



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METAIS ATASKAITA

TURINYS

SANTRUMPOS	2
ĮŽANGA	3
ROKIŠKIO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS	6
1. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ 2017 M. ĮGYVENDINIMAS	6
2. PROGRAMŲ VERTINIMAS	11
2.1. Rokiškio rajono <i>Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programos (01) vertinimas</i>	11
2.2. Rokiškio rajono savivaldybės <i>Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo š programos (02) vertinimas</i>	14
2.3. Rokiškio rajono savivaldybės <i>Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programos (03) vertinimas</i>	16
2.4. Rokiškio rajono savivaldybės <i>Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos (04) vertinimas</i>	Klaida! Žymelė neapibrėžta.
2.5. Rokiškio rajono savivaldybės <i>Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programos (05) vertinimas</i>	19
2.6. Rokiškio rajono savivaldybės <i>Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programos (06) vertinimas</i>	
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS	KLAIDA! ŽYMELĖ NEAPIBRĖŽTA.
IŠVADOS	26
REKOMENDACIJOS	27

PRIEDAI: 1-6 PROGRAMŲ ATASKAITOS.



SANTRUMPOS

- SVP** – strateginis veiklos planas
- SPP** – strateginis plėtros planas
- ES** – Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšos
- KPP** – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
- KT** – kiti finansavimo šaltiniai
- VB** – valstybės biudžeto lėšos
- BP** – paskolos lėšos
- PF** – Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos
- SB** – Savivaldybės biudžeto lėšos
- SP** – specialioji programa
- SB (AA)** – Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
- SB (IP)** – Biudžetinių įstaigų pajamos
- SB (deleg.)** – valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
- NVO** – nevyriausybinės organizacijos
- SVV** – smulkusis ir vidutinis verslas
- ŠMM** – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
- VIP** – valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos)



Siekiant įgyvendinti Rokiškio rajono strateginį plėtros planą iki 2022 metų, patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-159 2017 m. buvo įgyvendinamas Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-67.

Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita rengiama vadovaujantis Strateginio planavimo Rokiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. TS-21 „Dėl Rokiškio strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, susijusiais su savivaldybės strateginiu planavimu, kitų teisės aktų bei dokumentų, reglamentuojančių savivaldybės veiklą, nuostatomis.

Vadovaudamasis Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo 67 punktu Strateginio planavimo ir investicijų skyrius, remdamasis programų koordinatorių pateiktomis programų įvykdymo ataskaitomis, parengė Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 m. ataskaitą (toliau – Įgyvendinimo ataskaita). *Įgyvendinimo ataskaita rengiama siekiant stebėti ir kontroliuoti Strateginio plano tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą 2017 metais.*

Ataskaitinis laikotarpis: 2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d., 2017 m. ataskaita pateikta eurais.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija bei savivaldybės biudžetinės įstaigos, įgyvendindamos 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, siekė šių strateginių tikslų:

I. STRATEGINIS TIKSLAS – Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą

Įgyvendinant šį tikslą vykdomos programos:

- 2 programa: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
- 4 programa: Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa

II. STRATEGINIS TIKSLAS - Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinę ir rekreacinę patrauklumą

Įgyvendinant šį tikslą vykdomos programos:

- 3 programa: Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa
- 5 programa: Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa

4 STRATEGINIS TIKSLAS – Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką.

Įgyvendinant šį tikslą vykdoma šios programos

- 1 programa. Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa
- 5 programa. Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa
- 6 programa. Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa

Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. AV-874, veiklos prioritetais, savivaldybėje buvo vykdomos 6 programos:

- 01 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa;
- 02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa;
- 03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa;



- 04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa
- 05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa;
- 06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa;

1 lentelė. Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano programų koordinatoriai ir vykdytojai

Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius*	Programos vykdytojai
01	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	Finansų skyriaus vedėja R. Dūdienė	Rokiškio rajono savivaldybės administracija
			Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Žemės ūkio skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Archyvų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Seniūnijos (10) darbuotojai pagal veiklos sritį
			Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Finansų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Juridinio skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Kanceliarijos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vyresnysis specialistas civilinei ir darbo saugai
			Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Švietimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
02	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	Švietimo skyriaus vedėjas A. Laužadis	Švietimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro darbuotojai pagal veiklos sritį
			Seniūnijos (8) darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos sritį
03	Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir	Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus	Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį



Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius*	Programos vykdytojai
	jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	vedėjas P. Blaževičius	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Švietimo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Seniūnijos (10) darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
04	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos	Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas V/. Giedrikas	Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Ūkio tarnybos sveikatos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Seniūnijos (10) darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės gydytoja
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
05	Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėja V. Paukštienė	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Seniūnijos (10) darbuotojai pagal veiklos sritį
			Architektūros ir paveldosaugos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
06	Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa	Žemės ūkio skyriaus vedėja J. Jasiūnienė	Žemės ūkio skyriaus darbuotojai
			Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Architektūros ir paveldosaugos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį

Įgyvendinimo ataskaitoje strateginio veiklos plano vykdymas 2017 m. nagrinėjamas pagal 2017 metams planuotų programų tikslų, uždavinių vertinimo kriterijus bei planuotų priemonių įvykdymą, atsižvelgiant į asignavimų panaudojimą.

Šios ataskaitos programų vykdymo ir ataskaitos lentelėse (ataskaitos 1 priedas) skiltyje „2017 m. faktiškai patvirtinti asignavimai (2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-67 patvirtinti asignavimai)“ nurodyti programos tikslams ir uždaviniams vykdyti patvirtinti asignavimai pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-67 patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą; skiltyje „2017 m. patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai“ nurodyti programos tikslams ir uždaviniams vykdyti skirti asignavimai su patikslinimais pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimus dėl 2017 metų savivaldybės biudžeto patikslinimo. Įgyvendinimo ataskaitos programų vykdymo ir ataskaitų lentelėse „Lėšų pokyčiai“ nurodytas skirtumas tarp patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės taryboje, kitų įstaigų plano ir patikslinto finansavimo 2017 m., o skiltyje „Asignavimų panaudojimo procentas“ pateiktas priemonių ir programų lėšų panaudojimas procentais, lyginant patirtas (kasines) išlaidas su skirtu finansavimu (su patikslinimais).



ROKIŠKIO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS

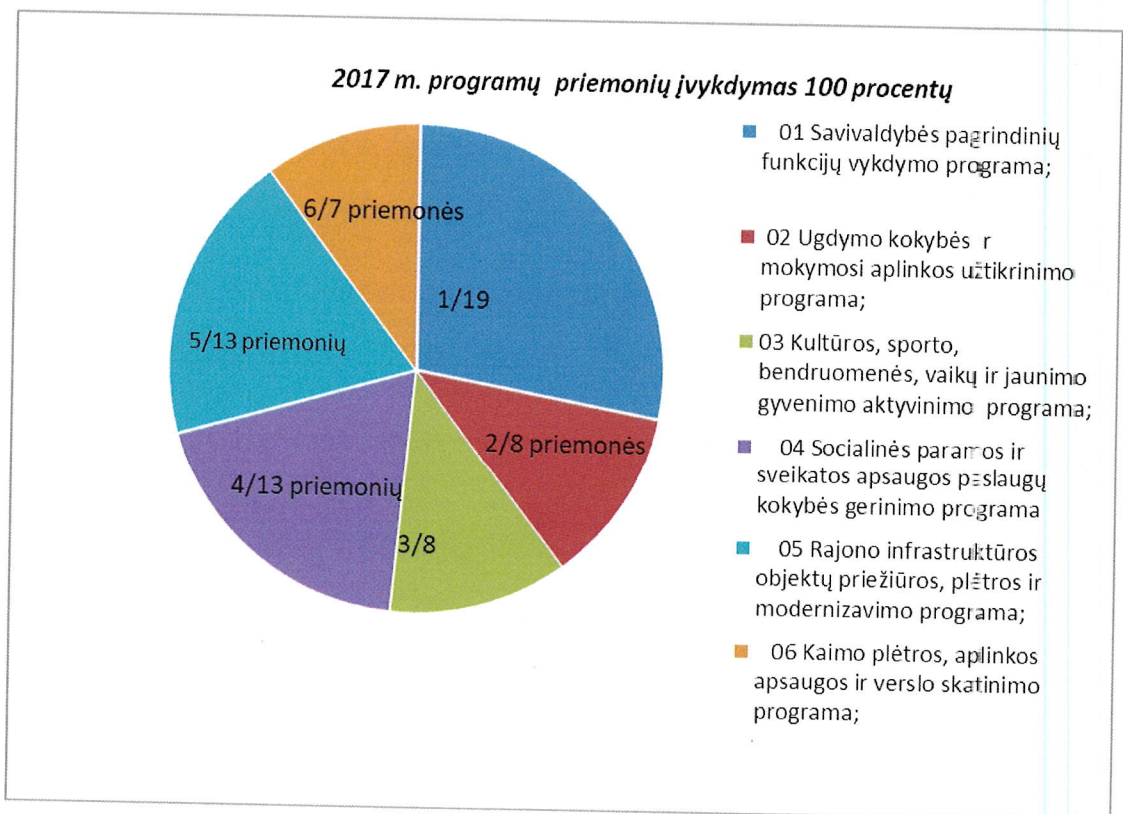
1. Strateginio veiklos plano priemonių 2017 m. įgyvendinimas

2017 m., įgyvendinant Rokiškio savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano (toliau – veiklos planas) **6 programas**, buvo numatyta įgyvendinti **141 priemonę** (žr. 1 pav.), iš jų – 68 įvykdytos, 6 vykdomos, 28 įvykdytos virš 100 proc., 26 įvykdytos mažiau 100 proc. ir 13 neįgyvendintų.

Analizuojant strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, pastebima ta pati tendencija – daugiausia priemonių, suplanuota ir įgyvendinta vykdant Savivaldybės pagrindinių funkcijų (01), Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa (03); Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas (04).

Kaip minėta aukščiau, 2017 m. buvo *finansuotos (skirti asignavimai) ir vykdomos 141 veiklos plano priemonės*, iš jų:

- buvo įvykdytos 68 priemonės (tai yra 48 % visų finansuotų priemonių; *palyginti: 2016 m. – 55/45 %; 2015 m. – 76/58 %;*
- 13 neįvykdytų priemonių (tai yra 9 % visų priemonių; *palyginti: 2016 m. – 11/9 %; 2015 m. – 21/16 %;*
- 28 įgyvendinta virš 100 proc. priemonių (tai yra 20 % visų priemonių; *palyginti: 2016 m. – 11/9 %; 2015 m. – 34/28 %;*
- 26 mažiau 100 proc. įgyvendintų priemonių (tai yra 18 % visų priemonių; *palyginti: 2016 m. – 22/18 %; 2015 m. – 33/25 %;*
- 6 priemonės įvykdytos iš dalies (tai yra 4 % visų finansuotų priemonių);



Detali priemonių įgyvendinimo analizė pagal veiklos plano programas pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Strateginio veiklos plano programų priemonių vykdymas 2017 m.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Ivykdyta pagal planą	vykdomos	Neįvykdyta	Paiškinimai
01 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	32	31	0	1	
02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	11	11	0	0	
03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	32	22	5	5	P-1-4-9 priemonė Lat.-Lit. programos projektas „Kultūrinio paveldo konservavimas, apsauga, plėtra ir skatinimas Jekabpilio ir Rokiškio rajonuose“. Įvykdyta infrastruktūros projektų skaičius. Projektas 2017 m. negavo finansavimo P-1-4-10 priemonė Regioninis projektas „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Įrengti ženklavimo infrastruktūros objektai, vnt. Projektas 2017 m. negavo finansavimo P-1-4-11 priemonė Bendradarbiavimo per sieną programa „Tvaraus Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų vystymosi skatinimas, didinant kultūrinio-istorinio paveldo objektų. Salų dvaro dalies pastato atnaujinimas. Projektas 2017 m. negavo finansavimo P-1-1-13 priemonė Lat.-Lit. Programos projektas „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus paauglių iš socialiai nukriauštų (remtinų) šeimų integracijos būdas“. Sukurta 3D interaktyvi edukacinė erdvė bibliotekoje vaikams. Projektas 2017 m. negavo finansavimo P-1-1-14 priemonė Lat.-Lit. Programos projektas „Keturi metų laikai parkuose“ Nr. LLI – 140. Parengtas turistinis maršrutas. Projektas 2017 m. negavo finansavimo
04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo	31	28	0	3	P-1-2-11 priemonė Vystomoji bendradarbiavimo veikla. Nebuvo gautas finansavimas P-1-1-15 priemonė Vienartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginių socialinės paramos gavėjų skaičius – 2. Nebuvo norinčių pasinaudoti šia priemone. P-1-2-12 priemonė VŠĮ Rokiškio PASPC infrastruktūros atnaujinimo programa. Atnaujinta infrastruktūra 1 vnt.



Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Ivykdyta pagal planą	vykdomos	Neįvykdyta	Paaškinimai
programa					Negautas finansavimas šiai priemonei.
05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa	16	16	0	0	
06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa	19	14	1	4	
Iš viso	141	122	6	13	

Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto (savivaldybės biudžeto lėšų, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, pajamų už atsitiktines paslaugas, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų), iš savivaldybės privatizavimo fondo lėšų ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšų, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, valstybės biudžeto lėšų ir kt.)

PATVIRTINTA PROGRAMOMS VYKDYTI 2017–2019 M. LĖŠŲ POREIKIS

Programos pavadinimas	2017 m. asignavimai, tūkst. Eur	2018 m. asignavimai, tūkst. Eur	2019 m. asignavimai, tūkst. Eur
01 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	3619,59	3906,20	3683,60
02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	13675,37	14702,35	14489,05
03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	4245,98	5760,13	3502,57
04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos	9833,51	10911,53	11354,59
05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa	5730,01	6526,23	4295,50



06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa	1232,46	1358,00	477,00
Iš viso	38665,92	42578,73	37825,86

3 pav. Strateginio veiklos plano finansavimo šaltiniai 2017 metais (skirtos ir panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. Eur

2017 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (38,34 proc.), Valstybės deleguotoms funkcijoms buvo panaudota (7,34 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (3 proc.) ir Europos Sąjungos paramos lėšų (6,26 proc.), valstybės biudžeto lėšų (15,33 proc.). Visus išipareigojimus Savivaldybės administracija 2017 m. stengėsi vykdyti iš turimų finansinių šaltinių, tačiau investiciniams projektams įgyvendinti buvo panaudota 832,53 tūkst. Eur skolintų lėšų.

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2017 m. lėšos visoms programoms suplanuotos buvo pakankamai tiksliai – visų programų asignavimų panaudojimo procentas siekia 95,2 proc. (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Asignavimų iš visų finansavimo šaltinių pasiskirstymas programose 2017 m., tūkst. Eur

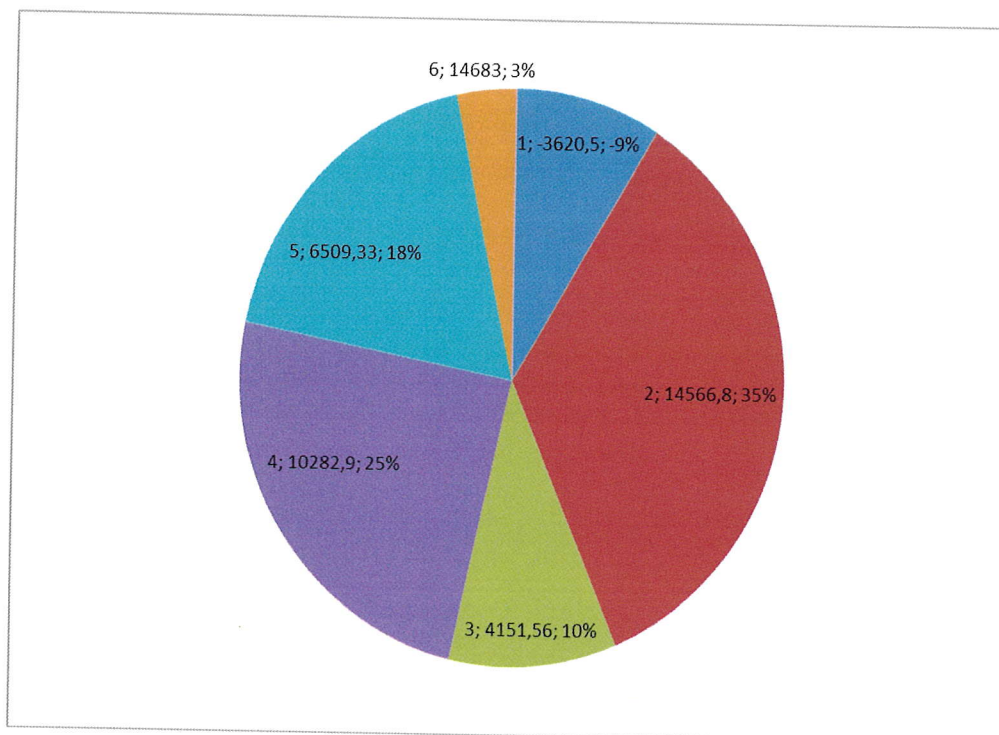
Programos pavadinimas	2017 m. planuoti asignavimai	2017 m. lėšų panaudojimas	Asignavimų panaudojimo procentas
01 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	3620,50	3619,59	99,98
02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo	14566,81	13675,37	93,88
03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	4151,56	4245,98	94,42
04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos	10282,85	9833,51	95,63
05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa	6509,33	5730,01	88,03
06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa	1483,00	1232,46	83,11
Iš viso	40614,05	38 665,92	95,21

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2017 m. programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių panaudotas 95,21 proc.

Daugiausia lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinant „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ (02 programa) – apie 35 proc., „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų“ (04 programa) – apie 25 proc. ir „Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa“ (05 programa) – apie 15 proc. (žr. 2 pav.).



2pav. Programoms įgyvendinti panaudoti asignavimai iš visų finansavimo šaltinių, tūkst. Eur proc.



Daugiausia savivaldybės biudžeto lėšų buvo panaudota švietimo funkcijai finansuoti (02 programa), o daugiausia Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudota infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (05 programa). Plačiau apie finansavimo šaltinius – priedų lentelėje „2017-ųjų metų programų asignavimų suvestinė“.

Analizuojant Efekto vertinimo kriterijų suvestinę, pastebima, kad 2017 m. 71 proc. planuotų kriterijų buvo pasiekti, dalis jų netgi viršijo planuotas reikšmes (žr. 4 lentelę).

4 lentelė. Visagino savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano Efekto vertinimo kriterijų suvestinė

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Mato vnt.	2017 m. PLANAS	2017 m. FAKTAS	Rezultatų paaiškinimas ir/ar nukrypimų nuo plano priežastys ir tolesni veiksmai
1. 01 strateginis tikslas. Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą(02,04 programos)					
EFEKTO:					
Mokinių dalis, tęsiančių studijas aukštojo mokslo studijų programas vykdančiose įstaigose (universitetuose, kolegijose), nuo visų brandos atestatus įgijusių mokinių skaičiaus, proc.	E-01-01	proc.	70	68,9	didelė dalis abiturientų, kurie mokėsi Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo centre bei Rokiškio rajono verslo ir žemės ūkio profesinėje mokykloje, egzaminų nelaikė



Socialinės paramos tikslingumas, proc.	E-01-01	Proc.	100	100	Planuota reikšmė – 100 proc., faktinė reikšmė – 100 proc.
02 strateginis tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą(03,05programos)					
EFEKTO:					
1.Kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis 2.Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	E-02-01 E-02-02	proc.	1 1	1,44 1,80	1. organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis, lyginant su ankstesniais metais, išaugo 161 renginiu. 2.dalyvių pokytis, lyginant su ankstesniais metais didėjo, bet planuotą efekto procentas nepasiektas 0,25 proc., tai aiškiai lėmė per didelį procentinį planavimą
Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičius	E-01-03-01	vnt.	1	1	Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste sutvarkymas
03 strateginis tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką(01,05,06 programos)					
EFEKTO:					
Savivaldybės aptarnautų asmenų(fizinių ir juridinių) skaičiaus pokytis nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus, proc.	E-01-03-01	Proc.	3	2,3	
Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičius	E-01-03-01	proc.	1	2	
Bendras vidutinis žemės ūkio valdos dydžio pokytis, proc. (lyginant su ankstesniais metais)	E-06-03-01	proc.	5	5	

Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano programų tikslų ir uždavinių (rezultato ir produkto) vertinimo kriterijai pateikti Strateginiam veiklos plane.

2. Programų vertinimas

2.1.01 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa (01) vertinimas



Įgyvendinant šią programą vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytos *savarankiškosios savivaldybės bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybei) funkcijos*. Siekiant užtikrinti, kad minėtos funkcijos būtų vykdomos kokybiškai, dėmesys skiriamas šiuolaikiniais vadybos metodams, vykdomoms procedūroms viešinti ir skaidrinti; savivaldybės lėšoms planuoti ir pritraukti. Programos vykdymą koordinuoja administracijos Finansų skyrius.

Įgyvendinant programą buvo siekiama 1 tikslo: ***Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką***. Programos priemonės vykdytos nuosekliai: užtikrintas Vietos savivaldos bei kituose įstatymuose nustatytų funkcijų vykdymas, pradėtų darbų ir priemonių įgyvendinimo tęstinumas.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai – 3619,59 tūkst. Eur (2016 m. – 3528,49 Eur; 2015 m. – 3303,81 Eur).

Kaip ir ankstesniais metais, 2017 m. programoje numatytoms priemonėms daugiausia lėšų buvo panaudota iš savivaldybės biudžeto (71,20 proc.) ir iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (30,21 proc.).

Programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 32 priemones, 31 iš jų buvo iš esmės įgyvendintos, 1 priemonė nebuvo vykdoma. (Iš 32 įgyvendintų priemonių 4 priemonės viršijo 100 proc. (tai sudaro 12,50 proc. visų planuotų programos priemonių), 19 priemonių įgyvendinta 100 proc. (tai sudaro 59,40 proc. visų planuotų programos priemonių), 8 priemonės buvo įgyvendintos mažiau nei 100 proc. (tai sudaro 25 proc. visų planuotų programos priemonių). Neįgyvendinta 1 priemonė (tai sudaro 3,1 proc. nuo visų planuotų programos priemonių)).

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 96,9 proc. visų planuotų programos priemonių.

Priemonės, įgyvendintos virš 100 proc.:

1. Savivaldybės tarybos darbo organizavimas. Vidutinė tarybos sprendimų projektų nagrinėjimo trukmė (min.): planuota trukmė – 15 min., faktinė – 10, įgyvendinta 150 proc.
2. Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti. Paraiškų patenkinimo proc.: planuota reikšmė – 90, faktinė – 97, įgyvendinta 108,5 proc.
3. Palūkanos. Savivaldybės paskolų dalis bendrojoje biudžeto apimtyje, proc. planuota reikšmė – 31,0 faktinė – 31,3, įgyvendinta 100,9 proc.
4. Gyvenamosios vietos deklaravimas. Aptarnautų asmenų skaičius gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais: planuota reikšmė – 4100, faktas – 5533, įgyvendinta 134,9 proc.).

Priemonės, įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Savivaldybės administracijos darbo organizavimas, administracinės naštos mažinimas. Gyventojų prašymų, neišnagrinėtų nustatytais terminais dalis (proc.): planuotos reikšmės – 10, faktinė – 9,8, įgyvendinta 98,0 proc.
2. Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas. Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) skaičius: planuota reikšmė – 87,5 faktinė – 58,5, įgyvendinta 66,85 proc.
3. Archyvų dokumentų tvarkymas. Išduotų archyvų pažymų skaičius: planuota 1000, faktas – 864, įgyvendinta 86,4 proc.
4. Civilinės būklės aktų registravimas (įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius: planuota 1420, faktas – 1109, įgyvendinta 78,1 proc.).
5. Pirminė teisinė pagalba (suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų planuota reikšmė – 1080, faktas – 750, įgyvendinta 69,4 proc.).
6. Žemės ūkio funkcijų vykdymas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (įsisavinimas proc.): planuota reikšmė – 100, faktinė – 100,0, įgyvendinta 99,98 proc. truputį mažiau įsisavinta lėšų.



7. Socialinės paramos mokiniams administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (įsisavinimas, proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100,0, įgyvendinta 94,5 proc., daugiau įsisavinta lėšų (nes mažėjo vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą (atitinkamai liko nepanaudotos lėšos ir administravimui).

8. Palūkanos. Sumokėta palūkanų, tūkst. Eur, proc. planuota reikšmė – 195,0 faktinė – 139,7 įgyvendinta 71,6 proc.

Įgyvendinta 100 proc.:

1. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas. Atliktų auditų, patikrinimų skaičius: planuota reikšmė – 10 faktinė – 10.

2. Paveldosaugos komisijos veiklos programa. Tvarkomų paveldosaugos objektų skaičius: planuota reikšmė – 4, faktinė – 4.

3. Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrui teikimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

4. Archyvų dokumentų tvarkymas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

5. Duomenų teikimas valstybinės suteiktos pagalbos suteikimo registrui. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

6. Vaikų ir jaunimo teisių apsauga. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

7. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

8. Civilinės būklės aktų registravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

9. Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas ir disponavimas patikėjimo teise. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

10. Gyvenamosios vietos deklaravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

11. Pirminė teisinė pagalba. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

12. Mobilizacijos administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (įsisavinimas proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100,0 įgyvendinta 100,0 proc.

13. Civilinės saugos administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (įsisavinimas, proc.): planuota reikšmė – 100, faktinė – 100,0, įgyvendinta 100,0 proc.

14. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.



15. Socialių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

16. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100, įgyvendinta 100 proc. kiek buvo skirta lėšų iš valstybės biudžeto, tik ir įsisavinta.

17. Šalpos išmokų administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (įsisavinimas proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100,0, įgyvendinta 100,0proc.

18. Išmokų vaikams administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (įsisavinimas proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100,0, įgyvendinta 100,0proc.

19. Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.): planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

Neįgyvendintos (0 proc.) priemonės:

1. Administracijos direktoriaus rezervas. Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas, proc. planuota reikšmė – 90, faktinė – 0.

Programos efekto vertinimo kriterijus - Savivaldybės aptarnautų asmenų (fizinių ir juridinių) skaičiaus pokytis nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus, proc. -2,3. 2017 m. savivaldybė aptarnavo 4777 fizinius ir juridinius asmenis arba 16 proc. visų rajono gyventojų. Lyginant su 2016 m., šis rodiklis išaugo 2,3 punkto.

Programos rezultato vertinimo kriterijus - Savivaldybės biudžeto dalis, skiriama programai (proc.). 2017 m. savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programai skirta 12,02 proc. savivaldybės biudžeto.

Išvados: Didžioji dalis vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta .

1.1.1. priemonė - Savivaldybės taryba vieno sprendimo priėmimui sugaišo mažiau laiko nei buvo planuota- vietoj 15 min. užtruko 10 min.

1.1.2. priemonė - Administracija iš 123 gautų gyventojų prašymų, 12 prašymų išnagrinėjo ilgesniais nei nustatyta terminais.

1.1.7 priemonė- Įstaigų paraiškos tikslinėms lėšoms Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti buvo patenkintos 97,6 proc. arba 7,6 proc. didesniu, nei buvo planuota.

1.2.1.-1.2.21 priemonės-Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti lėšos panaudotos pilnai.

1.3.1 priemonė- palūkanų planuota sumokėti 195 tūkst. Eur, sumokėta 139,7 tūkst. Eur.

2018 metais siūloma siekti, kad valstybės funkcijoms skirti asignavimai būtų panaudoti pilnai, taip pat siūloma mažinti administravimui skirtų lėšų dalį.

2.2. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos (02) vertinimas

Ši programa laiduoja valstybės ir Rokiškio rajono savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimą, ugdymo kokybę, užtikrina išsilavinimo standartus atitinkantį išsilavinimą, vaikų socialinę ir psichologinę saugumą, skatina ir remia mokinių užimtumą; įgyvendina priemones, numatytas Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei ministerijų teisės aktuose.



Programa įgyvendina Rokiškio rajono strateginio veiklos plano strateginį tikslą ***Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą***

Programos įgyvendinimo koordinatorius – Švietimo skyrius.

Programai įgyvendinti 2017 m. skirti asignavimai – 13 675,37 tūkst. Eur (2016 m. – 13 971,54 tūkst. Eur; 2015 m. – 13 536,79 tūkst. Eur).

2017 m. programoje numatytiems priemonėms vykdyti daugiausia lėšų paraudota iš savivaldybės biudžeto (45,27 proc.) ir iš Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio lėšos (44,15 proc.). Skiriamas finansavimas programai kasmet mažėja.

Programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 11 priemonių, visos jos iš esmės buvo vykdomos. (Iš 11 priemonių 2 priemonės buvo įgyvendintos mažiau nei 100 proc. (tai sudarė 18,2 proc. visų planuotų programos priemonių), 1 priemonė buvo įgyvendinta daugiau nei 100 proc. (tai sudarė 9,1 proc. visų planuotų programos priemonių), 8 priemonės įgyvendintos 100 proc. (tai sudarė 72,7 proc. visų planuotų programos priemonių)).

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 100 proc. visų planuotų programos priemonių, nes nebuvo nė vienos neįgyvendintos priemonės
Priemonės, įgyvendintos virš 100 proc.:

1. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariose vasaros poilsio stovyklose organizavimas. Vasaros stovyklose poilsiausių vaikų skaičius; planuota reikšmė – 500, faktinė – 525, įgyvendinta 105 proc., nes patalpos Žiobiškyje turi paklausą tarp kitų rajono mokyklų. Jomis daugiau nei planuota naudojosi kitos švietimo įstaigos.

Priemonės, įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Brandos egzaminų organizavimas. Laikiusių abiturientų skaičius, planuota reikšmė – 380, faktinė – 336, įgyvendinta 88,4 proc.

2. Mokinių pavėžėjimo organizavimas. Pavėžėtų mokinių skaičius; planuota reikšmė – 1700, faktinė – 1728, įgyvendinta 101,6 proc., visi pageidaujantys mokiniai buvo pavežami.

Įgyvendinta 100 proc.:

1. Bendrųjų ugdymo planų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas. Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius: planuota reikšmė – 15, faktinė – 15.

2. Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas neformalųjį ugdymą teikiančiose įstaigose. Neformalių ugdymo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo ugdymo programos, skaičius: planuota reikšmė – 8, faktinė – 8.

3. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą, skaičius: planuota reikšmė – 8, faktinė – 8.

4. Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas. Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius: planuota reikšmė – 17, faktinė – 17.

5. Maisto atliekų utilizavimas. Ugdymo įstaigų, kuriose surenkamos atliekos, skaičius: planuota reikšmė – 24, faktinė – 24.

6. Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams. Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius: planuota reikšmė - 150, faktinė - 150.

7. Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas. Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius. planuota reikšmė - 17, faktinė – 17.

8. Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato renovavimas. Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius – 1.

Didžioji dalis programoje numatytų vertinimo kriterijų faktinės reikšmės iš esmės atitiko planuotas reikšmes. Reikšmių nukrypimų- pagrindimai:



„Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius“, proc. – 88,4 proc. (didelė dalis abiturientų, kurie mokėsi Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo centre bei Rokiškio rajono verslo ir žemės ūkio profesinėje mokykloje, egzaminų nelaikė);

„Pavėžėtų mokinių skaičius“ – 95,7 proc. (visi mokiniai, kuriems reikalinga pavėžėjimo paslauga, buvo pavėžėti. Buvo daugiau planuota, kad reikės pavežti priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų pavežama tik 28 vaikai).

Efekto vertinimo kriterijus – „Mokinių dalis, tęsiančių studijas aukštojo mokslo studijų programas vykdančiose įstaigose (universitetuose, kolegijose), nuo visų brandos atestatus gavusių mokinių skaičiaus, proc.“ – planuotas rodiklis 70, įgyvendinimo rodiklis – 68,9. Įgyvendinimo efektas 98,4 proc. iš esmės atitiko lūkesčius (iki 2015 metų planuojamas rodiklis buvo 65).

Rezultato vertinimo kriterijus – „Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti švietimui“, proc.“ planuota 51, faktinė -95,1 proc. (pagrindinė planuotos ir įgyvendintos reikšmės skirtumo priežastis ta, kad padidėjus savivaldybės biudžetui, biudžeto dalis mokytojų atlyginimams ne tik kad neišaugo, bet net sumažėjo: mažai kilo mokytojams darbo užmokestis, sumažėjo mokinių skaičius);

2.3. Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa **programos (03) vertinimas**

Programa įgyvendina pagrindinę kūno kultūros ir sporto misiją – ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo daugiau žmonių įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas, ugdyti talentingus sportininkus, kurie deramai atstovautų miestui ir šaliai tarptautiniuose sporto forumuose, formuotų gerą Rokiškio rajono ir Lietuvos įvaizdį.

Programa siekiama skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla, įgyvendinti „Sportas visiems“, didelio sportinio meistriškumo, vaikų atostogų užimtumo, mokinių ir jaunimo sporto plėtros uždavinius, dalyvauti nacionalinėse sporto specialistų tobulinimo programose, t. y. įgyvendinti priemones, numatytas savivaldybės strateginiame plėtros plane, Kūno kultūros ir sporto departamento bei Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktuose.

Programa įgyvendina strateginio veiklos plano strateginį tikslą **Aktyvinti bendruomenę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinę ir rekreacinę patrauklumą.**

Programos koordinatorius – Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyrius.

Programai įgyvendinti asignavimų valdytojams skirti asignavimai – 2017 m. –4245,98 tūkst. Eur (2016 m. – 3685,29 tūkst. Eur, 2015 m. –1861,52 tūkst. Eur).

2017 m. programai įgyvendinti iš visų finansavimo šaltinių buvo panaudota daugiau asignavimų nei ankstesniais metais. 2017 m. programoje numatytiems priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (44,58 proc.).

Programoje buvo numatyta įvykdyti 32 priemones, iš jų ne visos įgyvendintos. (Iš 32 priemonių 6 priemonės buvo įgyvendintos mažiau kaip 100 proc. (tai sudaro 18,75 proc. visų planuotų programos priemonių), 8 priemonių buvo įgyvendinta daugiau nei 100 proc. (tai sudaro 25,0 proc. visų planuotų programos priemonių), 8 priemonės buvo įgyvendintos 100 proc. (tai sudaro 25,0 proc. visų planuotų programos priemonių), 5 priemonės nebuvo įgyvendintos (tai sudaro 15,63 proc. visų planuotų programos priemonių). 5 priemonės vykdomos (tai sudaro 15,63 proc.)).

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro proc. 84,4 proc. visų planuotų programos priemonių.

Priemonės, įgyvendintos daugiau nei 100 proc.:



1. Biudžetinė įstaiga Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras. Turizmo ir tradicinių amatų informavimo centre apsilankiusių lankytojų skaičius: planuota reikšmė – 4100, faktinė – 7380, įgyvendinta 180 proc.
2. Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas. Įsigytas inventorių, vnt.: planuota reikšmė – 3, faktinė – 7, įgyvendinta 233 proc.
3. Rokiškio krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas. Muziejaus lankytojų skaičius, planuota reikšmė – 55 000, faktinė – 72211, įgyvendinta 131 proc.
4. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas. Gyventojų aptarnavimo proc.: planuota reikšmė – 40, faktinė – 48,8, įgyvendinta 122 proc.
5. Dainų švenčių tradicijų tęstinumas. Paremtų kolektyvų skaičius. planuota reikšmė – 5, faktinė – 7, įgyvendinta 140 proc.
6. Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas. Jaunimui skirtose socializacijos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius: planuota reikšmė – 1000, faktinė – 1236, įgyvendinta 120 proc.
7. Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės programa. Jaunimui skirtose narkotikų programose dalyvavusių jaunuolių skaičius: planuota reikšmė – 1000, faktinė – 3072, įgyvendinta 307,2 proc.
8. Kūno kultūros ir sporto plėtra bei gyventojų laisvalaikio organizavimas. Treniruojamų neįgaliųjų skaičius. Suorganizuota sporto varžybų ir kitų renginių planuota reikšmė – 86, faktinė – 88, įgyvendinta 102 proc.

Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro kultūros veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros paslaugų Pandėlyje skaičius: planuota reikšmė – 6500, faktinė – 5551, įgyvendinta 85 proc.
2. Panemunėlio universalaus daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros paslaugų Panemunėlyje skaičius: planuota reikšmė – 1700, faktinė – 1236, įgyvendinta 72,7 proc.
3. Teikti projektus LR Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl sporto bazių renovavimo ir atnaujinimo. Paremtų ir pateiktų projektų skaičius: planuota reikšmė – 5, faktinė – 4, įgyvendinta – 80 proc.
4. Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje programa. Jaunimo skirtose politikos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius: planuota reikšmė – 3000, faktinė – 1504, įgyvendinta – 50 proc.
5. Talentingų žmonių rėmimas. Paremta talentingų žmonių: planuota reikšmė – 5, faktinė – 4, įgyvendinta 80 proc.
6. Lietuvos kaimo plėtros programa. Projektas „Tradicionių amatų centro Rokiškyje plėtra“. Amatų dirbtuvės Salose. 50 proc.

Priemonės įgyvendintos 100 proc.

1. Leidyba. planuota reikšmė – 4, faktinė – 4.
2. Seniūnijų kultūros veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros paslaugas teikiančių organizacijų planuota reikšmė – 22, faktinė – 22.
3. Rajono renginių programa. Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius: planuota reikšmė – 10, faktinė – 10, įgyvendinta 100 proc.
4. Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius: planuota reikšmė – 75000, faktinė – 75000, įgyvendinta 100 proc.
5. Vaikų dienos centrų išlaikymas. Paslaugos socialinė rizikos šeimoms planuota reikšmė – 50, faktinė – 50.



6. Nevyriausybinų organizacijų projektų finansavimas. Finansuotų nevyriausybinų organizacijų projektų skaičius; planuota reikšmė – 20, faktinė – 20, įgyvendinta 100 proc.

7. Tarptautinis bendradarbiavimas. Partnerių, su kuriais pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, skaičius: planuota reikšmė – 1, faktinė – 1.

8. Lat. - Lit. Programos projektas „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus „AtractiveFORyou“ Nr. LLI – 211. Pastatytas informacinis terminalas, 1 vnt.

Pradėtos vykdyti priemonės, bet nebaigtos 2017 m.

1. Latvijos-Lietuvos Programos projektas „Verslo rėmimo sistemų sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kurzemėje ir Šiaurės Lietuvoje“. Sukurta bibliotekos, verslo ir NVO klasterį.

2. Projektas „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16 ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba“.

3. Projektas „Lietuvos kultūros sostinė“

4. Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje. Baseino statyba Rokiškyje.

5. „Rotary“ klubo projektas „Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio ROTARY klubų parkas Rokiškyje“. Meninio akcento įrengimas parke.

Neįgyvendintos 5 priemonės (0 proc.):

1. Latvijos –Lietuvos programos projektas „Keturi metų laikai parkuose“ Nr. LLI – 140. Parengtas turistinis maršrutas. Projektas 2017 m. negavo finansavimo

2. Latvijos –Lietuvos Programos projektas „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus paauglių iš socialiai nuskriaustų (remtinų) šeimų integracijos būdas“. Sukurta 3D interaktyvi edukacinė erdvė bibliotekoje vaikams. Projektas 2017 m. negavo finansavimo

3. Latvijos –Lietuvos programos projektas „Kultūrinio paveldo konservavimas, apsauga, plėtra ir skatinimas Jekabpilio ir Rokiškio rajonuose“. Įvykdyta infrastruktūros projektų skaičius. Projektas 2017 m. negavo finansavimo

4. Regioninis projektas „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Įrengti ženklavimo infrastruktūros objektai, vnt. Užsitęsė projekto veiklų derinimas ir viešieji pirkimai

5. Bendradarbiavimo per sieną programa „Tvaraus Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų vystymosi skatinimas, didinant kultūrinio-istorinio paveldo objektų. Salų dvaro dalies pastato atnaujinimas. Projektas 2017 m. negavo finansavimo.

Efekto vertinimo kriterijai:

E-2-1 kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis 2016 m. buvo 158063, o 2017 m. – 160339 dalyviai. Planuotas buvo 1 proc., lyginant su ankstesniais metais dalyvių renginiuose skaičius išaugo 0.44 proc. tai lėmė Rokiškio kultūros centro, seniūnijų ir Rokiškio krašto muziejaus organizuojamuose renginiuose išaugęs dalyvių skaičius.

E-2-2 sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus 2016 metais – 2110, o 2017 – 2147 dalyviai pokytis, lyginant su ankstesniais metais didėjo, bet planuotas efekto procentas nepasiektas 0,25 proc., tai aiškiai lėmė per didelį procentinį planavimą.

Rezultato vertinimo kriterijus.



R-1-1 organizuočių kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis, lyginant su ankstesniais metais, išaugo 161 renginiu. Planuotas proc. rezultato rodiklis nepasiektas, nes aiškiai matyti per didelis planavimo rodiklis. Iki rezultato pasiekimo pritrūko 0,66 proc.

2.4. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo **programos (04) vertinimas**

Programa skirta vykdyti savarankiškasias savivaldybės ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, susijusias su socialinių išmokų, kompensacijų skyrimu ir mokėjimu, mokinių nemokamu maitinimu, mokinių aprūpinimu mokinio reikmenimis, socialinių paslaugų įstaigų išlaikymu, socialinių paslaugų planavimu, neįgaliųjų integracija, socialinės globos užtikrinimu. Šia programa įgyvendinama Lietuvos Respublikos ir Rokiškio savivaldybės socialinės paramos politika. Siekiama užtikrinti kokybišką Rokiškio savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą ir sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygiu. Programos vykdymas padėjo efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas sveikatos priežiūrai, atlikti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimą.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nustato, kad savarankiškosios savivaldybių funkcijoms sveikatos apsaugos srityje priklauso: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra, savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi, kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimas. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa užtikrina visų savivaldai priskirtų funkcijų sveikatos apsaugos srityje vykdymą. Visuomenės sveikatos priežiūra vykdoma įgyvendinant tęstines sveikatinimo programas, atliekant visuomenės sveikatos monitoringą, kuris yra būtinas savivaldybėms vykdant Nacionalinę aplinkos sveikatinimo programą, gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę. Asmens sveikatos priežiūra vykdoma didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas.

Programa įgyvendina Rokiškio rajono strateginio veiklos plano strateginį tikslą ***Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą***

Programos įgyvendinimą koordinuoja Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai –9833,51tūkst.Eur (2016 m. – 9213,42 tūkst.Eur, 2015m.- 9311,58 tūkst. Eur).

2017 m. programoje numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota valstybės biudžeto (57,12 proc.) ir savivaldybės biudžeto (27 proc.) lėšų.

Programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 31 priemonė, 3 iš jų nebuvo įgyvendintos. (Iš 31 priemonių: 6 priemonės buvo įgyvendintos mažiau kaip 100 proc. (tai sudaro 19,4 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 13 priemonių, kurios buvo įgyvendintos 100 proc. (tai sudaro 41,9 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), virš 100 proc. įgyvendinta 9 priemonės (tai sudaro 29,0 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 3 priemonės nebuvo įgyvendintos (tai sudaro 9,7 proc. nuo visų planuotų programos priemonių)).

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 90,3 proc. visų planuotų programos priemonių.

Priemonės, įgyvendintos virš 100 proc.:

1. Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginių socialinės paramos gavėjų skaičius: planuota 1800, buvo 2321, įgyvendinta 129 proc., nes padidėjo šios piniginių paramos gavėjų skaičius.

2. Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginių socialinės paramos gavėjų skaičius planuota reikšmė – 2800, faktinė – 3105, įgyvendinta 110,9 proc.



3. Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius: planuota 1500, buvo 1565, įgyvendinta 104,3 proc.

4. Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas. Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų skaičius: planuota buvo 300, dalyvavo 325, įgyvendinta 108,3 proc.

5. Asmenų patalpinimas į stacionarias globos įstaigas. Socialinių paslaugų gavėjų skaičius planuota reikšmė – 55, faktinė – 62, įgyvendinta 99,112,7proc.

6. Rokiškio socialinės paramos centro finansavimas. Socialinės paramos centro paslaugų gavėjų skaičius: planuota 650, gavo 735, įgyvendinta 113 proc.

7. Asmenų su sunkia negalia socialinės globos finansavimas. Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius: planuotas skaičius-65, faktinis skaičius – 67, įgyvendinta 103 proc.

8. Slauga pagal socialines indikacijas. Socialinę slaugą gavusių asmenų skaičius planuota 25, faktinė reikšmė – 28, įgyvendinta 112 proc.

9. Būsto pritaikymas neįgaliesiems: planuota 3, faktinis neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius-7 panaudojimo procentas 233 proc.

Įgyvendintos priemonės 100 proc.:

1. Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas: planuota reikšmė – 9300,0 faktinė – 9333,0,

2. Kompensacija už liftų naudojimą. Liftų paramos gavėjų skaičius; planuota reikšmė – 3, faktinė – 3

3. Parapijos senelių namų finansavimas. Parapijos senelių namuose globojamų asmenų skaičius: planuota reikšmė-20 ir faktinė – 20.

4. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas. Lėšų įsisavinimas 100 proc.

5. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti. Lėšų įsisavinimas 100 proc.

6. Parama daugiavaikėms šeimoms, globėjams ir šeimynoms. Lėšų įsisavinimas 100 proc.

7. VšĮ Rokiškio PASPC infrastruktūros atnaujinimas Pandėlio amb. katilinės atnaujinimo darbai. Modernizuotų patalpų skaičius. 1,0 vnt.

8. VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastatų inžinerinių sistemų atnaujinimas. Inžinerinių pastatų atnaujinimo programa, 1 vnt.

9. VšĮ Rokiškio PASPC moterų konsultacijos kabinetų įrangai. Lėšų įsisavinimas 100 proc.

10. Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas. Lėšų įsisavinimas 100 proc.

11. Socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis. Su socialinės rizikos šeimomis dirbančių asmenų skaičius – 16.

12. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti. Mokinių, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius – 100.

13. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Rokiškio ligoninėje. Įsigyta ATĮ programa.

Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:



1. Skirti ir mokėti šalpos išmokas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius: planuota reikšmė – 2390,0, faktinė – 2380,0, įgyvendinta 99,6 proc.

2. Transporto išlaidų bei specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. planuota reikšmė – 69,0, faktinė – 67,0, įgyvendinta 97,1 proc.

3. Laidojimo pašalpų mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius: planuota 645 buvo 592, įgyvendinta 91,7 proc.

4. Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis. Moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą ir (arba) aprūpinimą mokinio reikmėmis, skaičius: planuota 1350, buvo 1228, įgyvendinta 91 proc.

5. Būsto fondo plėtra rajono savivaldybėje. Įsigyta socialinių būtų skaičius. : planuota 13, buvo 4, įgyvendinta 30,8 proc.

6. Gydytojų rezidentūros studijų kompensavimas. Įdarbintų gydytojų planuotas skaičius – 4. Buvo- 3, įgyvendinta 75 proc.

Neįgyvendintos (0 proc.):

1. VšĮ Rokiškio PASPC infrastruktūros atnaujinimo programa. Atnaujinta infrastruktūra.1 vnt. Negautas finansavimas.

2. Vystomoji bendradarbiavimo veikla. Lėšų įsisavinimas – 0. Negautas finansavimas, nebuvo vykdoma projektinė veikla.

3. Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius – 2. Nebuvo tokių paramos gavėjų.

Efekto vertinimo kriterijus. Socialinės paramos tikslingumas (proc.) – 100. Planuota reikšmė – 100 proc., faktinė reikšmė – 100 proc.

Rezultato vertinimo kriterijus. Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinei paramai ir sveikatos priežiūrai (proc.) –21(socialinei piniginei paramai ir paslaugų plėtrai, sveikatos priežiūrai.

Išvados. Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programos paslaugų kokybės vertinimo programos. Programos tikslas- siekti integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones, teikiant kokybiškas, saugias, atitinkančias šiuolaikinius reikalavimus asmens sveikatos paramos priemones, teikti kokybiškas paslaugas. Socialinės paramos tikslingumas pasiektas 100 proc.- skiriamos ir mokamos šalpos tikslinės išmokos, išmokos vaikams, skiriamas nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis ir kitos programos priemonės, kurių lėšos deleguojamos iš valstybės biudžeto. Lėšos panaudojamos tikslingai. Didinant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinant socialinę atskirtį, pagal programą finansuojama asmenų patalpınimas į stacionarias globos įstaigas, parapijos senelių namų finansavimas, Rokiškio socialinės paramos centras, slauga pagal socialines indikacijas ir kitos programos priemonės, užtikrinančios rajono gyventojams teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Užtikrinant sveikatos priežiūrą ir siekiant kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų buvo vykdoma VšĮ Rokiškio PASPC poliklinikos infrastruktūros atnaujinimo Pandėlio amb. katilinės atnaujinimo darbai, VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastatų inžinierinių sistemų atnaujinimas, VšĮ Rokiškio PASPC moterų konsultacijos kabinetų įrangos darbai, gydytojų rezidentūros studijų kompensavimas (planuota 4 gydytojai, įdarbinta- 3), apmokama įsigyta ATĮ programa. Šios programos priemonė- vystomoji bendradarbiavimo veikla neįgyvendinta, todėl 2018 m. ši priemonė neplanuojama.

Pasiūlymai dėl 2018 m. programos įgyvendinimo



Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos įgyvendinimui skirtas lėšas tikslingai naudoti socialinės atskirties mažinimui- paramai šeimynoms, globėjams ir daugiavaikėms šeimoms, socialinei paramai ir kitų programos uždavinių įgyvendinimui, užtikrinant jų kokybę. Užtikrinant socialinių paslaugų plėtros įgyvendinimą ir socialinių paslaugų kokybę, skirtas lėšas naudoti paslaugų finansavimui. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimui skirtas lėšas įsisavinti kartu su projektų įgyvendinimu. Sveikatos apsaugos srityje- gydytojų rezidentūros studijų kompensavimas, Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa VšĮ ligoninėje, šios priemonės uždavinius įgyvendinti ir lėšas įsisavinti. Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas, uždavinio vertinimo kriterijus – visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius bus įgyvendintas, lėšos įsisavintos, biuras vykdo visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas reikalingas rajono gyventojams.

2.5. Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programos (05) vertinimas

Programa įgyvendinama siekiant padidinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, užtikrinti švarą ir tvarką, teikti gyventojams kokybiškas komunalines paslaugas, prižiūrėti ir modernizuoti miesto inžinerinės ir rekreacinės infrastruktūros objektus. Siekiama prižiūrėti ir modernizuoti gyvenamąjį fondą.

Programa įgyvendina savivaldybės strateginio veiklos plano strateginį tikslą ***Aktyvinti bendruomenę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą.***

Programos koordinatorius – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius.

Programai įgyvendinti iš visų finansavimo šaltinių skirti asignavimai –5730,01 tūkst. Eur (2016 m. –6509,33 tūkst. Eur, 2015 m. –11328,94 tūkst. Eur).

2017 m. programoje numatytiems priemonėms įvykdyti panaudota ES paramos lėšų – 27,74 proc. (2016 m. – 19,02 proc.) savivaldybės investiciniams projektams įgyvendinti, o savivaldybės biudžeto lėšų – 27,26 proc. Kaip ir kiekvienais metais, 2017 m. Kelių priežiūros programos lėšomis buvo finansuojami kelių remonto ir priežiūros darbai (1631,60 tūkst. Eur. arba 28,48 proc. bendros programai įgyvendinti panaudotos sumos).

2017 m. programoje buvo numatyta įvykdyti 16 priemonių, visos priemonės buvo įgyvendinamos. (Iš 16 priemonių įgyvendintos 100 proc. 13 priemonių (tai sudaro 81,25 proc. visų planuotų programos priemonių), virš 100 proc. įgyvendintos 3 priemonės (tai sudaro 18,75 proc. visų planuotų programos priemonių)).

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 100 proc. visų planuotų programos priemonių.

Priemonės įgyvendintos virš 100 proc.:

1. Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę. Modernizuotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius: planuota – 5, faktas – 12.

2. Techninių projektų vykdymas. Investicinių projektų skaičius: planuota – 12, faktas – 22.

3. Žemės sklypų kadastriniai matavimai. Atliktų kadastrinių matavimų skaičius: planuota – 30, faktas – 45.

Priemonės įgyvendintos 100 proc.:

1.Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas. Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, 1vnt.



2. Juodupės miestelio gyvenamosios vietovės atnaujinimas. Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, 1 vnt

3. Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją. Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius – 2.

4. Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos g.–Aušros g.–Parko g.–Taikos g.–Vilties g.–P.Širvio g.–Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra. Įgyvendintų Rokiškio miesto urbanistinės teritorijos sutvarkymo ir plėtros projektų skaičius – 1.

5. Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas. Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos viešojo ūkio išlaikymui, skaičius – 10.

6. Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas. Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos darbo priemonėms įsigyti, skaičius – 10.

7. Vietinės reikšmės kelių plėtra. Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km – 7,7.

8. Vietinės reikšmės kelių priežiūra. Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km. – 1751.

9. Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas. Rekonstruota gatvė, 930 m.

10. Pergalės gatvės rekonstrukcija. Rekonstruota gatvė, 120m.

11. Kalnų g. rekonstrukcija. Rekonstruota gatvė, 638 m

12. Juodupės komunalininkas paskolai dengti. Juodupės komunalininkas paskolų skaičius 1 vnt.

13. Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymo projektai ir detalieji planai. Parengtų detaliųjų planų skaičius – 2.

Efektų vertinimo kriterijus. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 2. Planuota reikšmė - 2 ., faktinė reikšmė -2.

Rezultato vertinimo kriterijus. Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičius – 1 Planuota reikšmė - 1 ., faktinė reikšmė -1.

Išvada. Priemonė „Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičiaus pokytis (palyginti su ankstesniais metais)“ įvykdyta 100 procentų. Vykdoma daugiabučių gyvenamųjų, privačių ir viešųjų pastatų renovacija. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo prisidedama prie bendro finansavimo arba rengiami techniniai projektai, vykdant darbus pagal valstybės investicijų programą ir ES struktūrinių fondų lėšomis:

2017 metais gautos lėšos panaudotos:

Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso-baseino Rokiškyje statybos darbai (šildymo sistemos, šilumos punkto, vėdinimo sistemos, technologinės sistemos, elektrotechninės sistemos, apdailos, sklypo sutvarkymo, priešgaisrinės sistemos darbams), panaudota 1372,00 tūkst. Eur;

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastato (Riomerio g. 1) rekonstrukcija – 408,00 tūkst. Eur (buvo atliekami bendrieji ir specialieji rekonstrukcijos darbai (atnaujinta dalis grindų, pakeistos durys, buvo tęsiami vidaus patalpų (lubų ir sienų) apdailos darbai, vidaus vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai, vidaus šildymo tinklai, vėdinimo automatikos darbai, vidaus elektros darbai);

Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato rekonstravimo darbai (pakeista dalies II aukšto klasių ir kabinetų grindų danga, atlikti II aukšto koridoriaus, dalies klasių ir kabinetų visų laiptinių sienų ir lubų dažymo darbai), panaudota 38,11 tūkst. Eur;

Projekto „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, rekonstravimas, pristatant priestatą bei kiemo statinių paprastasis remontas“ (rekonstravimo darbai ir priestato statybos darbai), panaudota 107,00 tūkst. Eur.



Europos Sąjungos lėšų 2017 metais buvo panaudota 670,63 tūkst. Eur. Buvo įgyvendinamas projektas „Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ (veikloms panaudota 97,095 tūkst. Eur), projektas „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra, III etapas“ (teritorijos prie Respublikos gatvės (buvusio turgelio) sutvarkymo ir apšvietimo atnaujinimo Panevėžio, P. Širvio ir Jaunystės gatvėse darbams panaudota 119,74 tūkst. Eur), Kauno gatvės rekonstrukcijos darbams panaudota 453,80 tūkst. Eur.

Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą 2017 metais Rokiškio rajono savivaldybei iš viso buvo skirta 1631,6 tūkst. Eur. Iš jų: skaičiuojamųjų lėšų – 1315,7 tūkst. Eur, tikslinio finansavimo – 315,9 tūkst. Eur. Tikslinės lėšos panaudotos kelio Rokiškis–Kavoliškis kapitaliniam remontui užbaigti ir privažiavimo kelio į Kalneliškių kapines ir automobilių stovėjimo aikštelėms kapitališkai suremontuoti. Skaičiuojamosios lėšos panaudotos Rokiškio rajono seniūnijose esančioms eismo reguliavimo ir saugumo didinimo priemonėms prižiūrėti bei diegti; rajono keliams ir gatvėms lyginti, žvyruoti, asfalto duobėms taisyti ir pralaidoms remontuoti; Rokiškio miesto gatvių priežiūrai žiemos sezono metu (iš viso 514,9 tūkst. Eur). Šiomis lėšomis išasfaltuotos Rokiškio miesto Kalnų (145,5 tūkst. Eur) ir Pergalės gatvės+ (40,4 tūkst. Eur), Pandėlio miesto Sodų gatvė (25,1 tūkst. Eur), Kavoliškio kaimo Kalno gatvė (35,4 tūkst. Eur), Laibgalių kaimo Lauko (86,9 tūkst. Eur) ir Šilo gatvės (70,3 tūkst. Eur); atnaujinta esama asfalto danga kapitališkai suremontavus Sėlynės kaimo L. Grigonio gatvę (79,0 tūkst. Eur) ir Obelių Stoties gatvę (59,1 tūkst. Eur); įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė Pandėlio miesto Puodžialaukės gatvėje (30,5 tūkst. Eur), rekonstruotas pėsčiųjų takas Rokiškio miesto Kęstučio gatvėje (150,0 tūkst. Eur); parengti 6 techniniai projektai žvyrkeliams asfaltuoti, asfalto dangai atnaujinti ar infrastruktūros plėtrai Juodupės miestelio Pergalės gatvėje, Bajorų kaimo Ežero gatvėje, Kavoliškio kaimo Lauko gatvėje, Obelių miesto Mechanizatorių gatvėje, Panemunio kaimo Kvetkų gatvėje, Panemunėlio miestelio Nemunėlio gatvėje (iš viso 31,3 tūkst. Eur).

ES lėšomis pradėtas Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas. Bendra rangos darbų suma – 785,9 tūkst. Eur.

2.6. Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programos (06) vertinimas

Programa parengta siekiant įgyvendinti Rokiškio rajono plėtros strateginiame plane numatytus tikslus ir uždavinius, nukreiptus į žemės ūkio, smulkaus ir vidutinio verslo subjektų konkurencingumo didinimą, aplinkos būklės gerinimą bei užterštumo mažinimą. Programa vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos: kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėseną; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų eksploatavimas; sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas; sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas; valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos: valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise.

Programa įgyvendina Rokiškio rajono savivaldybės veiklos strateginį tikslą ***Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką.***

Programos įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja Žemės ūkio skyrius.

Programai įgyvendinti skirti asignavimai –1232,46 tūkst. Eur (2016 m. –1483,0 tūkst. Eur, 2015 m. – 929,11 tūkst. Eur).

Programoje 2017 m. buvo numatyta įvykdyti 19 priemonių. (Iš 19 priemonių 7 priemonės buvo įgyvendintos 100 proc. (tai sudaro 36,85 proc. visų planuotų programos priemonių), 4 priemonės buvo įgyvendintos mažiau kaip 100 proc. (tai sudaro 21,06 proc. visų planuotų programos priemonių), 3 priemonės įgyvendintos daugiau nei 100 proc. (tai sudaro 15,79 proc. visų



planuotų programos priemonių) 4 priemonės neįgyvendintos (tai sudaro 21,06 proc. visų planuotų programos priemonių). 1 priemonė vykdoma (tai sudaro 5,27 proc. visų planuotų programos priemonių)).

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 78,95 proc. visų planuotų programos priemonių.

Priemonės, įgyvendintos virš 100 proc.:

1. Melioracijos griovių remonto darbai su projektavimo paslaugomis . Suremontuotų ir rekonstruotų griovių ilgis (km): planuota reikšmė – 30, faktas – 38,87, įgyvendinta – 130 proc.
2. Vandens perlaidų remontas: planuota – 5, faktas – 9, įgyvendinta –180
3. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas, proc. planuota 100, faktas 134,4, įgyvendinta –180.

Priemonės įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Melioracijos statinių priežiūros darbai. Prižiūrėta ir nušienauta griovių šlaitų (km): planuota –74, faktas – 68.
2. Avarinių, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas. 12,5 cm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų remontas, kiti melioracijos statinių avariniai remonto darbai planuota 20, įvykdyta 10.
3. Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechninių statinių) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal MelGIS specifikaciją. Vektorizuotų melioracijos projektų žemės plotas (ha): planuota-21197,25, įgyvendinta – 84,8 tūkst. ha.
4. Didžiagabaritinių pavojingų ir asbesto turinčių atliekų tvarkymas. Sutvarkytų didžiagabaritinių atliekų kiekis (kg): planuota reikšmė – 200 000, faktinė – 35415, įgyvendinta – 17,71 proc.

Įgyvendintos 100 proc.:

1. Melioracijos fondo apskaita ir kadastras. Melioracijos fondo apskaita ir kadastras, planuota reikšmė – 70017 ha, faktinė – 70017ha. (tiek yra kadastrinių melioracijos statinių, kurie apskaitomi).
2. Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondas. Paraišų gavusių SVV subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), planuota 100, faktas 100.
3. Kompiuterinių programų ir įrangos priežiūra, atnaujinimas, koordinuojant VĮ Valstybės žemės fondui.
4. Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse (iki 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų) suremontuotų statinių skaičius – 2.
5. Ūkininkų, žemės ūkio kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių rėmimo fondo programai vykdyti. Fondo (žemės ūkio subjektams) lėšų panaudojimas (proc.) – 100.
6. Nuostolingų maršrutų išlaidų kompensavimas. Lėšų panaudojimas (proc.) – 100.
7. Fondo SVV subjektams lėšų įsisavinimas 100 proc.

Neįgyvendintos priemonės liko 4 priemonės.

1. Rokiškio rajono kaimo vietovių viešos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Panemunėlio gelež.st. melioracija (vertinama paraiška).
2. Rokiškio rajono kaimo vietovių viešos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Čedasų, Lailūnų, Salų gyvenviečių melioracija (vertinama paraiška)
3. Salų dvaro sodybos rūmų kapitalinis remontas (vertinama paraiška)



4. Rokiškio rajono kaimiškiosios ir Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės baseino dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas (projektas nepatvirtintas).

Vykdoma 1 priemonė: Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas

Efekto vertinimo kriterijus. Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis, proc.5 (palyginti su ankstesniais metais). Planuota reikšmė – 5 proc. , faktinė reikšmė -5 proc..

Rezultato vertinimo kriterijai:

Atnaujintų melioracijos sistemų ploto dalis tarp viso melioruoto ploto (proc.) – 1,5. Planuota reikšmė – 5 , faktinė reikšmė -1,5.

Paramą gavusių SVV / žemės ūkio subjektų skaičiaus pokytis (palyginti su ankstesniais metais) (proc.) – 15/33,3.

Išvada: Komisijai 2017 m. apžiūrint melioracijos gedimų vietas, buvo nutarta daugiau investuoti ne į drenažą, bet į griovių remontą. 2.1.1. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas, proc. Lėšas paskirsto Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-17 įsakymu Nr. AV-935 „Dėl darbo grupės Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių lėšoms paskirstyti sudarymo“ sudaryta darbo grupė, kuri sprendžia finansavimą.

IŠVADOS

Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą (toliau – strateginės veiklos planas) sudarė 6 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančių programos, kuriose buvo numatyta įgyvendinti 141 priemonė:

- 100 proc. įgyvendintos 68 priemonės (tai sudaro 48,23 proc. visų planuotų priemonių);
- daugiau virš 100 proc. įgyvendintos 28 priemonės (tai sudaro 19,86 proc. visų planuotų priemonių);
- 26 priemonės buvo įvykdytos mažesniu nei 100 proc. lygiu (tai sudaro 18,44 proc. visų planuotų priemonių);
- neįgyvendinta 13 planuotų priemonių (tai sudaro 9,22 proc. visų planuotų priemonių).
- vykdomos bet dar neužbaigtos 6 priemonės (tai sudaro 4,26 proc. visų planuotų priemonių).
- bendras 2017 m. savivaldybės veiklos plano įgyvendinimo lygis – **90,78** proc.
- programų priemonėms įgyvendinti 2017 m. buvo panaudota **38 665,92** tūkst. Eur lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.

Daugiausia lėšų, kaip ir ankstesniais metais, buvo vykdoma įgyvendinant antrąją „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programą“ ir ketvirtąją „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programą“, pirmą veiklos plano tikslą, ***Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą*** įgyvendinta (42 priemonės), panaudota daugiausia lėšų (iš įvairių finansavimo šaltinių). Antrą strateginį tikslą



Aktyvinti bendruomenę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinę ir rekreacinę patrauklumą vykdė 03,05- programos, jos įgyvendino 40 priemonių, trečią strateginį tikslą *Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką* vykdė 01,06,05 programos; 67 priemonės). 2017 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (38,34 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (7,34 proc.) ir Europos Sąjungos paramos lėšų (6,26 proc.).

Analizė parodė, kad visiškai įgyvendintos Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas (02), Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa(05). Pažymėtina, kad šių programų priemonės yra planuojamos vieniems metams ir finansuojamos iki einamųjų metų pabaigos.

- Strateginio veiklos plano priemonių 2017 m. įgyvendinimo ir programų vertinimo kriterijų suvestinės analizė parodė, kad *neįvykdytos* ar *iš dalies įvykdytos* priemonės, taip pat kai kurie rodikliai 2017 m. nepasiekė planuotų reikšmių dėl šių priežasčių: lėšų trūkumo (buvo mažinamas arba visai neskirtas finansavimas), dėl nepalankių socialinių ir ekonominių gyvenimo sąlygų (aukštas nedarbo lygis, neigiamas migracijos saldo ir natūrali gyventojų kaita), dėl įvairių išorinių kliūčių (didėjančio administracijos veiklos darbo krūvio, pasikeitus teisės aktams, poreikio iš aplinkos nebuvimo).
- Siekiant Rokiškio rajono savivaldybės strateginių tikslų, planuotos, bet neįgyvendintos 2017 m. strateginio veiklos plano priemonės, bus įgyvendinamos ateityje, atsižvelgiant į jų svarbą, savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei gaunamas lėšas.

REKOMENDACIJOS

- Rengiant Rokiškio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginį veiklos planą ir 2018 m. savivaldybės biudžetą, nustatyti prioritetines finansavimo sritis bei įvertinti 2017 m. nevykdytų priemonių tolesnio vykdymo tikslingumo poreikį, atsižvelgiant į jų finansavimo galimybes.

- Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybės biudžetas nedidėja, o biudžetinių įstaigų išlaikymas reikalauja vis didesnių išlaidų (komunalinės paslaugos, didesnis minimalusis darbo užmokestis, remonto, avariniai darbai), įgyvendinant strateginio veiklos plano priemones daugiau dėmesio skirti biudžetinių įstaigų veiklos bei jų išlaikymui skirto biudžeto lėšų optimizavimui, ypatingą dėmesį skirti biudžeto lėšų efektyviam naudojimui, lėšų naudojimo kontrolei ir kreditorių įsiskolinimų vykdymui.

- Siekiant mažinti savivaldybės biudžeto naštą, konstruktyviai skatinti smulkųjų ir vidutinių verslą, jo plėtrą, pritraukti šalies ir užsienio investuotojus; skatinti asignavimų valdytojus pritraukti kiek įmanoma daugiau lėšų iš kitų šaltinių pagal kuruojamas sritis ir veiklas, mažinti administracinę naštą

- Siekiant mažinti energetinių išteklių sąnaudas ir savivaldybės biudžeto naštą, toliau investuoti į pastatų atnaujinimą (sutaupyta lėšas skiriant kitiems pastatų ir kitos infrastruktūros modernizavimo projektams, apšvietimo sistemos modernizavimo tobulinimui).

- Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybei perduotų nekilnojamojo turto pastatų/patalpų išlaikymas savivaldybei yra nuostolingas, 2018 metais aktyvinti nenaudojamų (apleistų), nereikalingų pastatų savivaldybės funkcijoms vykdyti perleidimą/pardavimą kitiems ūkio subjektams (privatizavimo proceso metu) arba savivaldybės tarybai priimti sprendimus dėl jų konversijos, nugriovimo artimiausiu metu ar jų pritaikymą naujiems miesto ir bendruomenės poreikiams.



Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2017 metais ataskaitos priedas

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMAS

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2017 LAIKOTARPĮ

UŽTIKRINTI AUKŠTĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĘ IR PRIEINAMUMĄ

(strateginio tikslo pavadinimas)

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMAS

(programos pavadinimas)

AURIMAS LAUŽADIS

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programas tīkso kods	Uzdavinio kods	Priemones kods	Tīkso, uzdevinio, priemonės pavadinimas	Vykdytojo kods	Vertinimo kriterijai	Vertinimo kriterijaus kodas Vertinimo kriterijaus pavadinimas planuotosios reikšmės faktinės reikšmės Panaudojimo procentas Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2017 - iesiems metams, tūkst. eurų	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos), tūkst. eurų
----------------------	----------------	----------------	---	----------------	----------------------	--	--	--

						70	68,9	98,4	-	-	-
				E-1-1	Mokinių dalis, tęsiančių studijas aukštojo mokslo studijų programas vykdančiose įstaigose (universitetuose, kolegijose), nuo visų brandos atestatus įgyjusių mokinių skaičiaus, proc.						
1				R-2-1-1	Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti švietimui, proc.	51	48,5	95,1	-	-	-
1	1	1	Bendrijų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	P-2-1-1-1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	15	15	100	MK SB SB (dg)	5147,65 40,00 137,94	5147,65 40,00 137,94
1	1	2	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas neformaliojo ugdymą teikiančiose įstaigose	P-2-1-1-2	Neformalių ugdymo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo ugdymo programos, skaičius	8	8	100	MK. SB SP ES SB (dg)	62,41 1059,44 85,07 11,56 80,10	62,41 1059,44 85,07 11,56 80,10
1	1	3	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	P-2-1-1-3	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą, skaičius	8	8	100	MK. SB SP SB (dg)	777,41 1421,21 158,36 18,56	777,41 1421,21 158,36 18,56
1	1	4	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	P-2-1-1-4	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	17	17	100	SB SB(dg) SP	2972,11 131,20 365,22	2972,11 131,20 365,22
1	1	5	Brandos	P-2-	Brandos egzaminus	380	336	88,4	MK	5,66	5,66

			egzaminų organizavimas		1-1-5	laikusių abiturientų skaičius									
1	1	7	Maisto atliekų utlizavimas	12	P-2- 1-1- 7	Ugdymo įstaigų, kuriose surenkamos atliekos, skaičius	24	24	100	SB	4,70		470		
1	2	1	Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniam ir mokytojams	12	P-2- 1-2- 1	Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius	150	150	100	MK. SB SP	44,17 38,90 1,00		44,17 38,90 1,00		
1	2	2	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	12	P-2- 1-2- 2	Pavėžėtų mokinių skaičius	1700	1627	95,7	SB	602,74		602,74		
1	2	5	Mokyklų aprūpinimas baltais ir kompiuterine technika	12	P-2- 1-2- 5	Mokyklų skaičius, kurios gavo baldų ar kompiuterinės technikos	14	14	100	SB	30,00		30,00		
1	2	4	Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariose vasaros poilsio stovyklose organizavimas	12	P-2- 1-2-4	Vasaros stovyklose poilstavusių vaikų skaičius	500	525	105	SB	18,96		18,96		
1	3	4	Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato renovavimas	9	P-2- 1-3-4	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	1	100	VB SB	38,19 19,06		38,19 19,06		

Išvada: Didžioji dalis programoje numatytų vertinimo kriterijų faktinės reikšmės iš esmės atitiko planuotas reikšmes. Reikšmių nukrypimų paaiškinimai:

„Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius“, proc. – 88,4 proc. (didelė dalis abiturientų, kurie mokėsi Rokiškio suaugusiųjų ir jaunimo centre bei Rokiškio rajono verslo ir žemės ūkio profesinėje mokykloje, egzaminų nelaikė);

„Pavėžėtų mokinių skaičius“ – 95,7 proc. (visi mokiniai, kuriems reikalinga pavėžėjimo paslauga, buvo pavėžėti. Buvo daugiau planuota, kad reikės pavėžėti priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų pavežama tik 28 vaikai).

Efekto vertinimo kriterijus – „Mokinių dalis, tęsiančių studijas aukštojo mokslo studijų programas vykdančiose įstaigose (universitetuose, kolegijose), nuo visų brandos atestatus įgyjusių mokinių skaičiaus, proc.“ – planuotas rodiklis 70, įgyvendinimo rodiklis – 68,9. Įgyvendinimo efektas 98,4 proc. iš esmės atitiko lūkesčius (iki 2015 metų planuojamas rodiklis buvo 65).

Rezultato vertinimo kriterijus - „Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti švietimui“, proc.: – 95,1 proc. (pagrindinė planuotos ir įgyvendintos reikšmės priežastis priežastis, kad padidėjus savivaldybės biudžetui, biudžeto dalis mokytojų atlyginimams ne tik kad neišaugo, bet net sumažėjo: mažai kilo mokytojams darbo užmokestis, sumažėjo mokinių skaičius);

Švietimo skyriaus vedėjas

Aurimas Laužadis

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 m.
strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2017 metais ataskaitos
priedas

KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMO

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2017 M. LAIKOTARPĮ

3 Strateginis tikslas. Kurti patogią, sveiką, saugią gyvenamąją ir konkurencingą verslo aplinką (strateginio tikslo pavadinimas)	
6 Programa. Kaimo plėtos, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa (programos pavadinimas)	
Žemės ūkio skyrius (asignavimų valdytojas/programos koordinatorių)	

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Vertinimo kriterijai				Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2017 - iesiems metams	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)
				Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės	Panaudojimo procentas			
				E-3-1	Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis, proc.(lyginant su ankstesniais	5	5	100			

[illegible]

[illegible]

1	1	4	Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechninių statinių) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal MelGIS specifikaciją	15	P-6-1-1-5	statiniai	25000	21197,25	84,8	SB (del eg)	18,008 tūkst.eur.	18,008 tūkst.eur.
1	1	4	Kompiuterinių programų ir įrangos priežiūra, atnaujinimas, koordinuojant VĮ Valstybės žemės fondui	15	P-6-1-1-5				100	SB(deleg)	0 tūkst.eur.	0 tūkst.eur.
1	1	4	Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse (iki 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų)	15	P-6-1-1-5	Suremontuotų statinių skaičius, vnt.	2	2	100		25,6 tūkst. eur.	25,6 tūkst. eur.

1	1	5	Rokiškio rajono kaimiškosios ir Juodupės seniūnijų Vyžuonos upės baseino dalies griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas	15	P-6-1-1-7	Projekto darbai nepatvirtinti						BP	16,8 tūkst.eur.	0
1	2	1	Ūkininkų, žemės ūkio kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių remimo fondo programai vykdyti	15	P-6-1-2-1	Fondo (žemės ūkio subjektams) lėšų panaudojimas, proc.	100	100	100	100	SB	12,1 tūkst.eur.	12,1 tūkst.eur.	
1	2	2	Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondas	17	R-6-1-2	Paramą gavusių SVV subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	15,0	33,3		100	SB	70,96 tūkst.eur.	70,96 tūkst.eur.	
						Fondo (SVV subjektams) lėšų	100	100						

1	2	3	Nuostolingų maršrutų išlaidų kompensavimas	5	P-6-1-2-3	Lešų panaudojimas, proc.	100	100	100	SB	48,9 tūkst.eur.	48,9 tūkst.eur.
2	1	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	2	R-6-2-1-1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas, proc.	100	134,4	134,4	SB AA)	130 tūkst.eur. 107,551 tūkst.eur (likutis 2017-01-01)	174,714 tūkst.eur.
2	1	3	Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas	2	P-6-2-1-3	Sutvarkytų kraštovaizdžio arealų skaičius, vnt.	7			ES	148,60 tūkst. Eur	97,12 tūkst.eur
					P-6-2-1-5	Nugriautų bešeimininkių pastatų skaičius, vnt.	1			BP	26,20 tūkst.eur	17,14 tūkst.eur
2	1	4	Didžiagabaritinių pavojeingų ir asbesto turinčių atliekų tvarkymas	2	P-6-2-1-4	Sutvarkytų asbesto turinčių atliekų kiekis, kg.	200000	35415	17,7	SB	14,9 tūkst.eur.	7,708 tūkst.eur.
2	1	7	Salų dvaro sodybos rūmų kapitalinis	2	P-6-2-1-3	Sutvarkytų kraštovaizdžio arealų				ES	73 tūkst.eur	
										BP	18,2 tūkst.eur	0

1	3	11	Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas	9	P-5-1-3-11	Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt.	1	1	100%	SB	14,47	14,47
1	3	15	Juodupės miestelio gyvenamosios vietovės atnaujinimas	9	P-5-1-2-15	Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt.	1	1	100%	SB	5,8	5,8
1	1	6	Techninių projektų vykdymas	9	P-5-1-1-6	Investicinių projektų skaičius	14	22	157%	BP	258,00	258,00
1	2	1	Juodupės komunalininkas paskolai dengti	9	P-5-1-2-1	Juodupės komunalininkas paskolų skaičius	1	1	100%	SB	50,00	50,00
1	2	2	Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją	9	P-5-1-2-2	Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius	2	2	100%	SB	86,00	86,00
1	3	2	Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos Aušros Parko-Taikos-Vilties	9	P-5-1-3-1	Igyvendintų Rokiškio miesto urbanistinės teritorijos sutvarkymo ir plėtros projektų skaičius	1	1	100 %	ES VB SB	119.74 10.57 17.76	119.74 10.57 17.76

			P.Širvio- Jaunystės- Panevėžio- Perkūno- Kauno-J. Basanavičiaus -Ažuolų- Tyzenhauzų- Pievų- Juodupės- Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra							Iš viso	148.07	148.07
1	3	8	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas	19- 28	P-5- 1-3- 9	Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos viešojo ūkio išlaikymui, skaičius	10	10	100%	SB	747.61	747.61
										SP	105.19	105.19
										Iš viso	852.80	852.80
1	3	9	Darbo politikos formavimas ir įgyvendinima s	19- 28	P-5- 1-3- 7	Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos darbo priemonėms įsigyti, skaičius	10	10	100%	SB	12,20	12,20
1	4	1	Vietinės reikšmės kelių priežiūra	9	P-5- 1-4- 1	Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km	1751	1751	100%	SB	16,00	16,00

1	4	2	Vietinės reikšmės kelių plėtra	9	P-5- 1-4- 2	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km	7,7	7,7	100%	VB	1631,60	1631,60
1	4	6	Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravima s	9	P-5- 1-4- 6	Rekonstruota gatvė, m	930	930	100%	SB ES Iš viso:	79,00 410,30 489,30	79,00 410,30 489,30
1	4	10	Pergalės gatvės rekonstrukcija	9	P-5- 1-4- 10	Rekonstruota gatvė, m	125	125	100%	VB	30.00	30.00
1	4	12	Kalnų g. rekonstrukcija	9	P-5- 1-4- 12	Rekonstruota gatvė, m	638	638	100%	VB	253.00	253.00
2	1	5	Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir (arba) detalesni planai	2	P-5- 2-1- 1	Parengtų detalesnių planų skaičius	30	45	150%	SB	28,10	28,10

2	1	6	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	2	P-5-2-1-3	Atliktų kadastrinių matavimų skaičius	30	45	150%	SB	
---	---	---	-------------------------------------	---	-----------	---------------------------------------	----	----	------	----	--

Išvada. Priemonė „Igyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičiaus pokytis (palyginti su ankstesniais metais)“ įvykdyta 100 procentų. Vykdoma daugiabučių gyvenamųjų, privačių ir viešųjų pastatų renovacija.

Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo prisidedama prie bendro finansavimo arba rengiami techniniai projektai, vykdomi darbus pagal valstybės investicijų programą ir ES struktūrinių fondų lėšomis:

2017 metais gautos lėšos panaudotos:

sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso-baseino Rokiškyje statybos darbai (šildymo sistemos, šilumos punkto, vėdinimo sistemos, technologinės sistemos, elektrotechninės sistemos, apdailos, sklypo sutvarkymo, priešgaisrinės sistemos darbams), panaudota 1372,00 tūkst. Eur;

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos pastato (Riomerio g. 1) rekonstrukcija – 408,00 tūkst. Eur (buvo atliekami bendrieji ir specialieji rekonstrukcijos darbai (atnaujinta dalis grindų, pakeistos durys, buvo tęsiami vidaus patalpų (lubų ir sienų) apdailos darbai, vidaus vandentiekio, buitininių nuotekų tinklai, vidaus šildymo tinklai, vėdinimo automatikos darbai, vidaus elektros darbai); Kamajų Antano Strazdo gimnazijos pastato rekonstravimo darbai (pakeista dalies II aukšto klasių ir kabinetų grindų danga, atlikti II aukšto koridoriaus, dalies klasių ir kabinetų visų laiptinių sienų ir lubų dažymo darbai), panaudota 38,11 tūkst. Eur;

projekto „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliučio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, rekonstravimas, pristatant priestatą bei kiemo statinių paprastasis remontas“ (rekonstravimo darbai ir priestato statybos darbai), panaudota 107,00 tūkst. Eur. Europos Sąjungos lėšų 2017 metais buvo panaudota 670,63 tūkst. Eur. Buvo įgyvendinamas projektas „Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ (veikloms panaudota 97,095 tūkst. Eur), projektas „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra, III etapas“ (teritorijos prie Respublikos gatvės (buvusio turgelio) sutvarkymo ir apšvietimo atnaujinimo Panevėžio, P. Širvio ir Jaunystės gatvės darbus panaudota 119,74 tūkst. Eur), Kauno gatvės rekonstrukcijos darbus panaudota 453,80 tūkst. Eur.

Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą 2017 metais Rokiškio rajono savivaldybei iš viso buvo skirta 1631,6 tūkst. Eur. Iš jų: skaičiuojamųjų lėšų – 1315,7 tūkst. Eur, tikslinio finansavimo – 315,9 tūkst. Eur. Tikslinės lėšos panaudotos kelio Rokiškis–Kavoliškis kapitaliniam remontui užbaigti ir privažiavimo kelio į Kalneliškių kapines ir automobilių stovėjimo aikštelėms kapitališkai suremontuoti. Skaičiuojamosios lėšos panaudotos Rokiškio rajono seniūnijoje esančioms eismo reguliavimo ir saugumo didinimo priemonėms prižiūrėti bei diegti; rajono keliams ir gatvėms lyginti, žvyruoti, asfalto duobėms taisyti ir pralaidoms remontuoti; Rokiškio miesto gatvių priežiūrai žiemos sezono metu (iš viso 514,9 tūkst. Eur). Šiomis lėšomis išasfaltuotos Rokiškio miesto Kalnų (145,5 tūkst. Eur) ir Pergalės gatvės+ (40,4 tūkst. Eur), Pandėlio miesto Sodų gatvė (25,1 tūkst. Eur), Kavoliškio kaimo Kalno gatvė (35,4 tūkst. Eur), Laibgalių kaimo Lauko (86,9 tūkst. Eur) ir Šilo gatvės (70,3 tūkst. Eur); atnaujinta esama asfalto danga kapitališkai suremontavus Sėlynės kaimo L. Grigonio gatvę

(79,0 tūkst. Eur) ir Obelių Stoties gatvę (59,1 tūkst. Eur); įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė Pandėlio miesto Puodžialaukės gatvėje (30,5 tūkst. Eur), rekonstruotas pėsčiųjų takas Rokiškio miesto Kęstučio gatvėje (150,0 tūkst. Eur); parengti 6 techniniai projektai žvyrkeliams asfaltuoti, asfalto dangai atnaujinti ar infrastruktūros plėtrai Juodupės miestelio Pergalės gatvėje, Bajorų kaimo Ežero gatvėje, Kavoliškio kaimo Lauko gatvėje, Obelių miesto Mechanizatorių gatvėje, Panemunio kaimo Kvetkų gatvėje, Panemunėlio miestelio Nemunėlio gatvėje (iš viso 31,3 tūkst. Eur).

ES lėšomis pradėtas Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas. Bendra rangos darbų suma – 785,9 tūkst. Eur.

Efekto vertinimo kriterijus. Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 2. Buvo planuota 2, įvykdyta -2, Rezultato vertinimo kriterijus. Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičius – 1,

Statybos ir infrastruktūros plėtros
skyriaus vyriausioji specialistė

(Parašas)

Kristina Gačionienė

Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 m.
strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2017 metais ataskaitos
priedas

KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMO PROGRAMA
(programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2017 METŲ LAIKOTARPĮ

AKTYVINTI BENDRUOMENINĖ, KULTŪRINĖ, SPORTINĖ IR TURIZMO VEIKLĄ RAJONE
(strateginio tikslo pavadinimas)

KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMO PROGRAMA

(programos pavadinimas)

KULTŪROS, TURIZMO IR RYŠIŲ SU UŽSIENIO ŠALIMIS SKYRIAUS VEDĖJAS PETRAS BLAŽEVIČIUS
(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Vertinimo kriterijai				Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2017 - iesiems metams	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)
							planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės	Panaudojimo procentas				
				E-2-1		Kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	1%	1,44%					
				E-2-2		Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	2%	1.80%					
				R-1-1		Organizuotų kultūros ir	2%	1,66%					

1	1	1	Leidyba	10	P-3-1-1-1	sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	4	4	100%	SB	13,0	13,0
1	1	2	BĮ Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras	12.31	P-3-1-1-2	Turizmo informacijos ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centre apsilankiusių lankytojų skaičius	4100	7380	180%	SB SP	40,43 18,10	38,20 16,33
1	1	3	Rajono renginių programa	10	P-3-1-1-3	Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	10	10	100%	SB	19,30	19,30
1	1	4	Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas	10	P-3-1-1-4	Išgytų inventorius, vnt.	3	7	233%	SB	3,00	3,00
1	1	5	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	10.1	P-3-1-1-5	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius	75000	75000	100%	SB SP KT	291,38 48,80 20,50	291,38 36,74 20,50
1	1	8	Rokiškio krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas	10.2	P-3-1-1-8	Muziejaus lankytojų skaičius	55000	72211	131%	SB SP KT	386,75 58,00 85,6	393,45 54,25 85,6
1	1	11	Lat.-Lit. Programos projektas „Verslo rėmimo sistemų sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kurzemeje ir Šiaurės Lietuvoje“	10.3	P-3-1-1-11	Sukurta bibliotekos, verslo ir NVO klasterių	0	0	0	ES SB	95,60 16,90	58,6 10,3
1	1	12	Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	10.3	P-3-1-1-12	Gyventojų aptarnavimo proc.	40,0	48,8	122%	SB SP KT	613,50 7,50	613,08 4,9 34,9

1	1	13	Lat.-Lit. Programos projektas „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus paauglių iš socialiai nukriusčių (remtinų) šeimų integracijos būdas“.	10.3	P-3-1-1-13	Sukurta 3D interaktyvi edukacinė erdvė bibliotekoje vaikams	0	0	0	VB ES SB KT	0	0
1	1	14	Lat.-Lit. Programos projektas „Keturi metų laikai parkuose“ Nr. LLI - 140	10.2	P-3-1-1-14	Parengtas turistinis maršrutas	0	0	0,0	ES	0,0	0,0
1	1	15	Lat. - Lit. Programos projektas „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus“, AtractiveFORyou" Nr. LLI - 211	12.31	P-3-1-1-15	Pastatytas informacinis terminalas	1	100%	64,20 11,33	ES SB	64,20 11,33	64,20 11,33
1	1	17	Seniūnijų kultūros veiklos organizavimas ir administravimas	19-26	P-3-1-1-17,18,20,22,23,24,25,26	Kultūros paslaugas teikiančių organizacijų skaičius	22	100%	368,33 10,36	SB SP	368,33 10,36	368,33 10,36
1	1	21	Pandėlio universalus daugiafunkcio centro kultūros veiklos organizavimas ir administravimas	27	P-3-1-1-21	Kultūros paslaugų gavėjų Pandėlyje skaičius	6500	85%	31,75 4,40	SB SP	31,75 4,40	31,75 4,40
1	1	19	Panemunėlio universalus daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas	28	P-3-1-1-19	Kultūros paslaugų gavėjų Panemunėlyje skaičius	1700	72,7%	25,93 0,40	SB SP	25,93 0,40	25,24 0,33
1	1	18	Dainų švenčių tradicijų tęstinumas	10	P-3-1-1-18	Paremtų kolektyvų skaičius	5	140%	5,0	SB	5,0	5,0
1	1	22	Projektas „Rokiškio rajonų	9	P-3-1-1-22	Modernizuota viešoji	0	0	0,0	BP	0,0	0,0

			savivaldybės Juozo Keliučio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16 ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba "(naujas)		biblioteka				VIP ES	107,0	107,0
1	1	23	Projektas „Lietuvos kultūros sostinė“	10,1	P-3-1-1-23	Rokiškis-Lietuvos kultūros sostinė	0	0	0	10,00	10,00
1	2	1	Kūno kultūros ir sporto plėtra bei gyventojų laisvalaikio organizavimas	10,4	P-3-1-2-1	Suorganizuota sporto varžybų ir kitų renginių	86	88	102,3	31,43	31,43
1	2	2	Teikti projektus LR Kūno kultūros ir sporto remimo fondui dėl sporto bazių renovavimo ir atnaujinimo	10,4	P-3-1-2-2	Parengtų ir pateiktų projektų skaičius	5	4	80%	0,66	0,66
1	2	3	Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje	10,4	P-3-2-3	Baseino statyba Rokiškyje	0	0	0.0	403,00 1372,00	403,00 1372,00
1	3	1	Vaikų dienos centrų išlaikymas	13	P-3-1-3-1	Paslaugos socialinė rizikos šeimoms	50	50	100%	0,29	0,29
1	3	2	Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas	12	P-3-1-3-2	Jaunimui skirtose socializacijos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius	1000	1236	120%	20,00 0,00	20,00
1	3	3	Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės programa	12	P-3-1-3-3	Jaunimui skirtose narkotikų programose dalyvavusių jaunuolių skaičius	1000	3072	290%	3,00 0,00	3,00
1	3	4	Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje programa	12	P-3-1-3-4	Jaunimui skirtose politikos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius	3000	1504	50%	4,00 60,16 18,54	4,00 60,16 18,54
1	3	5	Nevyriausybinių	10	P-3-1-3-5	Finansuotų	20	20	100%	13,17	13,17

			organizacijų projektų finansavimas			nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius										
1	3	6	Tarptautinis bendradarbiavimas	10	P-3-1-3-6	Partnerių, su kuriais pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, skaičius	1	1	100%	SB	14,0				14,0	
1	3	7	Talentingų žmonių rėmimas	10	P-3-1-3-7	Paremta talentingų žmonių	5	4	80%	SB KT	1,50				2,480	
1	3	8	Rotary klubo projektas „Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio ROTARY klubų parkas Rokiškyje“	10	P-3-1-3-8	Meninio akcento įrengimas parke	0	0	0	SB	1,50				1,50	
1	4	9	Lat.-Lit programos projektas „Kultūrinio paveldo konservavimas, apsauga, plėtra ir skatinimas Jakabpilio ir Rokiškio rajonuose“	1	P-4-1-4-9	Ivykdyta infrastruktūros projektų skaičius	0	0	0	SB	0,0				0,0	
1	4	10	Regioninis projektas „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“	1	P-4-1-4-10	Įrengti ženklavimo infrastruktūros objektai, vnt.	0	0	0	ES SB	26,40 4,70				0,0	
1	4	11	Bendradarbiavimo per sieną programa „Tvaraus Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionų vystymosi	1	P-4-1-4-11	Salų dvaro dalies pastato atnaujinimas	0	0	0	ES SB	0 0				0,0	

Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 m.
strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2017 metais ataskaitos
priedas

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2017M. LAIKOTARPĮ

Kurti patogią, sveiką, saugią gyvenamąją ir konkurencingą verslo aplinką
(strateginio tikslo pavadinimas)

Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa
(programos pavadinimas)

R. Dūdienė
(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai				Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2017- siems metams	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	Faktinės reikšmės	Panaudojimo procentas		
1	1	1	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1	P-1-1-1	Vidutinė tarybos sprendimų projektų nagrinėjimo trukmė, min.	15	10	150,0	114,4	114,4
1	1	2	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas, administracinės naštos mažinimas	1	P-1-1-2-1	Gyventojų prašymų, neišnagrinėtų nustatytais terminais dalis, proc.	10	9,8	98,0	1461,12	1457,32

1	1	3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	1	P-1-1-3	Atliktų auditų, patikrinimų skaičius	10	10	100,0	SB	37,23	37,23
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnių) darbo organizavimas	1; 19-28	P-1-1-4	Savivaldybės padalinių (seniūnių) darbuotojų (etatų) skaičius	87,5	58,5	66,85	SB SP	600,77	602,85
1	1	5	Administracijos direktoriaus rezervas	1	P-1-1-1-5	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas, proc.	90,0	-	-	SB	1	0
1	1	6	Paveldosaugos komisijos veiklos programa	2	P-1-1-6	Tvarkomų paveldosaugos objektų skaičius	4	4	100	SB	16,55	16,55
1	1	7	Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti	17	P-1-1-7	Paraiškų patenkinimo procentas	90,0	97,6	108,5	SB	53,32	51,9
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	1	P-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	0,5	05
1	2	2	Archyvinų dokumentų tvarkymas	1	P-1-2-2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	26,0	26,0
				18		Išduotų archyvinų pažymų skaičius	1000	864	86,4			
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės suteiktos pagalbos suteikimo registrai	1	P-1-2-3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	0,6	0,6

0,61	2	4	1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinės (perduotoms savivaldybės) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	92,2	92,2
1	2	5	1	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	100,0	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	8,8	8,8
1	2	6	1	Civilinės būklės aktų registravimas	100,0	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	26,4	26,4
			4		1420	1109	78,1				
1	2	7	1	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas ir disponavimas patikėjimo teise	100,0	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	0,7	0
1	2	8	19-28	Gyvenamosios vietos deklaravimas	100,0	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	9,8	9,8
					4100	5533	134,9				
1	2	9	1	Pirminė teisinė pagalba	100,0	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	11,8	11,8
			7		1080	750	69,4				

1	2	10	Mobilizacijos administravimas	1	P-1-2-10	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	7,3	7,3
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	1	P-1-2-11	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	13,9	13,9
1	2	13	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	1	P-1-2-12	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	7,78	7,78
1	2	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	1; 19-27	P-1-2-13	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	99,98	SB (deleg)	194,6	194,5
1	2	16	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	1	P-1-2-15	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	4,82	4,82
1	2	17	Socialinės paramos mokiniams administravimas	11	P-1-2-16	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	94,5	SB (deleg)	10,9	10,3
1	2	18	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	1	P-1-2-17	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	SB (deleg)	5,6	5,6
1	2	19	Šalpos išmokų administravimas	11	P-1-2-18	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100,0	100,0	VB	85,36	85,35

Rokiškio rajono savivaldybės 2017–2019 m.
strateginio veiklos plano įgyvendinimo
2017 metais ataskaitos
priedas

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
(programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2017 LAIKOTARPĮ
UŽTIKrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą
(strateginio tikslo pavadinimas)

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA NR.4

(programos pavadinimas)
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIUS
(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Prieimono kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai				Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2017 m. metams	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės			
1	1	1			E-1-1	Socialinės paramos tikslingumas	100	100	100,0		
					R-4-1-1	Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinei					

1	1						paramai ir sveikatos priežiūrai	21,0	21,0	100,0							
1	1			11	P-4-1-1-1		Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	2390,0	2380,00	99,6	VB	4377,00				4443,4	
1	1	2	Transporto išlaidų bei specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1-2		Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	69,0	67,0	97,1	VB	10,10				8,9	
1	1	15	Vienartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1-15		Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	2,0	0	0	VB	10,30				0	
1	1	6	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1-6		Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	1800,0	2321,0	128,9	VB	1110,00				809,7	
1	1	5	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	11, 19-28	P-4-1-1-5		Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	2800,0	3105,0	110,9	SB	1479,08				1453,6	
1	1	5	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1-5		Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	1500,0	1565,0	104,3	SB	229,20				235,1	
1	1	6	Laidojimo pašalpų mokėjimas	19-28	P-4-1-1-6		Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	645,0	592,0	91,7	SB (deleg.)	196,38				196,38	
1	1	8	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis	11	P-4-1-1-8		Moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą ir (arba) aprūpinimą mokinio reikmėmis, skaičius	1350,0	1228,00	91,00	SB (deleg.)	271,80				258,00	
1	1	11	Darbo politikos formavimas ir	01-	P-4-1-1-11		Viešųjų darbų programoje	300,0	325,0	108,3	SB (deleg.)	174,60				174,60	

[illegible]

1	2	7	Socialinių darbuotojų darbai su socialinės rizikos šeimomis	19-28, 11-1	P-4-1-2-7	Su socialinės rizikos šeimomis dirbančių asmenų skaičius	16	100,0	SB (deleg.)	167,87	167,78	
1	2	8	Socialinės reabilitacijos paslaugų neigaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti	11.2	P-4-1-2-8	Lėšų įsisavinimas	100		SB	9,79	9,8	
1	2	13	Būsto fondo plėtra rajono savivaldybėje	5	P-4-1-2-13	Įsigyta socialinių būstų skaičius	13,0	30,8	SB	12,30	12,3	
1	2	14	Parama daugiavaikėms šeimoms, globėjams ir šeimynoms	11	P-4-1-2-14	Lėšų įsisavinimas	100,0		ES	37,30	37,3	
1	2	12	VšĮ Rokiškio PASPC infrastruktūros atnaujinimo programa	11	P-4-1-2-12	Atnaujinta infrastruktūra	0	0	0	0	0	
1	2	11	Vystomoji bendradarbiavimo veikla	11	P-4-1-2-11	Lėšų įsisavinimas	100,0	0	SB	0	0	
1	3	2	VšĮ Rokiškio PASPC poliklinikos infrastruktūros atnaujinimas Pandėlio amb. katilinės atnaujinimo darbai	11	P-4-1-3-2	Modernizuotų patalpų skaičius	1,0	100,0	SB	15,38	15,38	
1	3	13	VšĮ Rokiškio rajono ligoninės pastatų inžinerinių sistemų atnaujinimas	11	P-4-1-3-13	Inžinerinių pastatų atnaujinimo programa, 1 vnt.	1	100	VIP	210,0	209,8	
1	3	16	VšĮ Rokiškio PASPC moterų konsultacijos	11	P-4-1-3-16	Lėšų įsisavinimas	100,0	100,0	SB	20,06	20,06	

