

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITA**

**MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITA**

**1. BENDRA INFORMACIJA**

Molėtų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaita (toliau – Ataskaita) – veiklos prioritetų, tikslų, uždavinių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo ir priemonių neįvykdymo priežasčių suvestinė. Ataskaita rengiama remiantis Molėtų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu ir vadovaujantis strateginio veiklos plano stebėsenos duomenimis ir Savivaldybės administracijos, seniūnijų ir biudžetinių įstaigų pateiktomis metinėmis veiklos ataskaitomis.

Ataskaitoje pateikiamos Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams programų įgyvendinimo suvestinės ir programų produkto kriterijų suvestinės.

1. **MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS SUVESTINĖ**

**TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 1) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Turistų skaičiaus augimas palyginus su praėjusiais metais | proc | 2 | 13 |  |
| Plotas, kuriame užtikrintas polderių sistemos funkcionalumas, ha | ha | 1048 | 1048 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Poilsiautojų atvykstančių į rajoną pasitenkinimo teikiamomis turizmo paslaugomis indeksas | punktas | 8,0 | n. d. | Neskirtas finansavimas | |
| Veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų | skaičius | 22 | 29,8 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Melioracijos statinių priežiūra | ha | n .d. | 29000,00 |  | |
| Suremontuotų avarinės būklės statinių, nuo gautų pareiškimų, skaičius | proc | n.d. | 6 | Gauti 6 pareiškimai | |
| **Programos tikslas 02. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Atnaujintų ir įrengtų viešųjų erdvių ploto pokytis lyginant su praėjusiais metais | proc. | 5 | 6 |  | |
| Naujų pramoginio turizmo produktų pokytis | proc. | n.d. | n.d. |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Sukurtos naujos inovatyvios priemonės | vnt. | 2 | 0 |  | |
| **Programos tikslas 03. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Veikiančių SVV subjektų skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų | vnt | 22 | 29,8 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Tiesioginių užsienio investicijų, nuo praeitų metų, padidėjimas | proc | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO BEI KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS (NR. 01)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2018-ieji planas | 2018-ieji faktas | Komentarai |
| 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 | Lankytojų, kuriems suteiktos turizmo informacijos paslaugos augimas procentais | 10 proc. | 62 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. | Interneto svetainių, mobilios aplikacijos lankytojų skaičiaus augimas procentais | 10 proc. | 77 proc. |  | TVIC |
|  | **Molėtų rajono turizmo rinkodaros įgyvendinimas** |  |  |  |  |  |
| **01.01.01.05.** | Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategijos parengimas | Parengta Molėtų rajono turizmo rinkodaros strategija. | 1 | 0 |  | TVIC |
| **01.01.01.06.** | Molėtų krašto turizmo išteklių pristatymas parodose, verslo misijose, turizmą skatinančiuose renginiuose | Parodų, verslo misijų, turizmą skatinančių renginių skaičius | 7 | 10 |  |
| **01.01.01.07.** | Pažintinių turų žiniasklaidai ir kelionių organizatoriams organizavimas | Suorganizuotų turų skaičius | 2 | 1 |  |
| **01.01.01.08.** | Renginių, bendradarbiaujant su turizmo verslo atstovais, organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius | 2 | 2 |  |
| **01.01.01.09.** | Leidinių leidyba, suvenyrai | Išleistų ir išplatintų leidinių skaičius | 5 | 6 |  |
|  | **Turizmo sektoriaus paslaugų kokybės gerinimas ir darbuotojų gebėjimų stiprinimas** |  |  |  |  | TVIC |
| **01.01.01.10.** | Mokymų turizmo paslaugų sferos darbuotojams organizavimas | Suorganizuotų mokymų skaičius, dalyvių skaičius | 3, 30 dalyviai | 2,36 dalyviai |  |
|  | **Darnaus turizmo produktų įvairovės kūrimas ir viešinimas** |  |  |  |  | TVIC |
| **01.01.01.11.** | Edukacinės programos organizavimas virtualioje erdvėje "Molėtai kitaip" | Dalyvių skaičiaus augimas | 10 proc. | 46 |  |
|  | **Projekto „Žvejybos rojus“ įgyvendinimas** |  |  |  |  | Turizmo ir verslo informacijos centras, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius |
| **01.01.01.12.** | Žvejybos rojaus ženklo bei principo „Pagavai – paleisk“ komunikacija | Įgyvendintų komunikacijos projektų skaičius | 1 | 1 |  |
| **01.01.01.14.** | Savivaldybės, verslo ir NVO partnerystė, kuriant naujus „Žvejybos rojaus“ produktus | Sukurtų produktų skaičius | 1 | 0 | Nukelta į 2019 m. dėl finansavimo stokos |
| **01.01.01.15.** | „Žvejybos rojaus“ ežerų žuvinimas | Įžuvintų ežerų skaičius | 5 | Nėra duomenų | Ne savivaldybės funkcija |
| **01.01.01.16.** | Projektinė veikla | Vykdytų projektų skaičius | 2 | 3 |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti patrauklias ekonomines veiklos sąlygas ūkininkavimui** | | | | | | |
|  | **Ekologinio ūkininkavimo skatinimas** |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.01.** | Ūkininkų konsultavimas, mokymų ir seminarų organizavimas | konsultuotų ūkininkų skaičius, vnt. | 100 | 110 |  |
|  | **Užtikrinti tinkamą dirbamos žemės priežiūrą** |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.03.** | Polderių eksploatacija | Polderių siurblinių eksploatacija , vnt. | 3 | 3 |  |
| **01.01.02.04.** | Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūra | Melioracijos statinių priežiūra, (ha) | 29 270 | 29 000 |  |
| **01.01.02.05.** | Avarinių melioracijos statinių gedimų remontas | Suremontuota avarinės būklės statinių (proc) nuo pareiškimų skaičiaus | 90 | 100 |  |
| **01.01.02.06.** | Valstybei priklausančių melioracijos statinių (griovių) remontas | Suremontuota griovių, (km) | 12 | 12 |  |
|  | **Smulkių ir vidutinių ūkių kooperacijos skatinimas** |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.01.02.07.** | Ūkininkų konsultavimas ir gerosios patirties kooperacijos srityje perdavimas | konsultuotų ūkininkų skaičius, vnt. Seminarų, mokymų organizavimas, vnt. | 50 2 | 40 |  |
| **01.01.02.08.** | Ūkininkų duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas (atnaujinimas) | sukurta duomenų bazė, proc. | 33 | 40 |  |
| **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** |  |  |  |  | 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 ) | Įrengta takų, km | 3,5 | 2,2 | pratęsta darbų sutartis dėl sezoniškumo |
|  | Suremontuota tiltų, vnt | 2,0 | 2,0 |  |
|  | **Naujų aktyvaus pramoginio turizmo produktų kūrimas ir jų plėtrai reikalingų sąlygų sudarymas** |  |  |  |  | Statybų ir žemės ūkio skyrius |
| **01.02.01.03.** | Valčių nuleidimo vietų įrengimas Molėtų r. Durių, Alaušo, Arino, Siesarties ir Galuonų ežeruose | Įrengta valčių nuleidimo vietų, vnt. | 5 | 5 |  |
| **01.02.01.04.** | Pramoginės laivybos maršrutų schemų parengimas (Molėtai-Baltadvaris, Asvejos ežere) | Parengta schema, proc | 50 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Užtikrinti kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą ir populiarinimą** | | | | | | |
|  | **Kultūros paveldo objektų populiarinimą ir inovatyvių priemonių kūrimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų krašto muziejus |
| **01.02.02.01.** | Paveldo žinomumo skatinimas. Luokesos polinės gyvenvietės populiarinimas - Renginys Luokesos polinės gyvenvietės populiarinimui | Žydų kultūros dienų programa, vnt. | 1 | 1 |  |
|  | Europos paveldo dienų programa, vnt. | 1 | 1 |  |
| **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 | Sukurta suinteresuotų institucijų taryba | 1 | 0 | Nukelta į 2019 m. | TVIC, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
|  | **Verslo skatinimo sistemos sukūrimas ir sklaida** |  |  |  |  |  |
| **01.03.01.02.** | Verslumą skatinančių mokymų, sklaidos renginių organizavimas | Suorganizuotų renginių skaičius, dalyvių skaičius | 4, 40 dal. | 3, 30 dalyvių | Nebuvo poreikio | TVIC, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, turto skyrius |
| **01.03.01.04.** | Verslo informacijos ir konsultacijų paslaugos, dokumentų rengimas | Suteiktų konsultacijų skaičius | 30 | 26 |  |
| **01.03.01.05.** | Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas | Paramą gavusių SVV subjektų skaičius | 15 | 29 |  |
| **02.** | **UŽDAVINYS. Skatinti verslumą, teikti reikalingą pagalbą verslumui vystyti bei ieškoti verslo partnerių** | | | | | | |
|  | **Investicijų pritraukimo strategijos (programos) parengimas ir įgyvendinimas** |  |  |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, TVIC |
| **01.03.02.01.** | Parengta investuotojų pritraukimo programa | Įvykdyta procentais | 100 | 0 |  |
| **01.03.02.02.** | Parengti investiciniai paketai | Paketų skaičius | 1 | 0 |  |
| **01.03.02.03.** | Rajono pristatymas investuotojų mugėse, parodose | Pristatymų skaičius | 2 | 1 |  |
|  | **Verslo ir pramonės teritorijų plėtra** |  |  |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, TVIC |
| **01.03.02.04.** | Žemės sklypų formavimas ir parengimas investicijoms. | Suformuota sklypų | 1 | 4 |  |
|  | Parengtos poveikio aplinkai ataskaitos | 1 | 0 | Nebuvo poreikio |
|  | Bendrai parengtų investicinių projektų skaičius | 1 | 1 |  |
|  | **Administracinės pagalbos potencialiems investuotojams teikimas** |  |  |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, Turto skyrius, TVIC |
| **01.03.02.05.** | Parengtas pagreitintų procedūrų aprašas investuotojams. | Įvykdymas procentais | 100 | 0 | Nukelta į 2019 metus |
|  | Parengti investuotojų atrankos kriterijai (proc.) | 100 | 0 | Nukelta į 2019 metus |

**VALDYMO PROGRAMOS (NR. 2) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti aukštos kokybės viešąsias paslaugas, efektyviai valdyti rajoną** | | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** |
| Užsakomų elektroninių paslaugų kiekio pokytis palyginti su praėjusiais metais | proc | 1,00 | - | | Nėra duomenų | |
| Savivaldybei priklausančių nenaudojamų pastatų ir patalpų ploto mažėjimas palyginti su praėjusiais metais. | proc | 2,00 | 4,5 | |  | |
| Biudžetinių įstaigų vykdomų bendrųjų funkcijų, nesusijusių su įstaigų pagrindine veikla, centralizavimas. | proc | 15,00 | 15,00 | |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** | |
| Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis savivaldybės paslaugomis indeksas. | punktas | 8,0 | 6,9 | |  | |
| Savivaldybės administracijos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro savivaldybės administracijos darbuotojų skaičiaus | proc | 75,00 | 43,18 | | Nebuvo poreikio | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** | |
| Poilsiautojų atvykstančių į rajoną pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksas. | punktas | 8,3 | - | | Tyrimas neatliktas | |
| Įgyvendintų kartu su užsienio partneriais projektų skaičius | vnt | 3 | 3 | |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** | |
| Klientų aptarnaujamų naudojantis bendra atsiskaitymų sistemą dalis nuo visų klientų. | proc | 0 |  | |  | |
| Gyventojų pasitenkinimo įmonių teikiamomis paslaugomis indeksas | punktas | 7,5 | - | | Tyrimas neatliktas | |
| Šilumos, karšto ir šalto vandens tiekimo nuotoline apskaita besinaudojančių vartotojai nuo visų vartotojų skaičiaus | proc | 5,00 | 5,00 | |  | |
| **Programos tikslas 02. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | | Įkurta saugios kaimynystės grupių | vnt | 1 | 0 | Nebuvo poreikio | | Gyventojų, kurie jaučiasi saugūs savivaldybės teritorijoje, dalis | proc | 80,00 | - | Tyrimas neatliktas | | Kartu su VPK ir NVO įvykdytos programos | vnt | 5 | 5 |  | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | | Kartu su bendruomenėmis įgyvendintų projektų dalis nuo visų įgyvendinamų bendruomenių projektų. | proc | 60,00 | - | Nėra duomenų | | | | | | | |
| **Programos tikslas 03. Kurti patrauklią investicinę aplinką** | | | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** | |
| Sugrįžusių nuo išvykusių gyventojų pokytis. | proc. | 10 | 49 | | 49 procentais sumažėjo grynoji emigracija | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **VALDYMO PROGRAMA (NR. 02)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2018-ieji planas | 2018-ieji faktas | Komentarai |
| 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 užtikrinimas. | Tarybos posėdžių skaičius | 11 | 9 |  |
| **02.01.01.02.** | Savivaldybės kontrolės tarnybos veikla. | Auditų, tyrimų, išvadų skaičius | 2 | 3 |  |
| **02.01.01.03.** | Savarankiškų savivaldybės funkcijų deleguotų administracijai vykdymas. | Funkcijų vykdymas. (proc.) | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.04.** | Valstybės deleguotų valdymo funkcijų savivaldybei vykdymas. | Funkcijų vykdymas. (proc.) | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.05.** | Savivaldybės administracijos darbo procesų analizė, vykdomų procedūrų efektyvumo nustatymas. | Tyrimas, ataskaita. (vnt.) | 2 | 1 |  |
| **02.01.01.06.** | Gyventojų aptarnavimo kokybės tobulinimas. | Parengtas ir įdiegtas klientų aptarnavimo standartas. Laikymosi stebėsena. (vnt.) | 1 | 0 | Neskirta lėšų |
|  | Savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai. (vnt.) | 0 | 1 |  |
|  | Gyventojų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis (proc.) |  | - | Savivaldybės administracijos darbo vertinimas – 6,9 balo (iš 10). |
| **02.01.01.07.** | Savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kompetencijų didinimas. | Darbuotojų dalyvavusių mokymuose skaičius. (vnt.) | 40 | 57 |  |
|
| **02.01.01.08.** | Efektyvus savivaldybės paskolų valdymas. | Savalaikis palūkanų mokėjimas ir paskolų grąžinimas (proc.) | 100 | 100 |  |
| Savalaikis paskolų grąžinimas (proc.) | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.09.** | Racionalus savivaldybės turimo turto naudojimas. | Avarinių ir netinkamų naudoti pastatų likvidavimas ( vnt.) | 3 | 21 |  |
| Nenaudojamų pastatų ir patalpų nuoma, panauda (sutarčių sk.) | 18 | 16 |  |
| Nenaudojamo kilnojamo ir nekilnojamo turto paradavimas ( vnt.) | 12 | 14 |  |
| Veikiančių ir neveikiančių kapinių žemės sklypų projektavimas ir panaudos sutarčių sudarymas. (proc.) | 95 | 45 | Užtruko procedūros ir derinimas NŽT ir KPD |
| Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai ir teisinė registracija ( vnt.) | 75 | 82 |  |
| Pastatų paskirties keitimo projektavimas (vnt.) | 3 | 0 | Nebuvo poreikio |
| Žemės sklypų projektavimas ir panaudos sutarčių sudarymas. (vnt.) | 50 | 44 |  |
| **02.01.01.10.** | Racionalus direktoriaus fondo naudojimas. | Įvykdymas procentais | 100 | 100 |  |
|  | **Strateginio planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas** |  |  |  |  | Strateginio planavimo ir investicijų skyrius |
| **02.01.01.13.** | 2018-2024 metų strateginio plėtros plano parengimas. | Parengtas strateginis plėtros planas. | 1 | 1 |  |
| **02.01.01.14.** | Strateginių trimečių veiklos planų parengimas. | Parengtas strateginis veiklos planas. | 1 | 1 |  |
| **02.01.01.15.** | Molėtų rajono teritorijos bendrojo plano koregavimas | Parengta bendrojo plano korektūra | 1 | 1 |  |
|  | **Elektroninių paslaugų teikimo plėtra** |  |  |  |  | Viešųjų ryšių skyrius |
| **02.01.01.18.** | Kompiuterinės technikos ir įrangos atnaujinimas | Atnaujinta kompiuterinės technikos ir įrangos. (proc.) | 20 | 20 |  |
| **02.01.01.19.** | Licencijų įsigijimas | Įsigyta licencijų. (vnt.) | 20 | 10 |  |
| **02.01.01.20.** | Tinkama kompiuterinės technikos priežiūra. | Efektyvus kompiuterinės ir organizacinės technikos eksploatavimas (prastovų skaičius) | 0 | 0 |  |
| **02.01.01.21.** | Valdymo ir planavimo procesų optimizavimo informacinių sistemų įdiegimas ir jų palaikymas | Įdiegta informacinių sistemų. | 1 | 0, perkelta kitiems metams |  |
| **02.01.01.22.** | Interneto svetainės pritaikymas mobiliesiems įrenginiams ir jos dizaino atnaujinimas | Diegimo užbaigtumas (proc.) | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.23.** | Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų plėtra | Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų dalies, nuo visų paslaugų, kurios gali būti teikiamos el. būdu didinimas. (proc.) | 30 | 30 skaičius spėjamas, nes nėra patikimos stebėsenos. El. priemonės paslaugoms teikti el. būdu užtikrinamos. |  |
| **02.01.01.24.** | Administracinės naštos mažinimas, naudojant valstybės registrus | Naudojamų valstybės registrų skaičius | 11 | 11 |  |
|  | **Visuomenės dalyvavimo sprendimų inicijavimo ir priėmimo procesuose didinimas** |  |  |  |  | Bendrasis skyrius |
|  | Sukurta gyventojų pasiūlymų pateikimo ir įgyvendinimo tvarka. | Įdiegta tvarka (proc.) | 100 | 0 |  |
| **02.01.01.25.** | Įgyvendintos gyventojų iniciatyvos. (vnt.) | 1 | 0 |  |
| **02.01.01.26.** | Vietinių kelių einamojo remonto sąmatų derinimas seniūnaičių sueigose | Suderinta procentais nuo visų darbų. | 100 | 100 |  |
| **02.01.01.27.** | Molėtų miesto seniūnaitijų įkūrimas. | Įvykdyta procentais. | 100 | 100 |  |
| **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. | Parengta strategija. (proc.) | 100 | 0 |  |
|  | Strategijos įgyvendinimas procentais. |  | Dėl rinkiminio laikotarpio atidėta kitai kadencijai, lėšos nepanaudotos |  |
| **02.01.02.02.** | Parengtas ir įgyvendintas įvaizdžio strategijos vidinės ir išorinės komunikacijos priemonių planas. | Parengtas planas (proc.) | 100 | 0 | Dėl rinkiminio laikotarpio darbai atidėti kitai kadencijai |
|  | Parengta TV reportažų ir straipsnių respublikinėje spaudoje ir naujienų portaluose. (vnt.) | 8 | 8 |  |
|  | **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. | Projektų skaičius | 3 | 3 |  |
|  |
| **02.01.02.04.** | Rajono gyventojų dalyvavimas mainų programose. | Dalyvių skaičius | 10 | 0 |  |
| **02.01.02.05.** | Naujų sutarčių su užsienio partneriais sudarymas | Pasirašytos sutartys | 0 | 0 |  |
| **02.01.02.06.** | Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, parodose | Renginių skaičius | 1 | 1 |  |
| **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.** | Biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizavimas. | Funkcijų skaičius | 1 | 1 |  |
| **02.01.03.02.** | Pagalbos mokytojui, mokiniui, mokyklai įstaigų tinklo optimizavimas. | Įvykdyta procentais. | 100 | 100 |  |
| **02.01.03.03.** | Savivaldybės įmonių teikiamų paslaugų įsigijimas viešuosiuose konkursuose | Paslaugų teikimo sutartys | 1 | 0 | Paslaugos buvo įsigytos vidinio sandorio pagrindu |
|  | **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 | Įvykdyta procentais | 100 | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  | **Savivaldybės pavaldžių įstaigų ir įmonių teikiamų viešųjų paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo tyrimai** |  |  |  |  | Bendrasis skyrius, Viešųjų ryšių ir informatikos skyrius |
| **02.01.03.06.** | Sveikatos paslaugų vartotojų poreikio pasitenkinimo tyrimas | Įvykdymas procentais | 100 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| **02.01.03.07.** | Kultūros paslaugų vartotojų tyrimas | Įvykdymas procentais |  | 0 | Neskirtas finansavimas |
|  | **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. | Įdiegta procentais | 5 | 5 |  |
| **02.01.03.09.** | Komunalinių atliekų apskaitos automatizavimas | Įdiegta procentais | 100 | 100 |  |
| **02.01.03.10.** | Technologinių procesų mažinančių sąnaudas diegimas, techninės bazės modernizavimas | Įdiegtų procesų skaičius | 1 | 0 |  |
| **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 |
| **02.02.01.02.** | Potencialiai pavojingų vietų žemėlapio sudarymas |  | 1 | 0 | Nebuvo poreikio |
|  | **Gyventojų saugumo didinimas, vykdant prevenciją, įvairias prevencines, švietėjiškas programas** |  |  |  |  | Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, seniūnijos, NVO, Ugniagesių tarnyba |
| **02.02.01.03.** | Kartu su VPK ir NVO vykdomos programos | Programų skaičius | 5 | 5 |  |
| **02.02.01.04.** | Saugios kaimynystės grupių kūrimas | Grupių skaičius | 1 | 0 | Nebuvo poreikio |
| **02.02.01.05.** | Renginiai skirti saugaus eismo ugdymui. | Renginių skaičius | 3 | 3 |  |
| **02.02.01.06.** | Rajono ugniagesių tarnybos veikla. | Gaisrų skaičiaus mažėjimas proc. | 2 | -48,19 | 48.19% daugiau gaisrų dėl sausros |
|  |
| **02.02.01.07.** | Ekstremalių situacijų prevencinio priemonių plano sudarymas | Parengtas planas | 1 | 1 |  |
|  | **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 | Įrengtų stebėjimo kamerų skaičius | 11 | 14 |  |
| **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 | Vykdytų projektų skaičius | 3 | 3 |  |
| **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 | Įvykdymas procentais | 100 | 10 | parengiamieji darbai |
| **02.03.01.02.** | Programoje numatytų priemonių įgyvendinimas | Įvykdymas procentais | 10 | 0 | Programa nebuvo parengta, negalima vertinto jos įgyvendinimo. Atlikti būsimoje programoje numatyti darbai: įkurtas pasaulio molėtiškių klubas, sukurta FB paskyra, surengtas forumas. |

**INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (NR. 3) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atnaujintų švietimo ir ugdymo įstaigų nuo visu šios paskirties įstaigų, dalis | proc. | 7 | 23 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Suremontuota sporto salių | vnt | 1 | 0 | Molėtų gimnazijos sporto salė bus remontuojama 2019 m. ES lėšomis |
| Suremontuota pastatų | vnt | 4 | 4 |  |
| Sukurta edukacinių erdvių | vnt | 0 | 0 |  |
| **Programos tikslas 02. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į fizinę veiklą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Sporto aikštynų, kuriems atlikti remonto darbai, dalis nuo visų sporto aikštynų | proc. | 5 | 6 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Sukurta infrastruktūra | ha | 1 | 1 |  |
| Atnaujinta aikštynų | vnt | 1 | 1 |  |
| Atlikta rekonstrukcijos darbų | proc | 0 | 0 |  |
| **Programos tikslas 03. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Planuojami šilumos energijos sutaupymai atnaujintuose pastatuose per metus | proc. | 10 | 20 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atnaujinta pastatų | vnt | 1 | 2 |  |
| **Programos tikslas 04. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atsinaujinančius energijos šaltinius naudojančių viešųjų pastatų dalis nuo visų viešųjų pastatų | proc. | 2,1 | 3 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Įrengta fotovoltinių elektrinių | Vnt. | - | - |  |
| Įrengta geoterminio šildymo sistemų | Vnt. | 1 | 1 |  |
| **Programos tikslas 05. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Kultūros ir paveldo objektų, kuriems atlikti remonto darbai, dalis nuo visų kultūros ir paveldo objektų | proc. | 5 | 6 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Atlikta rekonstrukcijos darbų Kultūros centro pastate | proc | 80 | 93 |  |
| Padidintos medžioklės ir gamtos muziejaus patalpos | proc | 40 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| Įkurtas parkas | vnt | 1 | 0 | Parengtas projektas |
| Atlikta remonto darbų Videniškių vienuolyno patalpose | proc | 100 | 80 | Dėl tuo pačiu metų vykdomų projektų darbų nesuderinamumo |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Parengta schema ir galimybių studija | vnt | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| Sutvarkyta paplūdimių | vnt | 2 | 1 |  |
| Parengta projektų | vnt | 1 | 1 |  |
| Sutvarkyta lankytinų objektų ir jų prieigų | vnt | 3 | 1 | Neskirtas finansavimas |
| Parengta objektų apšvietimo schema | vnt | 0 | 0 |  |
| Pritaikyta viešųjų objektų žmonėms su fizine negalia | vnt | 3 | 5 |  |
| įrengta objektų sezoniškumui mažinti | vnt. | 0 | 0 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Numatomų tvarkyti objektų skaičius | vnt | 1 | 1 | Baltadvario piliavietės remonto darbai |
| **Programos tikslas 06. Kurti efektyvią ir modernią inžinerinio aprūpinimo infrastruktūrą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Prisijungusių prie nuotekų tinklų Molėtų mieste gyventojų santykis su visais turinčiais galimybę prisijungti prie tinklų | proc. | 87 | 71 | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų neprijungti nauji vartotojai |
| Gatvių apšvietimui panaudotų lėšų pokytis lyginant su praeitais metais | proc. (+/-) | -4 | -6 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Įrengta vandentiekio tinklų | km | 1,5 | 0,6 | Planuoto kiekio klaida |
| Įrengta buitinių nuotekų tinklų | km | 3,0 | 0,5 | Planuoto kiekio klaida |
| Prijungta naujų vartotojų | vnt. | 145 | 0 (iš projekto) | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų. |
| Įrengta lietaus nuotekų tinklų | km | 0,8 | 0,83 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Parengta kvartalo (miesto) energetinio efektyvumo programa | vnt | 1 | 1 |  |
| Atnaujinta (modernizuota) viešųjų pastatų | vnt | 1 | 0 | Neskirtas finansavimas |
| Atnaujinta apšvietimo linijų | km | 7,5 | 6,0 | ESO nevykdė planuotų darbų |
| Atnaujinta katilinių | vnt | 2 | 2 |  |
| **Programos tikslas 07. Plėtoti kokybišką ir saugią susisiekimo infrastruktūrą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Padidėjęs lyginamasis svoris kelių su patobulinta danga visame kelių ilgyje | proc. | 0,17 | 0,17 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Prižiūrimų kelių ir gatvių ilgis | km | 1050 | 1050 |  |
| Atnaujinta kelių ir gatvių | km | 1,8 | 1,81 |  |
| Įdiegta eismo saugumo priemonių: perėjų apšvietimas | vnt | 3 | 6 |  |
| Įdiegta eismo saugumo priemonių: kelio ženklai | vnt | 50 | 35 |  |
| Įdiegta eismo saugumo priemonių: horizontalus ženklinimas | kv.m. | 500 | 1666 |  |
| Atnaujinta ir įrengta pėsčiųjų-dviračių takų | km | 2,2 | 1,5 |  |
| **Programos tikslas 08. Darniai planuoti rajono teritoriją, kurti kokybišką gyvenamąją aplinką** | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Prižiūrimos viešosios zonos | 100 kv. m. | 2600 | 2700 |  | | Prižiūrimų kapinių plotas | ha | 41 | 41 |  | | Sutvarkyta daugiabučių kiemų | vnt | 1 | 0 | Neparengta programa | | Parengta planavimo dokumentų | vnt. | 7 | 7 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | | | |
| **INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS TVARKYMO IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (NR. 03)** | | | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | tūkst. Eur | |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius | |
| Pavadinimas | 2018-ieji planas | 2018-ieji faktas | Komentarai |  | |
| 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 | suremontuota sporto salė, vnt | 1 | 0 | bus atliekama 2019 ES lėšomis |
|  |
| **03.01.01.02.** | Molėtų rajono Suginčių mokyklos sporto salės remontas | suremontuota sporto salė, vnt | 0 | 0 |  |
| **03.01.01.03.** | Molėtų rajono Suginčių mokyklos pastato modernizavimas sudarant sąlygas efektyvesniam pastato erdvių išnaudojimui bei daugiafunkciškumui | atlikta darbų, proc. | 10 | 36 |  |
| **03.01.01.04.** | Molėtų r. Joniškio mokyklos – daugiafunkcio centro pastato renovacijos užbaigimas | atlikta darbų, proc. | 10 | 0 | užsitęsė paraiškos vertinimas |
| **03.01.01.05.** | Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas (atnaujinimas – modernizavimas) | atlikta darbų, proc. | 10 | 0 | negauta lėšų |
| **03.01.01.06.** | Suginčių vaikų darželio remontas ir teritorijos aptvėrimas | Suremontuotas pastatas, proc. | 30 | 36 | visi remonto darbai atlikti 2018m |
|  | Įrengta tvora, m |  |  |  |
| **03.01.01.07.** | Levaniškių vaikų darželio remontas ir teritorijos aptvėrimas | Suremontuotas pastatas, proc. | 40 | 51 | visi remonto darbai atlikti 2018m |
|  | Įrengta tvora, m |  | 204 |  |
| **03.01.01.08.** | Naujasodžio vaikų darželio remontas ir teritorijos aptvėrimas | Suremontuotas pastatas, proc. | 5 | 5 |  |
|  | Įrengta tvora, m | 150 | 150 |  |
| **03.01.01.09.** | Giedraičių vaikų darželio remontas ir teritorijos aptvėrimas | Suremontuotas pastatas, proc. | 5 | 5 |  |
|  | Įrengta tvora, m | 160 | 197 |  |
|  | **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 | Įrengta kūrybiškumą skatinančių erdvių, proc. | 20 | 0 | užsitęsė pirkimų procedūros |
| **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 | įrengta sporto ir laisvalaikio praleidimo infrastruktūra, ha | 1 | 1 |  |
| **03.02.01.02.** | Molėtų rajono sporto aikštynų atnaujinimas ir įrengimas | atnaujinta ir įrengta sporto aikštynų, vnt. | 1 | 1 |  |
| **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 | |
| **03.03.01.02.** | Mokyklos pastato, esančio Šilelio g.6, Videniškių k., Videniškių s., Molėtų r. pritaikymas bendruomenės poreikiams | atlikta darbų proc. | 0 | 9 |  |
| **03.03.01.05.** | Mindūnų muziejaus pastatas. Stoglangių įrengimas | įrengta stoglangių, vnt. | 4 | 4 |  |
| **II STRATEGINIS PRIORITETAS. Ekonominės raidos skatinimas.** | | | | | | | | | | |
| **04.** | **TIKSLAS. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę.** | | | | | | | | | |
| **01.** | **UŽDAVINYS. Skatinti žiedinę ekonomiką ir atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą** | | | | | | | | |
| **03.04.01.03.** | Videniškių mokyklos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams (geoterminis šildymas) | įrengtas šildymas, kompl. | 0 | 1 |  |  | |
| **03.04.01.04.** | Videniškių vienuolyno pastato remontas (geoterminis šildymas) | įrengtas šildymas, kompl. | 1 | 1 |  |
| **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 | atlikta darbų, proc. | 80,0 | 93,0 |  |
| **03.05.01.02.** | Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejaus plėtra | atlikta darbų, proc. | 100 | 0 | neskirta lėšų |
|  | **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 | parengtas projektas, vnt | 1 | 1 |  |
|  | įrengtas parkas, proc | 50 | 0 | neskirta lėšų |
|  | **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) | atlikta darbų, proc | 100 | 80 | tuo pačiu metu vykdytų dviejų projektų technologinis darbų nesuderinamumas |
| **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 | parengta schema, vnt | 1 | 0 | Neskirta lėšų |
| **03.05.02.02.** | Paplūdimių infrastruktūros įrengimas | sutvarkyta paplūdimių, vnt | 2 | 1 |  |
|  | **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 | parengtas projektas, vnt | 1 | 1 |  |
| **03.05.02.05.** | Mindūnų kempingo dalies teritorijos sutvarkymas | parengtas projektas, vnt | 1,0 | 1,0 |  |
|  | atlikta darbų proc. | 10,0 | 0,0 |  |
|  | **Universalaus dizaino priemonių įgyvendinimas (pritaikymas žmonėms su negalia) viešose erdvėse** |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | |
| **03.05.02.07.** | Vandens resursų panaudojimas eko turizmo plėtrai | neįgaliesiems pritaikyta paplūdimių, vnt. | 3 | 0 | nupirkti paplūdimio vežimėliai 3vnt. |
| **03.05.02.08.** | Viešosios infrastruktūros pritaikymas žmonėms su negalia | projektiniai sprendiniai, komp. pritaikyta objektų, vnt | 1 | 5 |  |
|  | **Žiemos aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra, siekiant sumažinti sezoniškumą** |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | |
| **03.05.02.09.** | Universalios aikštelės įrengimas prie sporto centro stadiono | įrengta ledo aikštelė, vnt | 0,5 | 1,0 |  |
|  | **Susisiekimo oro transportu plėtra** |  |  |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | |
| **03.05.02.11.** | Susisiekimo išvystymo oro transportu galimybių studija | parengta galimybių studija, vnt | 0 | 0 |  |
| **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 | Įrengta tinklų, km | 1,5 | 0,6 | planuoto kiekio klaida |
| **03.06.01.02.** | Buitinių nuotekų tinklų atnaujinimas ir plėtra Molėtų mieste ir seniūnijose | Įrengta tinklų, km | 3,0 | 0,5 | planuoto kiekio klaida |
| **03.06.01.03.** | Privačių namų nuotekų tinklų prijungimas prie centralizuotų tinklų | prijungta namų, vnt | 145,0 | 0,0 | užsitęsė pirkimų procedūros |
|  | Įrengta tinklų, km | 2,9 | 0,0 |  |
|  | **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 | Įrengta tinklų, m | 409 | 410 |  |
| **03.06.01.05.** | Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimas Graužinių gatvėje | Įrengta tinklų, m | 420 | 420 |  |
| **03.06.01.10.** | Lietaus nuotekų tinklų Sporto -Žemaitės gatvėje įrengimas | Įrengta tinklų, m | 100 | 0 | neskirta lėšų |
| **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 | parengta programa, vnt | 1 | 1 |  |
|  | **Viešosios paskirties pastatų energinio efektyvumo didinimas** |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius | |
| **03.06.02.02.** | Administracinio pastato, esančio Vilniaus g. 44 Molėtuose atnaujinimas (modernizavimas) | atlikta darbų, proc. | 10,0 | 0,0 | neskirta lėšų |
| **03.06.02.03.** | Molėtų gimnazijos, mokslo paskirties pastato, Jaunimo g. 5, Molėtų mieste kapitalinis remontas (atnaujinimas – modernizavimas) | atlikta darbų, proc. | 25,0 | 0,0 | neskirta lėšų |
| **03.06.02.04.** | Molėtų ligoninės patalpų remontas Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose. | atlikta darbų, proc. | 90,0 | 90,0 | proc. nuo remonto pradžios |
|  | **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. ) | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 2,5 | 2,5 |  |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt | 111,0 | 111,0 |  |
|  |
| **03.06.02.06.** | Apšvietimo atnaujinimas Graužinių g. ir aikštelėje prie pradinės mokyklos | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt | 16,0 | 16,0 |  |
| **03.06.02.07.** | Apšvietimo atnaujinimas nuo Verslo g. iki Kranto g. (palei Vilniaus g.) | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 1,7 | 1,7 |  |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt | 47,0 | 47,0 |  |
| **03.06.02.08.** | Seniūnijų ir miesto apšvietimo tinklų remontas | Atnaujinta apšvietimo linijų, km | 2,0 | 0,5 | ESO nevykdė planuotų darbų |
|  | Įrengta šviestuvų, vnt | 50,0 | 53,0 |  |
| **03.06.02.09.** | Molėtų miesto Ąžuolų ir Kreivosios gatvių teritorijų apšvietimas | įrengta apšvietimo linijų, km | 0,7 | 0,7 |  |
| Įrengta šviestuvų, vnt | 30,0 | 30,0 |  |
|  | **Šilumos gamybos efektyvumo didinimas ir plėtra** |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius | |
| **03.06.02.23.** | Levaniškių vaikų darželio katilinės remontas | pakeistas katilas, vnt | 1 | 1 |  |
|  | Inturkės pagrindinės mokyklos šildymo sistemos remontas | Sumažintas šildomas plotas, proc. | 30 | 0 | nepriimtas sprendimas |
| **03.06.02.24.** | Židinių įrengimas Sidabrinių, Skudutiškio ir Žalvarių bibliotekose | Įrengta židinių, vnt. | 2 | 0 | neskirta lėšų |
| **03.06.02.26.** | Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro katilinės remontas | Įrengtas granulinis katilas, vnt. | 2 | 1 | pakanka vieno katilo |
| **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 | Suprofiliuotų kelių ilgis, km | 1050 | 860 |  |
| **03.07.01.02.** | Vietinės reikšmės gatvių, kelių su asfaltbetonio danga išdaužų užtaisymo darbai Molėtų mieste ir seniūnijose | Paklota asfalto dangos, tūkst. kv. m. | 5 | 2 | nebuvo poreikio |
| **03.07.01.03.** | Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra žiemą | Pastovios priežiūros poreikis, proc. | 10 | 30 |  |
| **03.07.01.04.** | Vietinės reikšmės kelių su žvyro danga remontas | atlikta, kub. m. | 9200 | 11000 |  |
| **03.07.01.05.** | Kelio statinių remontas | suremontuota statinių, vnt | 4 | 6 | pralaidos |
| **03.07.01.06.** | Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija | rekonstruota gatvių, km | 0,7 | 0,7 |  |
| **03.07.01.07.** | Graužinių gatvės ir šalia jos esančios automobilių stovėjimo aikštelės Molėtų mieste rekonstrukcija | rekonstruota gatvių, km | 0,7 | 0,6 | atlikta 100 proc. |
| **03.07.01.08.** | Darbo gatvės dalies esančios Molėtų mieste ir Luokesos s., Ažubalių kaime kapitalinis remontas | rekonstruota gatvių, km | 0,4 | 0 | neskirta lėšų |
| **03.07.01.01.** | Malūno gatvės Molėtų mieste rekonstrukcija | parengtas techninis projektas atlikta darbų, proc | 0,4 | 0,0 | projektas neparengtas |
| **03.07.01.16.** | Kementos g. dalies ir Naujosios g. rekonstrukcija Giedraičių mst. | parengtas projektas rekonstruota gatvių, km | 1,0 | 0,0 | vyko vandentiekio ir nuotekų įrengimas |
| **03.07.01.19.** | Ateities g. kapitalinis remontas Verbiškių k., Suginčių s., Molėtų r. sav. | parengtas projektas rekonstruota gatvių, km | 1,0 | 1,0 | atlikta 100 proc. su darbais |
| **03.07.01.22.** | Kiemo gatvės rekonstravimas Molėtų mieste | parengtas projektas rekonstruota gatvių, km | 1,0 | 0,0 | bus rengiamas 2019 |
| **03.07.01.23.** | Pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimas Molėtų miesto gatvėse | įrengtas perėjų apšvietimas, vnt | 3 | 6 |  |  | |
| **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 | atnaujinta ir įrengta kelio ženklų, vnt. Įrengta apsauginių tvorelių ir kitų priemonių, m | 50 40 | 35 | nebuvo poreikio |
| **03.07.01.25.** | Gatvių horizontalaus ženklinimo darbai Molėtų mieste ir Molėtų rajono seniūnijose | atliktas horizontalus ženklinimas, kv. m. | 500 | 1 666 |  |
|  | **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 | įrengtas takas, m | 620,0 | 350,0 | užsitęsė pirkimo procedūros |
| **03.07.01.27.** | Molėtų miesto Pastovio g., Siesarties g. ir S. Nėries g. rekonstrukcija (pėsčiųjų ir dviračių takas) | įrengtas takas, m | 560,0 | 555,0 |  |
| **03.07.01.28.** | Pėsčiųjų tako įrengimas Radvilų g., Dubingių s., Molėtų r. sav. | įrengtas takas, m | 400,0 | 0,0 | taką įrenginės LAKD |
| **03.07.01.32.** | Dviračių ir pėsčiųjų takų tinklo atnaujinimas ir plėtra didinant atskirų Molėtų miesto teritorijų tarpusavio integraciją. II etapas | Įrengta takų, km | 0,5 | 0,6 |  |
| **03.07.01.33.** | Pėsčiųjų tako nuo Janonio g. iki Sakalo g. Nr. 1 įrengimas Molėtų mieste. | parengtas projektas, vnt įrengtas takas, proc. | 1,0 | 0,0 | neskirta lėšų |
| **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, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | |
| **03.08.01.01.** | Molėtų miesto aikštės ir gretimų teritorijų viešųjų erdvių sutvarkymas | Sutvarkyta teritorija, ha |  |  |  |
| atlikta darbų, proc | 10,0 | 0,0 | Nuspręsta neardyti dangų rudenį |
| **03.08.01.02.** | Miesto ir seniūnijų šaligatvių ir visuomenines paskirties automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra | tvarkoma teritorija, 100 kv. m | 2600,0 | 2700,0 |  |
| **03.08.01.03.** | Žaliųjų zonų priežiūrą ir kitus komunaliniai darbai | prižiūrimi vejų ir žolynų plotai, ha | 45,0 | 46,0 |  |
| **03.08.01.04.** | Viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo, lietaus nuotekų tinklų priežiūrą | prižiūrima šviestuvų, vnt | 2200,0 | 2230,0 |  |
| **03.08.01.05.** | Šunų vedžiojimo ir dresiravimo aikštelės Molėtų mieste įrengimas | parengtas projektas, vnt įrengta aikštelė, vnt | 1,0 | 0,5 | neįrengtas aptvėrimas |
| **03.08.01.06.** | Viešųjų darbų organizavimas | įdarbinta asmenų | 180,0 | 76,0 |  |
|  | **Kapinių priežiūra ir plėtra:** |  |  |  |  |
| **03.08.01.07.** | Molėtų miesto ir seniūnijų kapinių priežiūra | prižiūrima kapinių, ha | 41,0 | 41,0 |  |
| **03.08.01.08.** | Molėtų mieste veikiančių kapinių Molėtų r. sav., Luokesos sen., Paduobužės k. infrastruktūros įrengimas | atlikta darbų, proc | 10,0 | 20,0 |  |
| **03.08.01.10.** | Videniškių kapinių sutvarkymo techninis projektas | parengtas projektas, vnt | 1,0 | 1,0 |  |
|  | **Daugiabučių kvartalų kompleksinis aplinkos gerinimas** |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | |
| **03.08.01.12.** | Janonio gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio sutvarkymas. | atlikta darbų proc. | 50,0 | 0,0 | užsitęsė projektavimas ir paraiškos vertinimas |
| **03.08.01.13.** | Amatų gatvės kvartalo Molėtų mieste inžinierinės infrastruktūros ir gerbūvio sutvarkymas. | parengtas projektas, vnt | 1,0 | 0,5 | užsitęsė projektavimas |
| **03.08.01.14.** | Daugiabučių namų kiemų, kitos infrastruktūros tvarkymo, dalyvaujant gyventojams (50+50) programa | sutvarkytų objektų skaičius, vnt. | 1 | 0 | neparengta programa |
|  | **Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir jų stebėsena** |  |  |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | |
| **03.08.01.15.** | Alantos miestelio detalusis planas | parengtas planas, vnt | 1 | 0 | neskirta lėšų |
| **03.08.01.19.** | Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialiojo plano korektūra | pakoreguotas planas, vnt | 1 | 1 |  |
| **03.08.01.20.** | Valstybinės žemės sklypų miškų vidinės miškotvarkos projektai | parengtas projektas, vnt | 2 | 2 |  |
| **03.08.01.21.** | Graužinių gatvės ir gretimų teritorijų apželdinimo ir aplinkos sutvarkymo projektas | parengtas projektas, vnt | 1 | 0 | Tapo neaktualu |
| **03.08.01.22.** | Aplinkos, apželdinimo ir želdynų tvarkymo projektai | parengtas projektas, vnt | 1 | 1 |  |
| **03.08.01.23.** | Giedraičių ir Dubingių miestelių teritorijos bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos programa ir ataskaita | parengta ataskaita, vnt | 1 | 0 | Tapo neaktualu |
| **03.08.01.24.** | **Molėtų rajono traukos centrų vystymas** |  |  |  |  | Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius | |
| Molėtų rajono traukos centrų plėtros galimybių studijos | parengtos galimybių studijos | 1 | 0 | nebuvo poreikio |

**APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 4) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Vystyti žaliosios ekonomikos partnerystę** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Rūšiuojančių atliekas įstaigų ir įmonių procentas | proc | 80 | 75 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Savivaldybėje įrengtų elektromobilių įkrovimo aikštelių skaičius | vnt | 2 | 1 |  | |
| Įrengtų dviračių laikymo aikštelių skaičius | skaičius | 0 | 0 |  | |
| Parengtas savivaldybės ir verslo atstovų bendradarbiavimo įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus veiksmų planas | vnt | 0 | 0 |  | |
| **Programos tikslas 02. Palaikyti saugią ir švarią aplinką** | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Įgyvendintos Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės procentais | proc | 80 | 70 |  | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Įgyvendintos Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės procentais | proc | 5 | 70 |  | |
| Parengta Molėtų rajono savivaldybės monitoringo programa | vnt | 1 | 0 | Nukelta į 2019 m. | |
| Įgyvendintos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programų priemonės procentais | proc | 90 | 95 |  | |
| Likviduotų bešeimininkių pastatų skaičius | vnt | 20 | 29 |  | |
| Parengtas Molėtų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių tvarkymo projektas | vnt | 0 | 0 |  | |
| Įrengtų mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų konteinerių (požeminių) aikštelių skaičius | skaičius | 20 | 18 |  | |
| Individualiomis rūšiavimo priemonėmis aprūpintų valdų skaičius | skaičius | 500 | 500 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 04)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | tūkst. Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2018-ieji planas | 2018-ieji faktas | Komentarai |
| 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 | Įrengtų elektromobilių krovimo stotelių skaičius (4vnt.). | 2 | 1 |  |
|  | **Žiedinės ekonomikos iniciatyvų įgyvendinimas** |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.01.01.04** | Atliekų rūšiavimo priemonių (įstaigose ir įmonėse) įrengimas | Rūšiuojančių atliekas įstaigų ir įmonių procentas | 80 | 75 |  |
| **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 | Įgyvendintos Molėtų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonės procentais | 80 | 70 |  |
|  | **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 | Įgyvendintos visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais programų priemonės procentais. | 90 | 95 |  |
|  | **Vizualinės taršos likvidavimas ir natūralaus, urbanizuoto kraštovaizdžio teritorijų tvarkymas ir atkūrimas** |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.04.** | Bešeimininkių pastatų likvidavimas | Likviduotų bešeimininkių pastatų skaičius vnt. | 20 | 22 |  |
|  | **Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra** |  |  |  |  | Statybos ir žemės ūkio skyrius |
| **04.02.01.06.** | Komunalinių atliekų požeminių konteinerių aikštelių įrengimas Molėtų mieste | Įrengtų mišrių komunalinių ir antrinių žaliavų konteinerių (požeminių) aikštelių skaičius | 20 | 18 | Nebaigtas projektas |
| **04.02.01.07.** | Pakuočių surinkimo infrastruktūros plėtros, bei pakuotės atliekų kiekio mažinimas mišrių komunalinių atliekų sraute Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje II etapas. | Individualiomis rūšiavimo priemonėmis aprūpintų valdų skaičius | 500 | 500 |  |

**KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR. 5) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | **2018 m. planas** | | | **2018 m. faktinis** | | | | | **Komentarai** | | |
| Pasitenkinimo jaunimo politikos kokybe Molėtų rajone indeksas | punktas | | 7,30 | | - | | | | | Neatliktas tyrimas | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | | **2018 m. planas** | | | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** | | |
| Studentų, atlikusių praktiką Molėtų r. savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiose įmonėse | skaičius | | | 2 | | | 2 | |  | | | |
| Veikia atviras jaunimo centras | skaičius | | | 1 | | | 0 | | Neskirtas finansavimas | | | | |
| Veikia atvira jaunimo erdvė | skaičius | | | 0 | | | 1 | |  | | | | |
| Jaunimo verslumo projektų skaičius | skaičius | | | 2 | | | 0 | | Nebuvo pateikta projektų | | | | |
| Į programų veiklas įtrauktų neaktyvių jaunų žmonių skaičius | skaičius | | | 20 | | | 19 | | Baigėsi programa (bendras programos planas įvykdytas) | | | | |
| Sukurtas savanoriškos veiklos modelis | vnt | | | 0 | | | 0 | |  | | | | |
| Akredituotų savanorius priimančių įstaigų skaičius | skaičius | | | 10 | | | 3 | | Įstaigos neteikė paraiškų akredituotis | | | | |
| Sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių skaičius | skaičius | | | 0 | | | 0 | |  | | | | |
| Jaunimo iniciatyvų skaičius | skaičius | | | 4 | | | 7 | |  | | | | |
| Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų (rekomendacijų), į kuriuos atsižvelgė savivaldybės taryba ir (ar) biudžetinės įstaigos skaičius | skaičius | | | 3 | | | 3 | |  | | | | |
| Komisijų, komitetų, darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti jaunimo atstovai (14–29 m.) jaunimui aktualiems klausimams nagrinėti skaičius | skaičius | | | 1 | | | 0 | | Nebuvo sudaromos naujos grupės ar komitetai | | | | |
| Mokymų jaunimo lyderiams skaičius | skaičius | | | 2 | | | 3 | |  | | | | |
| **Programos tikslas 02. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | | | | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | | **2018 m. planas** | | | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | | | | | | | |
| Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis Molėtų rajone indeksas | punktas | | | 7,60 | | | - | Neatliktas tyrimas | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Finansuotų projektų skaičius | vnt |  |  |  | 8 | 12 |  | | | Parengta ir veikianti internetinė sporto veiklos platforma | vnt |  |  |  | 0 | 0 |  | | Atliktas sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimo tyrimas | vnt |  |  |  | 1 | 0 | Trūko finansavimo | | Savivaldybės ar jos pavaldžios įstaigos organizuotų kūno kultūros ir sporto renginių skaičius | vnt |  |  |  | 20 | 37 |  | | Savivaldybės sporto biudžetinės įstaigos pajamos, gautos už mokamas paslaugas | Eur |  |  |  | 14000 | 9750 | Sporto klubams teikiamos mokestinės lengvatos mažina pajamas | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** |  |  |  | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | | Masinių-komercinių sporto renginių | skaičius |  |  |  | 2 | 2 |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Programos tikslas 03. Kurti saugų ir bendruomenišką kraštą** | | | | | | | | | | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | | **2018 m. planas** | | | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** | | | | |
| Paremtų bendruomeninių organizacijų veiklų skaičius | | skaičius | | 15 | | | 20 | |  | | | | |
| Paramą gavusių NVO projektų skaičius | | skaičius | | 40 | | | 46 | |  | | | | |
| **Programos tikslas 04. Vystyti laisvalaikio ir kultūros paslaugų įvairovę regione** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | | | **2018 m. planas** | | | **2018 m. faktinis** | **2018 m. faktinis** | | | | | | |
| Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis kultūros paslaugomis apklausos tyrimas | punktas | | | 8,0 | | | - | Neatliktas tyrimas | | | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | | **2018 m. planas** | | | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** | | |
| Pastatyta naujų skulptūrų | | vnt | | 0 | | | 0 | |  | | | | |
| Įkurtas ir veikia parkas | | vnt | | 1 | | | 1 | |  | | | | |
| Veikia amatų centras Mindūnuose | | vnt | | 1 | | | 1 | |  | | | | |
| Veikia amatų centras Videniškiuose | | vnt | | 1 | | | 1 | |  | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | | **2018 m. planas** | | | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** | | |
| Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija | | vnt | | 8 | | | 7 | | Neužteko skirto finansavimo | | | | |
| Sutvarkyta piliakalnių skaičius | | skaičius | | 1 | | | 1 | |  | | | | |
| Restauruota sakralinių objektų skaičius | | skaičius | | 8 | | | 8 | |  | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | | **2018 m. planas** | | | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** | | |
| Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas | | proc | | 10 | | | 0 | | Neveikė Molėtų kultūros centro salė ir muziejus Molėtuose | | | | |
| Rajono K. Umbraso literatūrinės premijos konkurso dalyvių | | skaičius | | 8 | | | 12 | |  | | | | |
| Dailės ir fotografijos  premijos konkurso dalyvių | | skaičius | | 40 | | | 46 | |  | | | | |
| Atnaujinta viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose | | proc | | 80 | | | 0 | | Projekto finansavimas prasideda nuo 2019 m. | | | | |
| Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis dalis visose publikacijose apie kultūros centro teikiamas paslaugas | | proc | | 80 | | | 100 | |  | | | | |
| Atliktų tyrimų skaičius | | skaičius | | 0 | | | 0 | |  | | | | |
| Projektų (ekspozicijos, parodos, koncertai) skaičius | | skaičius | | 5 | | | 5 | |  | | | | |
| Kūrybinių stovyklų skaičius | | skaičius | | 3 | | | 4 | |  | | | | |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | | **Mato vnt.** | | **2018 m. planas** | | | **2018 m. faktinis** | | **Komentarai** | | |
| Programa pasinaudojusių asmenų | | skaičius | | 4 | | | 9 | |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **KULTŪROS, SPORTO IR JAUNIMO POLITIKOS PLĖTROS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMO PROGRAMOS (NR. 05)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | tūkst. Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2018-ieji planas | 2018-ieji faktas | Komentarai |
| 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 | Studentų, atlikusių praktiką Molėtų r. savivaldybės administracijoje ir savivaldybei pavaldžiose įmonėse, skaičius | 2 | 2 |  |
|  | **Atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimo erdvių įkūrimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.02.** | Atviro jaunimo centro įkūrimas | Veikia atviras jaunimo centras | 1,0 | 0,0 | Nebuvo skirtas finansavimas |
|  | **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 |
| **05.01.01.04.** | Dalyvavimas JGI rėmuose įgyvendinamame projekte ,,Atrask save“ | Į programų veiklas įtrauktų neaktyvių jaunų žmonių skaičius | 20,0 | 19,0 | Baigėsi projektas |
|  | **Savanorystės skatinimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.05.** | Savanoriškos veiklos rajone modelio sukūrimas ir įgyvendinimas. |  |  |  |  |
| **05.01.01.06.** | Skatinimas akredituotis įstaigas, priimančias savanorius | Akredituotų savanorius priimančių įstaigų skaičius | 10,0 | 3,0 | Įstaigos nepateikė paraiškų akredituotis |
| **05.01.01.07.** | Skatinimas jaunimą savanoriauti | Sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių skaičius | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **Laisvalaikio užimtumo ir kultūrinių jaunimo iniciatyvų skatinimas bei įgyvendinimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.08.** | Jaunimo iniciatyvų programos parengimas ir įgyvendinimas | Jaunimo iniciatyvų skaičius | 4,0 | 7,0 |  |
|  | **Jaunimo dalyvavimo sprendimų priėmime užtikrinamas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.01.01.09.** | Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos stiprinimas | Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pasiūlymų (rekomendacijų), į kuriuos atsižvelgė savivaldybės taryba ir (ar) biudžetinės įstaigos, skaičius | 3,0 | 3,0 |  |
| **05.01.01.10.** | Jaunimo įtraukimas | Komisijų, komitetų, darbo grupių, į kurių veiklą įtraukti jaunimo atstovai (14–29 m.) jaunimui aktualiems klausimams nagrinėti, skaičius | 1,0 | 0,0 | Nebuvo sudaromos naujos grupės ar komitetai |
| **05.01.01.11.** | Lyderystės skatinimo programos parengimas ir įgyvendinimas | Mokymų jaunimo lyderiams skaičius | 2,0 | 2,0 |  |
|  |
| **05.01.01.12.** | Jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės vertinimo tyrimas | Tyrimas | 1,0 | 0,0 | Trūko finansavimo |
| **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 organizacijų, sporto klubų finansavimas, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės sporto klubų projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašu | Finansuotų projektų skaičius | 8,0 | 12,0 |  |
|  | **Molėtų r. teikiamų sporto paslaugų kokybės didinimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.02.01.03.** | Sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimas | Atliktas sporto paslaugų vartotojų ir paslaugų kokybės vertinimo tyrimas | 1,0 | 0,0 | Trūko finansavimo |
| **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 | Masinių-komercinių sporto renginių skaičius | 2,0 | 2,0 |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Iš viso uždaviniui:** | | |  | | | | |
| **Iš viso tikslui:** | | | |  | | | | |
| **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 | Paramą gavusių NVO projektų skaičius | 40 | 46 |  |
| **05.03.01.02.** | Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonės "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimas | Paremtų bendruomeninių organizacijų veiklų skaičius | 15 | 20 |  |
| **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 |
| **05.04.01.02.** | Širvintų-Giedraičių istorinio karinio parko įkūrimas | Įkurtas ir veikia parkas | 1 | 1 |  |
| **05.04.01.03.** | Palaimintojo T. Matuliono ekspozicijos įkūrimas | Įkurta ekspozicija | 1 | 1 |  |
|  | **Amatų plėtros skatinimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
| **05.04.01.04.** | Molėtų krašto tradicinių amatų centro Mindūnuose išlaikymas | Veikia amatų centras | 1 | 1 |  |
| **05.04.01.05.** | Videniškių vienuolyno amatų centro išlaikymas | Veikia amatų centras | 1 | 1 |  |
|  | **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 | Parengta objektų kultūrinės vertės nustatymo dokumentacija, vnt. | 8 | 7 | Trūko finansavimo |
|  | **05.04.02.02.** | Piliakalnių tvarkymo darbai | Pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą | 1 | 1 |  |
|  |  | **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 | Finansuotų projektų skaičius | 8 | 8 |  |
|  | **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 | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas % | 10 | 0 | Neveikė koncertų salė |
|  | **05.04.03.02.** | Molėtų krašto muziejaus renginių organizavimas | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas % | 10 | 0 | Neveikė muziejus Molėtuose |
|  | **05.04.03.03.** | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių organizavimas | Renginių lankytojų skaičiaus didėjimas % | 10 | 0 | Mažėja rajono gyventojų skaičius |
|  | **05.04.03.04.** | Rajono K. Umbraso literatūrinės premijos organizavimas | Premijos konkurso dalyvių skaičius | 8 | 12 |  |
|  | **05.04.03.05.** | Rajono Dailės ir fotografijos premijos organizavimas | Premijos konkurso dalyvių skaičius | 40 | 46 |  |
|  |  | **Skatinimas išmaniai naudotis sukurtomis kultūros paslaugomis** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.06.** | Viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose atnaujinimas | Atnaujinta viešosios interneto prieigos vietų rajono bibliotekose % | 80 | 0 | Projekto finansavimas prasideda nuo 2019 m. |
|  |  | **Kultūros paslaugų kokybės užtikrinimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.07.** | Molėtų kultūros centro paslaugų kokybės užtikrinimas | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie kultūros centro teikiamas paslaugas (proc.) | 80 | 100 |  |
|  | **05.04.03.08.** | Molėtų krašto muziejaus paslaugų kokybės užtikrinimas | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie muziejaus teikiamas paslaugas (proc.) | 80 | 100 |  |
|  | **05.04.03.09.** | Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų kokybės užtikrinimas | Paslaugų, kurias labai gerai ir gerai įvertino paslaugų gavėjai (viešosiose informavimo priemonėse), vertinimo dalis visose publikacijose apie bibliotekos teikiamas paslaugas (proc.) | 80 | 100 |  |
|  |  | **Tarptautinio ir Lietuvos tarpregioninio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.11.** | Tarptautinio ir Lietuvos tarpregioninio kultūrinio mobilumo projektų įgyvendinimas skaičius | Projektų (ekspozicijos, parodos, koncertai) skaičius | 5 | 5 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  | **Kūrybinių stovyklų organizavimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius |
|  | **05.04.03.12.** | Seminarų, plenerų, meno dirbtuvių organizavimas | Kūrybinių stovyklų skaičius | 3 | 4 |  |
|  |  |
| **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 | Programa pasinaudojusių asmenų skaičius | 4 | 9 |  |
|  |

**UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 6) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti besimokančios visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės finansuojamų švietimo įstaigų teikiamomis paslaugomis indeksas | punktas | 8,20 | –– | Tyrimas nebuvo atliktas, nesant finansavimo |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Įgijusių išsilavinimą pagal pradinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc. | 98,2 | 99,2 |  | |
| Įgijusių išsilavinimą pagal pagrindinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc. | 97,1 | 98,2 |  |
| Įgijusių išsilavinimą pagal vidurinio ugdymo programą, mokinių skaičiaus dalis nuo besimokiusių skaičiaus | proc. | 97,7 | 99,2 |  |
| Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo ugdymo programose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus | proc. | 78 | 78 |  |
| Suaugusiųjų, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalis nuo pateikusių prašymus skaičiaus | proc. | 100 | 100 |  |
| Mokinių, dalyvaujančių vasaros poilsio stovyklose skaičius | skaičius | 390 | 347 | Veikė mažiau stovyklų, nes nebuvo poreikio |
| Ugdymo įstaigų vadovų, pedagogų ir specialistų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro skaičiaus | proc. | 100 | 100 |  |
| Pedagoginę psichologinę pagalbą (psichologinį konsultavimą) gavusių vaikų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc. | 97 | 100 |  |
| Pedagoginę psichologinę pagalbą gavusių tėvų dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc. | 94 | 90 | Dalis kviečiamų tėvų neatvykdavo |
| Mokytojų, gavusių Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų konsultacijas, dalis nuo turėjusių gauti pagalbą | proc. | 100 | 100 |  |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Suaugusiųjų grupių kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius | vnt. | 286 | 2557 | Vyko ŠC reorganizacija, 08-09 mėn. nevyko renginiai, sumažėjo darbuotojų | |
| Suaugusiųjų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, skaičius | vnt. | 4705 | 4169 | 08-09 mėn. nevyko renginiai, todėl mažėjo dalyvių skaičius | |
| **Programos tikslas 02. Sudaryti sąlygas visų socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | |
| Gyventojų pasitenkinimo sporto paslaugomis Molėtų rajone indeksas | punktas | 7,60 | –– | Tyrimas nebuvo atliekamas, neskyrus finansavimo | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sporto renginių suaugusiesiems skaičius | vnt. | 7 | 7 |  | | | Savivaldybės biudžetinėse įstaigose sportuojančių moksleivių dalis nuo visų moksleivių | proc. | 10,00 | 13,00 |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018-2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **UGDYMO PROCESO UŽTIKRINIMO PROGRAMOS (NR. 06)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | tūkst. Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2018-ieji planas | 2018-ieji faktas | Komentarai |
| 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 | Ugdomų vaikų skaičius | 192 | 197 |  |
| **06.01.01.02.** | Ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelyje - darželyje | Ugdomų vaikų skaičius | 252 | 252 |  |
| **06.01.01.03.** | Ugdymo proceso užtikrinimas VšĮ universaliajame daugiafunkciame centre „Kaimynystės namai“ | VšĮ ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | 1 | 1 |  |
|  |  | Ugdomų vaikų skaičius | 13 | 12 |  |
|  | **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 | Atnaujintos edukacinės erdvės (proc.) | 100 proc. | **100** proc. |  |
|  | **Vaiko gerovės užtikrinimas įgyvendinant minimalią ar vidutinę priežiūrą** |  |  |  |  | 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 | Molėtų PPT aptarnaujamų asmenų skaičius tūkst. | 0,62 | 0,65 |  |
|  | **Bendrojo ugdymo kokybės, reglamentuotos LR švietimo įstatymo tiksluose, užtikrinimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius, mokyklų direktoriai |
| **06.01.01.06.** | Ugdymo proceso užtikrinimas bendrojo ugdymo mokyklose | Mokyklų skaičius | 9 | 9 |  |
| **06.01.01.07.** | Ugdymo proceso užtikrinimas suaugusiųjų klasėse VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklose | Mokinių skaičius | 21 | 21 |  |
| **06.01.01.08.** | Brandos egzaminų sesijos administravimas | Organizuotų egzaminų skaičius | 11 | 11 |  |
| **06.01.01.09.** | Mokinių pavežėjimo į mokyklas užtikrinimas | Mokinių, kuriems kompensuojamos pavėžėjimo išlaidos, skaičius | 802 | 752 |  |
| **06.01.01.10.** | Rajoninių, zoninių renginių mokiniams (olimpiadų, konkursų, parodų) organizavimas, rajono atstovų dalyvavimo zoniniuose ir respublikiniuose renginiuose užtikrinimas | Suorganizuotų renginių skaičius | 37 | 37 |  |
|  | **Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo 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 | Ugdomų vaikų skaičius | 277 | 280 |  |
| **06.01.01.12.** | Profesinės linkmės modulių neformaliojo ugdymo mokyklose finansavimas | Finansuotų profesinės linkmės ugdymo modulių skaičius vnt. | 1 | 1 |  |
| **06.01.01.13.** | Neformaliojo vaikų ugdymo proceso užtikrinimas Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre | Ugdomų vaikų skaičius | 208 | 209 |  |
| **06.01.01.14.** | Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo užtikrinimas | Vykdomų programų skaičius | 20 | 20 |  |
| **06.01.01.15.** | Mokinių vasaros stovyklų organizavimas | Stovyklose dalyvaujančių mokinių skaičius | 390 | 347 | Veikė mažesnis stovyklų skaičius, nes buvo mažiau paraiškų. |
| **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 | Kvalifikacijos programų skaičius | 130 | 98 | Vyko ŠC reorganizacija, 08-09 mėn. nevyko renginiai, sumažėjo darbuotojų |
| **06.01.02.02.** | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo programos įgyvendinimas | Dalyvių skaičius | 80 | 128 | Vyko ŠC reorganizacija, 08-09 mėn. nevyko renginiai, sumažėjo darbuotojų |
|  | **Trečiojo amžiaus universiteto veiklos skatinimas** |  |  |  |  | Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų švietimo centro direktorius |
| **06.01.02.03.** | Trečiojo amžiaus universiteto veiklos užtikrinimas | Renginių skaičius | 165 | 161 |  |
| **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 | Renginių skaičius | 7 | 7 |  |

**SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 7) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas, mažinti socialinę atskirtį** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Vartotojų pasitenkinimo teikiamomis socialinės paslaugomis indeksas | proc | 7,8 | 7,8 |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Šeimų, atstačiusių socialinius įgūdžius dalis, nuo gavusių paslaugas šeimų skaičiaus | proc | 15,00 | 17,00 |  | | | Vaikų, globojamų šeimoje dalis nuo viso be tėvų globos likusių vaikų skaičiaus | proc | 65,00 | 75,00 | Buvo apgyvendinti pas giminaičius, budinčius globotojus. | | | Socialinės rizikos asmenų, įgijusių socialinius įgūdžius dalis nuo viso paslaugas gavusių asmenų skaičiaus | proc | 10,00 | 15,00 |  | | | Asmenų, aprūpintų socialiniu būstu, nuo visų registruotų eilėje socialiniam būstui gauti, dalis | proc | 10,00 | 5,26 |  | | | **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** | | Teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų rūšių | skaičius | 8 | 8 |  | | Bendrąsias socialines paslaugas gaunančių gyventojų dalis, palyginti su prašymus pateikusiais asmenimis | skaičius | 95 | 95 |  | | Vidutinė laukimo eilėje nuo dienos socialinės globos asmens namuose paskyrimo iki jos gavimo dienos trukmė, dienų skaičius | skaičius | 5 | 5 |  | | Vidutinė laukimo eilėje nuo trumpalaikės socialinės globos paskyrimo *suaugusiems su negalia ar senyvo amžiaus asmenims* iki jos gavimo socialinės globos paslaugų įstaigoje trukmė, dienų skaičius | skaičius | 5 | 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 | 35 |  | | Vidutinė laukimo eilėje nuo pagalbos į namus paslaugos paskyrimo asmenims iki jos gavimo trukmė, dienų skaičius | skaičius | 12 | 7 |  | | Savivaldybės socialinių paslaugų (išskyrus bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų dalis nuo visų socialinių paslaugų gavėjų | proc | 65 | 65 |  | | Vidutiniškai per mėnesį dėl socialinių išmokų aptarnautas gyventojų skaičius | vnt | 1587 | 1672  Iš jų 765 seniūnijose |  | | Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra (nupirkta butų) | Vnt. | 14 | 4 | Pirkimai skelbti 19 kartų. Maža pasiūla. | | Surinkta nuomos mokesčio už išnuomotas savivaldybės gyvenamąsias patalpas (proc. nuo priskaičiuoto nuomos mokesčio) | proc | 96 | 104,44 |  | | Suremontuotų tuščių savivaldybės gyvenamųjų patalpų | skaičius | - | - |  | | Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijomis pasinaudojusių asmenų ir šeimų | skaičius | 1 | 0 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMOS (NR. 07)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | tūkst. Eur |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2018-ieji planas | 2018-ieji faktas | Komentarai |
| 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 | Vidutinis paramos gavėjų skaičius per mėnesį | 280 | 296 |  |
| **07.01.01.02.** | Socialinės paramos teikimas mirusiojo artimiesiems | Vidutiniškai per mėnesį išmokamų laidojimo pašalpų skaičius | 25 | 30 |  |
| **07.01.01.03.** | Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas | Nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis gavusių asmenų skaičius | 495 | 482 |  |
| **07.01.01.04.** | Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas | Išmokų gavėjų skaičius per metus | 2800 | 2823 |  |
| **07.01.01.05.** | Šalpos išmokų ir tikslinių kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | Išmokų gavėjų skaičius per metus | 1055 | 1060 |  |
| **07.01.01.06.** | Transporto išlaidų kompensacijų teikimas | Kompensacijas gavusiųjų asmenų skaičius | 165 | 165 |  |
| **07.01.01.07.** | Vienkartinės paramos teikimas | Paramos gavėjų skaičius per metus | 682 | 691 |  |
|  | **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) | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 25 | 7 (kitų savivaldybių globos namai) |  |
| **07.01.01.09.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų nesavarankiškiems ar dalinai savarankiškiems asmenims teikimas ir administravimas savivaldybės įstaigose | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 33 | 9 (Alantos senelių globos namai) |  |
| **07.01.01.10.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas ir administravimas | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 80 | 25 (integrali pagalba) |  |
| **07.01.01.11.** | Dienos, trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugų socialinės rizikos ir tėvų globos netekusiems vaikams teikimas ir administravimas | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 44 | 44 |  |
| **07.01.01.12.** | Pagalbos namuose paslaugų teikimas ir administravimas | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 148 | 151 |  |
| **07.01.01.13.** | Pagalba šeimoms atsidūrusioms krizinėje situacijoje | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 30 | 8 šeimos |  |
| **07.01.01.14.** | Pagyvenusių asmenų socialinės įtraukties didinimas (Latgalos ir Utenos pasienio regionuose) | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 30 | 30 |  |
| **07.01.01.15.** | Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Paslaugas gavusių asmenų skaičius | 70 | 70 |  |
| **07.01.01.16.** | Nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų, veikiančių socialinės integracijos srityje, rėmimas | Organizacijų, gavusių paramą skaičius | 4 | 4 |  |
| **07.01.01.17.** | Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų rėmimas | Finansuotų projektų skaičius | 3 | 3 |  |
|  | **Paslaugų socialinės rizikos asmenims gerinimas ir plėtra** |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.18.** | Socialinių paslaugų teikimas ir administravimas socialinės rizikos šeimoms | Socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis etatų skaičius | 11 | 10 |
|  | **Kompleksinių socialinių paslaugų plėtra globėjų ir įtėvių šeimoms** |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.20.** | Globėjų ir įtėvių paieška ir rengimas | Parengtų globėjų ir įtėvių skaičius | 12 | 14 |  |
| **07.01.01.21.** | Kompleksinė pagalba globėjams ir įtėviams | Pagalbą gavusių globėjų ir įtėvių skaičius | 20 | 42 |  |
|  | **Savivaldybės socialinio būsto fondo atnaujinimas ir plėtra** |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.22.** | Socialinio būsto fondo plėtra | Įsigyta naujų socialinių būstų | 14 | 4 |  |
|  |
| **07.01.01.23.** | Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos būklės užtikrinimas | Suremontuotų gyvenamųjų patalpų skaičius | 20 | 30 |  |
| **07.01.01.24.** | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas | Kompensacija pasinaudojusių asmenų ar šeimų skaičius | 1 | 0 |  |
|  | **Infrastruktūros prieinamumo asmenims su negalia tobulinimas** |  |  |  |  | Socialinės paramos skyrius |
| **07.01.01.25.** | Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems | Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius | 11 | 10 |  |
| **07.01.01.26.** | Neįgaliųjų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis | Asmenų, aprūpintų techninės pagalbos priemonėmis skaičius | 280 | 173 |  |
| **07.01.01.28.** | **Socialinių darbuotojų kompetencijų ugdymas ir darbuotojų statuso visuomenėje gerinimas** | Asmenų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, supervizijose skaičius | 20 | 13 (socialiniai darbuotojai + atvejo vadybininkai) |  | Socialinės paramos skyrius |

**SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 8) ĮGYVENDINIMO SUVESTINĖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos tikslas 01. Teikti kokybiškas ir visiems prieinamas socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | |
| **Rezultato vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Gyventojų pasitenkinimo teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis indeksas | punktas | 7,2 | Nevertinta | Bus vertinama kai bus įgyvendinti projektai |
| **Produkto vertinimo kriterijai:** | **Mato vnt.** | **2018 m. planas** | **2018 m. faktinis** | **Komentarai** |
| Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gavusių gyventojų dalis | proc | 35 | 40,7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018–2020 M. MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS | | | | | | | | |
| **SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMOS (NR. 08)** | | | | | | | | |
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| Programos tikslo kodas | Uždavinio kodas | Priemonės kodas | Pavadinimas | **Produkto kriterijaus** | | | | Atsakingas priemonės koordinatorius |
| Pavadinimas | 2018-ieji planas | 2018-ieji faktas | Komentarai |
| 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 | Atliktų darbų procentas | 100 | 0 | Pasikeitus prioritetams ši priemonė nebuvo finansuota |
| **08.01.01.02.** | Reabilitacinių paslaugų plėtra VšĮ Molėtų ligoninėje | Atliktų darbų procentas | 0 | 100 | Atsiradus poreikiui priemonė finansuota |
| **08.01.01.03.** | Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo organizavimas | Tuberkulioze sergančių pacientų skaičius, kuriems suteiktos socialinės paramos priemonės | 2 | 0 | Projekto administravimas ir vykdymas perduotas VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centrui |
| **08.01.01.04.** | Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas | gyventojų, turinčių galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis skaičius | 0 | 0 |  |
| Įkurtas DOTS kabinetas vnt. | 1 | 0 | Gautas finansavimas. Priemonė perkelta į 2019 m. |
| Įkurtas opioidų pakaitinio gydymo kabinetas vnt. | 1 | 0 | Gautas finansavimas. Priemonė perkelta į 2019 m. |
|  | **Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra Molėtų rajone** |  |  |  |  | Savivaldybės gydytoja |
| **08.01.01.05.** | Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra | Ugdymo įstaigose vykusių renginių skaičius vnt. | 290 | 598 |  |
| **08.01.01.06.** | Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena | Renginių dalyvių skaičius vnt. | 3 000 | 8 150 |  |
| Visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita vnt. | 1 | 1 |  |
| Vykdytų tyrimų dėl sveikos gyvensenos Molėtų rajone skaičius | 1 | 0 | Nebuvo poreikio |
| **08.01.01.07.** | Sveikos gyvensenos skatinimas Molėtų rajono savivaldybėje | Asmenų, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose skaičius | 400 | 453 |  |
|  | **Visuomenės sveikatą stiprinančių programų (priemonių) įgyvendinimas** |  |  |  |  | Savivaldybės gydytoja |
| **08.01.01.08.** | Visuomenės sveikatos rėmimo spec. programos įgyvendinimas | Sveikatos priežiūros įstaigų finansuoti projektai proc. | 40 | 63 |  |
| Triukšmo prevencijos priemonių skaičius | 1 | 1 | Nebuvo poreikio |
| Sveikatinimo projektų finansavimas proc. | 40 | 75 |  |
| Užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įgyvendintos priemonės vnt. | 1 | 1 |  |