

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2023–2025 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

TURINYS

I SKYRIUS. KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MISIJA	2
II SKYRIUS. SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAME PLĖTROS PLANE NURODYTI PLĖTROS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI	2
III SKYRIUS. PLANUOJAMI 2023-2025 METŲ ASIGNAVIMAI, SKIRTI SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO (SPP) PROGRAMOSE NUMATYTOMS PAŽANGOS PRIEMONĖMS IR (AR) PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI.....	4
IV SKYRIUS. PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI.....	5
V SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS	8
VI SKYRIUS MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONĖS IR PROJEKTAI.....	10
VII SKYRIUS. SAVIVALDYBĖS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, KURIE NEĮTRAUKTI Į MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANĄ.....	10
VIII SKYRIUS. VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOS IR JŲ VERTINIMO IR STEBĖSENOS RODIKLIAI.....	11
IX SKYRIUS. SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI.....	18
X SKYRIUS. PRIEDAI	19

I SKYRIUS

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MISIJA

Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 m. strateginiame veiklos plane numatyta misija – Įgyvendindama vietos savivaldos teises ir principus Kazlų Rūdos savivaldybė siekia sukurti bendruomenei patrauklias sąlygas ir aplinką gyvenimui, darbui, poilsiui ir saviraiškai.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIAME PLĖTROS PLANE NURODYTI PLĖTROS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Kazlų Rūdos savivaldybės plėtra planuojama atsižvelgiant į tarybos 2021 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. TS-6 patvirtintą Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2027 metų strateginį plėtros planą.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2027 metų strateginiame plėtros plane nurodyti plėtros prioritetai:

- 1. prioritetas.** Pažangi ekonomika ir atvira savivalda. Prioritetui įgyvendinti numatyti 3 tikslai ir 7 uždaviniai.
- 2. prioritetas.** Aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė. Prioritetui įgyvendinti numatyti 5 tikslai ir 14 uždavinių.
- 3. prioritetas.** Žalia darnios infrastruktūros savivaldybė. Prioritetui įgyvendinti numatyti 5 tikslai ir 12 uždavinių.

2.1. lentelė. Plėtros prioritetai, tikslai ir uždaviniai.

Prioritetas	Tikslas/Uždavinys
I PAŽANGI EKONOMIKA IR ATVIRA SAVIVALDA	1.1. tikslas. Investicijoms palankios ir ekonomikos augimą skatinančios verslo aplinkos kūrimas
	1.1.1. uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslų atsiradimui, plėtrai, investicijų pritraukimui.
	1.1.2. uždavinys. Pagerinti verslo paramos, konsultavimo ir informavimo sistemą, suteikti viešąsias paslaugas verslui.
	1.1.3. uždavinys. Plėtoti viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, padidinti gyventojų verslumą ir ekonominį lankstumą.
	1.2. tikslas. Turizmo bei rekreacijos paslaugų plėtra
	1.2.1. uždavinys. Nišinio turizmo, pasitelkiant lėtojo gyvenimo būdo koncepciją, vystymas.
	1.2.2. uždavinys. Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmui, švietimui, kultūrai, kitoms viešosioms paslaugoms ir ekonominei veiklai vystyti.
	1.3. tikslas. Vietos savivaldos efektyvumo didinimas
	1.3.1. uždavinys. Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą bei gerinti administracinių paslaugų kokybę.
	1.3.2. uždavinys. Kazlų Rūdos savivaldybės įvaizdžio formavimas.

II AKTYVI, KŪRYBIŠKA, SVEIKA IR SOCIALIAI ATSAKINGA BENDRUOMENĖ	2.1. tikslas. Galimybių mokytis ir tobulėti visiems sudarymas
	2.1.1. uždavinys. Atnaujinti, modernizuoti, optimizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą, vykdyti inovacijų diegimą.
	2.1.2. uždavinys. Gerinti ugdymo paslaugų kokybę, užtikrinti jų pakankamumą ir pasiekiamumą.
	2.1.3. uždavinys. Vykdyti kryptingą profesinį orientavimą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą.
	2.2. tikslas. Kultūros paslaugų patrauklumo didinimas
	2.2.1. uždavinys. Įveiklinti kultūros objektų infrastruktūrą turizmui, švietimui, kitoms viešosioms paslaugoms ir ekonominei veiklai vystyti.
	2.2.2. uždavinys. Pagerinti kultūros paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą.
	2.3. tikslas. Socialinės pagalbos užtikrinimas ir atsakomybės skatinimas
	2.3.1. uždavinys. Vystyti ir tobulinti socialinių paslaugų įstaigų bei organizacijų infrastruktūrą.
	2.3.2. uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą.
	2.3.3. uždavinys. Užtikrinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį.
	2.3.4. uždavinys. Užtikrinti vaikui ir šeimai palankią aplinką.
	2.4. tikslas. Gyventojų sveikatos stiprinimas bei fizinio aktyvumo skatinimas
	2.4.1. uždavinys. Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.
	2.4.2. uždavinys. Gerinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą.
	2.4.3. uždavinys. Didinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką ir sveiką bendruomenę.
	2.5. tikslas. Nevyriausybinių sektoriaus bei jaunimo įtraukties didinimas
	2.5.1. uždavinys. Įgyvendinti jaunimo politiką, plėsti jaunimui skirtų paslaugų kokybę ir skatinti jaunimo aktyvumą, iniciatyvumą.
	2.5.2. uždavinys. Remti nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklą, iniciatyvas, jų dalyvavimą viešajame valdyme.
	3.1. tikslas. Pažangaus žemės ūkio vystymas ir kaimo plėtra

III ŽALIA DARNIOS INFRASTRUKTŪROS SAVIVALDYBĖ	3.1.1. uždavinys. Sudaryti sąlygas vystyti žemės ūkį.
	3.1.2. uždavinys. Prisidėti prie alternatyvių veiklų kaimo vietovėse vystymo.
	3.2. tikslas. Savivaldybės pasiekiamumo gerinimas
	3.2.1. uždavinys. Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą.
	3.2.2. uždavinys. Sumažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, plėtojant gyventojų darnų judumą bei mobilumą.
	3.3. tikslas. Inžinerinės infrastruktūros vystymas darne su gamtine aplinka
	3.3.1. uždavinys. Modernizuoti ir išplėsti centralizuotą vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą.
	3.3.2. uždavinys. Užtikrinti atsinaujinančios ir alternatyvios energetikos gamybą bei vartojimą.
	3.4. tikslas. Švarios ir patrauklios gyvenamosios aplinkos puoselėjimas
	3.4.1. uždavinys. Pagerinti atliekų tvarkymo sistemą, vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą.
	3.4.2. uždavinys. Sumažinti aplinkos užterštumą ir puoselėti patrauklų Savivaldybės kraštovaizdį.
	3.5. tikslas. Saugios aplinkos vystymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas
	3.5.1. uždavinys. Užtikrinti viešąją tvarką ir viešąjį saugumą.
	3.5.2. uždavinys. Įgyvendinti prevencines programas ir veiklas.
	3.5.3. uždavinys. Užtikrinti Savivaldybės viešosios infrastruktūros priežiūrą.
	3.5.4. uždavinys. Pagerinti miesto ir kaimo viešąsias erdves ir viešąją infrastruktūrą.

III SKYRIUS

PLANUOJAMI 2023–2025 METŲ ASIGNAVIMAI, SKIRTI SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO (SPP) PROGRAMOSE NUMATYTOMS PAŽANGOS PRIEMONĖMS IR (AR) PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Kadangi šiuo metu dar rengiamas 2021–2030 m. Marijampolės regiono plėtros planas ir kitos programos, nėra žinoma, kurie suplanuoti SPP projektai bus įtraukti į atitinkamas sritis kuruojančių ministerijų programas kaip pažangos priemonės, todėl šiame skyriuje informacija bus pateikiama tik patvirtintus atitinkamus aukštesnio lygmens dokumentus.

IV SKYRIUS
PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

Planuojami rezultatai pagal Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano strateginius tikslus.

Savivaldybės strateginiai tikslai:							
1 strateginis tikslas							
KURTI SAVIVALDYBĖJE PALANKIĄ APLINKĄ GYVENIMUI, MOKSLUI IR VEIKLAI, SKATINANT ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTRĄ, KULTŪRINIŲ, SPORTINIŲ, EKONOMINIŲ AKTYVUMĄ, TVARKANT VIEŠĄJĄ INFRASTRUKTŪRĄ							
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:						
01	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa						
02	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa						
03	Viešosios infrastruktūros plėtros programa						
<u>Strateginio tikslo aprašymas:</u>							
<p>Strateginis tikslas atitinka Kazlų Rūdos savivaldybės 2021-2027 m. strateginio plėtros plano II prioritetą „Aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė“.</p> <p>Tiksliui pasiekti numatomos vykdyti priemonės ugdymo paslaugų kokybės gerinimui, atnaujinti švietimo, sporto, kultūros įstaigų infrastruktūrą, diegti šiose įstaigose inovacijas, informacines sistemas, bei elektronines paslaugas, gerinti švietimo paslaugų kokybę, didinti neformaliojo švietimo prieinamumą. Kultūros srityje Kazlų Rūdos savivaldybė siekia plėtoti ir įgyvendinti lėto gyvenimo būdo („slow city“) koncepciją, įveiklinti kultūros objektų infrastruktūrą turizmui, švietimui ir ekonominei veiklai vykdyti. Kazlų Rūdos savivaldybė turėtų taikyti mokesčių lengvatas ir kitas finansines skatinimo priemones verslui už įdedamą indėlį į infrastruktūrą, nevyriausybinį sektorių, sukurti verslo informacinę sistemą bei teikti betarpiškas konsultacijas, informacijos teikimo paslaugas, skatinti profesinio ugdymo, verslo ir savivaldos bendradarbiavimą, skatinti viešosios ir privačiosios partnerystės projektus</p> <p>Šis strateginis tikslas taip pat yra susijęs su Savivaldybės infrastruktūros vystymu. Numatoma gerinti kelių infrastruktūros būklę bei didinti eismo saugumą, sudaryti galimybes gyventojams naudotis ekologinėmis transporto priemonėmis, investuoti į dviračių ir kito bevariklio transporto priemonių infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą, įrengti privatus ir viešojo transporto jungties aikšteles, diegti dviračių dalijimosi sistemą. Vystant savivaldybės viešąją infrastruktūrą numatoma plėsti bei atnaujinti apšvietimo infrastruktūrą, plėtoti energijos efektyvumą didinančius pastatų modernizavimo projektus, vandens tiekimo ir buitinių bei paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtros projektus.</p>							
Poveikio (Efekto) kriterijai:							
Kodas	Kriterijaus pavadinimas	Matavimo vienetas	Pradinė reikšmė	Siekiamos reikšmės			Duomenų šaltinis
			2022 m.	2023 m.	2024 m.	2025 m.	
E-01-01	Švietimo įstaigose ugdomų nuo	proc.	80,60	80,80	80,85	80,90	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

	1 iki 16 metų dalis lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi						
E-01-02	Kazlų Rūdos sav. materialinės investicijos tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, santykis su šalies rodikliu	proc.	-	80	85	90	Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius Investicijų poskyris
E-01-03	Savivaldybės teritorijoje esančių kelių su patobulinta danga dalis nuo bendro savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelių tinklo	proc.	-	16,7	17,5	18,5	Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris

2 strateginis tikslas

GERINTI GYVENIMO KOKYBĘ SAVIVALDYBĖJE SKATINANT SAVIVALDYBĖS APLINKOS SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS PALSAUGŲ KOKYBĖS AUGIMĄ

Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:
04	Aplinkos gerinimo programa
06	Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa

Strateginio tikslo aprašymas:

Šiuo tikslu siekiama atnaujinti socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros infrastruktūrą, skatinti gyventojų sveiką gyvenseną bei fizinį aktyvumą, užtikrinti socialinę apsaugą visoms labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms, kurti vaikui ir šeimai palankią aplinką. Socialinės apsaugos srityje teikti stacionarias bendruomenines socialines paslaugas ar socialines paslaugas jų gavėjų namuose ar bendruomenėse, socialinę atskirtį patiriančių jaunų asmenų integravimosi ar grįžimo į darbo rinką. Kurti ir pritaikyti specializuotas programas skirtas institucinę patirtį turinčių grupių integracijai į visuomenę, imigrantų integracijos programas; sveikatos srityje didžiausią dėmesį skiriant sveikatos priežiūros specialistų trūkumo problemoms spręsti bei gyventojų sveikai gyvensenai ir fiziniam aktyvumui skatinti.

Poveikio (Efekto) kriterijai:

Kodas	Kriterijaus pavadinimas	Matavimo vienetas	Pradinė reikšmė	Siekiamos reikšmės			Duomenų šaltinis
				2022 m.	2023 m.	2024 m.	
E-02-01	Tikslo įgyvendinimui skirta savivaldybės lėšų dalis programoje	proc.	-	54	58	60	Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris
E-02-02	Socialinės paslaugoms tenkančių lėšų dalis nuo bendro programos biudžeto	proc.	-	22	23	25	Socialinės paramos skyrius

3 strateginis tikslas**DIDINTI KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VALDYMO KOKYBĘ**

Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:
05	Savivaldybės veiklos programa

Strateginio tikslo aprašymas:

Šis strateginis tikslas skirtas vykdyti Savivaldybės administracijos darbuotojų, politikų, Savivaldybės įstaigų darbuotojų ir vadovų mokymus, stiprinti jų kompetencijas ir gebėjimus, gerinti informacinių technologijų bazę, diegti įvairias programas, nuotolinio darbo sistemas, atnaujinti Savivaldybės ir įstaigų interneto tinklalapius, gerinti teikiamas elektronines paslaugas, siekti lygių teisių įgyvendinimo, korupcijos mažinimo, administracinės naštos mažinimo, vykdyti teritorinį, finansinį bei strateginį planavimą.

Poveikio (Efekto) kriterijai:

Kodas	Kriterijaus pavadinimas	Matavimo vienetas	Pradinė reikšmė	Siekiamos reikšmės			Duomenų šaltinis
				2022 m.	2023 m.	2024 m.	
E-03-01	Gyventojų patenkintų į Savivaldybės administraciją kreipimosi rezultatais, t. y. suteikta informacija, konsultacija, reagavimu į prašymą	proc.	66,67	80	90	95	Bendrasis skyrius

Planuojami pasiekti rezultatai pateikti 2023–2025 m. Kazlų Rūdos savivaldybės 6 programų tikslų, uždavinių, priemonių vertinimo kriterijų, siekiamų reikšmių asignavimų suvestinėse.

V SKYRIUS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS

Siekiant užtikrinti nuoseklų Kazlų Rūdos savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano įgyvendinimą, rengiami 3 metų veiklos planai, į kuriuos, atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes, įtraukiamos ilgalaikio plano priemonės. Savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano 6 programų sąrašas:

Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius
01	Žinių, visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa (1 priedas)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
02	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa (2 priedas)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyrio vedėjas
03	Viešosios infrastruktūros plėtros programa (3 priedas)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas
04	Aplinkos gerinimo programa (4 priedas)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėjas
05	Savivaldybės veiklos programa (5 priedas)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėjas
06	Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa (6 priedas)	Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas

Pagal šias programas buvo parengtas Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 strateginis veiklos planas (lėšų projektas visoms programoms pagal finansavimo šaltinius pateikiamas 5.1 lentelėje).

5.1 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano programų išlaidų projektas pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur).

Pavadinimas	2023 m. išlaidų projektas		2024 m. išlaidų projektas	2025 m. išlaidų projektas	
	Iš viso	Išlaidoms			
		Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui		

Europos Sąjungos paramos lėšos	235,0	235,0	0,0	235,0	235,0
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos	697,0	697,0	0,0	697,0	697,0
Kiti finansavimo šaltiniai	791,9	791,9	358,0	755,6	755,6
Valstybės deleguotoms (perduotoms savivaldybės) funkcijoms vykdyti	1561,7	1561,7	585,4	1561,7	1561,7
Paskolos lėšos	636,1	636,1	0,0	636,1	636,1
Savivaldybės biudžeto lėšos	10296,5	10296,5	5169,4	10296,5	10296,5
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	189,5	189,5	0,0	189,5	189,5
Mokinio krepšelis	5250,6	5250,6	4978,2	5250,6	5250,6
Biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas	579,5	579,5	33,8	579,5	579,5
Valstybės biudžeto lėšos	3620,7	3620,7		3620,7	3620,7
IŠ VISO:	23858,5	23858,5	11124,8	23858,5	23858,5

Lėšų poreikis pagal programas pateikiamas 5.2 lentelėje.

5.2 lentelė. Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano išlaidų projektas pagal programas (tūkst. Eur).

Kodas	Pavadinimas	2023 m. išlaidų projektas	2024 m. išlaidų projektas	2025 m. išlaidų projektas
01	Žinių, visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	10855,6	10855,6	10855,6
02	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	1256,7	1256,7	1256,7
03	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	1720,9	1720,9	1720,9
04	Aplinkos gerinimo programa	633,9	633,9	633,9
05	Savivaldybės veiklos programa	2905,6	2905,6	2905,6
06	Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	6485,8	6497,8	6497,9
	Iš viso:	23858,5	23858,5	23858,5

VI SKYRIUS**MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANO PAŽANGOS PRIEMONĖS IR PROJEKTAI**

Marijampolės regiono plėtros planas šiuo metu yra rengiamas ir planuojamos pažangos priemonės nėra patvirtintos, todėl informacija bus pateikta tik patvirtinus 2021-2030 Marijampolės regiono plėtros planą.

VII SKYRIUS**SAVIVALDYBĖS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI, KURIE NEĮTRAUKTI Į
MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS PLANĄ**

Kazlų Rūdos savivaldybės įgyvendinami projektai, kurie neįtraukti į Marijampolės regiono plėtros planą, bus pateikti, kaip bus patvirtintas 2021–2030 metų Marijampolės regiono plėtros planas.

VIII SKYRIUS

VALSTYBĖS BIUDŽETO DOTACIJOS IR JŲ VERTINIMO IR STEBĖSENOS RODIKLIAI

Žemiau pateikti duomenys pagal LR ministerijų interneto svetainėse paskelbtus 2023–2025 metų strateginių veiklos planų projektus. Informacija bus patikslinta, gavus papildomus duomenis apie planuojamas gauti valstybės biudžeto dotacijas ir patvirtintus stebėsenos rodiklius.

8.1. lentelė. Planuojamos skirti valstybės biudžeto dotacijos (tūkst. Eur) ir Kazlų Rūdos savivaldybei nustatyti stebėsenos

rodikliai.

Priemonės kodas	Priemonės (dotacijos pavadinimas)	Dotacijos				Rodiklio kodas	Rodiklio pavadinimas	Stebėsenos rodiklių reikšmės			
		2022 metais	2023 metais	2024 metais	2025 metais			2022 metais	2023 metais	2024 metais	2025 metais
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacijos iš LR Kultūros ministerijos											
08-001-04-07-03 (TD)	Skirti specialiąją tikslinę dotaciją savivaldybių biudžetams valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8,0	8,0	8,0	8,0	P-08-001-04-07-03-01	Atliktų įmonių ir įstaigų, interneto svetainių, spaudos leidinių ir reklamos objektų patikrinimų skaičius (vienetai)	26,0	26,0	26,0	27,0
						P-08-001-04-07-03-02	Parengtų atmintinių ir rekomendacijų savivaldybės interneto svetainėje skaičius (vienetai)	6,0	6,0	6,0	6,0
Dotacijos iš LR krašto apsaugos ministerijos											
06-007-10-03-07 (TD)	Dotuoti savivaldybes dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą	32,8	22,5	22,6	22,7	R-06-007-10-03-07-01	Įgyvendintų savivaldybėms teisės aktuose nustatytų priemonių, vykdant savivaldybėms perduotą valstybinę funkciją „Dalyvavimas rengiant ir vykdant	100 %	100 %	100 %	100 %

							mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“, procentas, palyginti su visu teisės aktuose nustatytų priemonių skaičiumi				
Dotacijos iš LR Teisingumo ministerijos											
13-001-11-04-07 TD	Specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms Gyventojų registru tvarkyti ir duomenims valstybės registru teikti	0,2	0,2	0,2	0,2	P 13 001 11 04 07 01	Archyvinių civilinės būklės aktų įrašų, gautų iš civilinės metrikacijos įstaigų, duomenų tvarkymas, vnt.	255	259	282	314
13-001-11-01-07 TD	Specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms civilinės būklės aktams registruoti	19,5	19,0	19,0	19,0	P 13 001 11 01 07 01	Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus, proc.	62	64	66	68
13-001-11-04-07 TD	Specialioji tikslinė dotacija savivaldybėms pirminei valstybės garantuojamai teisinei pagalbai teikti	1,6	0,7	0,7	0,7	P 13 001 11 05 04 01	Savivaldybės pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo visų savivaldybės (arba nuo visų savivaldybių) parengtų prašymų suteikti antrinę valstybės garantuojamą teisinę	4,9	4,8	4,7	4,6

							pagalbą skaičiaus, proc.				
Dotacijos iš LR Vidaus reikalų ministerijos											
07-012-12-01-01(TD)	Koordinuoti savivaldybių priešgaisrinės saugos funkcijos vykdymą	294,1	308,7	308,7	308,7	R-07-012-12-01-02 R-07-012-12-01-01	Savivaldybės kaimo vietovėse kilusių gaisrų (išskyrus gaisrus atvirose teritorijose ir transporto priemonėse) skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, ne didesnis kaip / Savivaldybės kaimo vietovėse kilusiose gaisruose žuvusių žmonių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų ne didesnis kaip	1,7 / 3	1,7 / 2	1,7 / 2	1,7 / 2
07-012-12-01-02 (TD)	Koordinuoti savivaldybių civilinės saugos funkcijos vykdymą	15,0	18,7	18,7	18,7	R-07-012-12-01	Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne žemesnis kaip (proc.)	82	84	86	87
01-001-11-08 (TD)	Finansuoti savivaldybėms perduotos Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijos atlikimą	1,6	1,1	1,1	1,1	R-01-001-11-01-08-01	Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc.	39,5	40,1	40,7	
Dotacijos iš LR Žemės ūkio ministerijos											
15-001-11-04-18	Dotacijos melioracijos funkcionalumui užtikrinti	62,0	63,0	63,0	63,0	R-15-001-11-04-18-01	Valstybei nuosavybės teise priklausančių prižiūrėtų melioracijos griovių dalis, proc. *				
15-001-11-04-38	Finansuoti savivaldybėms perduotas funkcijas	75,7	80,5	80,5	80,5	P-15-001-11-04-38-02	Užtikrinti Vietos savivaldos įstatyme numatytų 7 valstybės				

							deleguotų žemės ūkio funkcijų vykdymą, proc.				
Dotacijos iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos*											
12-003-03-02-09 (TD)	Organizuoti koordinuotai teikiamą pagalbą vaikams ir jų šeimoms (1.7.1.1.1)					P-12-003- 0302-09-01	Kompleksiškai teikiamą pagalbą gavusių mokinių ir tėvų dalis nuo visų mokinių ir tėvų (procentai)*				
12-003-03-02-12 (TD)	Padidinti neformaliojo vaikų švietimo įvairovę, prieinamumą ir kokybę (Krepšelis)					P-12-003- 03-02-12-01	Savivaldybių, kurioms paskirstomos neformaliojo vaikų švietimo lėšos, skaičius (vienetai)*				
12-003-03-02-16 (TD)	Skirti lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui					P-12-003- 0302-16-01	Skirtas finansų panaudojimas socialinę riziką patiriančių vaikų privalomam ikimokykliniam ugdymui užtikrinti (procentai)*				
12-003-03-06-04 (TD)	Skirti lėšas savivaldybėms išlaidoms, susijusioms su savivaldybių mokyklų pedagoginio personalo (mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas) optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, taip pat savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti					P-12-003- 0306-04-01	Savivaldybių, kurioms skiriamos lėšos savivaldybių mokyklų pedagoginio personalo optimizavimui, skaičius (vienetai)				

12-003-11-01-05 (TD)	Skirti mokymo lėšas (ML) ir savivaldybių mokyklų (klasių) specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kitų savivaldybėms perduotų įstaigų ūkio lėšas (ŪL)					P-12-003- 1101-05-01	Savivaldybių, kurioms paskirstomos mokymo lėšos, skaičius (vienetai)				
Dotacijos iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos*											
09-001-02-03-14 (TD)	Įgyvendinti savivaldybių patvirtintas užimtumo didinimo programas					R-09-001- 0203-14- 01	Pasibaigus užimtumo didinimo programoms per 3 mėnesius dirbs arba vykdys savarankišką veiklą asmenų dalis iš užimtumo didinimo programų dalyvių skaičiaus (procentai)				
09-003-02-02-19 (TD)	Užtikrinti perduotų iš apskričių įstaigų išlaikymą					R-09-003- 0202-19- 01	Asmenų, pradėjusių gauti ilgalaikę socialinę globą iki 2007 m. sausio 1 d. socialinės globos namuose, skaičius (asmenys)				
09-003-02-02-20 (TD)	Užtikrinti socialinių paslaugų finansavimą					R-09-003- 0202-20- 01	Asmenų su sunkia negalia, gaunančių socialinę globą, skaičius (asmenys)				
						R-09-003- 0202-20- 02	Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybių skaičius (vienetai)				
09-003-02-02-39 (TD)	Teikti paramą šeimoms ir asmenims būstui išsinuomoti					R-09-003- 0202-39- 01	Asmenų (šeimų), gavusių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio				

							14allies kompensaciją, skaičius, vnt.				
09-003-11-02-02 (TD)	Užtikrinti jaunimo politikos funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse					R-09-003- 1102-02- 01	Jaunimo reikalų koordinatoriams savivaldybėse rekomenduotų atlikti užduočių įgyvendinimas (ne mažiau, kaip)				
09-004-02-05-10 (TD)	Užtikrinti socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą					R-09-004- 0205-10- 01	Laidojimo pašalpos gavėjų skaičius (asmenys)				
09-004-02-05-18 (TD)	Teikti socialinę paramą mokiniams					R-09-004- 0205-18- 01	Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, vidutinis skaičius per mėnesį (asmenys)				
						R-09-004- 0205-18- 02	Mokinių, gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti, skaičius (asmenys)				
Dotacijos iš LR sveikatos apsaugos ministerijos											
11-001-02-10-14 (TD)	Plėtoti sveiką gyvenseną bei stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	106,2	101,8	101,8	101,8	E-11-001-0210-01	Preveninėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų	372,61	351,07	330,78	311,66
						E-11-001-0210-02	Suaugusiųjų, kurie savo dabartinę sveikatos būklę vertina kaip gerą ar labai gerą, dalis (procentais)	51,90	52,60	53,30	53,99
11-001-0210-20 (TD)	Plėtoti psichikos sveikatos stiprinimo, psichosocialinės pagalbos ir savižudybių prevencijos intervencijas	22,7	21,3	21,3	21,3	E-11-001-0211-03	Savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, vnt.	19,00	18,50	18,00	17,50

11-002-11-02-02 (TD)	Vykdyti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkciją	0,1	0,1	0,1	0,1	P-11-002-1102-02-01	Inicijuotų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius (vnt.)	3	3	3	3
						P-11-002-1102-02-02	Išnagrinėtų asmens būklės peržiūrėjimo bylų skaičius (vnt.)	3	3	3	3
						P-11-002-1102-02-03	Priimtų sprendimų kreiptis į teismą skaičius (vnt.)	1	1	1	1

*Rodiklių dydžiai atskirai savivaldybei dar nepatvirtinti ir nenurodyti LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2023-2025 m. strateginio veiklos plano projekte.

IX SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ SAVININKĖ YRA SAVIVALDYBĖ ARBA KAI SAVIVALDYBĖ TURI 50 PROCENTŲ IR DAUGIAU BALSŲ VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME, PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

Nr.	Veiklos rodiklio pavadinimas	Planuojama pasiekti rodiklio reikšmė			
		2022 m.*	2023 m.	2024 m.	2025 m.
UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“					
1.	Saulės jėgainės įrengimas Kazlų Rūdos katilinėje	-	Per metus pagaminamas elektros kiekis 26 000 kWh	Per metus pagaminamas elektros kiekis 26 000 kWh	Per metus pagaminamas elektros kiekis 26 000 kWh
2.	Mobilios rezervinės biokuro katilinės įrengimas	-	Šilumos nuostolių tinkluose mažinimas 5%	Šilumos nuostolių tinkluose mažinimas 5%.	Šilumos nuostolių tinkluose mažinimas 5%
3.	Daugiabučių namų renovacija	-	Renovuotų daugiabučių skaičius per metus 2 vnt.	Renovuotų daugiabučių skaičius per metus 2 vnt.	Renovuotų daugiabučių skaičius per metus 2 vnt.
VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras					
1.	Įstaigos praėjusiu metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	-	≥ (teigiamas)	≥ (teigiamas)	≥ (teigiamas)
2.	Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	-	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
3.	Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas, plėtojant ambulatorinės slaugos paslaugas namuose (proc.)	-	97	98	98
4.	Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (proc.)	-	≥ 98	≥ 99	≥ 99

VšĮ Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras					
1.	Kiekvienais metais parengti ne mažiau kaip 3 turistinius maršrutus	Keturi turistiniai maršrutai	Trys turistiniai maršrutai	Trys turistiniai maršrutai	Trys turistiniai maršrutai
2.	Kiekvienais metais aptarnauti ne mažiau 1000 lankytojų	930	1000	1500	2000
3.	Kiekvienais metais suteikti verslui ne mažiau kaip 5 konsultacijų	0 konsultacijų	5 konsultacijų	8 konsultacijų	10 konsultacijų

X SKYRIUS PRIEDAI

Prieduose pateikiamos Kazlų Rūdos savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programos, kuriose didžioji dalis suplanuotų priemonių yra tęstinės, kartu su siekiamais rodikliais ir jų reikšmėmis.

Kazlų Rūdos savivaldybės

2023–2025 metų strateginio veiklos plano

1 priedas

ŽINIŲ VISUOMENĖS, KULTŪRINIO IR SPORTINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2023 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija, 190398583, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija, 190398964, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, 290389610, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla, 190399532, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla, 190984913, Kazlų Rūdos sporto centras, 188749388, Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 302307677, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka, 188207359, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras, 188749235.
Vykdytojas (-ai)	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius; Administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius); Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija; Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis; Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla; Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija; Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla; Kazlų Rūdos sporto centras; Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba; Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka; Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras.

Programos pavadinimas	Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	Kodas	01
Programos parengimo argumentai	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu savivaldybė įgyvendina savarankiškąsias savivaldybės funkcijas: užtikrina savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas, organizuoja švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintą pavėžėjimą į mokyklas ir į namus, ikimokyklinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, maitinimo paslaugas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, ugdo gyventojų bendrąją kultūrą, puoselėja etnokultūrą, plėtoja kūno kultūrą ir sportą, organizuoja gyventojų poilsį. Savivaldybė vykdo ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybei) funkcijas: priešmokyklinio ugdymo, bendrojo		

	<p>ugdymo, profesinio orientavimo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikymas. Vykdydama savarankiškasias ir valstybines funkcijas, Kazlų Rūdos savivaldybė formuoja švietimo, kultūros ir sporto politiką savivaldoje.</p> <p>Programa parengta įgyvendinant Kazlų Rūdos savivaldybė 2021–2027 metų strateginio plėtros plano 2 prioriteto „Aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė“ 2.1 „Galimybių mokytis ir tobulėti visiems sudarymas“, 2.2 „Kultūros paslaugų patrauklumo didinimas“ tikslus.</p>
--	--

Efeko vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Švietimo įstaigose ugdomų nuo 1 iki 16 metų dalis lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi	proc.	80,80	80,85	80,90

Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė	Kodas	02
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Galimybių mokytis ir tobulėti visiems sudarymas Kultūros paslaugų patrauklumo didinimas Nevyriausybinių sektoriaus bei jaunimo įtraukties didinimas	Kodas	2.1. 2.2. 2.5.

Programos tikslas	Galimybių mokytis ir tobulėti visiems sudarymas	Kodas	01.01
--------------------------	---	--------------	-------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Įgyvendinus šį tikslą bus organizuojamas ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, vaikų ir suaugusiųjų neformalusis švietimas. Skatinama nevyriausybinių sektoriaus įtrauktis teikiant švietimo, kultūros ir sporto veiklų paslaugas. Organizuojamas jaunimo užimtumas, skatinama jų saviraiška, vykdomos prevencinės programos, siekiama kaip galima daugiau jaunimo įtraukti į įvairias vykdomas veiklas, projektus tokiu būdu sprendžiant jaunimo užimtumo problemas. Remiami įvairūs jaunimo socializacijos ir vaikų vasaros poilsio organizavimo projektai. Vykdomas kryptingas profesinis orientavimas, skatinama mokytis visą gyvenimą.

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 3 uždavinius.

Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Įgijusių išsilavinimą pagal ugdymo programas mokinių skaičius nuo visų to amžiaus savivaldybės vaikų skaičiaus	Proc.	Pradinis išsilavinimas - 100 proc. Pagrindinis išsilavinimas - 97,9 proc. Vidurinis	Pradinis išsilavinimas - 100 proc. Pagrindinis išsilavinimas - 98 proc. Vidurinis	Pradinis išsilavinimas - 100 proc. Pagrindinis išsilavinimas - 98 proc. Vidurinis

		išsilavinimas - 96,9 proc.	išsilavinimas - 97 proc.	išsilavinimas - 87 proc.
--	--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

01.01.01. Uždavinys. Gerinti ugdymo paslaugų kokybę, užtikrinti pakankamumą ir pasiekiamumą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą

Igyvendinant uždavinį siekiama užtikrinti kokybišką įtraukiojo ir skaitmeninio ugdymo plėtros paslaugų kūrimą, gauti finansavimą iš Tūkstantmečio mokyklų programos, regioninės plėtros programų ir kitų finansavimo šaltinių. Atsižvelgiant į mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus, švietimo pagalbos specialistai užtikrina pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimą, metodines konsultacijas pedagogams ir tėvams (globėjams).

Siekiant tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padedant jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, organizuojamas ir vykdomas neformalus vaikų švietimas neformaliojo vaikų švietimo ir bendrojo ugdymo įstaigose bei akredituotose vaikų neformaliojo švietimo programose. Užtikrinamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas, mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 7 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Neformaliojo švietimo organizavimas	Mokiniai, lankantys neformaliojo vaikų švietimo programas	Proc.	55	56	60
Bendrojo ugdymo organizavimas	Vienam mokytojo etatui tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	Vnt.	9,90	10,20	10,30
Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas	Švietimo pagalbos poreikio tenkinimas	Proc.	99,0	99,5	99,5
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	Akredituotos neformalaus vaikų švietimo programos	Vnt.	12	13	13
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas	Finansuotų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų skaičius	Vnt.	3	3	3
Skaitmeninio ugdymo plėtra	Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) planavimas savivaldybėje ir įgyvendinimas švietimo įstaigose (nuo bendro įstaigų skaičiaus)	Proc.	80	90	100
	Mokytojų, dalyvavusių kompetencijų tobulinimo programose	Proc.	100	100	100
Mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas	Finansuojamų paraiškų skaičius	Vnt.	2	3	3

01.01.02. Uždavinys. Atnaujinti, modernizuoti, optimizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą, vykdyti inovacijų diegimą

Igyvendinus šį tikslą bus atnaujinta mokyklų infrastruktūra, materialiosios ir edukacinės aplinkos, organizuojamas neatlygintinas mokinių pavėžėjimas į mokyklas ir į namus. Vykdomas centralizuotas vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Organizuojami seminarai, konferencijos, viktorinos, konkursai, olimpiados ir kt. savivaldybės lygmens renginiai.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 3 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, lankančių švietimo įstaigas, dalis (lyginant su bendru savivaldybės vaikų (1-6 m.) skaičiumi)	Proc.	80	85	88
	Mokinių skaičius	Vnt.	1535	1360	1250
Mokinių vežiojimo organizavimas	Mokinių vežiojimo poreikio tenkinimas	Proc.	100	100	100
Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	Organizuotų seminarų, konferencijų, konkursų, olimpiadų skaičius	Vnt.	10	10	10

01.01.03. Uždavinys. Vykdyti kryptingą profesinį orientavimą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą

Igyvendinant uždavinį siekiama jaunos žmones įtraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą bei sudaryti galimybes atitinkamoms kompetencijoms plėtotis ir ugdytis. Užtikrinamas jaunimo iniciatyvų skatinimas.

Siekiama plėtoti vaikų ir jaunimo, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, socializacijos galimybes per mokinių vasaros atostogas. Poilsį padaryti prieinamesnį didesniai vaikų skaičiui, užtikrinti socialiai remiamų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, socialinės rizikos šeimų vaikų ir socialiai pažeidžiamų vaikų dalyvavimą, kurti saugią ugdymo(si) ir poilsio aplinką, sudarant sąlygas vaikams plėtoti socialinę kompetenciją, kūrybiškumą ir iniciatyvą, tenkinti vaikų pažinimo, ugdymo(si) bei saviraiškos poreikius įvairiomis prasmingomis ir patraukliomis veiklomis.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 3 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas	Jaunimo renginių skaičius įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką skaičius	Vnt.	3	4	5
Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose	Savivaldybės paremti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo poilsio ir kiti socializacijos projektai skaičius	Vnt.	12	14	15
Jaunimo iniciatyvų skatinimas	Savivaldybės paremti ir įgyvendinti jaunimo projektai skaičius	Vnt.	3	4	5

Programos tikslas	Kultūros paslaugų patrauklumo didinimas	Kodas	01.02		
<p>Tikslo įgyvendinimo aprašymas</p> <p>Bus užtikrintas dokumentų saugojimas bibliotekose, puoselėjama etninė kultūra, mėgėjų menas, plėtojama švietėjiška (edukacinė), pramoginė veikla, tenkinami bendruomenės kultūriniai poreikiai, organizuojama profesionalaus meno sklaida.</p> <p>Siekiami viešos ir privačios partnerystės sporto srityje. Vykdoma mėgėjiško sporto sklaida, skatinama gyventojus aktyviau leisti laisvalaikį. Remiami ir skatinami sporto srityje veikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys. Skatinamos sporto organizacijos, sportininkai, komandos, ugdomi aukšto meistriškumo sportininkai.</p> <p><i>Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį.</i></p>					
Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.	
Lėšų dalis, tenkanti kultūrai, nuo bendro savivaldybės biudžeto	Proc.	4,3	4,4	4,4	
Lėšų dalis, tenkanti sportui, nuo bendro savivaldybės biudžeto	Proc.	2,2	2,3	2,3	

<p>01.02.01. Uždavinys. Pagerinti kultūros paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą, skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką ir sveiką bendruomenę</p> <p>Siekiant skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, naujas kūrybines formas ir profesionalių kultūros ir meno kūrėjų iniciatyvas, užtikrinamas kultūrinių tradicijų ir bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas. Planuojama vykdyti sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektus.</p> <p><i>Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 4 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:</i></p>					
Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimo ir saugojimo organizavimas	Bibliotekų vartotojų skaičius	Vnt.	3000	3100	3130
	Bibliotekų įsigytų dokumentų skaičius	Vnt.	4935	4940	4945
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	Kultūros renginių skaičius	Vnt.	10	12	13
	Meno kolektyvų skaičius	Vnt.	18	18	18
Kultūrinių tradicijų skatinimas	Kultūros projektų, kuriems skirtas finansavimas skaičius	Vnt.	10	10	10
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektai	Sporto projektų, kuriems skirtas finansavimas skaičius	Vnt.	20	25	25

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

1. Vykdam pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio analizę siekti, kad švietimo paslaugos būtų visiems prieinamos ir kokybiškos.
2. Didinti ugdymo paslaugų prieinamumą, prioretizuojant, kad į ugdymo procesą būtų įtraukiami 1–6 metų vaikai iš socialiai remtinų šeimų.

3. Kurti patogias ir sveikas ugdymosi sąlygas.
4. Plėsti ugdymo paslaugų spektrą ir didinti paslaugų kokybę.
2. Sudaryti gyventojams sąlygas tenkinti sporto, kultūros ir sveikatingumo poreikius.
3. Plėtoti bendradarbiavimą įvairiais lygiais, skatinti bendruomenės ir jaunimo veiklas.
4. Skatinti bendruomenės kultūrinį ir kūrybinį aktyvumą.
5. Išsaugoti ir puoselėti materialų ir nematerialų krašto kultūros paveldą.
6. Ugdyti sportišką bendruomenę.
7. Sukurti palankią aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai.

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, kitos lėšos ir teikiamų paslaugų pajamos.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos sporto įstatymas, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Higienos normos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas ir kt.

Kazlų Rūdos savivaldybės

2023–2025 metų strateginio veiklos plano

2 priedas

EKONOMIMIO KONKURENCINGUMO DIDINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2023 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932
Vykdytojas (-ai)	Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius; Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Investicijų poskyris; Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris; Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras

Programos pavadinimas	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	Kodas	02
Programos parengimo argumentai	<p>Savivaldai yra suteikta savarankiška teisė vykdyti teritorijų planavimo, savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo, infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimo, smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programų rengimo funkcijas. Tuo tarpu valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise, kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas yra valstybės savivaldybei perduotos funkcijos, kurios yra būtinos užtikrintų tvarią ekonomikos plėtrą savivaldybėje.</p> <p>Programa parengta siekiant įgyvendinti Kazlų Rūdos savivaldybės strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius, nukreiptus į žemės ūkio vystymąsi, smulkus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo priemones, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų, specialiųjų planų parengimą, vietos savivaldos efektyvumo didinimą bei turizmo plėtrą.</p> <p>Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa apjungia sritis (teritorijų planavimas, verslumo skatinimas, žemės ūkis, turizmas), kurios svarbios sukuriant prielaidas užimtumo didėjimui bei sudaro sąlygas tvariai savivaldybės plėtrai.</p> <p>Siekama sudaryti palankias sąlygas verslui kurti ir plėtoti, didinti gyventojų įsidarbinimo galimybes. Skatinamas smulkusis ir vidutinis verslas, kuris yra vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo bei konkurencingumo veiksmų, turintis poveikį ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui.</p>		

Efeko vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Kazlų Rūdos sav. materialinės investicijos tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, santykis su šalies rodikliu	proc.	80	85	90

Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Pažangi ekonomika ir atvira savivalda Žalia darnios infrastruktūros savivaldybė	Kodas	01 03
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Investicijoms palankios ir ekonomikos augimą skatinančios verslo aplinkos kūrimas Turizmo bei rekreacijos plėtra Pažangaus žemės ūkio vystymas ir plėtra	Kodas	1.1. 1.2. 3.1.

Programos tikslas	Užtikrinti investicijoms palankią ir ekonomikos augimą skatinančią verslo aplinką	Kodas	03.01
--------------------------	---	--------------	-------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Kazlų Rūdos savivaldybė siekia užtikrinti ekonominį stabilumą, vietos verslo plėtros perspektyvas, inovatyvių metodų taikymą, skatinti verslo plėtrą, didelį dėmesį skiriant smulkiam ir vidutiniam verslui, nes būtent SVV yra lanksčiai prisitaikantis prie įvairių pokyčių, kuriantis naujas darbo vietas ir racionaliai naudojantis išteklius sektorius, kuris turi lemiamą įtaką ekonomikos pokyčiams. Programos tikslu Savivaldybė numato remti veikiančią verslą teikdama tiek pinginę, tiek konsultacinę paramą, panaudojant SVV rėmimo potencialą.

Gyventojų verslumui didinti yra sukurta Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa, kuria finansinė parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, t. y. labai mažoms įmonėms, mažoms įmonėms, vidutinėms įmonėms, įregistruotoms Kazlų Rūdos savivaldybėje ir vykdančioms veiklą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, bei verslininkams – fiziniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą), ūkininkams, viešosioms įstaigoms ir asocijuotoms verslo struktūroms vykdančioms veiklą Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje.

Siekiant kelti Kazlų Rūdos savivaldybės ekonominį konkurencingumą, reikalinga skatinti investicijų pritraukimą, kurti verslo vystymui palankią aplinką, remti Savivaldybės verslininkus, taikyti mokesčių lengvatas, palaikyti ir plėtoti aktyvius ryšius su Savivaldybės verslo subjektais.

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį.

Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Kazlų Rūdos sav. įregistruotų ūkio subjektų skaičiaus pasikeitimas, palyginti su praėjusiu laikotarpiu	Proc.	5	5	7

02.01.01. Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas verslų atsiradimui, plėtrai, investicijų pritraukimui

Įgyvendinant uždavinį siekiama remti verslą, skatinti gyventojų verslumą ir jų darbinę veiklą, teikti paramą naujai besikuriančioms įmonėms, gerinti verslo aplinką ir pritraukti investicijas į Kazlų Rūdos savivaldybę.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė, kuri detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas	SVV įmonės ir fiziniai asmenys kuriems skirtos savivaldybės smulkkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšos	vnt.	10	15	15

Programos tikslas	Pažangaus žemės ūkio vystymas ir kaimo plėtra	Kodas	02.02
-------------------	---	-------	-------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Valstybė skiria lėšų vykdyti melioracijos programas, todėl svarbu tinkamai, suplanuotai jas panaudoti. Įgyvendinamos atskiros priemonės, susijusios su melioracijos darbų vykdymu. Šiuo tikslu numatyta tinkamai naudoti, prižiūrėti ir saugoti melioruotas žemes ir melioracijos, hidrotechninius statinius, juos remontuoti, rekonstruoti ir modernizuoti. Tobulėjant žemės ūkio technologijoms yra būtinybė šviesti savivaldybės ūkininkus, vykdoma atskira priemonė ugdant Savivaldybės ūkininkus bei keliant jų kvalifikaciją. Tikslas numato tinkamai naudoti, prižiūrėti ir saugoti melioruotas žemes ir melioracijos, hidrotechninius statinius, juos remontuoti, rekonstruoti ir modernizuoti. Siekti, kad be melioracijos statinių remonto ir rekonstrukcijos darbų būtų kreipiamas didesnis dėmesys ir į drenažo sistemų bei melioracijos statinių priežiūrą ir eksploatavimą.

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį.

Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Žemdirbystės produkcijos pokytis (lyginant su praėjusiais metais pagal Nuimto derliaus ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitės ir pusmečio statistinė ataskaita GS-5)	proc.	1	1	1

02.02.01. Uždavinys. Sudaryti sąlygas vystyti žemės ūkį

Įgyvendinant uždavinį siekiama vykdyti melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimą, melioracijos objektų renovaciją ir techninės priežiūros organizavimą, žemės ūkio specializacijos ir žemės būklės gerinimo organizavimą ir planuojama organizuoti žemdirbių švietimą.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 4 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	Kontroliuojami melioracijos objektai, kadastro vietovės, skaičius	vnt.	15	15	15
Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas	Melioracijos įrenginių atnaujinimas esant būtinybei	proc.	100	100	100

Žemės ūkio specializacijos ir žemės būklės gerinimo organizavimas	Suremontuota melioracijos griovių	km.	5	5	5
Žemdirbių švietimo organizavimas	Renginių kvalifikacijai kelti skaičius	vnt.	2	2	2

Programos tikslas	Vietos savivaldos efektyvumo didinimas	Kodas	02.03		
Tikslo įgyvendinimo aprašymas					
Siekiant užtikrinti kryptingą savivaldybės teritorijų, infrastruktūros plėtrą, įgyvendinama priemonė, kuriai skiriamos lėšos rengti Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijos ir infrastruktūros specialiuosius, detaliuosius ir bendruosius planus. <i>Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį.</i>					
Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.	
Parengtų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	1	1	1	

02.03.03. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą bei gerinti administracinių paslaugų kokybę					
Įgyvendinant uždavinį siekiama, kad būtų užtikrintas efektyvus viešasis valdymas bei gerinama administracinių paslaugų kokybė Savivaldybėje. <i>Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė, kuri detalizuojasi į veiklas:</i>					
Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas	Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji, specialieji, bendrieji planai)	vnt.	1	1	1

Programos tikslas	Užtikrinti Kazlų Rūdos savivaldybei ekonomiškai ir socialiai svarbių projektų įgyvendinimą	Kodas	02.04		
Tikslo įgyvendinimo aprašymas					
Siekiant kaip galima geriau panaudoti ES struktūrinių ir kitų fondų lėšas, turi būti užtikrintas savivaldybės prisidėjimas prie projektų, dėl šios priežasties įgyvendinama pirma priemonė. Savivaldybė yra viena pirmaujančių tarp regiono savivaldybių pagal įsisavintus ES struktūrinių fondų lėšas. Siekiant pilnai panaudoti skiriamas lėšas taip pat svarbu yra kompleksinis investicijų planavimas, kuris užtikrina savalaikį projektų finansavimą. 2023 metais planuojama toliau tęsti ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus bei pradėti įgyvendinti naujus. Programos tikslu bus skatinamas gyventojų bendruomeniškumas, nevyriausybinių sektoriaus aktyvumas. Kazlų Rūdos savivaldybė planuoja dalinai finansuoti bendruomeninių organizacijų iniciatyvas ir projektus. Kazlų Rūdos mieste pradėjo veikti Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centras, kurio pagrindinis tikslas yra turizmo ir plėtros skatinimas, sąlygų turizmo ir verslo plėtrai gerinimas, investicijų pritraukimo į Kazlų Rūdos savivaldybę skatinimas, įdarbinimo galimybių kūrimas. Turizmo informacijos sklaidą Kazlų Rūdos mieste vykdanči bei turizmo paslaugas koordinuojanti įstaiga lankytojams pristato turizmo paslaugų asortimentą: pažintinių ir pramoginių maršrutų, edukacinių programų, aktyvaus laisvalaikio, sportines pramogas ir veiklas, taip pat siūlo aplankyti Kazlų Rūdos krašto muziejinę ekspoziciją.					

<i>Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį.</i>				
Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Įgyvendinta (užbaigta) projektų, finansuojamų iš ES fondų paramos skaičius	vnt.	19	2	10

02.04.04. Uždavinys. Dalyvauti įgyvendinant savivaldybės administracijos ir vietos bendruomenių inicijuotus projektus

Įgyvendinant uždavinį siekiama skatinti paraiškų teikimą ES struktūriniais ir kitiems fondams, dalyvauti nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose, remti NVO ir bendruomenių vykdomus projektus. Užtikrinti, kad visi turizmo išteklių būtų efektyviai išnaudojami.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 4 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	Tęsiamas projektas „Kultūros paveldo objekto atgaivinimas ir išsaugojimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams Kazlų Rūdoje“: pastate (Atgimimo g. 5, Kazlų Rūda) bus organizuojama muziejinė, edukacinė ir kūrybinių dirbtuvių veiklos, platinama turizmo sektoriaus informacija. Vertė – 692 819,00 Eur.	Proc.	100		
	Baigiamas įgyvendinti projektas „Vandentiekio tinklų plėtra Didžiųjų Zariškių ir Tabariškių kaimuose“: įrengti naujas geriamojo vandens tiekimo sistemas Didžiųjų Zariškių ir Tabariškių kaimuose. Vertė – 239 661,00 Eur.	Proc.	100		
	Tęsiamas projektas „Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai“: registruotoms šeimoms yra siūloma ir teikiama psichosocialinė pagalba, organizuojami pozityvios tėvystės	Proc.	100		

	mokymai, teikiamos mediacijos paslaugos, vaikų priežiūros, asistento paslaugos. Vertė – 12 473,00 Eur.				
	2020–2022 m. į Valstybės investicijų programą įtrauktas projektas „Kultūros paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre Kazlų Rūdoje, S. Daukanto g. 19, plėtra ir kokybės gerinimas“: tikslas – Vertė – 2 868 000,00 Eur.	Proc.	100		
	Tęsiamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“: planuojama įsigyti, suremontuoti ir aprūpinti reikiama įranga ne mažiau, kaip 1 būstą, kuriame bus galima apgyvendinti ne daugiau kaip 5 vaikų globos namų auklėtinių. Suremontuoti Antanavo vaikų dienos centro patalpas. Vertė – 110 014,00 Eur.	Proc.	100		
	Baigiamas įgyvendinti projektas „Fizinės rehabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms diegimas pasienio regione“: Kazlų Rūdos ligoninės patalpų, skirtų rehabilitacijai modernizavimas ir plėtra, rehabilitacijos įrangos ir priemonių įsigijimas, kursai kineziterapeutams masažo metodikai įsisavinti. Vertė – 218 028,23 Eur	Proc.	100		
	Baigiamas įgyvendinti projektas „Saulės	Proc.	100		

	<p>fotovoltinių elektrinių įrengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje“: įgyvendinimo metu planuojama įrengti saulės fotovoltinę elektrinę savivaldybės administracijos pastate (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda). Vertė – 53 766,46 Eur.</p>				
	<p>Baigiamas įgyvendinti projektas „VŠĮ Kazlų Rūdos ligoninės infrastruktūros, skirtos rentgeno paslaugoms teikti, gerinimas“: Vertė – 20 tūkst. Eur.</p>	Proc.	100		
	<p>Baigiamas įgyvendinti projektas „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo katalizatorius „Targowisko – turgus“: Kazlų Rūdoje bus įrengta turgavietė. Turgaviečių naujos infrastruktūros įrengimas užtikrins higienos/veterinarijos reikalavimų bei normų laikymąsi, taip bus įdiegtos atsinaujinančios energijos priemonės. Vertė – 383 153,00 Eur.</p>	Proc.	100		
	<p>Baigiamas įgyvendinti projektas „Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomojo projekto įgyvendinimas Jūrės miestelyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje“: numatoma 30 vientisos teritorijos namų ūkiuose įrengti centralizuotus buitinių (biologinio) nuotekų valymo įrenginius. Vertė – 99216,73 Eur.</p>	Proc.	100		

	<p>Tęsiamas projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje“. Projekto metu numatoma: pastatyti vieną grupinio gyvenimo namą ir įrengti socialines dirbtuves. Vertė – 840 192,00 Eur.</p>	Proc.	100		
	<p>Baigiamas įgyvendinti projektas „Kazlų Rūdos savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas“. Jo metu modernizuota nusidėvėjusi gatvių apšvietimo infrastruktūra, sumažintos savivaldybės administracijos išlaidos, skirtos gatvių apšvietimui (elektros energijos suvartojimas bus sumažintas daugiau kaip 40 proc.). Vertė – 440 939,37 Eur.</p>	Proc.	100		
	<p>Baigiamas įgyvendinti projektas „Rekreacinių zonų prie vandens telkinių įrengimas Ažuolų Būdos, Gudelių ir Plutiškių kaimuose“: numatoma sutvarkyti rekreacines teritorijas prie vandens telkinių, esančių Ažuolų Būdos, Gudelių ir Plutiškių kaimuose, pritaikant jas vietos gyventojų poreikiams. Vertė – 180 000,00 Eur.</p>	Proc.	100		
	<p>Baigiamas įgyvendinti projektas „Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Jūrės miestelyje“: bus pagerinta Jūrės sporto ir</p>	Proc.	100		

	laisvalaikio viešoji infrastruktūra, padidėtų sportinių užsiėmimų įvairovė, atnaujinant inventorių, įrengiant apšvietimą, vaikų žaidimo aikštelę. Vertė – 33 887, 57Eur.				
	Baigiamas įgyvendinti projektas „Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Antanavo kaime“: bus pagerinta Antanavo kaimo sporto ir laisvalaikio viešoji infrastruktūra, padidėtų sportinių ir laisvalaikio užsiėmimų įvairovė. Vertė – 32 899,42 Eur.	Proc.	100		
	Baigiamas įgyvendinti projektas „Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Subačiškių ir Bagotosios gyvenvietėse“: bus pagerinta Subačiškių ir Bagotosios gyvenviečių sporto ir laisvalaikio viešoji infrastruktūra, gyventojų laisvalaikio užimtumo sąlygos, sudarytos galimybės didėti įvairaus amžiaus grupių fiziniam aktyvumui. Vertė – 35 258,99 Eur.	Proc.	100		
	Tęsiamas projektas „Poilsio zonos infrastruktūros gerinimas Kazlų I kaime. I etapas“: Kazlų I kaime bus atnaujinama automobilių stovėjimo aikštelės danga skaldos pagrindu, įrengiama paplūdimio tinklinio smėlio aikštelė. Vertė – 32 166,00 Eur.	Proc.	100		
	Tęsiamas projektas „Poilsio zonos	Proc.	100		

	infrastruktūros gerinimas Kazlų I kaime. II etapas“: Kazlų I kaime bus sutvarkytas paplūdimio pliažas, įrengiamas pontoninis lieptas, sutvarkoma teritorija. Vertė – 90 000,00 Eur.				
	UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ projektas „ Kazlų Rūdos miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prisijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros, II etapas“ (Savivaldybė kofinansuoja) + III etapas	Proc.	100		
	Naujas projektas „Dviračių takas Kazlų Rūda-Kazlų I kaimas“	Proc.	10	45	45
	Naujas projektas „Saulės elektrinių parko įrengimas Kazlų Rūdoje“	Proc.	10	45	45
	Naujas projektas „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje. II etapas“	Proc.	10	45	45
	Naujas projektas „Poilsio zonos Kazlų I kaime teritorijos sutvarkymas“	Proc.	100		
Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose	Bendruomenių rėmimo ir VVG programos projektų, prie kurių prisideda Savivaldybė skaičius	Vnt.	5	4	4
NVO ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	NVO ir bendruomenių projektų skaičius, kurioms skirtas rėmimas	Vnt.	20	20	25
Turizmo plėtros organizavimas	Apsilankiusių turistų skaičius	Vnt.	1000	1500	2000
	Turistinių maršrutų skaičius	Vnt.	3	3	3

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programos įgyvendinimas nulems didesnį savivaldybės ekonominį aktyvumą, gerėjanti savivaldybės įvaizdį, išaugusį smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skaičių, didėjanti ūkio subjektų skaičių. Į savivaldybę pritraukiamos vietinės ir užsienio investicijos, gerėja Kazlų Rūdos miesto gyventojų gyvenimo kokybė. Bus įgyvendinama ilgalaikė smulkaus ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo programa, rengiami konkursai, taikomos mokesčių lengvatos verslininkams ir įmonėms. Naudojant Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto ir kitas visuomenines lėšas bus rengiami teritorijų bendrieji, specialieji, detalieji planai, organizuojami jų svarstymai su visuomene, rengiami pastatų, gatvių ir viešųjų erdvių techniniai projektai ir vykdoma jų įgyvendinimo priežiūra bei apie tai informuojama miesto bendruomenė.

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, kitos lėšos ir teikiamų paslaugų pajamos.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Vietos savivaldos įstatymas, Valstybės ilgalaikės raidos strategija.

Kazlų Rūdos savivaldybės

2023–2025 metų strateginio veiklos plano

3 priedas

VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2023 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932
Vykdytojas (-ai)	Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris

Programos pavadinimas	Viešosios infrastruktūros plėtros programa	Kodas	03
Programos parengimo argumentai	Kazlų Rūdos savivaldybė, įgyvendindama Savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano 3 prioritetą „Žalia darnios infrastruktūros savivaldybė“ bei vykdydama Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymu apibrėžtas savarankiškas funkcijas (savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo, savivaldybių vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas ir kt.) įgyvendina Kazlų Rūdos savivaldybės strateginio veiklos plano Viešosios infrastruktūros plėtros programą. Rūpinantis viešąją infrastruktūra siekiama palaikyti ir kurti palankias sąlygas gyvenimui, darbui ir poilsiui Savivaldybės teritorijoje.		

Efekto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Savivaldybės teritorijoje esančių kelių su patobulinta danga dalis nuo bendro savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelių tinklo	Proc.	16,7	17,5	18,5

Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Žalia darnios infrastruktūros savivaldybė	Kodas	03
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Savivaldybės pasiekiamumo gerinimas Inžinerinės infrastruktūros vystymas darnoje su gamtine aplinka Saugios aplinkos vystymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas	Kodas	3.2. 3.3. 3.5.

Programos tikslas	Savivaldybės pasiekiamumo gerinimas	Kodas	03.03		
<p>Tikslo įgyvendinimo aprašymas</p> <p>Pagal teisės aktus Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, susijusias su savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turto, remdamasi įstatymais įgyvendina savivaldybės taryba, Savivaldybė įgyvendina uždavinyje „Efektyviai valdyti ir prižiūrėti savivaldybei priklausančią nekilnojamą ir kitą turtą priemonės“ numatytas priemones. Taip pat atliekama socialinės paskirties gyvenamojo būsto priežiūra, atnaujinimas ir prieinamumo didinimas siekiant socialiai labiausiai pažeidžiamus savivaldybės gyventojus aprūpinti tinkamu gyventi būstu, remontuoti jį. Taip pat vykdoma Savivaldybės turto inventorizacija, apskaita, įtraukimas į registrus, kaupiama informacija apie šeimininkius pastatus. Siekiant sudaryti palankias sąlygas gyventi, dirbti ir ilsėtis Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, vykdomos priemonės, kurios prisideda prie susisiekimo infrastruktūros gerinimo. Prižiūrimi vietinės reikšmės keliai, pėsčiųjų ir dviračių takai, tiesiami nauji susisiekimo infrastruktūros objektai. Rūpinamasi Savivaldybės miestų ir gyvenviečių apšvietimu, jų priežiūra – tokiu būdu kartu prisidedama prie nusikalstamumo prevencijos. Savivaldybė, siekdama gerinti susisiekimą su kaimiškomis vietovėmis, organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais.</p> <p><i>Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius.</i></p>					
Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.	
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais)	Proc.	10	10	10	
Žvyro dangos kelių dalis visuose savivaldybės prižiūrimuose keliuose	Proc.	83,2	82,5	81,5	

<p>03.03.01. Uždavinys. Efektyviai valdyti ir prižiūrėti savivaldybei priklausančią nekilnojamą ir kitą turtą</p> <p>Įgyvendinat šį uždavinį siekiama užtikrinti racionalų ir efektyvų savivaldybės nekilnojamojo turto valdymą, nustatyti ir įvertinti savivaldybės funkcijoms vykdyti būtiną nekilnojamą turtą bei parduoti nereikalingą ir nenaudojamą turtą, plėsti savivaldybės socialinio būsto fondą ir gerinti savivaldybės nekilnojamojo turto būklę. Efektyviam turto valdymui būtina savivaldybės nekilnojamojo turto tinkamai įregistruotas nekilnojamojo turto registre.</p> <p><i>Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 4 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:</i></p>					
Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Privatizuojamų objektų dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas	Dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas pagal poreikį	Proc.	100	100	100
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	Suremontuoti ir įsigyti socialiniai būstai	Vnt.	8	10	10
Savivaldybės turto nuosavybės teisių	Savivaldybės turto nuosavybės teisių	Proc.	100	100	100

įforminimo procedūrų vykdymas	įforminimo procedūrų vykdymas pagal poreikį				
Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	Savivaldybės statinių, patalpų ir kitų objektų remontas skaičius	Vnt.	12	10	11
	Daugiabučių namo kiemų remontas	Vnt.	2	2	3
	Pastato S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdoje rekonstrukcija	Vnt.	1		
	Dviračių tako iki Kazlų I k. projekto parengimas	Vnt.	1		
	Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas	Kompl.	8		
	Lietaus nuotekų tinklų remontas ir avarijų šalinimas	Proc.	100	100	100
	Elektros ir santechnikos įrengimų remontas	Proc.	100	100	100
	Miesto puošimo darbai	Proc.	100	100	100
	Administracijos turto remonto darbai	Vnt.	4	5	6

03.03.02. Uždavinys. Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą

Įgyvendinant uždavinį siekiama vykdyti savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimą, užtikrinti miesto ir gyvenviečių apšvietimą, vykdyti keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimą. Siekiant užtikrinti palankias sąlygas gyventojų pervežimui ir gyventojų judėjimui savivaldybėje, savivaldybė skiria kompensacijas vežėjams už moksleivių ir kitų keleivių lengvatinį vežimą bei kompensuoja nuostolius, susidariusius dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų. Siekiama vykdyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą, taisymą, priežiūrą ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimą. Tikimasi, jog nauja susisiekimo infrastruktūra padidins savivaldybės patrauklumą investuotojams, pritrauks daugiau verslo subjektų ir privačių asmenų, sudarys palankesnes sąlygas gyventojams. Siekiama vykdyti seniūnijų infrastruktūros gerinimo organizavimą.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 5 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	Saulės mokyklos kiemo sutvarkymas, S. Daukanto 19, Kazlų Rūda	Vnt.	2	3	3
	Pėsčiųjų takų įrengimo ir remonto darbai	Proc.	100	100	100
	Pramogų erdvių steigimas	Vnt.	2	3	3
Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	Eksplloatuojama šviestuvų	Vnt.	1705	1800	1800

Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	Parduotų keleivių bilietų skaičius	Vnt.	26000	27000	27000
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas, priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	Km.	2,19	2	2
	Kazlų Rūdos miesto Skvero g. kapitalinis remontas	Vnt.	1		
	Kazlų Rūdos miesto Medžiotojų g. kapitalinis remontas	Vnt.	1		
	Kazlų Rūdos miesto Atgimimo g. kapitalinis remontas	Vnt.	1		
	Kazlų Rūdos miesto Suvalkiečių g. kapitalinis remontas	Vnt.	1		
	Kazlų Rūdos miesto Pušų g. kapitalinis remontas	Vnt.			1
	Kazlų Rūdos miesto Dariaus ir Girėno g. kapitalinis remontas	Vnt.		1	
	Kazlų Rūdos miesto Daukšos g. kapitalinis remontas	Vnt.		1	
	Kazlų Rūdos miesto S. Neries g. kapitalinis remontas	Vnt.			1
Seniūnijų infrastruktūros gerinimo (įskaitant religinės paskirties objektų būklės gerinimą) organizavimas	Pagerinti infrastruktūros objektai	Vnt.	4	4	4

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programos įgyvendinimo dėka formuojama aplinka savivaldybėje, atitinkanti bendruomenės poreikius, t. y. pagerėja infrastruktūros kokybė, patikimumas, transporto pralaidumas miesto gatvėse, sukuriama aukštesnė gyvenimo kokybė.

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, kitos lėšos ir teikiamų paslaugų pajamos.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir

disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, LR viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas ir kt..

Kazlų Rūdos savivaldybės

2023–2025 metų strateginio veiklos plano

4 priedas

APLINKOS GERINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2023 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932
Vykdytojas (-ai)	Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris; Socialinės paramos skyrius

Programos pavadinimas	Aplinkos gerinimo programa	Kodas	04
Programos parengimo argumentai	Programa parengta siekiant užtikrinti ir didinti savivaldybės viešųjų erdvių patrauklumą, prižiūrėti ir plėtoti viešąsias erdves bei gamtinę aplinką, remti ir vykdyti aplinkos kokybės gerinimo, aplinkos monitoringo ir kitas aplinkos apsaugos iniciatyvas, užtikrinti energetinės, atliekų tvarkymo ir kitos inžinerinės infrastruktūros prieinamumą ir kokybę. Savivaldybės gyventojams teikti kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti savivaldybės inžinerinės infrastruktūros objektus. Plėtojimas bei modernizavimas sudaro prielaidas ekonominiam ir socialiniam Kazlų Rūdos savivaldybės vystymuisi. Racionalūs ir kompleksiniai sprendimai sąlygos stabilesnę ekonominę savivaldybės padėtį ir turės teigiamą poveikį vietos gyventojams. Patrauklumas gyvenimui, darbui ir poilsiui neįsivaizduojamas be sutvarkytos, švarios aplinkos, švaraus oro ir vandens, todėl aplinkos gerinimo programos turi būti vienos iš prioritetinių kuriant patrauklios savivaldybės gyvenimui ir darbui įvaizdį.		

Efekto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Tikslo įgyvendinimui skirta savivaldybės lėšų dalis programoje	Proc.	54	58	60

Ilgalaikis prioritetasis (pagal SPP)	Žalia darnios infrastruktūros savivaldybė	Kodas	03
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Švarios ir patrauklios gyvenamosios aplinkos puoselėjimas	Kodas	3.4.

Programos tikslas	Švarios ir patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas ir kraštovaizdžio puoselėjimas	Kodas	04.03
--------------------------	--	--------------	-------

<p>Tikslo įgyvendinimo aprašymas</p> <p>Savivalda turi vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtrą. Bus atliekami aplinkos (viešųjų erdvių, parkų ir skverų, kt.) tvarkymo, remonto darbai mieste ir seniūnijose, organizuojami viešieji ir sezoniniai darbai pagal Savivaldybės patvirtintus viešų darbų sąrašus ir darbų programas. Savivaldybė taip pat vykdo aplinkos apsaugos specialiąją programą, kuri tarybos sprendimu yra tvirtinama. Aplinkos gerinimo programoje taip pat numatomos lėšos, skirtos tvarkyti vandens telkinių pakrantes, parkus, sukuriama švari aplinka, palankios sąlygos poilsiui gamtoje.</p> <p><i>Programos tikslu numatoma įgyvendinti 3 uždavinius.</i></p>				
Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Aplinkos komponentų (vandens, oro, dirvožemio) taršos pokytis	Proc.	10	11	12
Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų įsisavinimas	Proc.	85	90	92

<p>04.03.01. Uždavinys. Pagerinti atliekų tvarkymo sistemą, vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą</p> <p>Įgyvendinant uždavinį siekiama atlikti beglobių ar bepriziūrių gyvūnų gaudymo, karantinavimo, laikymo ir eutanazijos bei gaišenų surinkimo ir utilizavimo paslaugas.</p> <p><i>Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė, kuri detalizuojasi į veiklas:</i></p>					
Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas	Sugautų benamių gyvūnų skaičius	Vnt.	55	50	45

<p>04.03.02. Uždavinys. Sumažinti aplinkos užterštumą ir puoselėti patrauklų Savivaldybės kraštovaizdį</p> <p>Šiuo uždaviniu planuojama vykdyti viešųjų erdvių priežiūrą ir plėtrą, remti bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų bei biudžetinių įstaigų investicinius projektus bei dalyvaujamojo biudžeto lėšomis įgyvendinamus projektus.</p> <p><i>Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 5 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:</i></p>					
Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	Sutvarkyta viešųjų erdvių skaičius	Vnt.	24	25	25
Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas	Proc.	95	95	95
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	Priemonės, įgyvendintos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos skaičius	Vnt.	17	15	10

Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	Sutvarkytos rekreacinės teritorijos skaičius	Vnt.	4	4	4
Užimtumo didinimo programos modulio įgyvendinimas	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų skaičius	Vnt.	-	-	-

04.03.03. Uždavinys. Prižiūrėti, tvarkyti ir saugoti savivaldybės teritorijoje esantį bei savivaldybei priskirtą valstybinį turtą

Įgyvendinant uždavinį siekiama efektyviai ir tinkamai eksploatuoti, prižiūrėti ir saugoti savivaldybės teritorijoje esantį ir savivaldybei priskirtą valstybinį turtą.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise organizavimas	Lėšų, skirtų Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise organizavimui panaudojimas	Proc.	-	-	-
Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas	Sutvarkytos neveikiančios kapinės ar kitos nekilnojamojo turto vertybės skaičius	Vnt.	10	10	10

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prisidės prie aplinkos kokybės gerinimo, atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros, želdinių apsaugos gerinimo, visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosauginiais klausimais.

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, kitos lėšos ir teikiamų paslaugų pajamos.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos vandens įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas, kiti įstatymai.

Kazlų Rūdos savivaldybės

2023–2025 metų strateginio veiklos plano

5 priedas

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2023 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932, Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, 288744260, Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, 188749420
Vykdytojas (-ai)	Bendrasis skyrius; Švietimo, kultūros ir sporto skyrius; Administracijos vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius); Infrastruktūros ir žemės skyrius Investicijų poskyris; Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius; Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyrius; Infrastruktūros ir žemės ūkio skyrius; Finansų skyrius; Centralizuoto vidaus audito skyrius; Kazlų Rūdos savivaldybės kontrolierė; Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinės tarnyba; Kazlų Rūdos seniūnija; Jankų seniūnija; Plutiškių seniūnija; Antanavo seniūnija.

Programos pavadinimas	Savivaldybės veiklos programa	Kodas	05
Programos parengimo argumentai	Lietuvos Respublikos Konstitucijoje yra numatyti, jog savivaldos teisė yra laiduojama valstybės teritorijos administraciniam vienietams, kurie per tarybas ir jų sudarytus vykdomuosius organus šias teises įgyvendina. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyti, jog Savivaldybės funkcijos skirstoma dvi rūšis: į savarankiškas funkcijas ir valstybės perduotas savivaldybėms. Įgyvendinant šias funkcijas yra sudaryta savivaldybės veiklos programa. Kazlų Rūdos savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano 1 prioriteto 1.3 tikslas nurodo, jog reikalinga didinti vietos savivaldos efektyvumą.		

Efeko vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Gyventojų patenkintų į Savivaldybės administraciją kreipimosi rezultatais, t. y. suteikta informacija, konsultacija, reagavimu į prašymą	Proc.	80	90	95

Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Pažangi ekonomika ir atvira savivalda	Kodas	01
---	---------------------------------------	--------------	----

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Vietos savivaldos efektyvumo didinimas Saugios aplinkos vystymas ir gyvenamosios aplinkos gerinimas	Kodas	1.3. 3.5.
--	--	--------------	--------------

Programos tikslas	Vietos savivaldos efektyvumo didinimas	Kodas	05.01
--------------------------	--	--------------	-------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Savivaldybės viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijų atlikimo kokybė priklauso nuo tinkamo Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimo. Šiuo tikslu siekiama sudaryti prielaidas valdžios, valdymo ir administravimo kokybiškai veiklai vykdyti, efektyviai naudoti tikslines lėšas ir valdyti Savivaldybės turtą, laiku vykdyti priimtus išpareigojimus, plėtoti ir prižiūrėti Savivaldybės administracijos informacines sistemas ir elektronines paslaugas.

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius.

Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas	Proc.	100	100	100
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas	Proc.	100	100	100
Etatų skaičius Savivaldybės administracijoje	Vnt.	99	101	101

05.01.01. Uždavinys. Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą bei gerinti administracinių paslaugų kokybę

Administracija, atlikdama priskirtas funkcijas, patiria veiklos organizavimo išlaidas, kurias sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio fondas, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo, ryšių paslaugų, Administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir automobilių išlaikymo ir priežiūros, kanceliarinių, ūkinių prekių, turto įsigijimo ir kitos išlaidos. Šios išlaidos dengiamos iš Savivaldybės biudžeto, o sudarytos tinkamos sąlygos darbui organizuoti, kvalifikacijai kelti, tinkamai įgyvendinamos funkcijos gerina teikiamų viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybę.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 20 priemonių, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	Priimtų sprendimų skaičius	Vnt.	260	260	260
Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)	Fondo panaudojimas	Proc.	100	100	100
Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	Patenkintų prašymų skaičius	Vnt.	2	2	2

Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas	Parengti savivaldybės norminiai teisės aktai (veiklos klausimais skaičius)	Vnt.	98	98	98
Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	Igyvendinta rekomendacijų	Proc.	100	100	100
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	Civilinės būklės aktų įrašų skaičius	Vnt.	150	150	150
Archyvinių dokumentų tvarkymas	Išduotos archyvinės pažymos skaičius	Vnt.	160	160	160
Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	Atvirosios jaunimo erdvės vidutinį lankytojų skaičių nuo visų jaunų žmonių	Proc.	50	50	50
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės patikrinimų skaičius	Vnt.	12	12	12
Civilinės būklės aktų registravimas	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	Vnt.	200	200	200
Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registruui teikimas	Pateiktų duomenų valstybės suteiktos pagalbos registruui skaičius	Vnt.	1	1	1
Pirminės teisinės pagalbos teikimas	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos piliečiams atvejų skaičius	Vnt.	90	90	90
Gyvenamosios vietos deklaravimas	Gyvenamosios vietos deklaravusiųjų skaičius	Vnt.	750	800	800
Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas	Vnt.	1	1	1
Civilinės saugos organizavimas	Prevencinių priemonių plano įvykdymas	Proc.	100	100	100
Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	Aptarnautų asmenų skaičius	Vnt.	250	250	250
Priešgaisrinės saugos vykdymas	Vykdomų prevencinių priemonių skaičius	Vnt.	3	3	3
Dalyvavimas viešosios tvarkos užtikrinimo prevencijos programose	Igyvendintos prevencijos programos priemonės, skaičius	Vnt.	2	2	2

Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškinių prevencijos programose	Igyvendintos prevencijos programos priemonės, skaičius	Vnt.	1	1	1
Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	Darbo vietų atnaujinimas skaičius	Vnt.	15	15	15

05.01.02. Uždavinys. Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų

Administracinės naštos mažinimo priemonėmis siekiama organizuoti Administracijos padalinių darbą taip, kad būtų užtikrintas administracinės naštos mažinimo procesas. Siekiant užsibrėžto tikslo numatoma mažinti administracinę naštą, siekiant taupyti piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius, užtikrinti administracinės naštos viešinimą ir stebėseną, įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos Administracinės naštos mažinimo įstatyme numatytas priemones.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 1 priemonė: Uždavinys įgyvendinamas pagal 2023–2025 metų administracinės naštos mažinimo priemonių planą (žr. Savivaldybės veiklos programos (05) priedą)

Programos tikslas	Vykdyti finansiškai pasvertą savivaldybės skolos valdymą	Kodas	05.02		
Tikslo įgyvendinimo aprašymas					
Administracija vykdo investicinius projektus, kuriems finansuoti neužtenka ES struktūrinių fondų ir Savivaldybės biudžeto lėšų, todėl naudojamos iš kredito įstaigų skolintos lėšos. Dažniausiai iš skolintų lėšų atliekama Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, komunalinio ūkio ir kitų sričių pastatų, statinių ir kito turto remontas ir rekonstrukcija. Savivaldybės skolinimosi poreikis planuojamas ir finansuojamas laikantis teisės aktuose nustatytų savivaldybių skolinimosi limitų. Lėšų poreikis paskolų grąžinimo ir aptarnavimo išlaidoms suplanuotas pagal pasirašytas paskolų sutartis bei įvertinus numatomą papildomą skolinimąsi.					
<i>Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius.</i>					
Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.	
LR finansinių rodiklių įstatymu savivaldybėms patvirtinti skolinimosi limitai	Proc.	100	100	100	

05.02.01. Uždavinys. Efektyviai valdyti priištus finansinius įsipareigojimus

Šiuo uždaviniu siekiama laikantis finansinės drausmės grąžinti ankstesniais metais iš bankų gautas paskolas ir dotacijas investiciniams projektams finansuoti, laiku mokėti palūkanas.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Paskolų grąžinimas	Paimtų paskolų iš bankų per metus suma		354100,0	294600,0	307000,0

Palūkanų už paskolas mokėjimas	Grąžintų paskolų ir sumokėtų palūkanų suma per metus		85600,0	100000,0	110000,0
--------------------------------	--	--	---------	----------	----------

05.02.02. Uždavinys. Kazlų Rūdos savivaldybės įvaizdžio formavimas

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatomos šios priemonės:

- skleisti informaciją apie Savivaldybės veiklą, sprendimus, projektus, renginius spaudoje, interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, leidiniuose;
- koordinuoti ir atnaujinti Savivaldybės interneto svetainę, socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą;
- formuoti miesto fotografijų ir vaizdo medžiagą.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 2 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	Publikuotų straipsnių apie savivaldybę skaičius	Vnt.	30	30	30
LSA nario mokesčio mokėjimas					

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programoje numatytas priemones ir pasiekus užsibrėžtus tikslus ir uždavinius, bus maksimaliai suderinti bendruomenės interesai ir valstybės politika, bus užtikrintas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos racionalus, kryptingas ir efektyvus darbas, bus skaidresnis sprendimų priėmimas, tinkamai vykdomos Savivaldybės funkcijos atitiks bendruomenės poreikius ir interesus, sumažės administracinė našta bei bus užtikrintas Savivaldybės institucijų veiklos viešumas, pagerinta Savivaldybės teikiamų paslaugų kokybė.

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, kitos lėšos ir teikiamų paslaugų pajamos.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas, kt.

Kazlų Rūdos savivaldybės

2023–2025 metų strateginio veiklos plano

6 priedas

SOCIALINĖS PARAMOS PLĖTOJIMO IR VISUOMENĖS SVEIKATINIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai	2023 metai
Asignavimų valdytojas (-ai), kodas	Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 305530393
Vykdytojas (-ai)	Socialinės paramos skyrius; Infrastuktūros ir žemės ūkio skyrius, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyris; Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuras; Administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)

Programos pavadinimas	Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	Kodas	06
Programos parengimo argumentai	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Socialinių paslaugų, Piniginės paramos, Išmokų vaikams, Paramos mokiniams ir kitais įstatymais bei teisės aktais Savivaldybė turi savarankišką funkciją planuoti ir teikti socialines paslaugas, teikti socialinę paramą steigti ir išlaikyti socialinių paslaugų įstaigas, steigti, reorganizuoti, likviduoti pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, rengti ir įgyvendinti sveikatos programas, remti gyventojų sveikatos priežiūros programas. Valstybė deleguoja šias socialinės ir sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėms: skaičiuoti ir mokėti socialines išmokas ir kompensacijas, teikti socialinės globos paslaugas, organizuoti antrinę ir tretinę sveikatos priežiūrą, teikti socialinę globą asmenims su sunkia negalia, stebėti, stiprinti, prižiūrėti savivaldybės teritorijoje esančių ugdymo įstaigų vaikų sveikatą. Programos tikslai atitinka Lietuvos Respublikos socialinės politikos pagrindinius tikslus – siekti efektyvios socialinės apsaugos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją ir yra orientuotas į žmonių gerovę, šeimos stiprinimą, skurdo ir socialinės atskirties mažinimą. Programa rengiama (tęsiamą) įgyvendinant Kazlų Rūdos savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos apsaugos politiką Savivaldybėje.		

Efekto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Socialinėms paslaugoms tenkančių lėšų dalis nuo bendro programos biudžeto	Proc.	22	23	25

Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Aktyvi, kūrybiška, sveika ir socialiai atsakinga bendruomenė	Kodas	02
Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas	Socialinės pagalbos užtikrinimas ir atsakomybės skatinimas	Kodas	2.3.

Programos tikslas	Socialinės pagalbos užtikrinimas ir atsakomybės skatinimas	Kodas	06.01
--------------------------	--	--------------	-------

Tikslo įgyvendinimo aprašymas

Įgyvendinus šį tikslą bus vykdomos priemonės, nukreiptos teikti socialines paslaugas labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms: asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, be tėvų globos likusiems vaikams, socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir asmenims, mažas pajamas turintiems asmenims. Ypatingas dėmesys bus skiriamas institucinės suaugusių ir vaikų globos mažinimui, siekiant, kad paslaugą asmuo gautų namuose ar namams artimoje aplinkoje. Dėmesys skiriamas smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir jų šeimoms, teikiant specialiąsias ir bendrąsias socialines paslaugas Paramos šeimai tarnyboje, Krizių centre bei skatinant nevyriausybinės organizacijos dalyvauti socialiniuose projektuose skirtuose socialinės gerovės didinimui, smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir mažinimui. Bus teikiamos konsultacijos ir organizuojami mokymai asmenims globojantiems vaikus, šeimynų dalyviams, tėviams. Bus parengta neįgaliųjų integracijos programa, skirta užtikrinti Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje, nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, numatyti socialinės integracijos priemones ir lėšas šioms priemonėms įgyvendinti, numatyti neįgaliųjų socialinę integraciją įgyvendinančias institucijas, siekti lygių galimybių neįgaliesiems žmonėms planuojant ir vykdant tolimesnę jų integraciją į visuomenę, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, sudaryti sąlygas neįgaliesiems gyventi pilnavertį gyvenimą, atlikti specialiųjų poreikių vertinimą ir numatyti tinkamas šiuos poreikius tenkinančias priemones.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija peržiūrės neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priims sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą.

Socialinių paslaugų plano tikslai atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pagrindinį tikslą – siekti efektyvios socialinės apsaugos bei užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją ir yra orientuotas į žmonių gerovę, šeimos stiprinimą, skurdo ir socialinės atskirties, smurto artimoje aplinkoje mažinimą.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Kazlų Rūdos savivaldybės socialinę politiką bus administruojamos ir teikiamos piniginės socialinės išmokos socialiai labiausiai pažeidžiamiems gyventojų sluoksniams pagal patvirtintą atrankos metodiką. Asmenys ir šeimos, turinčios teisę į socialinį būstą ir rinkos sąlygomis nuomojančios tinkamą būstą iš fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybes), turės teisę į nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensaciją.

Siekiant didinti gyventojų mobilumą, taikoma važiavimo išlaidų lengvatų sistema, kuria gali naudotis Savivaldybės gyventojai, atitinkantys keliamus reikalavimus.

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 2 uždavinius.

Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Paslaugas ir paramą gaunančių žmonių skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais	Proc.	25	15	15

Teikiamų socialinių paslaugų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais	Proc.	7	7	7
---	-------	---	---	---

06.01.01. Uždavinys. Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą

Įgyvendinant uždavinį siekiama užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, teikti pagalbą bei socialines paslaugas tiems asmenims ar jų grupėms, kurioms jos labiausiai reikalingos.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirta 10 priemonių, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Vienkartinės socialinės paramos teikimas	Vienkartinės socialinės paramos gavėjų skaičius	Vnt.	170	170	170
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	Socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius/išmokama suma tūkst. Eur	Tūkst. Eur	1150,0	1200,0	1250,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas	Socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius	Vnt.	590	610	640
Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas	Socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius	Vnt.	370	380	390
Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	Važiavimo išlaidų kompensacijų išmokama suma	Eur	18000,0	18000,0	18000,0
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	Kompensacijos gavėjų skaičius	Vnt.	3	3	3
Tikslinių kompensacijų mokėjimo organizavimas	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	Vnt.	410	420	420
Tikslinių kompensacijų administravimas					
Išmokų vaikams mokėjimo organizavimas	Išmokų gavėjų skaičius	Vnt.	1475	1500	1500
Išmokų vaikams administravimas		-	-	-	-

06.01.02. Uždavinys. Užtikrinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį					
Įgyvendinant uždavinį siekiama kuo efektyviau ir tinkamai organizuoti socialinių paslaugų teikimą, didinti finansavimą socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms.					
<i>Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 9 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:</i>					
Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	Suteiktų institucinių socialinių paslaugų skaičius	Vnt.	55	55	55
Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte	Pagalbą maisto ir pramonės produktais gavusių asmenų skaičius	Vnt.	1100	1200	1200
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	Bendrųjų socialinių paslaugų gavėjų skaičius	Vnt.	300	320	350
Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	Suteikta specialiųjų socialinių paslaugų (asm. skaičius)	Vnt.	155	165	170
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijos vykdymas	Komisijoje peržiūrėtas neveiksnių asmenų skaičius	Vnt.	5	5	5
Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas	Sumažintas institucinės globos poreikis	Proc.	80	90	90
Dalyvavimas socialiniuose projektuose	Paremta socialinių projektų	Vnt.	4	5	7
Neįgaliųjų socialinės integracijos organizavimas	Paremta NVO	Vnt.	2	3	3
Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	Akredituotų įstaigų skaičius	Vnt.	8	9	10

Programos tikslas	Stiprinti ir gerinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir sveikatinimo paslaugas	Kodas	06.02
Tikslo įgyvendinimo aprašymas			
Šio tikslu siekiama užtikrinti kokybišką Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programa numato efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrai, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų praeinamumą, kokybę ir pacientų saugą, skatinti savivaldybės institucijų partnerystę, bendruomenės dalyvavimą sprendžiant sveikos gyvenamosios klausimus.			
Šiuo tikslu realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo savivaldybėms nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), išskyrus visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo			

mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas.

Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną. Kitos pagal įstatymus perduotos funkcijos.

Programos tikslu numatoma įgyvendinti 1 uždavinį.

Rezultato vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Vidutinė tikėtina Savivaldybės gyventojų gyvenimo trukmė	m	74,3	74,5	74,8

06.02.01. Uždavinys. Gerinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą

Šiuo uždaviniu siekiama mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teiki kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, plėtojant ir stiprinant sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei ugdymo įstaigose, vykdant visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėje - nuolat tikslingai stebėti, analizuoti ir vertinti visuomenės sveikatos būklę ir ją veikiančius sveikatos rizikos veiksnius.

Siekiami plėtoti visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą bei ankstyvojo savižudybių atpažinimo ir kompleksinės pagalbos teikimo sistemą, teikiant nemokamas priklausomybės konsultavimo paslaugas rizikingai ir žalingai alkoholi vartojantiems asmenims (individualios konsultacijos), psichologinės gerovės paslaugas – individualias psichologines konsultacijas ir grupinius užsiėmimus, vykdant psichikos sveikatos kompetencijų didinimą įmonių darbuotojams, mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimą – mokymų/supervizijų organizavimą mokyklos bendruomenių komandoms, organizuojant bazinius savižudybių prevencijos mokymus.

Vykdant visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo veiklą, siekiama remti visuomenės sveikatos priežiūros priemones, stiprinančias gyventojų sveikatą, mažinančias sveikatą žalojančios elgsenos paplitimą, gerinančias ankstyvąją diagnostiką, ligų profilaktiką, formuojančias aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, užtikrinančias sveikatai palankią aplinką, finansuojant savivaldybės remiamas visuomenės sveikatos veiklas, įgyvendinti triukšmo valdymo funkciją, kryptingai vystyti Kazlų Rūdos savivaldybės sveikatinimo politiką, įtraukiant ir koordinuojant visas valstybines ir nevyriausybinės institucijas, žiniasklaidą bei savivaldybės gyventojus.

Uždaviniui įgyvendinti yra skirtos 3 priemonės, kurios detalizuojasi į veiklas:

Priemonė	Produkto vertinimo kriterijai	Matas	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną	Organizuotų ir vykdytų sveikatinimo veiklų skaičius	Vnt.	600	610	615
Visuomenės psichikos paslaugų prieinamumas, ankstyvojo savižudybių atpažinimas ir	Paslaugas gavusių asmenų skaičius	Vnt.	210	230	250

kompleksinės pagalbos teikimas					
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	Finansuotų Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių ir projektų skaičius	Vnt.	15	17	19

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

1. Plečiant socialinių paslaugų spektrą užtikrinti, kad socialinės paslaugos būtų prieinamos visoms socialinės grupėms.
2. Pagerinta teikiamų socialinių paslaugų kokybė.
3. Sukurtos patogios sąlygos šeimoms, auginančioms vaikus, gauti reikiamą socialinę pagalbą.
4. Sudaryti gyventojams sąlygos gauti reikalingą socialinę paramą ir išmokas, tuo mažinant socialinę atskirtį.
5. Plėtojamas bendradarbiavimas įvairiais lygiais, skatinti nevyriausybinių sektoriaus veiklas, teikiant paslaugas bendruomenėje.
6. Kuriant ar finansuojant užimtumo ir socialinės integracijos programas, kuriama palanki aplinka žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai.
7. Pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė.
8. Planingai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.
9. Užtikrinamas visuomenės sveikatos priežiūros įgyvendinimas.
10. Vykdomos prevencinių programų priemonės.
11. Padidės tikėtina gyvenimo trukmė.

Planuojami programos finansavimo šaltiniai:

Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos lėšos, kitos lėšos ir teikiamų paslaugų pajamos.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymas, kt.

**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS
2023–2025 METŲ ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

Eil. Nr.	Priemonė	Įvykdymo terminas	Rezultatas	Vykdytojas
1 Uždavinys. Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, ku mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų				
1.1.	Parengti arba tikslinti (esant poreikiui) visų administracinių paslaugų aprašus ir elektronines prašymų formas ir užtikrinti viešą jų prieinamumą	Nuolat	Parengti arba taisyti administracinių paslaugų aprašai (nemažiau kaip 4 vnt. per metus)	-Bendrasis skyrius -Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai – pagal kompetenciją
1.2.	Atlikti apklausą (savivaldybės interneto svetainėje) dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo.	Kasmet	Parengta anketa apklausai ir įkelta į interneto svetainę dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo	-Bendrasis skyrius
1.3.	Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	Nuolat	Įdiegtos naujos technologinės įrangos (nemažiau kaip 6 darbo vietose per metus)	Bendrasis skyrius
1.4.	Didinamas teikiamų elektroninių paslaugų skaičius, intensyviau viešinant elektronines paslaugas	Einamieji metai	Interneto svetainėje pasidalinti informacija ir paraginti asmenis gauti paslaugas elektroniniu būdu	-Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai – pagal kompetenciją
1.5.	Didinamas elektroninių paslaugų prašymų, gaunamų per SPIS skaičius, intensyviau viešinant elektronines	Nuolat	SPIS gautas prašymų skaičius nuo visų socialinių paslaugų prašymų (10 proc.)	Socialinės paramos skyrius

	paslaugas, kad kuo daugiau gyventojų paslaugas užsisakytų nesilankydami seniūnijoje ir Skyriuje.			
2 Uždavinys. Užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą ir prevenciją				
2.1.	Pateikti informaciją Kazlų Rūdos savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriui apie administracinės naštos plano priemonių įgyvendinimą	Kas pusmetį	Pateikiama informacija apie įgyvendintas administracinės naštos mažinimo priemones (2 kartus per metus)	Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai
2.2.	Vertinti administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymą ir pateikti informaciją Administracijos direktoriui	Kas pusmetį	Atliktas administracinės naštos mažinimo priemonių plano vykdymo vertinimas (2 kartus per metus)	Centralizuoto vidaus audito skyrius
2.3.	Skelbti Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo Savivaldybės interneto svetainėje	Atlikus administracinės Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitas dėl administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimo Savivaldybės interneto svetainėje (2 kartus per metus)	Internete paskelbti administracinės naštos mažinimo priemonių plano rezultatai	-Centralizuoto vidaus audito skyrius -Bendrasis skyrius

Kodas	Programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdotojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efektas/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt.	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
01	Zinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	I.Zivatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; A.Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė; E.Valinskienė, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė laikinai einanti direktoriaus pareigas; D.Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; I.Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė; M.Ziminskienė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė; S. Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė		10855,6	10855,6	10855,6	Svietimo įstaigose ugdomų nuo 1 iki 16 metų dalis lyginant su bendro to amžiaus vaikų skaičiumi	proc.	80,80	80,85	80,90
01.01	Galimybių mokytis ir tobulėti visiems sudarymas	I.Zivatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; A.Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė; E.Valinskienė, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė laikinai einanti direktoriaus pareigas; D.Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; I.Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė; M.Ziminskienė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė; S.Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė; G.Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė		9707,5	9707,5	9707,5	Igytųjų išsilavinimą pagal ugdymo programas mokinių skaičiaus pokytis (lyginant su praėjusiais metais)	proc.	Pradinis išsilavinimas - 100 proc. Pagrindinis išsilavinimas - 97,9 proc. Vidurinis išsilavinimas - 96,9 proc.	Pradinis išsilavinimas - 100 proc. Pagrindinis išsilavinimas - 98 proc. Vidurinis išsilavinimas - 97 proc.	Pradinis išsilavinimas - 100 proc. Pagrindinis išsilavinimas - 98 proc. Vidurinis išsilavinimas - 87 proc.
01.01.01	Gerinti ugdymo paslaugų kokybę, užtikrinti pakankamumą ir pasiekiamumą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą			6274,3	6274,3	6274,3					
01.01.01.01	Neformaliojo švietimo organizavimas	J.Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė; A.Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė; E.Valinskienė, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė, laikinai einanti direktoriaus pareigas; D.Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; I.Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė; M.Ziminskienė, Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos direktorė; S.Kilikevičienė, Kazlų Rūdos sporto centro direktorė	SB	935,3	935,3	935,3	Mokiniai, lankantys neformaliojo vaikų švietimo programas				
			TD	1150,1	1150,1	1150,1		proc.	55	56	60
01.01.01.02	Bendrojo ugdymo organizavimas	I.Zivatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; A.Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė; E.Valinskienė, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė, laikinai einanti direktoriaus pareigas; D.Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; I.Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė	TD	3981,9	3981,9	3981,9	Vienam mokytojo etatui tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	vnt.	9,90	10,20	10,30
01.01.01.03	Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas	G.Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė	SB	63,3	63,3	63,3	Švietimo pagalbos poreikio tenkinimas				
			TD	59,9	59,9	59,9		proc.	99,0	99,5	99,5
			BIP	1,8	1,8	1,8					
01.01.01.04	Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas	J.Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė	TD	63,8	63,8	63,8	Akredituotos neformalaus vaikų švietimo programos	vnt.	12	13	13
01.01.01.05	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų vykdymas	I.Zivatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	SB	5,0	5,0	5,0	Finansuotų Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų skaičius	vnt.	3	3	3
01.01.01.06	Skaitmeninio ugdymo plėtra	I.Zivatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; A.Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė; E.Valinskienė, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė, laikinai einanti direktoriaus pareigas; Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; I.Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė; G.Ambrasienė, Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė	TD	13,2	13,2	13,2	Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) planavimas savivaldybėje ir įgyvendinimas švietimo įstaigose (nuo bendro įstaigų skaičiaus)	proc.	80	90	100
							Mokytojų, dalyvavusių kompetencijų tobulinimo programose	proc.	100	100	100
01.01.01.07	Mokymosi visą gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimas	I.Zivatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	TD				Finansuojamų paraiškų skaičius	vnt.	2	3	3
01.01.02	Atnaujinti, modernizuoti, optimizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą, vykdyti inovacijų diegimą			3417,9	3417,9	3417,9					
01.01.02.01	Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	I.Zivatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; A.Daugirdė, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktorė; E.Valinskienė, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė, laikinai einanti direktoriaus pareigas; Daiva Dabrilienė, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklos direktorė; Irena Kašauskienė, Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos direktorė	SB	2301,9	2301,9	2301,9	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, lankančių švietimo įstaigas, dalis (lyginant su bendru savivaldybės vaikų (1-6 m.) skaičiumi)	proc.	80	85	88
			TD	422,0	422,0	422,0	Mokinių skaičius	vnt.	1535	1360	1250
			BPI	455,7	455,7	455,7					
01.01.02.02	Mokinių vežiojimo organizavimas	J.Šėvelienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė	SB	107,9	107,9	107,9	Mokinių vežiojimo poreikio tenkinimas	proc.	100	100	100
01.01.02.03	Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas	I.Zivatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	SB	32,4	32,4	32,4	Organizuotų seminarų, konferencijų, konkursų, olimpiadų skaičius				
			TD	98,0	98,0	98,0		vnt.	10	10	10

01.01.03	Vykdyti kryptingą profesinį orientavimą, skatinti mokymąsi visą gyvenimą			15,3	15,3	15,3					
01.01.03.01	Jaunimo politikos savivaldybėje formavimas ir įgyvendinimas	Justina Zykevičiūtė-Laugks, Vyriausiosios specialistė (jaunimo reikalų koordinatore)	SB	5,0	5,0	5,0	Jaunimo renginių skaičius įgyvendinant savivaldybės jaunimo politiką skaičius	vnt.	3	4	5
01.01.03.02	Vaikų ir jaunimo dalyvavimas poilsio ir kituose socializacijos projektuose	L.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	SB	8,3	8,3	8,3	Savivaldybės paremti ir įgyvendinti vaikų ir jaunimo poilsio ir kiti socializacijos projektai skaičius	vnt.	12	14	15
01.01.03.03	Jaunimo iniciatyvų skatinimas	Justina Zykevičiūtė-Laugks, Vyriausiosios specialistė (jaunimo reikalų koordinatore)	SB	2,0	2,0	2,0	Savivaldybės paremti ir įgyvendinti jaunimo projektai skaičius	vnt.	3	4	5
01.02	Kultūros paslaugų patrauklumo didinimas			1148,1	1148,1	1148,1	Lėšų dalis, tenkanti kultūrai, nuo bendro savivaldybės biudžeto	proc.	4,3	4,4	4,4
							Lėšų dalis, tenkanti sportui nuo bendro savivaldybės biudžeto	proc.	2,2	2,3	2,3
01.02.01	Pagerinti kultūros paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą, skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, ugdyti sportišką ir sveiką bendruomenę			1148,1	1148,1	1148,1					
01.02.01.01	Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimo ir saugojimo organizavimas	V.Samuolienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydatičio viešosios bibliotekos direktorė	SB	337,9	337,9	337,9	Bibliotekų vartotojų skaičius	proc.	3000	3100	3130
TD			18,9	18,9	18,9	Bibliotekų įsigytų dokumentų skaičius	vnt.	4935	4940	4945	
BIP			2,2	2,2	2,2						
01.02.01.02	Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	V.Andriuskevičius, Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centro direktorius	SB	752,4	752,4	752,4	Kultūros renginių skaičius	proc.	10	12	13
BIP			23,7	23,7	23,7	Meno kolektyvų skaičius	vnt.	18	18	18	
01.02.01.03	Kultūrinių tradicijų skatinimas	L.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	SB	5,0	5,0	5,0	Kultūros projektų, kuriems skirtas finansavimas skaičius	vnt.	10	10	10
01.02.01.04	Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų rėmimo projektų įgyvendinimas	L.Živatkauskienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja	SB	8,0	8,0	8,0	Sporto projektų, kuriems skirtas finansavimas skaičius	vnt.	20	25	25

		2022-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2023-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai
Kodas				
1.	Savivaldybės lėšos, iš viso	10855,6	10855,6	10855,6
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	4564,4	4564,4	4564,4
TD	Tikslinės dotacijos	5807,8	5807,8	5807,8
BIP	Biudžetinių įstaigų pajamos	483,4	483,4	483,4
IŠ VISO:		10855,6	10855,6	10855,6

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 02 PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ
VERTINIMO KRITERIJŲ, SIEKIAMŲ REIKŠMIŲ, ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ (tūkst.Eur)

Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 m. strateginio veiklos plano 2 priedo 1
lentelė

Kodas	Programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdytojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efekto/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
02	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa			1256,7	1835,8	1840,8	Kazlų Rūdos sav. materialinės investicijos tenkančios vienam savivaldybės gyventojui, santykis su šalies rodikliu	proc.	80	85	90
02.01	Investicijoms plankios ir ekonomikos augimą skatinančios verslo aplinkos kūrimas			7,00	12,00	15,00	Kazlų Rūdos sav. įregistruotų ūkio subjektų skaičiaus pasikeitimas, palyginti su praėjusiu laikotarpiu	proc.	15	25	35
02.01.01	Sudaryti palankias sąlygas verslų atsiradimui, plėtrai, investicijų pritraukimui			7,0	12,0	15,0					
02.01.01.01	Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo vykdymas	A.Veiverytė,Investicijų poskyrio vyr. specialistė	SB	7,0	12,0	15,0	SVV įmonės, kurioms skirtos savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšos	vnt.	10 verslo įmonių	15 verslo įmonių	16 verslo įmonių
02.02	Pažangaus žemės ūkio vystymas ir kaimo plėtra			68,6	81,7	81,7	Žemdirbystės produkcijos pokytis (lyginant su praėjusiais metais pagal Numto derliaus ir augintojų sandėliuose laikomų grūdų kiekių savaitės ir pusmečio statistinė ataskaita GS-5)	proc.	1	1	1
02.02.01	Sudaryti sąlygas vystyti žemės ūkį			68,6	81,7	81,7					
02.01.01.02	Melioruotos žemės ir melioracijos objektų būklės gerinimo vykdymas	R.Bliuvas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas	TD	63,0	65,0	65,0	Kontroliuojami melioracijos objektai, kadastro vietovės skaičius	vnt.	15	15	15
02.01.01.03	Melioracijos objektų renovacijos ir techninės priežiūros vykdymo organizavimas	R.Bliuvas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas	SB	5,0	10,0	10,0	Melioracijos įrenginių atnaujinimas esant būtinybei	proc.	100	100	100
02.01.01.04	Žemės ūkio specializacijos ir žemės būklės gerinimo organizavimas	I. Černiauskienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja		0,00	6,0	6,0	Suremontuota melioracijos griovių	km.	5	5	5
02.01.01.05	Žemdirbių švietimo organizavimas	I. Černiauskienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	0,6	0,7	0,7	Renginių, kvalifikacijai kelti skaičius	vnt.	2	2	2
02.03	Vietos savivaldos efektyvumo didinimas			15,0	20,0	20,0	Parengtų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	1	1	1
02.03.03	Užtikrinti efektyvų viešąjį valdymą bei gerinti administracinių paslaugų kokybę			15,0	20,0	20,0					
02.01.02.01	Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas	V.Mikulskienė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr. specialistė	SB	15,0	20,0	20,0	Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji, specialieji, bendrieji planai)	vnt.	1	1	1
02.04	Užtikrinti Kazlų Rūdos savivaldybei ekonomiškai ir socialiai svarbių projektų įgyvendinimą			1166,1	1722,1	1724,1	Įgyvendinta (užbaigta) projektų, finansuojamų iš ES fondų paramos (skaičius vnt.)	vnt.	19	2	10
02.04.04	Dalyvauti įgyvendinant Savivaldybės administracijos ir vietos bendruomenių iniciuotus projektus			1166,1	1722,1	1724,1					
02.02.01.02	Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	R.Avietytienė, Investicijų poskyrio vedėja	SB	200,0	678,8	678,8	"Kultūros paveldo objekto atgaivinimas ir išsaugojimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams Kazlų Rūdoje"	proc.	100		
			SK	636,1	529,0	529,0	Vandentiekio tinklų plėtra Didžiųjų Zariškių ir Tabariškių kaimuose	proc.	100		
			ES	235,0	400,0	400,0	Kazlų Rūdos bendruomeniniai šeimos namai	proc.	100		
							Kultūros paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre Kazlų Rūdoje, S. Daukanto g. 19, plėtra ir kokybės gerinimas	proc.	100		
							Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Kazlų Rūdos	proc.	100		

							Fizinės reabilitacijos metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms diegimas pasienio regione	proc.	100			
							Saulės fotovoltinių elektrinių įrengimas Kazlų Rūdos savivaldybėje	proc.	100			
							VŠĮ Kazlų Rūdos ligoninės infrastruktūros, skirtos rentgeno paslaugoms teikti, gerinimas	proc.	100			
							Tarpvalstybinio bendradarbiavimo katalizatorius „Targowisko – turgus	proc.	100			
							Buitinių nuotekų (biologinio) valymo įrenginių bandomojo projekto įgyvendinimas Jūrės miestelyje, Kazlų Rūdos savivaldybėje	proc.	100			
							Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su intelekto ir psichikos negalia plėtra Kazlų Rūdos savivaldybėje	proc.	100			
							Kazlų Rūdos savivaldybės gyvenviečių gatvių apšvietimo modernizavimas	proc.	100			
							Rekreacinių zonų prie vandens telkinių įrengimas Ažuolų Būdos, Gudelių ir Plutiškių kaimuose	proc.	100			
							Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Jūrės miestelyje	proc.	100			
							Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Antanavo kaime	proc.	100			
							Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros gerinimas Subačiškių ir Bagotosios gyvenvietėse	proc.	100			
							Poilsio zonos infrastruktūros gerinimas Kazlų I kaime. I etapas	proc.	100			
							Poilsio zonos infrastruktūros gerinimas Kazlų I kaime. II etapas	proc.	100			
							Kazlų Rūdos miesto privačių namų nuotekų surinkimo tinklų tiesimas ir prisijungimas prie esamos centralizuotos infrastruktūros, II etapas“ (Savivaldybė kofinansuoja)-III etapas	proc.	100			
							Naujas projektas „Dviračių takas Kazlų Rūda-Kazlų I kaimas“	proc.	10	45	45	
							Naujas projektas „Poilsio zonos Kazlų I kaime teritorijos sutvarkymas“	proc.	100			
							Naujas projektas „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje. II etapas“	proc.	10	45	45	
							Naujas projektas „Saulės elektrinių parko įrengimas Kazlų Rūdoje“	proc.	10	45	45	
02.02.01.03	Dalyvavimas bendruomenių vykdomuose projektuose	A. Veiverytė,Investicijų poskyrio vyr. specialistė	SB	5,0	7,0	9,0	NVO ir bendruomenių kurioms skirtas rėmimas projektų skaičius	vnt.	20	20	25	
02.02.01.04	NVO ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	A. Veiverytė,Investicijų poskyrio vyr. specialistė	SB	30,0	45,0	45,0	NVO ir bendruomenių projektų skaičius, kurioms skirtas rėmimas	vnt.	20	20	20	
02.02.01.05	Turizmo plėtros organizavimas	R.Kondratienė, Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro direktorius	SB	60,0	62,3	62,3	Apsilankusių turistų skaičius	vnt.	1000	1500	2000	
							Turistinių maršrutų skaičius	vnt.	4	8	10	

Kodas		2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
1.	Savivaldybės lėšos, iš viso	1256,70	1835,80	1840,80
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos:	322,6	841,8	846,8
TD	Tikslinės dotacijos	63,0	65,0	65,0
SK	Skolintos lėšos	636,1	529,0	529,0
ES	Europos sąjungos lėšos	235,0	400,0	400,0
	IŠ VISO:	1256,7	1835,8	1840,8

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 03 PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ, SIEKIAMŲ REIKŠMIŲ, ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ (tūkst. Eur)

Kodas	Programos tikslo, uždavino, priemonės pavadinimas	Vykdytojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efekto/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt.	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
03	Infrastruktūros plėtros programa			1720,9	1861,0	1975,0	Savivaldybės teritorijoje esančių kelių su patobulinta danga dalis nuo bendro savivaldybei nuosavybės teise priklausančio kelių tinklo	proc.	16,7	17,5	18,5
03.03	Savivaldybės pasiekiamumo gerinimas			1720,9	1861,0	1975,0	Savivaldybės gyvenamojo fondo lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais)	proc.	10	10	10
							Zvyrų dangos kelių dalis visuose savivaldybės prižiūrimuose keliuose	proc.	83,2	82,5	81,5
03.03.01	Efektvyviai valdyti ir prižiūrėti savivaldybei priklausančių nekilnojamoji ir kitą turą			543,9	571,0	595,0					
03.01.01.01	Privatizuojamų objektų dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas	I.Cerniauskiėnė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja, G.Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr.spezialistė	SB	0,5	1,0	1,0	Dokumentacijos rengimas ir privatizavimo procedūrų vykdymas pagal poreikį	proc.	100	100	100
03.01.01.02	Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto ir socialinio būsto gerinimo bei socialinio būsto įsigijimo organizavimas	I.Cerniauskiėnė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja, G.Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr.spezialistė	BIP	55,5	56,0	57,0	Suremontuoti ir įsigyti socialiniai būstai	vnt.	8	10	10
03.01.01.03	Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas	I.Cerniauskiėnė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	23,0	25,0	27,0	Savivaldybės turto nuosavybės teisių įforminimo procedūrų vykdymas pagal poreikį (Registrų centras 15,0; Atgimimo g. 12 pastato paskirties keitimas 10,0; Saulės mokyklos stadiono įteisinimas 3,0)	proc.	100	100	100
03.01.01.04	Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	I.Cerniauskiėnė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	426,7	450,0	470,0	Savivaldybės statinių, patalpų ir kitų objektų remontas, skaičius	vnt.	12	10	11
							Daukanto 19 remonto darbai 18,0; LED 10,0; Archyvo langų keitimas su plėvele 5,0; Valančiaus g. lietaus kanalizacijos remontas 40,0; lietaus nuotekų inventorizavimas 20,0; kameros 36,7; Valančiaus g. 15 papildomo aukšto ekspertizė 10,0; Antanavo mokyklos WC įteisinimo projektas 5,0; herbai su montavimu Vytauto g. 12,0; Jankų priešgaisrinės garžo projekto ekspertizė 1,0; daugiafunkcės salės ekspertizė 1,5; Daukanto g. 19 kondicionieriai 10,0; kamer prie durų 1,5; liftas 115,0; išorinis liftas 12,0, signalizacija su telefonspyne 4,0; dviračių takų juostų ženklavimas 15,0; Daukanto g. 19 II aukšto remontas 83,4; vandentiekio tinklų spec. planas 26,6.	vnt./proc.	16	18	18
			BIP	38,2	39,0	40,0	Elektros ir santechnikos įrengimų remontas, proc.; Lietaus nuotekų tinklų remontas ir avarijų šalinimas, proc.; Miesto puošimo darbai, proc.; Administracijos turto remonto darbai, 4 vnt.	proc./vnt.	4	5	6
03.03.02	Modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą			1177,0	1290,0	1380,0					

03.01.02.01	Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	I.Cerniauskiėnė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	160,0	200,0	250,0	Daukanto 19 kėdės; Saulės mokyklos kiemas 30,0;Pramogų erdvių steigimas	vnt.	2	3	3
							Pėsčiųjų takų įrengimo ir remonto darbai	proc.	100	100	100
03.01.02.02	Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas	I.Cerniauskiėnė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	100,0	130,0	140,0	Ekspluatuojama šviestuvų	vnt.	1705	1800	1800
03.01.02.03	Keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas	I.Cerniauskiėnė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja, G.Juškėnaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr.specialistė	SB	180,0	210,0	220,0	Parduotų keleivių bilietų skaičius	vnt.	26000	27000	27000
03.01.02.04		I.Cerniauskiėnė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	TD	697,0	700	720,0	Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis	km.	2,19	2	2
							Kazlų Rūdos miesto Skvero g. kapitalinis remontas	vnt.	1		
							Kazlų Rūdos miesto Medziotojų g. kapitalinis remontas	vnt.	1		
							Kazlų Rūdos miesto Atgimimo g. kapitalinis remontas	vnt.	1		
							Kazlų Rūdos miesto Suvalkiečių g. kapitalinis remontas	vnt.	1		
							Kazlų Rūdos miesto Pušų g. kapitalinis remontas	vnt.			1
							Kazlų Rūdos miesto Dariaus ir Girėno g. kapitalinis remontas	vnt.		1	
							Kazlų Rūdos miesto Daušos g. kapitalinis remontas	vnt.		1	
03.01.02.05	Seniūnių infrastruktūros gerinimo (įskaitant religines paskirties objektų būklės gerinimą) organizavimas	I.Cerniauskiėnė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	40,0	50,0	50,0	Pagerinti infrastruktūros objektai	vnt.	4	4	4

Kodas		2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
I.	Savivaldybės lėšos, iš viso	1720,9	1861,0	1975,00
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	930,2	1 066,0	1158,00
TD	Tikslinės dotacijos	697,0	700,0	720,0
BĮP	Biudžetinių įstaigų pajamos	93,7	95,0	97,0
	IŠ VISO:	1720,9	1861,0	1975,00

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 04 PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ,
SIEKIAMŲ REIKŠMIŲ, ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ (tūkst. Eur)

Kodas	Programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdytojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024- ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efekto/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt.	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
04	Aplinkos gerinimo programa			633,9	646,5	680,0	Tikslo įgyvendinimui skirta savivaldybės lėšų dalis programoje	proc.	54	58	60
04.03	Švarios ir patrauklios gyvenamosios aplinkos puoselėjimas			633,9	646,5	680,0	Aplinkos komponentų (vandens, or, dirvožemio) taršos pokytis	proc.	10	11	12
							Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos lėšų įsisavinimas	proc.	92	93	94
04.03.01	Pagerinti atliekų tvarkymo sistemą, vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą			10,0	11,0	12,0					
04.01.01.02	Benamių gyvūnų užkrečiamųjų ligų galimų židinių likvidavimo organizavimas	A.Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr.spezialistas-ekologas	SB	10,0	11,0	12,0	Sugautų benamių gyvūnų skaičius	vnt.	55	50	45
04.03.02	Sumažinti aplinkos užterštumą ir puoselėti patrauklų Savivaldybės kraštovaizdį			618,9	629,5	661,0					
04.01.02.01	Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	I.Černiauskienė, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vedėja	SB	372,6	380,0	400,0	Sutvarkyta viešųjų erdvių skaičius	vnt.	24	25	25
04.01.02.02	Dalyvavimas įgyvendinant gyventojų užimtumo programas	V.Mitriekėvičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja	TD	64,1	64,5	65,0	Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas	proc.	95	95	95
03.01.02.03	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	A.Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr.spezialistas-ekologas	SP	167,7	170,0	180,0	Priemonės įgyvendintos iš Savivaldybės aplinkos apsaugos specialiosios programos	vnt.	17	15	10
03.01.02.04	Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	A.Rutkauskas,Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr.spezialistas-ekologas	SB	14,5	15,0	16,0	Sutvarkytos rekreacinės teritorijos skaičius	vnt.	4	4	4
03.01.02.05	Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims, modelio įgyvendinimas	Socialinės paramos skyriaus vedėjas	TD				Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų, skaičius	vnt.			

04.03.03	Prižiūrėti, tvarkyti ir saugoti savivaldybės teritorijoje esantį bei savivaldybei priskirtą valstybinį turtą			5,0	6,0	7,0				
04.01.03.01	Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise organizavimas	A.Rutkauskas, Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr.spezialistas-ekologas	TD				Lėšų, skirtų Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise organizavimui, panaudojimas	proc.		
04.01.03.02	Neveikiančių kapinių ir kitų nekilnojamojo turto vertybių priežiūros vykdymas	R.Dobrovolskis, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (architektas)	SB	5,0	6,0	7,0	Sutvarkytos neveikiančios kapinės ar kitos nekilnojamojo turto vertybės	vnt.	10	10

Kodas		2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
1.	Savivaldybės lėšos, iš viso	633,9	646,5	680,0
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	402,1	412,0	435,0
TD	Tikslinės dotacijos	64,1	64,5	65,0
SP	Specialioji programa	167,7	170,0	180,0
	Iš viso:	633,9	646,5	680,0

SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 05 PROGRAMOS TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ VERTINIMO KRITERIJŲ,
SIEKIAMŲ REIKŠMIŲ, ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ (tūkst. Eur)

Kazlų Rūdos savivaldybės 2023-2025 m.
strateginio veiklos plano 5 priedo 1 lentelė

Kodas	Programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdytojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efekto/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
05	Savivaldybės veiklos programa			2905,6	2905,6	2905,6	Gyventojų patenkintų į Savivaldybės administraciją kreipimosi rezultatais, t. y. suteikta informacija, konsultacija, reagavimu į prašymą	proc.	80	90	95
05.01	Vietos savivaldos efektyvumo didinimas			2463,3	2463,3	2463,3	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas	proc.	100	100	100
							Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimui skirtų lėšų įsisavinimas	proc.	100	100	100
							Etatų skaičius Savivaldybės administracijoje	vnt.	99	101	101
05.01.01	Užtikrinti viešąjį valdymą, bei gerinti administracinių paslaugų kokybę			2463,3	2463,3	2444,3					
05.01.01.01	Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	SB	200,0	200,0	200,0	Priimtų sprendimų skaičius	vnt.	260	260	260
05.01.01.02	Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	SB	10,0	10,0	10,0	Fondo panaudojimas	proc.	100	100	100
05.01.01.04	Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	SB	26,3	26,3	26,3	Patenkintų prašymų skaičius	vnt.	2	2	2
05.01.01.05	Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	SB	1567,1	1567,1	1567,1	Parengti savivaldybės norminiai teisės aktai (veiklos klausimais skaičius)	vnt.	98	98	98
				24,3	24,3	24,3					
05.01.01.03	Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	I.Pečiulaitienė, Savivaldybės kontrolierė	SB	59,6	59,6	59,6	Įgyvendinta rekomendacijų	proc.	100	100	100
05.01.02.01	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	TD	0,2	0,2	0,2	Civilinės būklės aktų įrašų skaičius	vnt.	150	150	150
05.01.02.02	Archyvinių dokumentų tvarkymas	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	TD	10,0	10,0	10,0	Išduotos archyvinės pažymos skaičius	vnt.	160	160	160
05.01.02.04	Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas	Justina Zykevičiūtė-Laugks, Vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatore)	TD	13,5	13,5	13,5	Atvirosios jaunimo erdvės vidutinį lankytojų skaičių nuo visų jaunų žmonių	proc.	50	50	50
05.01.02.05	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	I.Žilionienė, Švietimo,kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė-savivaldybės kalbos tvarkytoja	SB	17,5	17,5	17,5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės patikrinimų skaičius	vnt.	12	12	12
				8,0	8,0	8,0					
05.01.02.06	Civilinės būklės aktų registravimas	D.Mickevičienė,Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja	SB	24,3	24,3	24,3	Užregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	vnt.	200	200	200
				19,0	19,0	19,0					
05.01.02.07	Duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrai teikimas	A. Veiverytė, Investicijų poskyrio vyriausioji specialistė	TD	0,1	0,1	0,1	Pateiktų duomenų valstybės suteiktos pagalbos registrai skaičius	vnt.	1	1	1

05.01.02.08	Pirminės teisinės pagalbos teikimas	R.Liaudinskas, Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vedėjas	TD	0,7	0,7	0,7	Suteiktos pirminės teisinės pagalbos piliečiams atvejų skaičius	vnt.	90	90	90
05.01.02.09	Gyvenamosios vietos deklaravimas	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	TD	1,1	1,1	1,1	Gyvenamosios vietos deklaravusių skaičius	vnt.	750	800	800
05.01.02.10	Karo prievolės ir mobilizacijos administravimas	S.Pečkienė, Personalo administravimo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja	TD	23,5	23,5	23,5	Parengtas arba atnaujintas mobilizacijos planas	vnt.	1	1	1
05.01.02.11	Civilinės saugos organizavimas	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	TD	18,7	18,7	18,7	Prevencinių priemonių plano įvykdymas	proc.	100	100	100
05.01.02.12	Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas	Infrastruktūros ir žemės ūkio skyriaus vedėjas	SB	13,7	13,7	13,7	Aptarnautų asmenų skaičius	vnt.	250	250	250
			TD	97,7	97,7	97,7					
05.01.02.13	Priešgaisrinės saugos vykdymas	A.Aleksa, Kazlų Rūdos priešgaisrinės tarnybos direktorius	TD	309,0	309,0	309,0	Vykdomų prevencinių priemonių skaičius	vnt.	3	3	3
05.01.03.01	Dalyvavimas viešosios tvarkos užtikrinimo prevencijos programose	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	SB	3,0	3,0	3,0	Igyvendintos prevencijos programos priemonės, skaičius	vnt.	2	2	2
05.01.03.02	Dalyvavimas nusikaltimų ir korupcinių reiškinų prevencijos programose	R.Liaudinskas, Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vedėjas	SB	1,0	1,0	1,0	Igyvendintos prevencijos programos priemonės, skaičius	vnt.	1	1	1
05.01.04.01	Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	SB	15,0	15,0	15,0	Darbo vietų atnaujinimas skaičius	vnt.	15	15	15
05.02	Vykdyti finansiškai pasvertą savivaldybės skolos valdymą			442,3	442,3	442,3	LR finansinių rodiklių įstatymu savivaldybėms patvirtinti skolinimosi limitai	proc.	100	100	100
05.02.01	Efektyviai valdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus			428,3	428,3	428,3					
05.02.01.01	Paskolų grąžinimas	V.Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja	SB	354,1	354,1	354,1	Paimtų paskolų iš bankų per metus suma		354100,00	294600,00	307000,00
05.02.01.02	Palūkanų už paskolas mokėjimas	V.Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja	SB	74,2	74,2	74,2	Grąžintų paskolų ir sumokėtų palūkanų suma per metus		85600,00	100000,00	110000,00
05.02.02	Kazlų Rūdos savivaldybės įvaizdzio formavimas			14,0	14,0	14,0					
05.03.01.01	Informacijos apie savivaldybę sklaidos vykdymas	A.Kašinskas, Bendrojo skyriaus vedėjas	SB	8,0	8,0	8,0	Publikuotų straipsnių apie savivaldybę skaičius	vnt.	50	50	50
05.03.01.03	LSA nario mokesčio mokėjimas	V.Makaveckienė, Finansų skyriaus vedėja	SB	6,0	6,0	6,0					

Kodas	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
1. Savivaldybės lėšos, iš viso	2905,6	2905,6	2905,6
SB Savivaldybės biudžeto lėšos	2379,8	2379,8	2379,8
TD Deleguotos lėšos	525,8	525,8	525,8
Iš viso:	2905,6	2905,6	2905,6

Kodas	Programos tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdytojas	SP lėšos	2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai	Efekto/Rezultato/Produkto/Proceso ir indėlio				
							Rodiklis	Mato vnt	2023	2024	2025
									Planas	Planas	Planas
06	Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa			6485,8	6497,8	6497,9	Socialinėms paslaugoms tenkančių lėšų dalis nuo bendro programos biudžeto proc.	proc.	22	23	25
06.01	Socialinės pagalbos užtikrinimas ir atsakomybės skatinimas			6287,9	6299,4	6299,4	Paslaugas ir paramą gaunančių žmonių skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais	proc.	25	15	15
							Teikiamų socialinių paslaugų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais	proc.	7	7	7
06.01.01	Gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą			4924,8	4932,9	4932,9					
06.01.01.01	Vienkartinės socialinės paramos teikimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	SB	25,0	25,0	25,0	Vienkartinės socialinės paramos gavėjų skaičius	vnt.	170	170	170
06.01.01.02	Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	SB	895,4	900,0	900,0	Socialinių išmokų ir kompensacijų gavėjų skaičius/išmokama suma tūkst. Eur	tūkst.Eur	1150,0	1200,0	1250,0
			TD	96,5	100,0	100,0					
06.01.01.03	Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas	R. Klimaitytė, Socialinės paramos skyriaus specialistė soc. darbui	TD	223,2	223,2	223,2	Socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius	vnt.	590	610	640
			SB	28,6	28,6	28,6					
06.01.01.04	Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas	R. Klimaitytė, Socialinės paramos skyriaus specialistė soc.darbui	TD	35,4	35,4	35,4	Socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius	vnt.	370	380	390
06.01.01.05	Važiavimo išlaidų lengvatų teikimo organizavimas	G.Juškenaitė, Ūkio ir teritorijų planavimo poskyrio vyr. specialistė	SB	0,0	0,0	0,0	Važiavimo išlaidų kompensacijų išmokama suma, Eur	Eur	18000,0	18000,0	18000,0
06.01.01.11	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	0,0	0,0	0,0	Kompensacijos gavėjų skaičius	vnt.	3	3	3
06.01.01.06	Tikslinių kompensacijų mokėjimo organizavimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	1102,3	1102,3	1102,3	Tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius	vnt.	410	420	440
06.01.01.07	Tikslinių kompensacijų administravimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	44,1	44,1	44,1					
06.01.01.08	Išmokų vaikams mokėjimo organizavimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	2457,1	2457,1	2457,1	Išmokų gavėjų skaičius	vnt.	1475	1500	1500
06.01.01.09	Išmokų vaikams administravimas	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	17,2	17,2	17,2					

06.01.02	Užtikrinti socialinę integraciją ir mažinti socialinę atskirtį			1363,1	1366,5	1366,5						
06.01.02.01	Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	V.Radžiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė	TD	445,8	450,0	450,0	Suteiktų institucinių socialinių paslaugų skaičius	vnt.	55	55	55	
06.01.02.02	Dalyvavimas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projekte	J. Bartkuvienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė	SB	9,0	9,0	9,0	Pagalbą maisto ir pramonės produktais gavusių asmenų skaičius	vnt.	1100	1200	1200	
06.01.02.03	Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	V. Radžiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė	SB	14,4	15,0	15,0	Bendrųjų socialinių paslaugų gavėjų skaičius	vnt.	300	320	350	
06.01.02.04	Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas	V.Radžiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė	SB	261,4	260,0	260,0	Suteikta specialiųjų socialinių paslaugų (asm. skaičius)	vnt.	155	165	170	
06.01.02.05	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimo funkcijai vykdyti	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	TD	0,1	0,1	0,1	Komisijoje peržiūrėtas neveiksnių asmenų skaičius	vnt.	5	5	5	
06.01.02.06	Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas	J. Bartkuvienė, vyriausioji specialistė	SB	291,5	291,5	291,5	Sumažintas institucinės globos poreikis	proc.	80	90	90	
06.01.02.07	Dalyvavimas socialiniuose projektuose	R.Marcinkevičienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja	SB	27,0	27,0	27,0	Paremta socialinių projektų	vnt.	4	5	7	
06.01.02.08	Neįgalųjų socialinės integracijos organizavimas	V.Radžiūnienė, Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė	TD	87,1	87,1	87,1	Paremta NVO	vnt.	2	3	3	
			SB	58,50	58,50	58,50						
06.01.02.09	Akredituotos socialinės priežiūros paslaugų finansavimas	V.Brazinskaitė, Socialinės paramos skyriaus vyr. Specialistė ir Virginija Radžiūnienė Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė	TD	132,3	132,3	132,3	Akredituotų įstaigų skaičius	vnt.	8	9	10	
			SB	36,0	36,0	36,0						
06.02	Stiprinti ir gerinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir sveikatinimo paslaugas			197,9	198,4	198,5	Vidutinė tikėtina Savivaldybės gyvenimo trukmė	m.	74,3	74,5	74,8	
06.02.01	Gerinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir užtikrinti pasiekiamumą			197,9	198,4	198,5						
06.02.01.01	Mokinių ir visuomenės sveikatos priežiūra, stiprinimas ir stebėseną	V. Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė	TD	101,8	102,0	102,0	Organizuotų ir vykdytų sveikatinimo veiklų skaičius	vnt.	600	610	615	
			SB	50,6	50,6	50,6						
			SP	2,4	2,5	2,6						
06.02.01.02	Visuomenės psichikos paslaugų prieinamumas, ankstyvojo savižudybių atpažinimas ir kompleksinės pagalbos teikimas	V. Stankevičienė, Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė	TD	21,3	21,3	21,3	Pašalintas gavusių asmenų skaičius	vnt.	210	230	250	
06.02.01.04	Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	V. Sendžikienė, Vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)	SP	21,8	22,0	22,0	Finansuotų Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių ir projektų skaičius	vnt.	15	17	19	

Kodas		2023-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi 2024-ųjų metų asignavimai	Numatomi 2025-ųjų metų asignavimai
1.	Savivaldybės lėšos, iš viso	6485,8	6497,5	6497,9
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	1697,4	1701,2	1701,2
TD	Tikslinės dotacijos	4764,2	4772,1	4772,1
SP	Specialioji programa	24,2	24,2	24,6
Iš viso:		6485,8	6497,5	6497,9