 160 |  |  | | Įrengta lietaus nuotekų tinklų | km | 0,8 | 1,0 | 0,6 | | |  | | | | |
| **03.06.02. uždavinys**. **Didinti energijos suvartojimo efektyvumą**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Organizuoti daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą) įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programą;  Didinti viešosios paskirties pastatų energinį efektyvumą;  Atnaujinti ir plėtoti apšvietimo tinklus, diegti energijos taupymo priemones;  Didinti šilumos gamybos efektyvumą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Parengta kvartalo (miesto) energetinio efektyvumo programa | vnt | 1 | 0 | 0 | | Atnaujinta (modernizuota) viešųjų pastatų | vnt | 1 | 2 | 1 | | Atnaujinta apšvietimo linijų | km | 7,5 | 18,3 | 6,4 | | Atnaujinta katilinių | vnt | 2 | 2 | 0 | | | | | |
| **Programos tikslas** | **Plėtoti kokybišką ir saugią susisiekimo infrastruktūrą** | **Kodas** | **07** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Šiuo tikslu siekiama įrengti naują ir atnaujinti esamą susisiekimo infrastruktūrą, didinti pėsčiųjų ir vairuotojų saugumą gatvėse, skatinti rajono gyventojus ir svečius naudotis bevarikliu transportu.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | |
| .  **03.07.01. uždavinys**. **Užtikrinti gera rajono viešųjų kelių būklę ir vykdyti dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Organizuoti ir vykdyti vietinių kelių ir gatvių priežiūrą;  Atnaujinti ir plėsti rajono kelių ir gatvių tinklą;  Didinti pėsčiųjų eismo saugumą;  Atnaujinti ir plėsti pėsčiųjų ir dviračių takų ir jų statinių tinklą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Prižiūrimų kelių ir gatvių ilgis | km | 1050 | 1050 | 1050 | | Atnaujinta kelių ir gatvių | km | 1,8 | 2,5 | 2,4 | | Įdiegta eismo saugumo priemonių: perėjų apšvietimas | vnt | 3 | 3 | 3 | | Įdiegta eismo saugumo priemonių: kelio ženklai | vnt | 50 | 70 | 90 | | Įdiegta eismo saugumo priemonių: horizontalus ženklinimas | kv.m. | 500 | 550 | 550 | | Atnaujinta ir įrengta pėsčiųjų-dviračių takų | km | 2,2 | 1,3 | 1,0 | | | | | |
| **Programos tikslas** | **Darniai planuoti rajono teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką** | **Kodas** | **08** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Šiuo tikslu siekiama palaikyti saugią ir švarią aplinką, efektyviai tvarkyti atliekas, darniai planuoti rajono teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | n.d. |  |  |  |  | | | | | |
| **03.08.01. uždavinys**. **Gerinti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Prižiūrėti ir atnaujinti parkų, viešųjų erdvių, poilsio ir rekreacijos zonas;  Gerinti daugiabučių namų kiemų infrastruktūrą ir želdynus;  Rengti ir atnaujinti teritorijų planavimo dokumentus.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Prižiūrimos viešosios zonos | 100 kv.m. | 2600 | 2650 | 2700 | | Prižiūrimų kapinių plotas | ha | 41 | 41 | 41 | | Sutvarkyta daugiabučių kiemų | vnt | 1 | 2 | 1 | | Parengta planavimo dokumentų | vnt. | 7 | 3 | 2 | | | | | |

|  |
| --- |
| **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 2018–2024 metams dalys, susijusios su vykdoma programa:**   |  |  | | --- | --- | | * 1. **TIKSLAS**   1.1.1. UŽDAVINYS | **Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas**  Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą | | * 1. **TIKSLAS**   1.2.2. UŽDAVINYS  **1.5. TIKSLAS**  1.5.2. UŽDAVINYS  **2.1. TIKSLAS**  2.1.1. UŽDAVINYS | **Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į fizinę veiklą**  Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą.  **Saugus ir bendruomeniškas kraštas**  Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškas  **Žaliosios ekonomikos partneris**  Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą | |  |  | | **2.2. TIKSLAS**  2.2.1. UŽDAVINYS | **Aktyvaus laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovės lyderis regione**  Plėtoti kultūros infrastruktūrą | | 2.2.2. UŽDAVINYS | Aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtra | | 2.2.3. UŽDAVINYS  **3.1. TIKSLAS**  3.1.1. UŽDAVINYS  3.1.2. UŽDAVINYS | Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą  **Efektyvinti ir modernizuoti inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą**  Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą  Didinti energijos suvartojimo efektyvumą | | **3.2. TIKSLAS** | **Užtikrinti kokybišką ir saugią susisiekimo infrastruktūrą** | | 3.2.1. UŽDAVINYS  **3.4. TIKSLAS**  3.4.1. UŽDAVINYS | Gerinti rajono viešųjų kelių būklę ir vykdyti dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą  **Užtikrinti darnią rajono teritorijų plėtrą ir kokybiška gyvenamąją aplinką**  Gyvenamosios aplinkos ir viešosios infrastruktūros gerinimas | |
| **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 2018–2024 metams. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2018 m. asignavimų planas** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** | **2020-ųjų m. lėšų poreikis** |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **2 395** | **2 766** | **1 825** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 2 395 | 2 766 | 1 825 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB(VB)** | 0 | 0 | 0 |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | 0 | 0 | 0 |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | **4 656** | **5 332** | **2 801** |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | **791** | **819** | **525** |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | **2 438** | **2 256** | **393** |
| Skolintos lėšos **SL** | **0** | **0** | **0** |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | **25** | **50** | **50** |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | **100** | **0** | **0** |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | **1 302** | **2 207** | **1 834** |
| **IŠ VISO:** | **7 051** | **8 098** | **4 626** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 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 | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | | | | | |
| **03. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą** | | | | | | | | | | |
|  | **Mokinių sportinio užimtumo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, ją atveriant vietos bendruomenėms** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **03.01.01.01.** | Molėtų gimnazijos sporto salės kapitalinis remontas | SB | 10,00 |  |  | suremontuota sporto salė, vnt | 1 |  |  |
|  | ES | 55,00 |  |  |
| **03.01.01.02.** | Molėtų rajono Suginčių mokyklos sporto salės remontas | SB |  | 20,00 |  | suremontuota sporto salė, vnt |  | 1 |  |
|  |  | **Iš viso:** | **65,00** | **20,00** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | **Švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų pastatų modernizavimas ir infrastruktūros gerinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.01.01.03.** | Molėtų rajono Suginčių mokyklos pastato modernizavimas sudarant sąlygas efektyvesniam pastato erdvių išnaudojimui bei daugiafunkciškumui | SB | 9,00 | 81,70 |  | atlikta darbų, proc. | 10 | 100 |  |
|  | ES | 16,20 | 146,00 |  |  |  |  |
| **03.01.01.04.** | Molėtų r. Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas | SB | 11,10 | 100,20 |  | atlikta darbų, proc. | 10 | 100 |  |
|  | ES | 16,30 | 146,30 |  |  |  |  |
| **03.01.01.05.** | Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas (atnaujinimas – modernizavimas) | SB | 10,00 | 10,00 | 10,00 | atlikta darbų, proc. | 10 | 20 | 30 |
|  | VB | 100,00 | 100,00 | 10,00 |  |  |  |  |
| **03.01.01.06.** | Suginčių vaikų darželio remontas ir teritorijos aptvėrimas | SB | 65,00 | 13,70 |  | Suremontuotas pastatas, proc. | 30 |  |  |
|  | Įrengta tvora, m |  | 170 |  |
| **03.01.01.07.** | Levaniškių vaikų darželio remontas ir teritorijos aptvėrimas | SB | 41,00 | 11,50 |  | Suremontuotas pastatas, proc. | 40 |  |  |
|  | Įrengta tvora, m |  | 165 |  |
| **03.01.01.08.** | Naujasodžio vaikų darželio remontas ir teritorijos aptvėrimas | SB | 11,70 |  |  | Suremontuotas pastatas, proc. | 5 |  |  |
|  | Įrengta tvora, m | 150 |  |  |
| **03.01.01.09.** | Giedraičių vaikų darželio remontas ir teritorijos aptvėrimas | SB | 12,00 |  |  | Suremontuotas pastatas, proc. | 5 |  |  |
|  | Įrengta tvora, m | 160 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **292,30** | **609,40** | **20,00** |  |  |  |  |
|  | **Modernių edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtra Molėtų rajono ugdymo įstaigose** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.01.01.10.** | Kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių kūrimas Molėtų gimnazijos vidaus patalpose | SB | 8,80 | 35,40 |  | Įrengta kūribiškumą skatinančių erdvių, proc. | 20 | 100 |  |
|  | VB | 5,00 | 19,90 |  |  |  |  |
|  | ES | 45,30 | 181,10 |  |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **59,10** | **236,40** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **416,40** | **865,80** | **20,00** |  | | | | |
|  | **Iš viso tikslui:** | | | **416,40** | **865,80** | **20,00** |  | | | | |
| **02.** | **TIKSLAS. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | | | | | | |
| **03.02.01.** | **UŽDAVINYS. Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą** | | | | | | | | | | |
|  | **Sporto infrastruktūros ir sporto bazių atnaujinimas ir plėtra, panaudojant visuomeninės paskirties teritorijas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.02.01.01.** | Molėtų miesto Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų išnaudojimas įrengiant universalią daugiafunkcinę aikštę | SB | 59,00 |  |  | įrengta sporto ir laisvalaikio praleidimo infrastruktūra, ha | 1 |  |  |
|  | ES | 668,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | VB | 59,00 |  |  |  |  |  |  |
| **03.02.01.02.** | Molėtų rajono sporto aikštynų atnaujinimas ir įrengimas | SB | 5,00 | 10,00 | 15,00 | atnaujinta ir įrengta sporto aikštynų, vnt. | 1 | 2 | 3 |
|  | VB | 10,00 | 20,00 | 30,00 |  |  |  |
| **03.02.01.03.** | Molėtų sporto centro pastato rekonstravimo, pristatant baseino korpusą | SB |  | 80,00 | 80,00 | atlikta darbų, proc. |  | 15 | 30 |
|  | VB |  | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **801,30** | **510,00** | **525,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **801,30** | **510,00** | **525,00** |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **801,30** | **510,00** | **525,00** |  | | | | |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą.** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.** | | | | | | | | | | |
|  | **Bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.03.01.01.** | Balninkų mokyklos pastato modernizavimas (energija taupančios priemonės) | SB |  | 75,00 | 75,00 | atlikta darbų, proc. |  | 50 | 100 |
|  | ES |  |  |  |  |  |  |
| **03.03.01.02.** | Mokyklos pastato, esančio Šilelio g.6, Videniškių k., Videniškių s., Molėtų r. pritaikymas bendruomenės poreikiams | SB |  | 100,00 | 100,00 | atlikta darbų proc. |  | 50 | 100 |
|  | ES |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |
| **03.03.01.03.** | Toliejų kaimo bendruomenės poreikių tenkinimui skirto viešojo pastato atnaujinimas | SB |  | 24,10 | 24,10 | atlikta darbų, proc. |  | 50 | 100 |
|  | ES |  | 96,00 | 96,00 |  |  |  |
| **03.03.01.04.** | Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose modernizavimas, pritaikant bendruomenės poreikiams | SB |  | 76,80 | 76,80 | atlikta darbų, proc. |  | 50 | 100 |
|  | ES |  | 76,80 | 76,80 |  |  |  |
| **03.03.01.05.** | Mindūnų muziejaus pastatas. Stoglangių įrengimas | SB | 5,20 |  |  | įrengta stoglangių,vnt. | 4 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **5,20** | **548,70** | **548,70** |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **5,20** | **548,70** | **548,70** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **5,20** | **548,70** | **548,70** |  | | | | |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas.** | | | | | | | | | | | | |
| **04.** | **TIKSLAS. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę.** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą** | | | | | | | | | | |
|  | **Fotovoltinių elektrinių prie viešųjų pastatų įrengimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.04.01.01.** | Fotovoltinių elektrinių įrengimas prie Molėtų gimnazijos, Molėtų progimnazijos ir Molėtų ligoninės pastatų | SB |  | 1,00 | 2,00 | įrengta elektrinių, vnt |  | 1 | 2 |
|  | ES |  | 15,00 | 30,00 |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **16,00** | **32,00** |  | | | |
|  | **Šildymo sistemų modernizavimas panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.04.01.02.** | Visuomeninės paskirties pastato Mindūnuose pritaikymas bendruomenės poreikiams (geoterminis šildymas) | SB |  | 28,00 |  | įrengtas šildymas, kompl. |  | 1 |  |
|  | ES |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| **03.04.01.03.** | Videniškių mokyklos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams (geoterminis šildymas) | SB |  | 24,00 |  | įrengtas šildymas, kompl. |  | 1 |  |
|  | ES |  | 22,00 |  |  |  |  |  |
| **03.04.01.04.** | Videniškių vienuolyno pastato remontas (geoterminis šildymas) | SB | 35,30 |  |  | įrengtas šildymas, kompl. | 1 |  |  |
|  | ES | 138,80 |  |  |  |  |  |  |
| **03.04.01.05.** | Balninkų mokyklos pastato remontas pritaikant bendruomenės poreikiams (geoterminis šildymas) | SB |  |  | 97,60 | įrengtas šildymas, kompl. |  |  | 1 |
|  | ES |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **174,10** | **99,00** | **97,60** |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **174,10** | **115,00** | **129,60** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **174,10** | **131,00** | **161,60** |  | | | | |
| **05.** | **TIKSLAS. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros infrastruktūros plėtrą** | | | | | | | | | | |
|  | **Kultūros infrastruktūros efektyvaus panaudojimo didinimas, optimizuojant įstaigų tinklą, atnaujinant, renovuojant įstaigų pastatus** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.01.01.** | Kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos)   rekonstravimas | SB | 200,00 | 400,00 |  | atlikta darbų, proc. | 80,0 | 100,0 |  |
|  | VB | 500,00 | 160,00 |  |  |  |  |
| **03.05.01.02.** | Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejaus plėtra | SB | 50,00 |  |  | atlikta darbų, proc. | 100 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **750,00** | **560,00** | **0,00** |  | | | |
|  | **Molėtų rajono viešųjų erdvių pritaikymas ir panaudojimas kultūros ir turizmo reikmėms** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.01.03.** | Valstybės šimtmečio parko įrengimas | SB | 20,00 | 15,00 |  | parengtas projektas, vnt | 1 |  |  |
|  | įrengtas parkas, proc | 50 | 100 |  |
| **03.05.01.04.** | Etnografinė ir dangaus šviesulių stebykla Kulionių kaime | SB |  |  | 20,00 | sutvarkyta teritorija, proc. |  |  | 20 |
|  |  | **Iš viso:** | **20,00** | **15,00** | **20,00** |  | | | |
|  | **Amatų plėtros skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.05.01.05.** | Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams (užbaigimas) | SB | 18,20 |  |  | atlikta darbų, proc | 100 |  |  |
|  | ES | 77,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **95,60** | **0,00** | **0,00** |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **865,60** | **575,00** | **20,00** |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti aktyvaus laisvalaikio erdvių plėtrą** | | | | | | | | | | |
|  | **Poilsio vietų neorganizuotiems turistams plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.05.02.01.** | Kempingų, stovyklaviečių ir poilsio vietų plėtra | SB | 2,00 |  |  | parengta schema,vnt | 1 |  |  |
|  | SB |  | 10,00 |  | parengta galimybių studija,vnt |  | 1 |  |
|  | SB |  |  | 30,00 | atlikta darbų, proc |  |  | 30 |
| **03.05.02.02.** | Paplūdimių infrastruktūros įrengimas | SB | 2,00 | 2,00 | 2,00 | sutvarkyta paplūdimių, vnt | 2 | 2 | 2 |
|  |  | **Iš viso:** | **4,00** | **12,00** | **32,00** |  | | | |
|  | **Lankytinų objektų teritorijų ir prieigų tvarkymas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.02.03.** | Paminklo "Žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti" savivaldybės aikštėje įrengimas | SB | 6,00 | 55,00 |  | parengtas projektas, vnt | 1 |  |  |
|  | atlikta darbų, proc |  | 100 |  |
| **03.05.02.04.** | Saulės laikrodžio Pušyno gatvėje įrengimo techninis projektas | SB |  | 2,00 | 10,00 | parengtas projektas, vnt |  | 1 |  |
|  | atlikta darbų, proc |  |  | 50 |
| **03.05.02.05.** | Piliakalnių tvarkymo darbai | SB | 5,00 | 5,00 | 5,00 | sutvarkyta piliakalnių,vnt | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **03.05.02.06.** | Priegų prie Mindūnų apžvalgos bokšto įrengimas | SB | 2,50 | 5,00 |  | parengtas projektas, vnt | 1,0 |  |  |
|  | ES |  | 30,00 |  | atlikta darbų proc. |  | 100,0 |  |
| **03.05.02.07.** | Kraštą reprezentuojančių objektų apšvietimo schemos parengimas | SB |  | 2,00 |  | parengta schema,vnt |  | 1,0 |  |
|  |  | **Iš viso:** | **13,50** | **99,00** | **15,00** |  | | | |
|  | **Universalaus dizaino priemonių įgyvendinimas (pritaikymas žmonėms su negalia) viešose erdvėse** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.02.08.** | Vandens resursų panaudojimas eko turizmo plėtrai | SB | 8,00 |  |  | neįgaliesiems pritaikyta paplūdimių, vnt. | 3 |  |  |
|  | ES | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| **03.05.02.09.** | Viešosios infrastruktūros pritaikymas žmonėms su negalia | SB | 2,00 | 10,00 | 10,00 | projektiniai sprendiniai, komp pritaikyta objektų, vnt | 1 | 0 5 | 0 5 |
|  |  | **Iš viso:** | **90,00** | **10,00** | **10,00** |  | | | |
|  | **Žiemos aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti sezoniškumą** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.02.10.** | Universalios aikštelės įrengimas prie sporto centro stadiono | SB | 12,00 | 15,00 |  | įrengta ledo aikštelė, vnt | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ES |  |  |  |  |  |  |  |
| **03.05.02.11.** | Žiemos centro Kulionyse įrengimas | SB |  | 5,00 | 10,00 | Galimybių studija, vnt |  | 1,0 |  |
|  | techninis projektas, vnt |  |  | 1,0 |
|  |  | **Iš viso:** | **12,00** | **20,00** | **10,00** |  | | | |
|  | **Susisiekimo oro transportu plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.02.12.** | Susisiekimo išvystymo oro transportu galimybių studija | SB |  |  | 5,00 | parengta galimybių studija, vnt |  |  | 1 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **5,00** |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **119,50** | **141,00** | **72,00** |  |  |  |  |  |
| **03.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarumą** | | | | | | | | | | |
|  | **Videniškių-Baltadvario komplekso restauravimas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.05.03.01.** | Baltadvario gynybinių įtvirtinimų liekanų konservavimas | SB |  |  | 10,00 | atlikta darbų, proc. |  |  | 16 |
|  | ES |  |  | 90,00 |  |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **0,00** | **0,00** | **100,00** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **985,10** | **716,00** | **192,00** |  | | | | |
| **III STRATEGINIS PRIORITETAS. Infrastruktūra užtikrinanti kokybišką, patogų gyvenimą** | | | | | | | | | | | | |
| **06.** | **TIKSLAS. Kurti efektyvią ir modernią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą** | | | | | | | | | | |
|  | **Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija, renovacija ir įrengimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.01.01.** | Vandentiekio tinklų atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste ir seniūnijose | SB | 10,00 | 20,00 | 10,00 | Įrengta tinklų,km | 1,5 | 3,0 | 1,5 |
|  | ES |  |  |  |  |  |  |  |
| **03.06.01.02.** | Buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste ir seniūnijose | SB | 20,00 | 20,00 | 10,00 | Įrengta tinklų,km | 3,0 | 3,0 | 1,5 |
|  | ES |  |  |  |  |  |  |  |
| **03.06.01.03.** | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas prie centralizuotų tinklų | SB | 40,00 |  |  | prijungta namų, vnt | 145,0 |  |  |
|  | SAARP | 100,00 |  |  | Įrengta tinklų,km | 2,9 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **170,00** | **40,00** | **20,00** |  | | | |
|  | **Paviršinių nuotekų surinkimo tinklų infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.01.04.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas S.Neries, Siesarties ir Pastovio gatvėse | SB | 3,40 |  |  | Įrengta tinklų, m | 409 |  |  |
|  | KPP | 3,40 |  |  |  |  |  |  |
|  | ES | 38,70 |  |  |  |  |  |  |
| **03.06.01.05.** | Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas Graužinių gatvėje | SB | 10,00 |  |  | Įrengta tinklų, m | 420 |  |  |
|  | KPP | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| **03.06.01.06.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Moletūno gatvėje | SB |  | 5,00 | 5,00 | Įrengta tinklų, m |  | 340 | 340 |
|  | KPP |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| **03.06.01.07.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Turgaus a. gatvėje Alantos mst. | SB |  | 3,00 |  | Įrengta tinklų, m |  | 311 |  |
|  | KPP |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| **03.06.01.08.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Kementos gatvėje Giedraičių mst. | SB |  | 3,00 |  | Įrengta tinklų, m |  | 350 |  |
|  | KPP |  | 32,00 |  |  |  |  |  |
| **03.06.01.09.** | Lietaus nuotekų tinklų įrengimas Malūno g. | SB |  |  | 2,00 | Įrengta tinklų, m |  |  | 220 |
|  | KPP |  |  | 25,00 |  |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **95,50** | **173,00** | **132,00** |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **265,50** | **213,00** | **152,00** |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Didinti energijos suvartojimo efektyvumą** | | | | | | | | | | |
|  | **Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas) įgyvendinant energinio efektyvumo didinimo programą** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.02.01.** | Molėtų miesto (kvartalo) energinio efektyvumo didinimo programos parengimas | SB | 7,00 |  |  | parengta programa, vnt | 1 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **7,00** | **0,00** | **0,00** |  | | | |
|  | **Viešosios paskirties pastatų energinio efektyvumo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.02.02.** | Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose atnaujinimas (modernizavimas) | SB | 365,00 | 100,00 | 100,00 | atlikta darbų, proc. | 10,0 | 23,0 | 40,0 |
|  | ES |  |  |  |  |  |  |
|  | VB |  |  |  |
| **03.06.02.03.** | Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas (atnaujinimas – modernizavimas) | SB | 30,00 | 40,00 |  | atlikta darbų, proc. | 25,0 | 55,0 |  |
|  | ES | 300,00 | 350,00 |  |  |  |  |
|  | VB |  |  |  |
| **03.06.02.04.** | Molėtų ligoninės patalpų remontas Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose. | SB | 39,00 |  |  | atlikta darbų, proc. | 90,0 |  |  |
|  | VB |  |  |  |  |  |  |
|  | **Iš viso:** | **734,00** | **490,00** | **100,00** |  | | | |
|  | **Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, energijos taupymo priemonių diegimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.02.05.** | Viešosios aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra Molėtų mieste, II etapas (takai aplink Pastovėlio ež. nuo Inturkės g. iki Vilniaus g. ) | SB | 11,70 |  |  | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 2,5 |  |  |
|  | ES | 132,30 |  |  | Įrengta šviestuvų, vnt | 111,0 |  |  |
|  | VB | 11,70 |  |  |
| **03.06.02.06.** | Apšvietimo atnaujinimas Graužinių g. ir aikštelėje prie pradinės mokyklos | KPP | 39,30 |  |  | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 0,6 |  |  |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt | 16,0 |  |  |
| **03.06.02.07.** | Apšvietimo atnaujinimas nuo Verslo g. iki Kranto g. (palei Vilniaus g.) | KPP | 90,00 |  |  | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 1,7 |  |  |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt | 47,0 |  |  |
| **03.06.02.08.** | Seniūnijų ir miesto apšvietimo tinklų remontas | SB | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **03.06.02.09.** | Molėtų miesto Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų apšvietimas | SB | 4,90 |  |  | įrengta apšvietimo linijų, km | 0,7 |  |  |
|  | ES | 55,50 |  |  | Įrengta šviestuvų, vnt | 30,0 |  |  |
|  | VB | 4,90 |  |  |
| **03.06.02.10.** | Apšvietimo atnaujinimas Turgaus a. gatvėje Alantos mst. | KPP |  | 25,00 |  | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  | 0,4 |  |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  | 12,0 |  |
| **03.06.02.11.** | Apšvietimo įrengimas Kemetiškių g., Čiulėnų sen. | KPP |  |  | 50,00 | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  |  | 0,9 |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  |  | 22,0 |
| **03.06.02.12.** | Apšvietimo įrengimas Moletuno g. Molėtų mieste | KPP |  | 101,00 |  | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  | 1,4 |  |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  | 40,0 |  |
| **03.06.02.13.** | Apšvietimo įrengimas Malūno g. Molėtų mieste | KPP |  |  | 45,00 | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  |  | 0,8 |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  |  | 20,0 |
| **03.06.02.14.** | Apšvietimo įrengimas Darbo g., Molėtų mieste | KPP |  |  | 25,00 | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  | 0,4 |  |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  | 10,0 |  |
| **03.06.02.15.** | Apšvietimo įrengimas Daubos g. | KPP |  | 40,00 |  | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  | 0,6 |  |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  | 15,0 |  |
| **03.06.02.16.** | Apšvietimo įrengimas Smilgų g. | KPP |  | 13,00 |  | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  | 0,2 |  |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  | 6,0 |  |
| **03.06.02.17.** | Apšvietimo įrengimas Ateities g. Graužinių k. Joniškio s. | KPP |  |  | 45,00 | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  | 0,7 | 0,7 |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  | 17,0 | 17,0 |
| **03.06.02.18.** | Apšvietimo įrengimas Ežero g. Girsteitiškio k. Balninkų s. | KPP |  |  | 20,00 | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  |  | 0,3 |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  |  | 8,0 |
| **03.06.02.19.** | Apšvietimo įrengimas Klevų g. Videniškių k. | KPP |  |  | 25,00 | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  |  | 0,4 |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  |  | 12,0 |
| **03.06.02.20.** | Apšvietimo įrengimas Radvilų g. Dubingių mst. | KPP |  | 25,00 |  | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  |  | 0,4 |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  |  | 12,0 |
| **03.06.02.21.** | Apšvietimo įrengimas Ateities g. Verbiškių k., Suginčių s. | KPP |  |  | 20,00 | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  |  | 0,3 |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  |  | 8,0 |
| **03.06.02.22.** | Apšvietimo įrengimas Lankų g. Luokesos s. | KPP |  |  | 40,00 | Atnaujinta apšvietimo linijų, km |  |  | 0,6 |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt |  |  | 15,0 |
|  |  | **Iš viso:** | **450,30** | **304,00** | **370,00** |  | | | |
|  | **Šilumos gamybos efektyvumo didinimas ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.06.02.23.** | Levaniškių vaikų darželio katilinės remontas | SB | 6,40 |  |  | pakeistas katilas, vnt | 1 |  |  |
|  | Inturkės pagrindinės mokyklos šildymo sistemos remontas | SB | 2,70 | 10,30 |  | Sumažintas šildomas plotas, proc. | 30 |  |  |
|  | įrengtas granulinis katilas, vnt. |  | 1 |  |
| **03.06.02.24.** | Židinių įrengimas Sidabrinių, Skudutiškio ir Žalvarių bibliotekose | SB | 7,60 | 4,00 |  | Įrengta židinių, vnt. | 2 | 1 |  |
| **03.06.02.25.** | Administracinio pastato Toliejų km. katilinės remontas | SB |  | 7,00 |  | Įrengtas granulinis katilas, vnt. |  | 1 |  |
| **03.06.02.26.** | Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro katilinės remontas | SB | 60,00 |  |  | Įrengtas granulinis katilas, vnt. | 2 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **76,70** | **21,30** | **0,00** |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **1 268,00** | **815,30** | **470,00** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **1 533,50** | **1 028,30** | **622,00** |  | | | | |
| **07.** | **TIKSLAS. Plėtoti kokybišką ir saugią susisiekimo infrastruktūrą** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti gerą rajono viešųjų kelių būklę ir vykdyti dviračių ir pėsčiųjų takų plėtrą** | | | | | | | | | | |
|  | **Gatvių ir kelių atnaujinimas ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.07.01.01.** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su žvyro danga profiliavimas greideriu | KPP | 65,50 | 65,50 | 65,50 | Suprofiliuotų kelių ilgis, km | 1050 | 1050 | 1050 |
| **03.07.01.02.** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su asfaltbetonio danga išdaužų užtaisymo darbai Molėtų mieste ir seniūnijose | KPP | 165,00 | 160,00 | 150,00 | Paklota asfalto dangos, tūkst. kv.m. | 5 | 5 | 5 |
| **03.07.01.03.** | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą | KPP | 23,00 | 23,00 | 23,00 | Pastovios prižiūros poreikis, proc. | 10 | 10 | 10 |
| **03.07.01.04.** | Vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remontas | KPP | 180,00 | 180,00 | 190,00 | atlikta, kub.m. | 9200 | 9200 | 9500 |
| **03.07.01.05.** | Kelio statinių remontas | KPP | 20,00 | 20,00 | 20,00 | suremontuota statinių, vnt | 4 | 4 | 4 |
| **03.07.01.06.** | Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija | SB | 13,00 |  |  | rekonstruota gatvių, km | 0,7 |  |  |
|  | ES | 284,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | KPP | 8,00 |  |  |
| **03.07.01.07.** | Graužinių gatvės ir šalia jos esančios automobilių stovėjimo aikštelės Molėtų mieste rekonstrukcija | SB | 7,00 |  |  | rekonstruota gatvių, km | 0,7 |  |  |
|  | KPP | 205,00 |  |  |  |  |  |  |
| **03.07.01.08.** | Darbo gatvės dalies esančios Molėtų mieste ir Luokesos s., Ažubalių kaime kapitalinis remontas | KPP | 80,00 |  |  | rekonstruota gatvių, km | 0,4 |  |  |
| **03.07.01.09.** | Moletuno g. Molėtų mieste rekonstrukcija. | KPP |  | 300,00 | 300,00 | atlikta darbų, proc |  | 25,0 | 25,0 |
| **03.07.01.10.** | Daubos gatvės ir Melioratorių gatvės dalies Molėtų mieste rekonstrukcija | KPP |  | 200,00 | 200,00 | atlikta darbų, proc |  | 35,0 | 35,0 |
| **03.07.01.11.** | Smilgų gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | KPP |  | 90,00 |  | rekonstruota gatvių, km |  | 0,3 |  |
| **03.07.01.01.** | Malūno gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | KPP | 3,00 | 4,00 | 50,00 | parengtas techninis projektas atlikta darbų, proc | 0,4 | 0,6 | 30,0 |
| **03.07.01.12.** | Lankų g. dalies Luokesos s., Molėtų r. sav. kapitalinis remontas | KPP |  | 155,00 |  | rekonstruota gatvių, km |  | 0,7 |  |
| **03.07.01.13.** | Ažubalių g. dalies Luokesos s., Molėtų r. sav. kapitalinis remontas | KPP |  |  | 85,00 | rekonstruota gatvių, km |  |  | 0,5 |
| **03.07.01.14.** | Klevų g. dalies rekonstrukcija Videniškių s., Molėtų r. sav. | KPP |  | 6,00 | 40,00 | parengtas projektas atlikta darbų, proc |  | 1,0 | 50,0 |
| **03.07.01.15.** | Ateities gatvės kapitalinis remontas Graužinių k., Joniškio s., Molėtų r. sav. | KPP |  | 6,00 | 150,00 | parengtas projektas rekonstruota gatvių, km |  | 1,0 | 0,7 |
| **03.07.01.16.** | Kementos g. dalies ir Naujosios g. rekonstrukcija Giedraičių mst. | KPP | 7,00 | 130,00 |  | parengtas projektas rekonstruota gatvių, km | 1,0 | 0,5 |  |
| **03.07.01.17.** | Turgaus a. gatvės kap. remontas ir automobilių stovėjimo aikštelės prie Alantos mst. kapinių įrengimas | KPP |  | 111,80 |  | rekonstruota gatvių, km |  | 0,4 |  |
| **03.07.01.18.** | Kemetiškių k. gatvės kapitalinis remontas Čiulėnų s., Molėtų r. sav. | KPP |  | 6,00 | 80,00 | parengtas projektas rekonstruota gatvių, km |  | 1,0 | 0,3 |
| **03.07.01.19.** | Ateities g. kapitalinis remontas Verbiškių k., Suginčių s., Molėtų r. sav. | KPP | 6,00 | 80,00 |  | parengtas projektas rekonstruota gatvių, km | 1,0 | 0,3 |  |
| **03.07.01.20.** | Ežero g. kapitalinis remontas Girsteitiškio k., Balninkų s., Molėtų r. sav. | KPP |  | 50,00 |  | rekonstruota gatvių, km |  | 0,3 |  |
| **03.07.01.21.** | Lakajų gatvės jungties su Sporto gatve techninis projektas | KPP |  |  | 4,00 | parengtas projektas |  |  | 1,0 |
|  |  | **Iš viso:** | **1 067,00** | **1 587,30** | **1 357,50** |  | | | |
|  | **Eismo saugumo priemonių diegimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.07.01.23.** | Pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Molėtų miesto gatvėse | KPP | 12,00 | 12,00 | 12,00 | įrengtas perėjų apšvietimas, vnt | 3 | 3 | 3 |
| **03.07.01.24.** | Kelio ženklų ir inžinerinių eismo saugumo priemonių priežiūros ir įrengimo darbai Molėtų miesto ir Molėtų rajono seniūnijų vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse | KPP | 12,00 | 20,00 | 20,00 | atnaujinta ir įrengta ikelio ženklų, vnt. Įrengta apsauginių tvorelių ir kitų priemonių, m | 50 40 | 70 50 | 90 100 |
| **03.07.01.25.** | Gatvių horizontalaus ženklinimo darbai Molėtų mieste ir Molėtų rajono seniūnijose | KPP | 11,00 | 12,00 | 12,00 | atliktas horizontalus ženklinimas, kv. m. | 500 | 550 | 550 |
|  |  | **Iš viso:** | **35,00** | **44,00** | **44,00** |  | | | |
|  | **Pėsčiųjų, dviračių ir kito bevariklio transporto takų, kelių ir kitos su tuo susijusios infrastruktūros įrengimas ir atnaujinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.07.01.26.** | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo palei Ąžuolų g. iki mokyklų komplekso plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją. Statybos darbai | SB | 57,50 |  |  |  |  |  |  |
|  | ES | 165,10 |  |  |  |  |  |  |
|  | KPP |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| **03.07.01.27.** | Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija (pėsčiųjų ir dviračių takas) | SB | 11,40 |  |  | įrengtas takas, m | 560,0 |  |  |
|  | ES | 129,30 |  |  |  |  |  |
|  | KPP | 11,40 |  |  |  |  |  |
| **03.07.01.28.** | Pėsčiųjų tako įrengimas Radvilų g., Dubingių s., Molėtų r. sav. | KPP | 220,00 |  |  | įrengtas takas, m | 400,0 |  |  |
| **03.07.01.29.** | Pėsčiųjų tako įrengimas palei Moletūno g. (gatvės rekonstravimo metu) | KPP |  |  | 37,00 | atlikta darbų, proc |  |  | 50,0 |
| **03.07.01.30.** | Pėsčiųjų tilto tarp Malūno ir Molėtūno gatvių techninis projektas | SB |  | 8,00 |  | parengtas projektas, vnt |  | 1,0 |  |
| **03.07.01.31.** | Dviračių stotelių įrengimo prie rajone turistų lankytinų objektų techninis projektas | SB |  | 3,00 |  | parengtas projektas, vnt |  | 1,0 |  |
| **03.07.01.32.** | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją. II etapas | KPP | 100,00 | 110,00 |  | Įrengta takų, km | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | **Iš viso:** | **694,70** | **221,00** | **37,00** |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **1 796,70** | **1 852,30** | **1 438,50** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **1 796,70** | **1 852,30** | **1 438,50** |  | | | | |
| **08.** | **TIKSLAS. Darniai planuoti rajono teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Gerinti gyvenamąją aplinką ir viešąją infrastruktūrą** | | | | | | | | | | |
|  | **Miesto ir seniūnijų parkų, viešųjų erdvių priežiūra, atnaujinimas ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.08.01.01.** | Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas | SB | 11,20 | 100,80 |  | Sutvarkyta teritorija, ha |  | 0,6 |  |
|  | ES | 74,40 | 669,40 |  | atlikta darbų, proc | 10 | 100 |  |
|  | VB | 1,30 | 11,70 |  |  |  |  |  |
| **03.08.01.02.** | Miesto ir seniūnijų šaligatvių ir visuomenines paskirties automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra | SB | 260,00 | 270,00 | 280,00 | tvarkoma teritorija, 100 kv.m | 2600 | 2650 | 2700 |
| **03.08.01.03.** | Žaliųjų zonų priežiūrą ir kitus komunaliniai darbai | SB | 160,00 | 170,00 | 170,00 | prižiūrimi vejų ir žolynų plotai, ha | 45 | 46 | 46 |
| **03.08.01.04.** | Viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo, lietaus nuotekų tinklų priežiūrą | SB | 110,00 | 110,00 | 110,00 | prižiūrima šviestuvų, vnt | 2 200 | 2 250 | 2 300 |
| **03.08.01.05.** | Šunų vedžiojimo ir dresiravimo aikštelės Molėtų mieste įrengimas | SB | 2,00 | 20,00 |  | parengtas projektas, vnt įrengta aikštelė, vnt | 1 | 1 |  |
| **03.08.01.06.** | Viešųjų darbų organizavimas | VB | 85,00 | 85,00 | 85,00 | įdarbinta asmenų | 180 | 180 | 180 |
|  | **Kapinių priežiūra ir plėtra:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03.08.01.07.** | Molėtų miesto ir seniūnijų kapinių priežiūra | SB | 155,00 | 160,00 | 160,00 |  |  |  |  |
| **03.08.01.08.** | Molėtų mieste veikiančių kapinių Molėtų r. sav., Luokesos sen., Paduobužės k. infrastruktūros įrengimas | SB | 120,00 | 120,00 | 120,00 | atlikta darbų, proc | 10 | 20 | 30 |
| **03.08.01.09.** | Giedraičių kapinių infrastruktūros įrengimas | SB |  | 90,00 | 90,00 | atlikta darbų, proc |  | 35 | 70 |
| **03.08.01.10.** | Videniškių kapinių sutvarkymo techninis projektas | SB | 6,00 |  |  | parengtas projektas, vnt | 1 |  |  |
| **03.08.01.11.** | Joniškio kapinių sutvarkymo techninis projektas | SB |  | 7,00 |  | parengtas projektas, vnt |  | 1 |  |
|  |  | **Iš viso:** | **984,90** | **1 813,90** | **1 015,00** |  | | | |
|  | **Daugiabučių kvartalų kompleksinis aplinkos gerinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **03.08.01.12.** | Janonio gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio sutvarkymas. | SB | 54,00 | 54,00 |  | atlikta darbų proc. | 50,0 | 100,0 |  |
|  | ES | 161,00 | 161,00 |  | sutvarkyta teritorija,ha |  | 0,5 |  |
|  | VB | 14,00 | 14,00 |  |
| **03.08.01.13.** | Amatų gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio sutvarkymas. | SB | 9,70 | 23,70 |  | parengtas projektas, vnt | 1,0 |  |  |
|  | ES |  | 237,00 |  | atlikta darbų proc. |  | 100,0 |  |
|  | VB |  | 8,30 |  |
| **03.08.01.14.** | Daugiabučių namų kiemų, kitos infrastruktūros tvarkymo, dalyvaujant gyventojams (50+50) programa | SB | 25,00 | 50,00 | 50,00 | sutvarkytų objektų skaičius, vnt. | 1 | 1 | 1 |
|  | Kt | 25,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **288,70** | **598,00** | **50,00** |  | | | |
|  | **Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir jų stebėsena** |  |  |  |  |  |  |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **03.08.01.15.** | Alantos miestelio detalusis planas | SB | 30,00 |  |  | parengtas planas,vnt | 1 |  |  |
| **03.08.01.16.** | Balninkų miestelio bendrasis planas | SB |  |  | 30,00 | parengtas planas,vnt |  |  | 1 |
| **03.08.01.17.** | Joniškio miestelio (konsiliduoti su Arnionių I, Arnionių II) bendrasis planas | SB |  | 25,00 |  | parengtas planas,vnt |  | 1 |  |
| **03.08.01.18.** | Videniškių miestelio bendrasis planas | SB |  | 20,00 |  | parengtas planas,vnt |  | 1 |  |
| **03.08.01.19.** | Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialiojo plano korektūra | SB | 12,00 |  |  | pakoreguotas planas,vnt | 1 |  |  |
| **03.08.01.20.** | Valstybinės žemės sklypų miškų vidinės miškotvarkos projektai | SB | 7,00 |  |  | parengtas projektas,vnt | 2 |  |  |
| **03.08.01.21.** | Graužinių gatvės ir gretimų teritorijų apželdinimo ir aplinkos sutvarkymo projektas | SB | 4,00 |  |  | parengtas projektas,vnt | 1 |  |  |
| **03.08.01.22.** | Aplinkos,apželdinimo ir želdynų tvarkymo projektai | SB | 2,00 | 2,00 | 2,00 | parengtas projektas,vnt | 1 | 1 | 1 |
| **03.08.01.23.** | Giedraičių ir Dubingių miestelių teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos programa ir ataskaita | SB | 7,00 |  |  | parengta ataskaita,vnt | 1 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **62,00** | **47,00** | **32,00** |  | | | |
| **03.08.01.24.** | **Molėtų rajono traukos centrų vystymas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| Molėtų rajono traukos centrų plėtros galimybių studijos | SB | 3,00 | 3,00 | 3,00 | parengtos galimybių studijos | 1 | 1 | 1 |
|  | **Iš viso:** | **3,00** | **3,00** | **3,00** |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **1 338,60** | **2 461,90** | **1 125,00** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **1 338,60** | **2 461,90** | **1 125,00** |  | | | | |
| **Iš viso programai:** | | | | | **7 050,90** | **8 114,00** | **4 632,80** |  |  |  |  |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2018-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)** | **Ekonominės raidos skatinimas** | **Kodas** | | **II** |
| **Programos tikslas** | **Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | **Kodas** | | **01** |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Šiuo tikslu siekiama kurti inovatyvią, patogią ir tvarią aplinką rajone. Sudaryti galimybę gyventojams ir lankytojams naudotis bevarikliu ar alternatyviu transportu. Bendradarbiauti su viešosiomis ir privačiosiomis įstaigomis savivaldybės teritorijoje diegiant žiedinės ekonomikos principus ir (arba) remti iniciatyvas. Šiuo programos tikslu siekiama skatinti savivaldybei pavaldžiose įstaigose 100 proc. rūšiavimą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Rūšiuojančių atliekas įstaigų ir įmonių procentas | proc | 80 | 90 | 100 | | | | | | |
| **04.01.01. uždavinys. Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Skatinti 100 proc. rūšiavimą savivaldybės įstaigose;  Siekti žiedinės ekonomikos principų taikymo;  Skatinti aplinkos neteršiančio transporto naudojimą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Savivaldybėje įrengtų elektromobilių įkrovimo aikštelių skaičius | vnt | 0 | 1 | 3 | | Įrengtų dviračių laikymo aikštelių skaičius | skaičius | 0 | 0 | 1 | | Parengtas savivaldybės ir verslo atstovų bendradarbiavimo įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus veiksmų planas | vnt | 0 | 0 | 1 | | |  | | | | | |
| **Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSPP)** | **Infrastruktūra užtikrinanti kokybišką, patogų gyvenimą** | **Kodas** | | **III** |
| **Programos tikslas** | **Palaikyti saugią ir švarią aplinką** | **Kodas** | **02** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Šiuo tikslu siekiama mažinti aplinkos teršimo šaltinių skaičių, spręsti želdynų ir želdinių išsaugojimo ir atkūrimo, gamtos išteklių apsaugos problemas, didinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, didinti aplinkosauginį sąmoningumą visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką srityje.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Įgyvendintos Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės procentais | proc | 80 | 80 | 80 | | | | | | |
| **04.02.01. uždavinys. Saugoti ir tausoti aplinką.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Parengti aplinkos apsaugos monitoringo programą;  Užtikrinti švietimo ir informavimo priemonių įgyvendinimą atliekų tvarkymo klausimais;  Vykdyti bešeimininkių pastatų likvidavimą;  Užtikrinti kraštovaizdžio teritorijos tvarkymą;  Vykdyti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtrą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Įgyvendintos Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės procentais | proc | 5 | 5 | 10 | | Parengta Molėtų rajono savivaldybės monitoringo programa | vnt | 1 | 1 | 1 | | Įgyvendintos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programų priemonės procentais | proc | 90 | 90 | 90 | | Likviduotų bešeimininkių pastatų skaičius | vnt | 20 | 20 | 10 | | Parengtas Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo projektas | vnt | 0 | 1 | 0 | | Įrengtų mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų konteinerių (požeminių) aikštelių skaičius | skaičius | 20 | 0 | 0 | | Individualiomis rūšiavimo priemonėmis aprūpintų valdų skaičius | skaičius | 500 | 0 | 0 | | | | | | |
| |  | | --- | | **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:** Užtikrintas efektyvus komunalinių atliekų tvarkymas, sumažinta rajono tarša, kompensuojama aplinkai padaryta žala, prižiūrima, saugoma ir gausinama rajono gamtinė aplinka, ugdoma ekologiškai mąstanti miesto bendruomenė. | | | | | |
| **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 2018-2024 metų plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **2.1. TIKSLAS**  2.1.1. UŽDAVINYS  **3.1. TIKSLAS**  3.3.1. UŽDAVINYS | **Žaliosios ekonomikos partneris**  Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą  **Saugi ir švari aplinka**  Saugoti ir tausoti aplinką | | | | | |
| **Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas,  Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas,  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,  Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika,  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas,  Lietuvos Respublikos 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 valstybinių šalpos išmokų įstatymas,  Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų 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. kovo 26 d. sprendimas Nr. B1-76,,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“. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2018 m. asignavimų planas** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** | **2020-ųjų m. lėšų poreikis** |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **189,71** | **2** | **17** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 179,01 | 2 | 17 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB (VB)** | 10,70 | 0 | 0 |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | **813,59** | **113** | **99** |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | **0,00** | **15** | **0** |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | **731,59** | **0** | **0** |
| Skolintos lėšos **SL** | **0,00** | **0** | **0** |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | **12,00** | **8** | **9** |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | **70,00** | **90** | **90** |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | **0,00** | **0** | **0** |
| **IŠ VISO:** | **1003,30** | **115** | **116** |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04)** | | | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | tūkst. Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | Pavadinimas |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas.** | | | | | | | | | | | | |
| **04. Aplinkos apsaugos programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **TIKSLAS. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | | | | | | | | |
| **01** | **UŽDAVINYS. Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą** | | | | | | | | | | |
|  | **Alternatyvaus transporto priemonių skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius (Inga Žemaitytė) |
| **04.01.01.01** | Elektromobilių įkrovimo stotelių Molėtų mieste įrengimas | Kt | 10,00 | 5,00 | 5,00 | Įrengtų elektromobilių krovimo stotelių skaičius (4vnt.). | 2 | 1 | 1 |
| **04.01.01.02** | Dviračių laikymo aikštelių Molėtų mieste įrengimas | SB |  |  | 10,00 | Įrengtų dviračių laikymo aikštelių skaičius (1 vnt.) | 0 | 0 | 1 |
|  |  | **Iš viso:** | **10,00** | **5,00** | **15,00** |  |  |  |  |
|  | **Žiedinės ekonomikos iniciatyvų įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.01.01.03** | Savivaldybės ir verslo bendradarbiavimo, įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus, veiksmų plano parengimas | SB |  |  | 5,00 | Parengtas savivaldybės ir verslo atstovų bendradarbiavimo įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus veiksmų planas (1vnt.) | 0 | 0 | 1 |
| **04.01.01.04** | Atliekų rūšiavimo priemonių (įstaigose ir įmonėse) įrengimas | SB | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Rūšiuojančių atliekas įstaigų ir įmonių procentas | 80 | 90 | 100 |
|  |  | **Iš viso:** | **2,00** | **2,00** | **7,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | **12,00** | **7,00** | **22,00** |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | | | | **12,00** | **7,00** | **22,00** |  | | | | |
| **III STRATEGINIS PRIORITETAS. Infrastruktūra užtikrinanti kokybišką, patogų gyvenimą** | | | | | | | | | | | | |
| **02.** | **TIKSLAS. Palaikyti saugią ir švarią aplinką** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Saugoti ir tausoti aplinką** | | | | | | | | | | |
|  | **Aplinkos kokybės gerinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.01.** | Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos parengimas ir jos priemonių įgyvendinimas | SAARP | 70,00 | 80,00 | 90,00 | Įgyvendintos Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės procentais | 80 | 80 | 80 |
| **04.02.01.02.** | Aplinkos monitoringo programos parengimas | SAARP |  | 10,00 |  | Parengta Molėtų rajono savivaldybės monitoringo programa 1 vnt. | 0 | 1 | 0 |
|  |  | **Iš viso:** | **70,00** | **90,00** | **90,00** |  | | | |
|  | **Visuomenės švietimas aplinkos apsaugos bei atliekų tvarkymo srityse** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.03.** | Visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programų įgyvendinimas | Kt | 2,00 | 3,00 | 4,00 | Įgyventintos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programų priemonės procentais. | 90 | 90 | 90 |
|  |  | **Iš viso:** | **2,00** | **3,00** | **4,00** |  | | | |
|  | **Vizualinės taršos likvidavimas ir natūralaus, urbanizuoto kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas ir atkūrimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.04.** | Bešeimininkių pastatų likvidavimas | SB | 48,81 |  |  | Likviduotų bešeiminkių pastatų skaičius vnt. | 20 | 20 | 10 |
|  |  | ES | 276,59 |  |  | Sutvarkytų teritorijų plotas, ha |  |  |  |
| **04.02.01.05.** | Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizacija | SB |  |  |  | Parengtas Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių inventorizacijos projektas | 0 | 1 | 0 |
|  |  | VB |  | 15,00 |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **325,41** | **15,00** | **0,00** |  | | | |
|  | **Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.06.** | Komunalinių atliekų požeminių konteinerių aikštelių įrengimas Molėtų mieste | SB | 128,20 |  |  | Įrengtų mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų konteinerių (požeminių) aikštelių skaičius | 20 | 0 | 0 |
|  | VB |  |  |  |
|  | ES | 455,00 |  |  |
|  | Kt |  |  |  |
| **04.02.01.07.** | Pakuočių surinkimo infrastruktūros plėtros, bei pakuotės atliekų kiekio mažinimas mišrių komunalinių atliekų sraute Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje II etapas. | SB(VB) | 10,70 |  |  | Individualiomis rūšiavimo priemonėmis aprūpintų valdų skaičius | 500 | 0 | 0 |
|  |  | **Iš viso:** | **593,90** | **0,00** | **0,00** |  | | | |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | **991,30** | **108,00** | **94,00** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | | **991,30** | **108,00** | **94,00** |  | | | | |
|  | **Iš viso programai:** | | | | **1 003,30** | **115,00** | **116,00** |  |  | | | |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2018-ieji metai | | | |
| **Asignavimų valdytojas (‑ai), kodas** | 1. Molėtų rajono savivaldybės administracija 2. Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 3. Molėtų krašto muziejus 4. Molėtų kultūros centras 5. Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | | | |
| **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)“, 26 punktas „Kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena“, 29 punktas „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas“ ir 7 straipsnio 22 punktas „Vaikų ir jaunimo teisių apsauga“. | | | |
| **Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSPP)** | **Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | **Kodas** | | **I** |
| **Programos tikslas** | **Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | **Kodas** | **01** | |
| **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.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | Pasitenkinimo jaunimo politikos kokybe Molėtų rajone indeksas | punktas | 7,30 | 7,40 | 7,50 | | | | | | |
| **05.01.01. uždavinys. Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Skatinti studentus įgyti praktinių įgūdžių verslo ir valstybinėse institucijose, didinti jaunimo laisvalaikio užimtumą; Kurti atvirus jaunimo centrus ir atviras jaunimo erdves; Skatinti jaunimo verslumą;  Sukurti savanoriškos veiklos rajone modelį ir jį įgyvendinti;  Skatinti jaunimą užsiimti savanoriška veikla;  Inicijuoti programas, skatinančias jaunimo lyderystę;  Stiprinti jaunimo reikalų tarybos veiklą;  Rengti neformaliojo ugdymo ir užimtumo didinimo programas, skirtas mažinti socialinę atskirtį.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Studentų, atlikusių praktiką Molėtų r. savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiose įmonėse | skaičius | 2 | 4 | 5 | | Veikia atviras jaunimo centras | skaičius | 1 | 1 | 1 | | Veikia atvira jaunimo erdvė | skaičius | 0 | 0 | 0 | | Jaunimo verslumo projektų skaičius | skaičius | 2 | 3 | 4 | | Į programų veiklas įtrauktų neaktyvių jaunų žmonių skaičius | skaičius | 20 | 0 | 0 | | Sukurtas savanoriškos veiklos modelis | vnt | 0 | 1 | 0 | | Akredituotų savanorius priimančių įstaigų skaičius | skaičius | 10 | 2 | 5 | | Sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių skaičius | skaičius | 0 | 10 | 20 | | Jaunimo iniciatyvų skaičius | skaičius | 4 | 7 | 10 | | Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų (rekomendacijų), į kuriuos atsižvelgė savivaldybės taryba ir (ar) biudžetinės įstaigos skaičius | skaičius | 3 | 3 | 3 | | Komisijų, komitetų, darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti jaunimo atstovai (14–29 m.) jaunimui aktualiems klausimams nagrinėti skaičius | skaičius | 1 | 2 | 3 | | Mokymų jaunimo lyderiams skaičius | skaičius | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
|  | | | | |
| **Programos tikslas** | **Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | **Kodas** | **02** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Įgyvendinant šį tikslą, bus siekiama plėtoti rajone sveikatingumą, kūno kultūrą ir sportą, skatinti ir remti sporto klubų veiklą, finansuojant jų projektus kūno kultūros ir sporto srityje.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis Molėtų rajone indeksas | punktas | 7,60 | 7,70 | 7,75 | | | | | | |
| **05.02.01. uždavinys. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Modernizuoti sporto mokymo įstaigų veiklos priemones (sporto įrangos ir inventoriaus įsigijimas, sporto bazių (salių) modernizavimas);  užtikrinti Molėtų miesto sporto mokyklos sporto renginių organizavimą ir koordinavimą; užtikrinti sportinio ugdymo prieinamumą;  Užtikrinti sporto veiklos įvairovę, finansuojant nevyriausybines kūno kultūros ir sporto organizacijas;  Atlikti sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimą;  Vykdyti sporto veiklos populiarinimą (parengti Molėtų rajono sporto veiklos internetinę sistemą).   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Finansuotų projektų skaičius | vnt | 8 | 10 | 12 | | | Parengta ir veikianti internetinė sporto veiklos sistema | vnt | 0 | 1 | 0 | | Atliktas sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimo tyrimas | vnt | 2 | 4 | 6 | | Savivaldybės ar jos pavaldžių įstaigų organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičius | vnt | n.d. | n.d. | n.d. | | Savivaldybės sporto biudžetinės įstaigos pajamos, gautos už mokamas paslaugas | Eur | n.d. | n.d. | n.d. | | | | | | |
| **05.02.02. uždavinys. Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Užtikrinti sportinių renginių organizavimą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Masinių-komercinių sporto renginių | skaičius | 8 | 10 | 12 | | | | | | |
| **Programos tikslas** | **Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | **Kodas** | **03** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Įgyvendinant šį tikslą bus siekiama skatinti rajono gyventojų bendruomeniškumą, įtraukiant juos į rajono problemų sprendimą, skatinti ir remti nevyriausybinių organizacijų veiklą, finansuojant jų projektus.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | Paremtų bendruomeninių organizacijų veiklų skaičius | skaičius | 15 | 20 | 22 | | | Paramą gavusių NVO projektų skaičius |  | 40 | 45 | 50 | | | | | | |
|  | | | | |
| **Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSPP)** | **Ekonominės raidos skatinimas** | **Kodas** | **II** | |
| **Programos tikslas** | **Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | **Kodas** | **04** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Įgyvendinanat šį tikslą, bus siekiama kurti ir plėsti rajono kultūrinius, istorinius parkus, sudaryti sąlygas išsaugoti sakralinius objektus, restauruojant ir pritaikant juo visuomenės ir turizmo poreikiams, užtikrinti biudžetinių kultūros įstaigų veiklą, jų modernizavimą ir paslaugų kokybės gerinimą.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis kultūros paslaugomis apklausos tyrimas | punktas | 8,0 | 8,1 | 8,2 | | | | | | |
| **05.04.01. uždavinys. Užtikrinti kultūros infrastruktūros plėtrą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Užtikrinti kultūros objektų efektyvią veiklą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Pastatyta naujų skulptūrų | vnt | 0 | 1 | 1 | | Įkurtas ir veikia parkas | vnt | 1 | 1 | 1 | | Veikia amatų centras Mindūnuose | vnt | 1 | 1 | 1 | | Veikia amatų centras Videniškiuose | vnt | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| **05.04.02. uždavinys. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarumą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Vykdyti piliakalnių tvarkybos darbus;  Vykdyti sakralinių objektų restauravimą ir pritaikymą visuomenės ir turizmo poreikiams.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija | vnt | 8 | 8 | 8 | | Sutvarkyta piliakalnių skaičius | skaičius | 1 | 1 | 1 | | Restauruota sakralinių objektų skaičius | skaičius | 8 | 9 | 10 | | | **05.04.03. uždavinys. Užtikrinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Užtikrinti kokybiškų kultūros renginių organizavimą;  Organizuoti kultūros srities apdovanojimus, siekiant skatinti kurti;  Atlikti kultūros paslaugų poreikio ir kokybės tyrimą, siekiant nustatyti vartotojų pasitenkinimą teikiamomis kultūros paslaugomis;  Vykdyti tarptautinių ir Lietuvos tarpregioninio kultūrinio mobilumo projektų įgyvendinimą;  Užtikrinti bibliotekų ir muziejų kokybiškų paslaugų teikimą ir efektyvų veiklos vykdymą;  Remti profesionalaus ir mėgėjiško meno plėtrą, organizuojant seminarus, plenerus, meno dirbtuves.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas | proc | 10 | 10 | 10 | | Rajono K. Umbraso literatūrinės premijos konkurso dalyvių | skaičius | 8 | 10 | 12 | | Dailės ir fotografijos  premijos konkurso dalyvių | skaičius | 40 | 45 | 50 | | Atnaujinta viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose | proc | 80 | 5 | 5 | | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis dalis visose publikacijose apie kultūros centro teikiamas paslaugas | proc | 80 | 90 | 90 | | Atliktų tyrimų skaičius | skaičius | 0 | 1 | 0 | | Projektų (ekspozicijos, parodos, koncertai) skaičius | skaičius | 5 | 5 | 5 | | Kūrybinių stovyklų skaičius | skaičius | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
|  | | | | |
| **Programos tikslas** | **Kurti patrauklią investicinę aplinką** | **Kodas** | **05** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Įgyvendinanat šį tikslą, bus siekiama skatinti žmones atvykti apsigyventi Molėtų rajone, sudarant galimybes įsigyti būstą ir įsidarbinti.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | n.d. |  |  |  |  | | | | | | |
| **05.04.01. uždavinys. Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Pritraukti jaunimą į Molėtų rajoną.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Programa pasinaudojusių asmenų | skaičius | 0 | 2 | 4 | | | | | | |
| **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:** Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, ES fondų lėšos, kiti šaltiniai. | | | | |
| **Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | * 1. **TIKSLAS**      1. UŽDAVINYS   2. **TIKSLAS**   1.2.1.UŽDAVINYS   * + 1. UŽDAVINYS   **1.5. TIKSLAS**  1.5.2. UŽDAVINYS  **2.2. TIKSLAS**  2.2.1. UŽDAVINYS  2.2.3. UŽDAVINYS  2.2.4. UŽDAVINYS  **2.3. TIKSLAS**  2.3.3. UŽDAVINYS | **Besimokančios visuomenės poreikius atitinkančios švietimo paslaugos**  Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą  **Sąlygų sudarymas visoms socialinėms grupėms fiziniam aktyvumui didinti**  Gerinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą  Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą  **Saugus ir bendruomeniškas kraštas**  Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą  **Aktyvaus laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovės lyderis regione**  Plėtoti kultūros infrastruktūrą  Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą  Didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą  **Patraukli investicinė aplinka**  Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone | | | | | |
| **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. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2018 m. asignavimų planas** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** | **2020-ųjų m. lėšų poreikis** |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **1 187** | **1 322** | **1 414** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 1 187 | 1 322 | 1 414 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB (VB)** | 0 | 0 | 0 |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | 0 | 0 | 0 |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | **119** | **79** | **101** |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | **109** | **71** | **90** |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | **5** | **0** | **0** |
| Skolintos lėšos **SL** | **0** | **0** | **0** |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | **5** | **8** | **11** |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | **0** | **0** | **0** |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | **0** | **0** | **0** |
| **IŠ VISO:** | **1 306** | **1 401** | **1 515** |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 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 | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |  |
| 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | | | | | |
| **05. Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kryptingą jaunimo politikos įgyvendinimą** | | | | | | | | | | |
|  | **Studentų praktinių įgūdžių įgijimo verslo ir valstybinėse institucijose skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.01.** | Studentų praktinių įgūdžių įgijimo verslo ir valstybinėse institucijose skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas | SB | 0,00 | 5,00 | 10,00 | Studentų, atlikusių praktiką Molėtų r. savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiose įmonėse, skaičius | 2 | 4 | 5 |
|  | VB |  |  |  |
|  | ES |  |  |  |
|  | Kt |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **5,00** | **10,00** |  |  |  |  |
|  | **Atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių įkūrimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.02.** | Atviro jaunimo centro įkūrimas | SB | 11,00 | 11,00 | 12,00 | Veikia atviras jaunimo centras | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | VB |  | 3,00 | 4,00 |
|  | ES |  |  |  |
| **05.01.01.03.** | Atvirų jaunimo erdvių įkūrimas | SB | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Veikia atvira jaunimo erdvė | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|  |  | **Iš viso:** | **11,00** | **14,00** | **26,00** |  |  |  |  |
|  | **Jaunimo verslumo ir kūrybiškumo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.04.** | Jaunimo verslumo skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas | SB | 1,00 | 2,00 | 2,00 | Jaunimo verslumo projektų skaičius | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
|  | VB |  |  |  |
|  | ES |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **1,00** | **2,00** | **2,00** |  |  |  |  |
|  | **Dalyvavimas neformaliojo ugdymo ir užimtumo didinimo programose, skirtose socialinę atskirtį, mokymosi sunkumus patiriančio, anksti švietimo sistemą palikusio ir mažiau galimybių turinčio jaunimo integracijai į darbo rinką** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.05.** | Dalyvavimas JGI rėmuose įgyvendinamame projekte ,,Atrask save“ | SB |  |  |  | Į programų veiklas įtrauktų neaktyvių jaunų žmonių skaičius | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | VB |  |  |  |
|  | ES | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **5,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | **Savanorystės skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.06.** | Savanoriškos veiklos rajone modelio sukūrimas ir įgyvendinimas. | ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **05.01.01.07.** | Skatinimas akredituotis įstaigas, priimančias savanorius | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Akredituotų savanorius priimančių įstaigų skaičius | 10,0 | 2,0 | 5,0 |
| **05.01.01.08.** | Skatinimas jaunimą savanoriauti | VB | 0,00 | 5,00 | 10,00 | Sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių skaičius | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **5,00** | **10,00** |  |  |  |  |
|  | **Laisvalaikio užimtumo ir kultūrinių jaunimo iniciatyvų skatinimas bei įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.09.** | Jaunimo iniciatyvų programos parengimas ir įgyvendinimas | SB | 2,00 | 3,00 | 4,00 | Jaunimo iniciatyvų skaičius | 4,0 | 7,0 | 10,0 |
|  |  | **Iš viso:** | **2,00** | **3,00** | **4,00** |  |  |  |  |
|  | **Jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmime užtikrinamas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.10.** | Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos stiprinimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų (rekomendacijų), į kuriuos atsižvelgė savivaldybės taryba ir (ar) biudžetinės įstaigos, skaičius | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| **05.01.01.11.** | Jaunimo įtraukimas | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Komisijų, komitetų, darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti jaunimo atstovai (14–29 m.) jaunimui aktualiems klausimams nagrinėti, skaičius | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| **05.01.01.12.** | Lyderystės skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Mokymų jaunimo lyderiams skaičius | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | VB | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **2,00** | **2,00** | **2,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | **21,00** | **31,00** | **54,00** |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | | | | **21,00** | **31,00** | **54,00** |  | | | | |
| **02.** | **TIKSLAS. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą** | | | | | | | | | | |
|  | **Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų sporto veiklos projektų dalinio finansavimo programų rengimas ir įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.01.01.** | Nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės sporto klubų projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu | SB | 40,00 | 45,00 | 50,00 | Finansuotų projektų skaičius | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
|  |  | **Iš viso:** | **40,00** | **45,00** | **50,00** |  |  |  |  |
|  | **Molėtų r. interaktyvios sporto veiklos sistemos, apjungiančios informaciją apie sporto objektus, kūno kultūros ir sporto organizacijas, sporto renginių kalendorių, sportuoti skirtų vietų elektroninį žemėlapį, sukūrimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.01.02.** | Molėtų r. internetinės sporto veiklos sistemos parengimas | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Parengta ir veikianti internetinė sporto veiklos sistema | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | **Iš viso:** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |  |  |  |  |
|  | **Molėtų r. teikiamų sporto paslaugų kokybės didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.01.03.** | Sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimas | SB | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Atliktas sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimo tyrimas | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **2,00** | **0,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | **41,00** | **48,00** | **51,00** |  | | | | |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Efektyvinti viešosios sporto infrastruktūros veiklą** | | | | | | | | | | |
|  | **Sporto bazių (pastatų) efektyvaus panaudojimo didinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.02.01.** | Masinių-komercinių sporto renginių organizavimas | SB | 2,00 | 4,00 | 6,00 | Masinių-komercinių sporto renginių skaičius | 2,0 | 4,0 | 6,0 |
|  | Kt | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **4,00** | **9,00** | **13,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | **4,00** | **9,00** | **13,00** |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | | | | **45,00** | **57,00** | **64,00** |  | | | | |
| **03.** | **TIKSLAS. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą.** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti ir ugdyti gyventojų bendruomeniškumą.** | | | | | | | | | | |
|  | **Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.03.01.01.** | Nevyriausybinių organizacijų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu | SB | 12,00 | 20,00 | 25,00 | Paramą gavusių NVO projektų skaičius | 40 | 45 | 50 |
| **05.03.01.02.** | Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimas | VB | 15,00 | 20,00 | 20,00 | Paremtų bendruomeninių organizacijų veiklų skaičius | 15 | 20 | 22 |
|  |  | **Iš viso:** | **27,00** | **40,00** | **45,00** |  | | | |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | **27,00** | **40,00** | **45,00** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | | **27,00** | **40,00** | **45,00** |  | | | | |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas.** | | | | | | | | | | | | |
| **04.** | **TIKSLAS. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros infrastruktūros plėtrą** | | | | | | | | | | |
|  | **Molėtų rajono viešųjų erdvių pritaikymas ir panaudojimas kultūros ir turizmo reikmėms** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.04.01.01.** | Molėtų skulptūrų parko išplėtimas | SB | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Pastatyta naujų skulptūrų | 0 | 1 | 1 |
| **05.04.01.02.** | Širvintų-Giedraičių istorinio karinio parko įkūrimas | SB | 2,00 | 1,00 | 2,00 | Įkurtas ir veikia parkas | 1 | 1 | 1 |
|  | VB | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **6,00** | **9,00** | **9,00** |  | | | |  |
|  | **Amatų plėtros skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.04.01.03.** | Molėtų krašto tradicinių amatų centro Mindūnuose išlaikymas | SB | 10,00 | 11,00 | 12,00 | Veikia amatų centras | 1 | 1 | 1 |
|  | VB | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| **05.04.01.04.** | Videniškių vienuolyno amatų centro išlaikymas | SB | 20,00 | 22,00 | 24,00 | Veikia amatų centras | 1 | 1 | 1 |
|  | VB | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **36,00** | **41,00** | **46,00** |  | | | |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | **42,00** | **50,00** | **55,00** |  |  |  |  |  |
|  | **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarumą** | | | | | | | | | | |
|  |  | **Nekilnojamojo kultūros paveldo Vertinimo tarybos aktų rengimas ir teikimas Kultūros paveldo departamentui įrašymui į Kultūros vertybių registrą** |  |  |  |  |  |  |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  | **05.04.02.01.** | Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų parengimo paslaugos | SB | 4,00 | 5,00 | 5,00 | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 8 | 8 | 8 |
|  | **05.04.02.02.** | Piliakalnių tvarkymo darbai | SB | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **14,00** | **15,00** | **15,00** |  | | | |  |
|  |  | **Sakralinių objektų restauravimas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams** |  |  |  |  |  |  |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
|  | **05.04.02.03.** | Sakralinių objektų restauravimas ir pritaikymas visuomenės ir turizmo poreikiams | SB | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | **Iš viso:** | **20,00** | **20,00** | **20,00** |  | | | |  |
|  | **Iš viso uždaviniui:** | | | | **34,00** | **35,00** | **35,00** |  |  |  |  |  |
|  | **03.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą** | | | | | | | | | | |
|  |  | **Kultūros renginių strategijos parengimas ir įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.01.** | Molėtų kultūros centro renginių organizavimas | SB | 40,00 | 45,00 | 50,00 | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas % | 10 | 10 | 10 |
|  |  | VB | 7,00 | 10,00 | 12,00 |
|  | **05.04.03.02.** | Molėtų krašto muziejaus renginių organizavimas | SB | 21,00 | 22,00 | 24,00 | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas % | 10 | 10 | 10 |
|  |  | VB | 3,00 | 5,00 | 6,00 |
|  | **05.04.03.03.** | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių organizavimas | SB | 2,00 | 3,00 | 4,00 | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas % | 10 | 10 | 10 |
|  |  | VB | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
|  | **05.04.03.04.** | Rajono K. Umbraso literatūrinės premijos organizavimas | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Premijos konkurso dalyvių skaičius | 8 | 10 | 12 |
|  | **05.04.03.05.** | Rajono Dailės ir fotografijos premijos organizavimas | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Premijos konkurso dalyvių skaičus | 40 | 45 | 50 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **76,00** | **89,00** | **101,00** |  | | | |  |
|  |  | **Skatinimas išmaniai naudotis sukurtomis kultūros paslaugomis** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.06.** | Viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose atnaujinimas | SB | 10,00 | 1,00 | 1,00 | Atnaujinta viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose % | 80 | 5 | 5 |
|  |  | VB | 70,00 | 3,00 | 3,00 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **80,00** | **4,00** | **4,00** |  | | | |  |
|  |  | **Kultūros paslaugų kokybės užtikrinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.07.** | Molėtų kultūros centro paslaugų kokybės užtikrinimas | SB | 366,00 | 390,00 | 410,00 | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis dalis visose publikacijose apie kultūros centro teikiamas paslaugas (proc.) | 80 | 90 | 90 |
|  | **05.04.03.08.** | Molėtų krašto muziejaus paslaugų kokybės užtikrinimas | SB | 172,00 | 200,00 | 210,00 | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis dalis visose publikacijose apie muziejaus teikiamas paslaugas (proc.) | 80 | 90 | 90 |
|  | **05.04.03.09.** | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų kokybės užtikrinimas | SB | 432,00 | 470,00 | 480,00 | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis dalis visose publikacijose apie bibliotekos teikiamas paslaugas (proc.) | 80 | 90 | 90 |
|  | **05.04.03.10.** | Kultūros paslaugų poreikio ir kokybės tyrimas | SB | 0,00 | 1,00 | 0,00 | Atliktų tyrimų skaičius | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **970,00** | **1 061,00** | **1 100,00** |  | | | |  |
|  |  | **Tarptautinio ir Lietuvos tarpregioninio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.11.** | Tarptautinio ir Lietuvos tarpregioninio kultūrinio mobilumo projektų įgyvendinimas skaičius | SB | 3,00 | 5,00 | 8,00 | Projektų (ekspozicijos, parodos, koncertai) skaičius | 5 | 5 | 5 |
|  |  | VB | 1,00 | 3,00 | 4,00 |
|  |  | Kt | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **7,00** | **11,00** | **16,00** |  | | | |  |
|  |  | **Kūrybinių stovyklų organizavimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.12.** | Seminarų, plenerų, meno dirbtuvių organizavimas | SB | 3,00 | 5,00 | 6,00 | Kūrybinių stovyklų skaičius | 3 | 4 | 5 |
|  |  | VB | 1,00 | 3,00 | 5,00 |
|  |  |  | **Iš viso:** | **4,00** | **8,00** | **11,00** |  | | | |  |
|  | **Iš viso uždaviniui:** | | | | **1 137,00** | **1 173,00** | **1 232,00** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | | **1 213,00** | **1 258,00** | **1 322,00** |  | | | | |
| **05.** | **TIKSLAS. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Sukurti plėtros modelį skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone** | | | | | | | | | | |
|  | **Jaunimo pritraukimo į Molėtų rajoną skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.05.01.01.** | Kompleksinės jaunimo pritraukimo į Molėtų r. programos parengimas ir įgyvendinimas | SB | 0,00 | 10,00 | 20,00 | Programa pasinaudojusių asmenų skaičius | 0 | 2 | 4 |
|  | VB | 0,00 | 5,00 | 10,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **15,00** | **30,00** |  | | | |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | | **0,00** | **15,00** | **30,00** |  |  |  |  |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | | **0,00** | **15,00** | **30,00** |  | | | | |
| **Iš viso programai:** | | | | | **1 306,00** | **1 401,00** | **1 515,00** |  | | | | |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2018-ieji metai | | | |
| **Asignavimų valdytojas (‑ai), kodas** | 1. Molėtų rajono savivaldybės administracija 2. Molėtų gimnazija 3. Molėtų r. Alantos gimnazija 4. Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija 5. Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcis centras 6. Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla 7. Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla 8. Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centras 9. Molėtų progimnazija 10. Molėtų pradinė mokykla 11. Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis – darželis 12. Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis – darželis 13. Molėtų menų mokykla 14. Molėtų r. Kūno kultūros ir sporto centras 15. Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba 16. Molėtų švietimo centras 17. VšĮ „Kaimynystės namai“ | | | |
| **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 vidutinės 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)** | **Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | **Kodas** | | **I** |
| **Programos tikslas** | **Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | **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, kiekvieno bendruomenės nario mokymąsi visą gyvenimą, užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo aplinką.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis indeksas | punktas | 8,20 | 8,30 | 8,40 | | | | | |
| **06.01.01. uždavinys. Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Didinti formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų tinklo ekonominį efektyvumą, maksimaliai atsižvelgiant į vietos bendruomenių poreikius;  Užtikrinti kokybiškų ikimokyklinių ir priešmokyklinių paslaugų teikimą;  Užtikrinti ikimokyklinio ugdymo prieinamumą;  Modernizuoti švietimo ir ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų pastatus ir gerinti infrastruktūrą;  Užtikrinti švietimo proceso organizavimą Molėtų rajono švietimo ir ugdymo įstaigose;  Plėtoti vaikų ir jaunimo, besimokančio pagal bendrojo ugdymo programas, socializacijos galimybes per mokinių vasaros atostogas;  Užtikrinti gabių mokinių ugdymą;  Užtikrinti vaiko gerovę, įgyvendinant minimalią ar vidutinę priežiūrą;  Užtikrinti bendrojo ugdymo kokybę, reglamentuotą Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Įgijusių išsilavinimą pagal pradinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc | 98,2 | 98,3 | 98,4 | | | Įgijusių išsilavinimą pagal pagrindinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc | 97,1 | 97,2 | 97,3 | | Įgijusių išsilavinimą pagal vidurinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc | 97,7 | 97,8 | 97,9 | | Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo programose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus | proc | 78 | 79 | 80 | | Suaugusiųjų, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalis nuo pateikusių prašymus skaičiaus | proc | 100 | 100 | 100 | | Mokinių, dalyvaujančių vasaros poilsio stovyklose skaičius | skaičius | 390 | 395 | 400 | | Ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų ir specialistų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro skaičiaus | proc | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| **06.01.02. uždavinys. Užtikrinti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas sąlygas.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Įgyvendinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programą;  Vykdyti kvalifikacijos tobulinimo užsiėmimus;  Vykdyti tinkamą pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, tėvams (globėjams) bei mokytojams;  Užtikrinti sąlygas reikalingas įgyti išsilavinimą pagal atskiras ugdymo programas įvairių poreikių bei galimybių vaikams bei būtinos reikiamos pagalbos teikimą.  Skatingi Trečiojo amžiaus universiteto veiklą.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | Suaugusiųjų grupių kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius | vnt | 286 | 288 | 290 | | Suaugusiųjų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius | vnt | 4705 | 4710 | 4715 | | Pedagoginę psichologinę pagalbą (psichologinį konsultavimą) gavusių vaikų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc | 97 | 98 | 99 | | Pedagoginę psichologinę pagalbą gavusių tėvų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc | 94 | 96 | 98 | | Mokytojų, gavusių Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų konsultacijas, dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| **Programos tikslas** | **Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | **Kodas** | **02** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Siekiama sudaryti sąlygas rajono gyventojams patenkinti fizinio aktyvumo poreikį, organizuoti suaugusiesiems kūno kultūros ir sporto renginius savivaldybės sporto bazėse (salėse), plėtoti neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą, sporto infrastruktūroje plėtoti prieigą neįgaliesiems.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis Molėtų rajone indeksas | punktas | 7,60 | 7,70 | 7,75 | | | | | | |
| **06.02.01. uždavinys. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Užtikrinti Molėtų rajono sporto renginių organizavimą ir koordinavimą;  Skatinti fizinį aktyvumą ugdymo įstaigose.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sporto renginių suaugusiesiems skaičius | vnt | 7 | 8 | 9 | | | Savivaldybės biudžetinėse įstaigose sportuojančių moksleivių dalis nuo visų moksleivių | proc. | 10,00 | 11,00 | 12,00 | |  |  |  |  |  | | | | | | |
| |  | | --- | | **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:**  Įgyvendinus programos tikslus ir uždavinius, visiems rajono gyventojams bus užtikrinta prieinama ir veiksminga formaliojo ir neformaliojo ugdymo aplinka. 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.  Kūno kultūros ir sportinės veiklos organizavimas ir vykdymas skatins rajono gyventojų įsitraukimą į savarankišką ir organizuotą kūno kultūros ir sporto veiklą, sudarys prielaidas gyventojų fizinio aktyvumo augimui, vyks neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą. | | | | | |
| **Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:** Molėtų rajono savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto lėšos, ES fondų lėšos, kiti šaltiniai. | | | | |
| **Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | * 1. **TIKSLAS**      1. UŽDAVINYS      2. UŽDAVINYS   2. **TIKSLAS**   1.2.1.UŽDAVINYS | **Besimokančios visuomenės poreikius atitinkančios švietimo paslaugos**  Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą  Viso gyvenimo mokymosi sąlygų sudarymas  **Sąlygų sudarymas visoms socialinėms grupėms fiziniam aktyvumui didinti**  Gerinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą | | | | | |
| **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. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2018 m. asignavimų planas** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** | **2020-ųjų m. lėšų poreikis** |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **3 240** | **3 238** | **3 239** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 3 240 | 3 238 | 3 239 |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | 0 | 0 | 0 |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | **4 011** | **3 802** | **3 809** |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | **3 566** | **3 570** | **3 577** |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | 218 | 0 | 0 |
| Skolintos lėšos **SL** | 0 | 0 | 0 |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | 228 | 232 | 232 |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | 0 | 0 | 0 |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | 0 | 0 | 0 |
| **IŠ VISO:** | **7 251** | **7 040** | **7 048** |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2020 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 | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | | | | |  |
| **06. Ugdymo proceso užtikrinimo programa** | | | | | | | | | | | |  |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | | | | | |  |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Formuoti efektyvų formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų tinklą** | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo užtikrinimas, sumaniai derinant savivaldybės ir privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimo iniciatyvas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, VšĮ universaliojo ugdymo centro "Kaimynystės namai" vadovas |
| **06.01.01.01.** | Ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelyje - darželyje | SB | 256,40 | 257,00 | 257,00 | Ugdomų vaikų skaičius | 192 | 192 | 192 |
|  | VB | 178,80 | 179,00 | 179,00 |
|  | Kt | 58,60 | 59,00 | 59,00 |
| **06.01.01.02.** | Ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelyje - darželyje | SB | 404,90 | 405,00 | 405,00 | Ugdomų vaikų skaičius | 252 | 252 | 252 |
|  | VB | 234,40 | 235,00 | 235,00 |
|  | Kt | 76,70 | 78,00 | 78,00 |
| **06.01.01.03.** | Ugdymo proceso užtikrinimas VšĮ universaliajame daugiafunkciame centre "Kaimynystės namai" | SB | 58,80 | 50,00 | 45,00 | VšĮ ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | 1 | 1 | 1 |
|  |  | VB | 13,20 | 14,00 | 15,00 | Ugdomų vaikų skaičius | 13 | 15 | 16 |
|  |  | **Iš viso:** | **1 281,80** | **1 277,00** | **1 273,00** |  |  |  |  |
|  | **Modernių edukacinių aplinkų kūrimas ir plėtra Molėtų rajono ugdymo įstaigose** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų gimnazijos direktorius |
| **06.01.01.04.** | Modernių edukacinių aplinkų kūrimas Molėtų gimnazijoje | ES | 217,60 |  |  | Atnaujintos edukacinės erdvės (proc.) | 100 proc. |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **217,60** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |
|  | **Vaiko gerovės užtikrinimas įgyvendinant minimalią ar vidutinę priežiūrą** | SB |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius |
| **06.01.01.05.** | Kvalifikuotos ir tinkamos pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas vaikams, tėvams (globėjams) bei mokytojams dėl vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginių, psichologinių problemų | SB | 66,20 | 67,00 | 68,00 | Molėtų PPT aptarnaujamų asmenų skaičius tūkst. | 0,62 | 0,65 | 0,70 |
|  |  | VB | 32,00 | 33,00 | 34,00 |  |  |  |
|  |  | **Iš viso:** | **98,20** | **100,00** | **102,00** |  |  |  |  |
|  | **Bendrojo ugdymo kokybės, reglamentuotos LR švietimo įstatymo tiksluose, užtikrinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietinimo skyrius, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius, mokyklų direktoriai |
| **06.01.01.06.** | Ugdymo proceso užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose | SB | 1662,90 | 1663,00 | 1663,00 | Mokyklų skaičius | 9 | 9 | 9 |
|  | VB | 2974,21 | 2975,00 | 2980,00 |  |  |  |
|  | Kt | 18,20 | 19,00 | 19,00 |  |  |  |
| **06.01.01.07.** | Ugdymo proceso užtikrinimas suaugusiųjų klasėse VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklose | VB | 14,80 | 15,00 | 15,00 | Mokinių skaičius | 21 | 25 | 25 |
| **06.01.01.08.** | Brandos egzaminų sesijos administravimas | VB | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Organizuotų egzaminų skaičius | 11 | 11 | 11 |
| **06.01.01.09.** | Mokinių pavežėjimo į mokyklas užtikrinimas | SB | 126,10 | 130,00 | 135,00 | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius | 802 | 805 | 810 |
| **06.01.01.10.** | Rajoninių, zoninių renginių mokiniams (olimpiadų, konkursų, parodų) organizavimas, rajono atstovų dalyvavimo zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose užtikrinimas | SB | 1,30 | 1,30 | 1,30 | Suorganizuotų renginių skaičius | 37 | 37 | 37 |
|  |  | **Iš viso:** | **4 801,51** | **4 807,30** | **4 817,30** |  |  |  |  |
|  | **Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietinimo skyrius, Molėtų menų mokyklos direktorius, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro direktorius |
| **06.01.01.11.** | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų menų mokykloje | SB | 317,40 | 317,00 | 317,00 | Ugdomų vaikų skaičius | 277 | 280 | 290 |
|  | VB | 27,50 | 28,00 | 28,00 |  |  |  |  |
|  | Kt | 19,70 | 20,00 | 20,00 |  |  |  |  |
| **06.01.01.12.** | Profesinės linkmės modulių neformaliojo ugdymo mokyklose finansavimas | VB | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Finansuotų profesinės linkmės ugdymo modulių skaičius vnt. | 1 | 1 | 1 |
| **06.01.01.13.** | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre | SB | 198,30 | 199,00 | 199,00 | Ugdomų vaikų skaičius | 208 | 210 | 215 |
|  | VB | 27,40 | 28,00 | 28,00 |  |  |  |
|  | Kt | 15,30 | 16,00 | 16,00 |  |  |  |
| **06.01.01.14.** | Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo užtikrinimas | VB | 56,71 | 56,00 | 56,00 | Vykdomų programų skaičius | 20 | 22 | 25 |
| **06.01.01.15.** | Mokinių vasaros stovyklų organizavimas | SB | 10,00 | 10,00 | 10,00 | Stovyklose dalyvaujančių mokinių skaičius | 380 | 385 | 390 |
|  |  | **Iš viso:** | **674,81** | **676,50** | **676,50** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **7 073,92** | **6 860,80** | **6 868,80** |  |  |  |  |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti mokymuisi visą gyvenimą reikalingas sąlygas** | | | | | | | | | |  |
|  | **Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programos įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų švietimo centro direktorius |
| **06.01.02.01.** | Kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, įvairių mokymų, profesinio bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos užtikrinimas | SB | 124,30 | 125,00 | 125,00 | Kvalifikacijos programų skaičius | 130 | 130 | 130 |
|  | Kt | 39,40 | 40,00 | 40,00 |  |  |  |  |
| **06.01.02.02.** | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programos įgyvendinimas | SB | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Dalyvių skaičius | 80 | 80 | 80 |
|  |  | **Iš viso:** | **168,70** | **170,00** | **170,00** |  |  |  |  |
|  | **Trečiojo amžiaus universiteto veiklos skatinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų švietimo centro direktorius |
| **06.01.02.03.** | Trečiojo amžiaus universiteto veiklos užtikrinimas | SB | 3,00 | 3,00 | 3,00 | Renginių skaičius | 165 | 165 | 165 |
|  |  | **Iš viso:** | **3,00** | **3,00** | **3,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **171,70** | **173,00** | **173,00** |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **7 245,62** | **7 033,80** | **7 041,80** |  | | | |  |
| **02.** | **TIKSLAS. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą** | | | | | | | | | | |
|  | **Pagrindinių Molėtų r. vykstančių sporto renginių organizavimo užtikrinimas / koordinavimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro direktorius |
| **06.02.01.01.** | Sporto renginių suaugusiesiems organizavimas ir koordinavimas | SB | 5,50 | 6,00 | 6,00 | Renginių skaičius | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **Iš viso:** | **5,50** | **6,00** | **6,00** |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **5,50** | **6,00** | **6,00** |  | | | |  |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **5,50** | **6,00** | **6,00** |  | | | |  |
| **Iš viso programai:** | | | | | **7 251,12** | **7 039,80** | **7 047,80** |  | | | |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

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

**APRAŠYMAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2018-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** | | **07** |
| **Programos parengimo argumentai** | Programa parengta siekiant užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją bei efektyvią socialinę apsaugą. Šioje programoje 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)** | **Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | **Kodas** | | **I** |
| **Programos tikslas** | **Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirtį** | **Kodas** | **01** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Įgyvendinant šį tikslą siekiama teikti kokybiškas socialines paslaugas rajono 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.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis socialinės paslaugomis indeksas | proc | 7,8 | 8,0 | 8,2 | | | Šeimų, atstačiusių socialinius įgūdžius dalis, nuo gavusių paslaugas šeimų skaičiaus | proc | 15,00 | 20,00 | 25,00 | | Vaikų, globojamų šeimoje dalis nuo viso be tėvų globos likusių vaikų skaičiaus | proc | 65,00 | 70,00 | 75,00 | | Socialinės rizikos asmenų, įgijusių socialinius įgūdžius dalis nuo viso paslaugas gavusių asmenų skaičiaus | proc | 10,00 | 15,00 | 20,00 | | Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, nuo visų registruotų eilėje socialiniam būstui gauti, dalis | proc | 10,00 | 15,00 | 20,00 | | | | | | |
| **07.01.01. uždavinys. Užtikrinti savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos tikslingumą ir administravimo kokybę.**  Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Plėtoti socialines paslaugas, teikiant kompleksinę pagalbą krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms (smurto šeimoje atvejai, tėvystės įgūdžių stoka ir kt.) Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę;  Gerinti paslaugų socialinės rizikos asmenims kokybę ir prieinamumą;  Skatinti nevyriausybinių organizacijų veikimą socialinės integracijos srityje;  Plėtoti kompleksines socialines paslaugas globėjų ir įtėvių šeimoms;  Užtikrinti socialinio būsto plėtrą;  Plėtoti socialines paslaugas neįgaliems asmenims ir jų šeimoms;  Atlikti tyrimus ir nustatyti socialinių paslaugų poreikį;  Ugdyti socialinių darbuotojų kompetencijas.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų rūšių | skaičius | 8 | 8 | 8 | | Bendrąsias socialines paslaugas gaunančių gyventojų dalis, palyginti su prašymus pateikusiais asmenimis | skaičius | 95 | 98 | 98 | | Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos asmens namuose paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė, dienų skaičius | skaičius | 5 | 4 | 4 | | 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 | skaičius | 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 | skaičius | 38 | 36 | 35 | | Vidutinė laukimo eilėje nuo pagalbos į namus paslaugos paskyrimo asmenims iki jos gavimo trukmė, dienų skaičius | skaičius | 12 | 11 | 10 | | Savivaldybės socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų dalis nuo visų socialinių paslaugų gavėjų | proc | 65 | 68 | 68 | | Vidutiniškai per mėnesį dėl socialinių išmokų aptarnautas gyventojų skaičius | vnt | 1587 | 1500 | 1450 | | Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (nupirkta butų) |  | 14 | 7 | 7 | | Surinkta nuomos mokesčio už išnuomotas savivaldybės gyvenamąsias patalpas (proc. nuo priskaičiuoto nuomos mokesčio) | proc | 96 | 95 | 95 | | Suremontuotų tuščių savivaldybės gyvenamųjų patalpų | skaičius | - | 1 | 1 | | Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijomis pasinaudojusių asmenų ir šeimų | skaičius | 1 | 3 | 5 | | | | | | |
| |  | | --- | | **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:** Savivaldybė pagal įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę įgyvendins valstybės deleguotas funkcijas, atsižvelgdama į gyventojų interesus.  Įvairioms gyventojų grupėms bus teikiamos jų poreikius tenkinančios socialinės paslaugos, teikiama parama.  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 2018-2024 metų plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **1.3. TIKSLAS**  1.3.2. UŽDAVINYS | **Kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos**  Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinti socialinę atskirtį | | | | | |
| **Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**  Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas,  Lietuvos Respublikos 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas,  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,  Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika,  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas,  Lietuvos Respublikos 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 valstybinių šalpos išmokų įstatymas,  Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų 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. kovo 26 d. sprendimas Nr. B1-76,,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“. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2018 m. asignavimų planas** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** | **2020-ųjų m. lėšų poreikis** |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **2 956,7** | **2 921,9** | **2 969,3** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 1 204,2 | 1 215,6 | 1 272,1 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB (VB)** | 1 752,5 | 1 706,3 | 1 697,2 |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | **4 638,6** | **4 241,5** | **4 485,0** |
| Valstybės biusžeto lėšos **VB** | **4 101,5** | **4 067,5** | **4 356,8** |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | **450,5** | **85,2** | **38,0** |
| Skolintos lėšos **SL** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Kiti finansavimo šaltiniai **Kt** | **86,6** | **88,8** | **90,2** |
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos **SAARP** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **IŠ VISO:** | **7 595,3** | **7 163,4** | **7 454,3** |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 07)** | | | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | tūkst. Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | | | | | |
| **07. Socialinės atskirties mažinimo programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirti** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos tikslingumą ir administravimo kokybę** | | | | | | | | | | |
|  | **Socialinių paslaugų ir paramos plėtra, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms** |  |  |  |  |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.01.** | Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimas,skiriant pašalpas ir kompensacijas | SB (VB) | 950,00 | 920,00 | 905,00 | Vidutinis paramos gavėjų skaičius per mėnesį | 280 | 272 | 265 |
| **07.01.01.02.** | Socialinės paramos teikimas mirusiojo artimiesiems | SB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Vidutiniškai per mėnesį išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 25 | 23 | 21 |
|  | SB (VB) | 129,90 | 126,00 | 125,00 |
| **07.01.01.03.** | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas | SB (VB) | 196,60 | 184,00 | 179,50 | Nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis gavusių asmenų skaičius | 495 | 482 | 475 |
| **07.01.01.04.** | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas | VB | 1 718,60 | 1 700,00 | 1 985,00 | Išmokų gavėjų skaičius per metus | 2800 | 2785 | 2778 |
| **07.01.01.05.** | Šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | VB | 2 280,00 | 2 264,00 | 2 262,00 | Išmokų gavėjų skaičius per metus | 1055 | 1050 | 1048 |
| **07.01.01.06.** | Transporto išlaidų kompensacijų teikimas | VB | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Kompensacijas gavusiųjų asmenų skaičius | 165 | 160 | 150 |
|  | SB | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| **07.01.01.07.** | Vienkartinės paramos teikimas | SB | 80,00 | 78,00 | 75,00 | Paramos gavėjų skaičius per metus | 682 | 675 | 668 |
|  |  | **Iš viso:** | **5 371,10** | **5 288,00** | **5 547,50** |  |  |  |  |
|  | **Socialinių paslaugų neįgaliems, pagyvenusiems ir senyvo amžiaus asmenims ir šeimoms prieinamumo didinimas ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.08.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų nesavarankiškiems ar dalinai savarankiškiems asmenims teikimas ir administravimas ne savivaldybės įstaigose (įskaitant šeimynas) | SB | 90,00 | 95,00 | 98,00 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 25 | 28 | 32 |
| **07.01.01.09.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų nesavarankiškiems ar dalinai savarankiškiems asmenims teikimas ir administravimas savivaldybės įstaigose | SB | 299,20 | 301,50 | 305,00 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 33 | 33 | 33 |
|  | Kt. | 86,60 | 88,80 | 90,20 |
| **07.01.01.10.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas ir administravimas | SB (VB) | 148,80 | 155,80 | 162,50 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 80 | 85 | 88 |
| **07.01.01.11.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos netekusiems vaikams teikimas ir administravimas | SB (VB) | 178,40 | 165,50 | 160,20 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 44 | 40 | 38 |
|  | SB | 317,60 | 325,50 | 345,00 |
| **07.01.01.12.** | Pagalbos namuose paslaugų teikimas ir administravimas | SB | 146,60 | 151,00 | 155,00 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 148 | 145 | 142 |
| **07.01.01.13.** | Pagalba šeimoms atsidūrusioms krizinėje situacijoje | SB | 34,00 | 38,00 | 45,00 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 30 | 35 | 40 |
| **07.01.01.14.** | Pagyvenusių asmenų socialinės įtraukties didinimas (Latgalos ir Uenos pasienio regionuose) | ES | 55,90 | 25,20 | 0,00 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 30 | 30 | - |
|  | SB | 8,40 | 3,80 | 0,00 |
| **07.01.01.15.** | Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje | ES | 62,00 | 60,00 | 38,00 | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 70 | 75 | 40 |
| **07.01.01.16.** | Nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų, veikiančių socialinės integracijos srityje, rėmimas | SB | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Organizacijų, gavusių paramą skaičius | 4 | 4 | 4 |
| **07.01.01.17.** | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rėmimas | VB | 57,40 | 55,00 | 58,00 | Finansuotų projektų skaičius | 3 | 3 | 4 |
|  | SB | 11,50 | 11,00 | 11,60 |
|  |  | **Iš viso:** | **1 511,40** | **1 491,10** | **1 483,50** |  |  |  |  |
|  | **Paslaugų socialinės rizikos asmenims gerinimas ir plėtra** |  |  |  |  | Socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis etatų skaičius | 11 | 10 | 9 | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.18.** | Socialinių paslaugų teikimas ir adminitravimas socialinės rizikos šeimoms | SB (VB) | 148,80 | 155,00 | 165,00 |  |
|  | SB | 8,00 | 10,00 | 11,50 |  |
|  |  | **Iš viso:** | **156,80** | **165,00** | **176,50** |  |  |  |  |
| **07.01.01.19.** | **Teisės aktų tobulinimo iniciavimas** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Inicijuotų teisės aktų tobulinimui skaičius | - | - | - | Socialinės paramos skyrius |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Kompleksinių socialinių paslaugų plėtra globėjų ir įtėvių šeimoms** |  |  |  |  |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.20.** | Globėjų ir įtėvių paieška ir rengimas | SB | 20,00 | 20,00 | 25,00 | Parengtų globėjų ir įtėvių skaičius | 12 | 15 | 18 |
| **07.01.01.21.** | Kompleksinė pagalba globėjams ir įtėviams | SB | 29,00 | 35,00 | 45,00 | Pagalbą gavusių globėjų ir įtėvių skaičius | 20 | 28 | 35 |
|  |  | **Iš viso:** | **49,00** | **55,00** | **70,00** |  |  |  |  |
|  | **Savivaldybės socialinio būsto fondo atnaujinimas ir plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.22.** | Socialinio būsto fondo plėtra | ES | 332,60 | 0,00 | 0,00 | Įsigyta naujų socialinių būstų | 14 | 7 | 7 |
|  | SB | 70,00 | 50,00 | 50,00 |
| **07.01.01.23.** | Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos būklės užtikrinimas | SB | 40,00 | 45,00 | 50,00 | Suremontuotų gyvenamųjų patalpų skaičius | 20 | 21 | 22 |
| **07.01.01.24.** | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas | SB | 0,40 | 0,80 | 1,20 | Kompensacija pasinaudojusių asmenų ar šeimų skaičius | 1 | 3 | 5 |
|  |  | **Iš viso:** | **443,00** | **95,80** | **101,20** |  |  |  |  |
|  | **Infrastruktūros prieinamumo asmenims su negalia tobulinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.25.** | Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | SB | 20,00 | 21,50 | 25,00 | Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius | 11 | 12 | 13 |
|  | VB | 30,00 | 32,00 | 35,00 |
| **07.01.01.26.** | Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis | VB | 8,00 | 8,30 | 8,80 | Asmenų, aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis skaičius | 280 | 278 | 275 |
|  |  | **Iš viso:** | **58,00** | **61,80** | **68,80** |  |  |  |  |
| **07.01.01.27.** | **Socialinių paslaugų poreikio Molėtų r. tyrimai, informacijos apie socialines paslaugas ir šias paslaugas teikiančias įstaigas sklaida** | SB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Atliktų tyrimų skaičius | - | - |  | Socialinės paramos skyrius |
|  | VB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **07.01.01.28.** | **Socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymas ir darbuotojų statuso visuomenėje gerinimas** | SB | 3,50 | 3,50 | 3,80 | Asmenų, dalyvavusių kvalifiacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, superviziojose skaičius | 20 | 24 | 28 | Socialinės paramos skyrius |
|  | VB | 2,50 | 3,20 | 3,00 |
|  |  | **Iš viso:** | **6,00** | **6,70** | **6,80** |
| **Iš viso uždaviniui:** | | | **7 595,30** | **7 163,40** | **7 454,30** |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | | | **7 595,30** | **7 163,40** | **7 454,30** |  | | | | |
| **Iš viso programai:** | | | | | **7 595,30** | **7 163,40** | **7 454,30** |  |  |  |  |  |

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biudžetiniai metai** | 2018-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 ir valstybės deleguota funkcija – antrinė asmens sveikatos priežiūra. | | | |
| **Ilgalaikis prioritetas (pagal MRSPP)** | **Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | **Kodas** | | **I** |
| **Programos tikslas** | **Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas** | **Kodas** | **01** | |
| **Tikslo įgyvendinimo aprašymas:** Šiuo tikslu siekiama užtikrinti kokybišką Molėtų rajono gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu, efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis indeksas | punktas | 7,2 | 7,3 | 7,4 | | | | | | |
| * + 1. **uždavinys. Užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.**   Įgyvendinant uždavinį siekiama:  Užtukrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;  Atnaujinti VšĮ Molėtų ligoninės dantų protezavimo kabinetą;  Vykdyti reabilitacinių paslaugų plėtrą VšĮ Molėtų ligoninėje bei tuberkulioze sergantiems asmenims teikti socialinę paramą (maisto talonus ir kompensoti kelionės išlaidas);  Įsteigti DOTS kabinetą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje.  Įsteigti pakaitinį opioidų kabinetą.  Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę;  Didinti psichologinių paslaugų prieinamumą, ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius, vykdyti infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktiką, savižudybių, smurto, netyčinių sužalojimų ir žalingų įpročių prevenciją;  Stebėti, analizuoti ir vertinti visuomenės sveikatos būklę ir ją veikiančius sveikatos rizikos veiksnius;  Rengti ir įgyvendinti triukšmo prevencijos planus;  Rengti ir įgyvendinti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą;  Įgyvendinti projektą „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams mažinti“.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018** | **2019** | **2020** | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gavusių gyventojų dalis | proc | 35 | 40 | 45 | | | | | | |
| |  | | --- | | **Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:** Pagerės dantų protezavimo ir odontologinių paslaugų prieinamumas. Pagerės gyventojų žinios apie ligų profilaktiką, sveiką gyvenseną. Užtikrinus ankstyvos diagnostikos ir užkrečiamųjų ligų prevencijos vykdymą, sumažės 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 lėšos, Europos sąjungos lėšos. | | | | |
| **Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:**   |  |  | | --- | --- | |  |  | | **1.3. TIKSLAS**  1.3.1. UŽDAVINYS | **Kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos**  Teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas | |  |  | | **3.3. TIKSLAS** | **Saugi ir švari aplinka** | | 3.3.1. UŽDAVINYS | Saugoti ir tausoti aplinką | |  |  | | | | | |
| **Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:**  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“,  Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų planas. | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Finansavimo šaltiniai** | **2018 m. asignavimų planas** | **2019-ųjų m. lėšų poreikis** | **2020-ųjų m. lėšų poreikis** |
| **SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO:** | **108,37** | **165,20** | **135,70** |
| Savivaldybės biudžeto lėšos **SB** | 38,57 | 95,20 | 65,20 |
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos **SB (VB)** | 69,80 | 70,00 | 70,50 |
| Programų lėšų likučių laikinai laisvos lėšos **SB(L)** |  |  |  |
| **KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO:** | **38,10** | **175,40** | **175,40** |
| Valstybės biudžeto lėšos **VB** | **4,20** | **0,00** | **0,00** |
| Europos Sąjungos investicijų lėšos **ES** | **27,10** | **168,40** | **168,40** |
| 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** | **6,80** | **7,00** | **7,00** |
| Kelių priežiūros programos lėšos **KPP** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IŠ VISO:** | **146,47** | **340,60** | **311,10** |

––––––––––––––––––––––––––

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | | | |
| **SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 08)** | | | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | tūkst. Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | Finansavimo šaltinis | 2018-ųjų metų asignavimų planas | 2019-ųjų metų lėšų projektas | 2020-ųjų metų lėšų projektas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | Planas | | |
| 2018-ieji metai | 2019-ieji metai | 2020-ieji metai | Pavadinimas |
| **I STRATEGINIS PRIORITETAS. Besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė** | | | | | | | | | | | | |
| **08. Sveikatos apsaugos programa** | | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **TIKSLAS. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą** | | | | | | | | | | |
|  | **Efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės gydytoja |
| **08.01.01.01.** | VšĮ Molėtų ligoninės dantų protezavimo kabineto atnaujinimas | SB | 30,00 | 0,00 | 0,00 | Atliktų darbų procentas | 100 | 0 | 0 |
| **08.01.01.02.** | Reabilitacinių paslaugų plėtra VšĮ Molėtų ligoninėje | SB | 0,00 | 75,00 | 45,00 | Atliktų darbų procentas | 0 | 60 | 100 |
| **08.01.01.03.** | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo organizavimas | ES | 1,50 | 1,90 | 1,90 | Tuberkulioze sergančių pacientų skaičius, kuriems suteiktos socialinės paramos priemonės | 2 | 7 | 13 |
|  | SB | 0,10 | 1,40 | 1,40 |
| **08.01.01.04.** | Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | ES | 0,00 | 111,00 | 111,00 | gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis skaičius | 0 | 15000 | 14800 |
|  | SB | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|  | Įkurtas DOTS kabinetas vnt. | 1 | 0 | 0 |
|  | Įkurtas opioidų pakaitinio gydymo kabinetas vnt. | 1 | 0 | 0 |
|  |  | **Iš viso:** | **31,60** | **198,30** | **168,30** |  |  |  |  |
|  | **Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra Molėtų rajone** |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės gydytoja |
| **08.01.01.05.** | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra | SB (VB) | 41,00 | 42,00 | 43,00 | Ugdymo įstaigose vykusių renginių skaičius vnt. | 290 | 300 | 310 |
| **08.01.01.06.** | Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena | SB (VB) | 28,80 | 28,00 | 27,50 | Renginių dalyvių skaičius vnt. | 3 000 | 3 100 | 3 200 |
|  | Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita vnt. | 1 | 1 | 1 |
|  | Vykdytų tyrimų dėl sveikos gyvensenos Molėtų rajone skaičius | 1 | 1 | 1 |
| **08.01.01.07.** | Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje | ES | 25,60 | 55,50 | 55,50 | Asmenų, kurie dalyvavao informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose skaičius | 400 | 460 | 460 |
|  | SB | 2,07 | 4,50 | 4,50 |
|  |  | **Iš viso:** | **97,47** | **130,00** | **130,50** |  |
|  | **Visuomenės sveikatą stiprinančių programų (priemonių) įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  | Savivaldybės gydytoja |
| **08.01.01.08.** | Visuomenės sveikatos rėmimo spec. programos įgyvendinimas | SAARP | 6,80 | 7,00 | 7,00 | Sveikatos priežiūros įstaigų finansuoti projektai proc. | 40 | 40 | 40 |
|  | Triukšmo prevencijos priemonių skaičius | 1 | 1 | 1 |
|  | Sveikatinimo projektų finansavimas proc. | 40 | 40 | 40 |
|  | Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įgyvendintos priemonės vnt. | 1 | 2 | 2 |
|  |
|  |
|  |  | **Iš viso:** | **6,80** | **7,00** | **7,00** |
|  | **Sveikatos specialistų pritraukimas** |  |  |  |  | Sudariusių darbo sutaris su VšĮ Molėtų PSPC gydytojų skaičius | 0 | 1 | 1 | Savivaldybės gydytoja |
| **08.01.01.09.** | Rezidentūros studijų finansavimas | VB | 4,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | SB | 6,40 | 5,30 | 5,30 |
|  |  | **Iš viso:** | **10,60** | **5,30** | **5,30** |
|  | | | **146,47** | **340,60** | **311,10** |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | | | | **146,47** | **340,60** | **311,10** |  | | | | |
| **Iš viso programai:** | | | | | **146,47** | **340,60** | **311,10** |  | | | | |

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