

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
2015 METŲ ATASKAITA**

SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ _____ 2015M. _____ 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	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai					Faktiškai patvirtinti Asignavimai 2015-iesiems metams	Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)	
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės	Panaudojimo procentas			Finansavimo šaltiniai
1	1	2	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	1	E-3-1	Savivaldybės patenkintų (gyventojų ir verslo subjektų) prašymų dalis tarp visų gautų prašymų, proc.	80	66,9	83,6	SB	1559,8	1558,5

1	1	2	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	1	R-1-1-1	Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.)	12,2	12,2	100	SB, PF, SP,	3303,81	3272,8
1	1	1	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1	P-1-1-1-1	Savivaldybės tarybos narių skaičius	25,0	25,0	100	SB	28,25	28,25
1	1	2	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas	1	P-1-1-1-2	Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) skaičius	122,5	114,5	93,5	SB PF SP	1559,8	1558,5
1	1	3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	1	R-1-1-1-3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų(etatų)skaičius	2	2	100	SB	36,6	36,6
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	1; 19-28	P-1-1-1-4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatų) skaičius	70,3	70,75	100,6	SB SP	564,2	560,7
1	1	5	Administracijos direktoriaus rezervas	1	P-1-1-1-5	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas, proc.	80,0	-	-	SB	0,9	0
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	1	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100,0	100	100	SB (deleg)	0,52	0,52
1	2	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	18	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas,	100,0	100	100	SB (deleg)	25,6	

						proc.							25,6
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės suteiktos pagalbos suteikimo registru	1	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100	100	SB (deleg)	0,58	0,58	
1	2	4	Vaikų ir jaunimo teisių apsauga	13	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100	100	SB (deleg)	76,5	76,5	
1	2	5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100	100	SB (deleg)	8,8	8,8	
1	2	6	Civilinės būklės aktų registravimas	4	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100	100	SB (deleg)	25,95	25,95	
1	2	8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	1; 19-28	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100	100	SB (deleg)	10,63	10,63	
1	2	9	Pirminė teisinė pagalba	7	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100	100	SB (deleg)	13,24	13,24	
1	2	10	Mobilizacijos administravimas	5	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	93,2	93,2	SB (deleg)	7,3	6,8	
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	1.1.	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)	100.0	100	100	SB (deleg)	13,71	13,71	

					funkcijoms, įsisavinimas, proc.							
1	2	13	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	1;3;9	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100	100	SB (deleg)	9,6	9,6
1	2	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	15;19-27	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	99,8	99,8	SB (deleg)	198,8	198,5
1	2	15	Šildymo kompensacijų ir pašalpų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	3	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	-	-	SB (deleg)	-	-
1	2	17	Socialinės paramos mokiniams administravimas	11	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	78,4	78,4	SB (deleg)	14,8	11,6
1	2	18	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	11	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	87,3	87,3	SB (deleg)	5,5	4,8
1	2	19	Šalpos išmokų administravimas	11	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	87,5	87,5	VB	83,4	73
1	2	20	Išmokų vaikams administravimas	11	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	89,4	89,4	VB	21,8	19,5

1	2	21	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	1.2.	P-1-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100.0	100	100	SB (deleg) SB	565,4	565,4
1	3	1	Palūkanos	6	P-1-1-3-1	Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas, proc.	100.0	99,9	99,9	SB	193,17	192,9
1	4	1	Savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikacijos tobulinimas	1	P-1-1-4-1	Kvalifikacijos tobulinime dalyvavusių asmenų skaičius	100	83	83	SB	3,3	3,3
1	4	3	Rokiškio rajono plėtros strateginio plano iki 2022m. parengimas	1	P-1-1-4-3	Parengtų (atnaujintų) strateginio planavimo dokumentų skaičius	-	-	-	-	-	-

1 programa SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS

Iš 25 priemonių: 1 priemonės įgyvendinimas viršijo 100 proc. (tai sudaro 4 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 15 priemonių įgyvendinta 100 proc. (tai sudaro 60 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 8 priemonės buvo įgyvendintos mažiau nei 100 proc. (tai sudaro 32 proc. nuo visų planuotų programos priemonių). Neįgyvendinta 1 priemonė (tai sudaro 4 proc. nuo visų planuotų programos priemonių),.

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

Priemonės, įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Mobilizacijos administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 93,2. Įgyvendinta 93,2 proc.
2. Žemės ūkio funkcijų vykdymas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas proc. planuota reikšmė –100 faktinė – 99,8. Įgyvendinta 99,8 proc.

3. Socialinės paramos mokiniams administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms(perduotoms savivaldybėms)funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 78,4. Įgyvendinta 78,4 proc., nes mažėjo vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą-atitinkamai liko nepanaudotos lėšos ir administravimui
4. Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas. Valstybės dotacijų , skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 87,3. Įgyvendinta 87,3 proc. dėl skirtų lėšų iš valstybės biudžeto sumažinimo.
5. Šalpos išmokų administravimas. Valstybės dotacijų , skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 87,5. Įgyvendinta 87,5 proc.
6. Išmokų vaikams administravimas. Valstybės dotacijų , skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 89,4. Įgyvendinta 89,4 proc., dėl skirtų lėšų iš valstybės biudžeto sumažinimo.
7. Savivaldybės administracijos darbuotojų ir politikų kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikacijos tobulinime dalyvavusių asmenų skaičius, planuota reikšmė –100,0, faktinė – 83. Įgyvendinta 83 proc.
8. Šalpos išmokų administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 87,5. Įgyvendinta 87,5 proc.

Įgyvendinta virš 100 proc:

1. Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas. Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) skaičius planuota reikšmė – 70,3 faktinė –70,75. Įgyvendinta 100,6 proc.

Įgyvendinta 100 proc:

1. Savivaldybės tarybos darbo organizavimas. Savivaldybės tarybos narių skaičius, planuota reikšmė – 25 faktinė –25.
2. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų)skaičius, planuota reikšmė – 2 faktinė – 2.
3. Palūkanos. Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 100..
4. Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registrai teikimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 100.
5. Archyvų dokumentų tvarkymas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 100.
6. Duomenų teikimas valstybinės suteiktos pagalbos suteikimo registrai. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 100..

7. Vaikų ir jaunimo teisių apsauga. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 100.
8. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė.
9. Civilinės būklės aktų registravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 100.
10. Gyvenamosios vietos deklarasavimas. 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. Civilinės saugos administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 100.
13. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 100.
14. Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė –100,0, faktinė – 100.
15. Palūkanos. Finansinių įsipareigojimų vykdymo savalaikiškumas, 100 proc.

Neįgyvendintos (0 proc.) priemonės:

1. Administracijos direktoriaus rezervas. Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas, proc. planuota reikšmė –80, faktinė – 0

Išvada:

Programos efekto vertinimo kriterijus „Savivaldybės patenkintų (gyventojų ir verslo subjektų) prašymų dalis tarp visų gautų prašymų, proc.“ įgyvendinimas- planuota reikšmė – 80 proc., faktinė- 66,9 proc. (Iš 219 prašymų patenkinti buvo 154). Įvykdyta proc. 83,6.

Programos rezultato vertinimo kriterijaus „Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui, proc.“ įgyvendinimas – planuota reikšmė – 12,2 proc., faktinė – 12,2 proc. Įvykdyta proc.100.

Programai buvo panaudota 3303,81 tūkst. Eur lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių. Didžioji dalis vertinimo kriterijų pasiekta ir įvykdyta. Valstybės deleguotoms funkcijoms skirti asignavimai panaudoti pilnai, išskyrus kai kurias priemones. Iš viso valstybės deleguotoms funkcijoms ir valstybės biudžeto administruojamoms išmokoms buvo panaudota 981,80 tūkst. Eur.

Siūloma: 2016 m. mažinti savivaldybės biudžeto dalį, tenkančią šiai programai ir siekti, kad valstybės funkcijoms skirti asignavimai būtų panaudoti maksimaliai efektyviai.

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMAS

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2015 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)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai				Faktiškai patvirtinti asignavimai 2015 - iesiems metams, tūkst. eurų	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos), tūkst. eurų		
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės			Panaudojimo procentas	Finansavimo šaltiniai
1	1				E-1-1	Mokinių dalis, tęsiančių studijas aukštojo mokslo studijų programas vykdančiose įstaigose (universitetuose, kolegijose), nuo visų brandos atestatus įgyjusių mokinių skaičiaus, proc.	65	72,2	111,1	-	-	-
1	2	1			R-2-1-1	Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti švietimui, proc.	24,5	23,1	94,3	-	-	-

1	1	1	Bendrųjų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	12	P-2-1-1-1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	15	15	100	MK	5563,83	5502,19
1	1	2	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas neformalųjį ugdymą teikiančiose įstaigose	12	P-2-1-1-2	Neformalių ugdymo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo ugdymo programos, skaičius	8	8	100	MK. SB SP	71,15 1069,77 83,81	106,85 1093,84 75,44
1	1	3	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	12	P-2-1-1-3	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą, skaičius	5	5	100	MK. SB SP	609,49 1192,63 152,14	618,37 1268,17 133,37
1	1	4	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	12	P-2-1-1-4	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	20	20	100	SB VB SP	2539,54 108,47 282,61	2797,92 109,79 331,11
1	1	5	Brandos egzaminų organizavimas	12	P-2-1-1-5	Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	390	392	100,5	MK	6,34	5,67
1	1	6	Mokyklų darbo vietų įvertinimas ir darbuotojų sveikatos patikra	12	P-2-1-1-6	Mokyklų skaičius, kuriose vertinta rizika darbo vietose	20	20	100	-	14,48	14,08
1	1	7	Maisto atliekų utelizavimas	12	P-2-1-1-7	Ugdymo įstaigų, kuriose surenkamos atliekos, skaičius	24	24	100	SB	4,92	4,92
1	2	1	Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams	12	P-2-1-2-1	Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius	200	185	92,5	MK. SB SP	47,69 30,21 0,58	47,69 30,50 0,08

1	2	2	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	12	P-2-1-2-2	Pavėžėtų mokinių skaičius	2200	1828	83,1	SB	576,05	710,09
1	2	4	Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariose vasaros poilsio stovyklose organizavimas	12	P-2-1-2-4	Vasaros stovyklose poilsiausių vaikų skaičius	300	440	146,7	SB	15,67	16,06
1	3	1	Universalus daugiaviečių centro Pandėlio mieste įsteigimas	9	P-2-1-3-1	Modernizuotų viešųjų pastatų ir naujai įsteigtų ugdymo paslaugas teikiančių centrų skaičius	1	1	100	BP ES	19,00 52,00	19,00 52,00

2 programa UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMAS:

Iš 11 priemonių: 2 priemonės buvo įgyvendintos mažiau nei 100 proc. (tai sudaro 18,2 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 2 priemonės buvo įgyvendinta daugiau nei 100 proc. (tai sudaro 18,2 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 7 priemonės įgyvendintos 100 proc. (tai sudaro 63,6 proc. nuo visų planuotų programos priemonių)

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 100 proc. visų planuotų programos priemonių, nes nebuvo nei vienos neįgyvendintos priemonės.

Priemonės, įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams. Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius-planuota reikšmė - 200, faktinė - 185. Įgyvendinta 92,5 proc., nes kompleksiškai vaikus įvertinti buvo gauta mažiau prašymų, visi prašymai patenkinti
2. Mokinių pavėžėjimo organizavimas. Pavėžėtų mokinių skaičius – planuota reikšmė -2200, faktinė - 1828. Įgyvendinta – 83 proc., nes visi to pageidaujantys mokiniai buvo pavežami, statistikoje mokiniai vykdavę į mokyklas ir neformaliojo ugdymo įstaigas anksčiau skaičiuodavosi kaip atskiri, todėl planuotas skaičius per didelis

Įgyvendinta virš 100 proc.:

1. Brandos egzaminų organizavimas. Laikiusių abiturientų skaičius, planuota reikšmė – 390, faktinė – 392. Įgyvendinta 100,5 proc.
2. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariose vasaros poilsio stovyklose organizavimas. Vasaros stovyklose poilsiausių vaikų skaičius planuota reikšmė 300, faktinė –440. Įgyvendinta 147 proc., nes patalpos Žiobiškyje turi paklausą tarp kitų rajono mokyklų. Jomis daugiau nei planuota naudojosi kitos švietimo įstaigos.

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 neformalųjų 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 5, faktinė –5.
4. Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas . Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius planuota reikšmė 20, faktinė –20.
5. Mokyklų darbo vietų įvertinimas ir darbuotojų sveikatos patikra. Mokyklų skaičius, kuriose vertinta rizika darbo vietose planuota reikšmė 20, faktinė –20. Maisto atliekų utilizavimas. Ugdymo įstaigų, kuriose surenkamos atliekos, skaičius planuota reikšmė 24, faktinė –24.
6. Universalaus daugiafunkcinio centro Pandėlio mieste įsteigimas. Modernizuotų viešųjų pastatų ir naujai įsteigtų ugdymo paslaugas teikiančių centrų skaičius planuota reikšmė 1, faktinė –1.
7. Maisto atliekų utelizavimas. Ugdymo įstaigų, kuriose surenkamos atliekos, skaičius, planuota reikšme- 20, faktinė – 20.

Išvada:

Efeko vertinimo kriterijus - Mokinių dalis, tęsiančių studijas aukštojo mokslo studijų programas vykdančiose įstaigose (universitetuose, kolegijose), nuo visų brandos atestatus įgijusių mokinių skaičiaus, proc. planuotas rodiklis -65, faktinė reikšmė -72,2. Įvykdyta 111 proc., nes 2015 m. didesnė mokinių dalis nei tikėtasi rinkosi kolegijas, mažiau -profesines mokyklas

Rezultato vertinimo kriterijus

Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti švietimui, proc., planuota- 24,5, faktinė reikšmė- 23,1. Įgyvendinta – 94,3 proc. Didžioji dalis programoje numatytų vertinimo kriterijų faktinės reikšmės iš esmės atitiko planuotas reikšmes. Programai buvo panaudota 13536,79 tūkst. Eur lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.

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

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2015 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	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai				Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2015 - iesiems metams	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės			
					E-2-1	Kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	1%	-20%			
					E-2-2	Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	2%	+1%			
					R-1-1	Organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant	2%	3%			

						su ankstesniais metais), proc.						
1	1	1	Leidyba	10	P-3-1-1-1	Išleistų leidinių skaičius	3.0	6.0	200%	SB	7.24	7.24
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 apsilankusių lankytojų skaičius	1000.0	2171.0	217%	SB SP VB	27.59 13.40 0.00	27.59 11.88 3.05
1	1	3	Rajono renginių programa	10	P-3-1-1-3	Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	10.0	15	150%	SB	12.19	12.19
1	1	4	Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas	10	P-3-1-1-4	Įsigytas inventorių, vnt.	1.0	0.0	0.0	SB	0.0	0.0
1	1	5	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	10.1	P-3-1-1-5	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius	75000.0	34105.0	45%	SB SP	253.08 35.04	253.08 35.04
1	1	6	Remti profesionalaus ir šiuolaikinio meno sklaidą rajone	10.1	P-3-1-1-6	Paremta profesionalių teatrų skaičius	16.0	13.0	81%	VB	0.00	5.0
1	1	7	Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos renovacijos darbai	9	P-3-1-1-7	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	0	0	0	VB BP	0.00 0.00	0.00 0.00
1	1	8	Rokiškio krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas	10.2	P-3-1-1-8	Muziejaus lankytojų skaičius	55000.0	50716	92%	SB SP KT	332.20 50.20	321,1 50,00 0,00
1	1	9	Muziejaus vertybių fondo kaupimas, restauravimas ir konservavimas	10.2	P-3-1-1-9	Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius	101300	104951	104%	SB SP VB	0.00 0.00 0.00	0.00 0.20 2.00
1	1	10	Kultūrinės, edukacinės bei amatų veiklos organizavimas	10.2	P-3-1-10	Pravesta edukacinių programų ir kultūrinių renginių	500	483	97%	VB SB	0,00 0,00	53,7 11,1
1	1	11	Remti, plėtoti ir populiarinti teatro, choro, etno instrumentinės muzikos, tautinio modernaus šokio mėgėjų meno	10.1	P-3-1-1-11	Paremta mėgėjiško meno kolektyvų	14	10	71%	VB	0	10.3

			kolektyvų ir menininkų veiklą									
1	1	12	Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	10.3	P-3-1-1-12	Bibliotekos vartotojų skaičius	15120	14507	96%	SB SP KT	510.22 2.90 0.00	
1	1	13	Dokumentų fondų formavimas	10.3	P-3-1-1-13	Įsigytų dokumentų skaičius	10000	7948,00	79,5	VB	22,0	22,0
1	1	14	Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymasis (projektai)	10.3	P-3-1-1-14	Finasuotų kultūros projektų (programų) skaičius	12	11,00	91,7	VB	4,5	4,5
1	1	15	Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų vidaus ir išorės pastatų remontas	10.3	P-3-1-1-15	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1.0	0,00	0%	VB	0.00	0.00
1	1	16	projektas "Bibliotekos pažangai"	10.3	P-3-1-1-16	Kompiuterinės technikos atnaujinimas	1.0	0,00	0%	KT	0.0	0.00
1	1	17	Seniūnijų kultūros veiklos organizavimas ir administravimas	19-26	P-3-1-1-17,18,19,20,21,22,23,24,25,26	Kultūros paslaugas teikiančių organizacijų skaičius	22.0	22.0	100%	SB SP	304.00 3.19	304.00 3.19
1	1	18	Pandėlio universalios daugiafunkcio centro kultūros veiklos organizavimas ir administravimas	27	P-3-1-1-18	Kultūros paslaugų gavėjų Pandėlyje skaičius	6500	8466	130%	SB SP	27.845 0.434	27.845 0.434
1	1	19	Panemunėlio universalios daugiafunkcio centro kultūros veiklos organizavimas ir administravimas	28	P-3-1-1-19	Kultūros paslaugų gavėjų Panemunėlyje skaičius	1700	3942	231%	SB SP	21.71 0.0	21.71 0.0
1	1	20	Dainų švenčių tradicijų tęstinumas	10	P-3-1-1-20	Paremtų kolektyvų skaičius	0	0.0	0.0	SB	0.0	0.0

1	2	1	Kūno kultūros ir sporto plėtra bei gyventojų laisvalaikio organizavimas	10,4	P-3-1-2-1	Treniruojamų neįgaliųjų skaičius Suorganizuota sporto varžybų ir kitų renginių	86	86	100%	SB	14.0	14.0
1	2	2	Teikti projektus LR Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl sporto bazių renovavimo ir atnaujinimo	10,4	P-3-1-2-2	Parengtų ir pateiktų projektų skaičius	5	4	80%	KT VIP	2,90 0.00	2.90
1	2	3	Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje	10,4	P-3-2-3	Baseino statyba Rokiškyje	0	0	0	SB VIP	0.00 144.81	0.00 144.81
1	3	1	Vaikų dienos centrų išlaikymas	13	P-3-1-3-1	Paslaugos socialinė rizikos šeimoms	50.0	60.0	120%	SB	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	1000.0	1142	114%	SB ES	5.79 0.00	5.79
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	1000.0	100%	SB VB	2.90 0.00	2.90 0.00
1	3	4	Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje programa	12	P-3-1-3-4	Jaunimui skirtose politikos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius	5000	1692	34%	SB VB ES	2.90 0.00 0.00	2.90 21.49 32.60
1	3	5	Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas	10	P-3-1-3-5	Finansuotų nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius	25.0	28.0	112%	SB	5.79	5.79
1	3	6	Tarptautinis bendradarbiavimas	10	P-3-1-3-6	Partnerių, su kuriais pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, skaičius	11.0	11.0	100%	SB	2.90	2.90
1	3	7	Talentingų žmonių rėmimas	10	P-3-1-3-7	Paremta talentingų žmonių	5.0	11	220%	SB KT	2.90 0.00	2.90
1	4	4	Kriaunų kaimo	1	P-3-	Paplūdimių,	1	1	100%	BP	4.00	4.00

			papildinio pritaikymas gyventojų poilsiui -II VVG		1-4-4	pritaikytų gyventojų poilsiui, skaičius				VB ES	13.00 61.00	13.00 61.00

3 programa KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ VASAROS IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMAS:

Iš 31 priemonės: 10 priemonių buvo įgyvendinta mažiau kaip 100 proc. (tai sudaro 32,3 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 10 priemonių buvo įgyvendinta daugiau nei 100 proc. (tai sudaro 32,3 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 5 priemonės buvo įgyvendintos 100 proc. (tai sudaro 16,1 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 6 priemonės nebuvo įgyvendintos (tai sudaro 19,3 proc. nuo visų planuotų programos priemonių).

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 80,6 proc. visų planuotų programos priemonių.

Neįgyvendintos (0 proc.):

1. Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas. Neįsigytas inventorių.
2. Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos renovacijos darbai. Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, buvo planuotas.
3. Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje. Baseino statyba Rokiškyje.
4. Rokiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų vidaus ir išorės pastatų remontas. Modernizuotų pastatų skaičius buvo planuotas 1 vnt.
5. Projektas „Bibliotekos pažangai“. Kompiuterinės technikos atnaujinimas.
6. Dainų švenčių tradicijų tęstinumas. Paremų kolektyvų skaičius. Nebuvo paremtas nei vienas kolektyvas.

Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius, planuota reikšmė – 75000 faktinė - 34105. Įgyvendinta 45 proc.
2. Remti profesionalaus ir šiuolaikinio meno sklaidą rajone. Paremų profesionalių teatrų skaičius planuota reikšmė – 16, faktinė - 13. Įgyvendinta 81 proc.
3. Rokiškio krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas. Muziejaus lankytojų skaičius, planuota reikšmė – 55 000, faktinė -50716. Įgyvendinta 92 proc
4. Kultūrinės, edukacinės bei amatų veiklos organizavimas. Pravesta edukacinių programų ir kultūrinių renginių. - planuota reikšmė – 500, faktinė - 483. Įgyvendinta 97 proc.
5. Remti, plėtoti ir populiarinti teatro, choro, etno instrumentinės muzikos, tautinio modernaus šokio mėgėjų meno kolektyvų ir menininkų veiklą. Paremta mėgėjiško meno kolektyvų, planuota reikšmė -14, faktinė -10. Įgyvendinta 71 proc.
6. Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas. Bibliotekos vartotojų skaičius, planuota reikšmė -15120, faktinė -14507. Įgyvendinta 96 proc.
7. Kultūrinės, šviečiamosios veiklos vystymasis(projektai).Finansuotų kultūros projektų (programų)skaičius. - planuota reikšmė - 12, faktinė - 11. Įgyvendinta 91,7 proc.

8. Teikti projektus LR Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui dėl sporto bazių renovavimo ir atnaujinimo. Parengtų ir pateiktų projektų skaičius. Planuota reikšmė – 5, faktinė – 4, Įgyvendinta – 80 proc.
9. Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje programa. Jaunimo skirtose politikos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius. Planuota reikšmė – 5000, faktinė – 1692. Įgyvendinta – 34 proc.
10. Dokumentų fondų formavimas. Įsigytų dokumentų skaičius. Planuota reikšmė – 10000, faktinė – 7948. Įgyvendinta – 79,5 proc.

Įgyvendinta virš 100 proc:

1. Leidyba. Išleistų leidinių skaičius- planuota reikšmė - 3, faktinė - 6. Įgyvendinta 200 proc.
2. BĮ Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras. Turizmo ir tradicinių amatų informavimo centre apsilankiusių lankytojų skaičius, planuota reikšmė – 1000, faktinė -2171. Įgyvendinta 217 proc.
3. Pandėlio universalaus daugiafunkcio centro kultūros veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros paslaugų Pandėlyje skaičius planuota reikšmė – 101300, faktinė - 104951. Įgyvendinta 104 proc.
4. Muziejinių vertybių fondo kaupimas, restauravimas ir konservavimas. Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius - planuota reikšmė – 6500, faktinė - 8466. Įgyvendinta 130 proc.
5. Rajono renginių programa. Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius. - planuota reikšmė – 10, faktinė -15. Įgyvendinta 150 proc.
6. Panemunėlio universalaus daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros paslaugų Panemunėlyje skaičius planuota reikšmė – 1700, faktinė - 3942. Įgyvendinta 231 proc.
7. Panemunėlio universalaus daugiafunkcio centro kultūros veiklos organizavimas ir administravimas. Paslaugų gavėjų Panemunėlyje skaičius planuota reikšmė – 1700, faktinė -2400. Įgyvendinta 141proc.
8. Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas. Jaunimui skirtose socializacijos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius planuota reikšmė – 1000, faktinė - 1142. Įgyvendinta 114 proc.
9. Nevyriausybinų organizacijų projektų finansavimas. Finansuotų nevyriausybinų organizacijų projektų skaičius planuota reikšmė – 25, faktinė - 28. Įgyvendinta 112 proc.
10. Talentingų žmonių rėmimas. Paremta talentingų žmonių - planuota reikšmė -5, faktinė - 11. Įgyvendinta 220 proc.

Įgyvendintos priemonės 100 proc.

1. Seniūnijų kultūros veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros paslaugas teikiančių organizacijų planuota reikšmė – 22, faktinė - 22.
2. Kūno kultūros ir sporto plėtra bei gyventojų laisvalaikio organizavimas. Treniruojamų neįgaliųjų skaičius. Suorganizuota sporto varžybų ir kitų renginių planuota reikšmė – 86, faktinė - 86.
3. Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės programa. Jaunimui skirtose narkotikų programose dalyvavusių jaunuolių skaičius planuota reikšmė – 1000, faktinė - 1000.

4. Tarptautinis bendradarbiavimas. Partnerių, su kuriais pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, skaičius planuota reikšmė – 11, faktinė - 11.

5. Kriaunų kaimo paplūdimio pritaikymas gyventojų poilsiui –II VVG. Paplūdimių, pritaikytų gyventojų poilsiui, skaičius, planuota reikšmė – 1, faktinė - 1.

Išvados:

Programos efekto vertinimo kriterijus „Kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.“ planuota reikšmė – 1 proc, faktinė - -20 proc. Šis rodiklis ženkliai sumažėjo 2015 m., nes keičiantis Rokiškio kultūros centro vadovams ir kitiems darbuotojams sumažėjo Rokiškio kultūros centre renginių lankytojų skaičius, nes vyko mažiau renginių.

Programos efekto vertinimo kriterijaus „Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.“ planuota – 2 proc., faktinė -3 proc. sportinėje veikloje efekto rodiklis pasiektas su pliusu, bet ne su tokio koks buvo planuotas, todėl siūlome 2016 metams mažinti planuojamą proc.

Rezultato rodiklis „Organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.“ planuota reikšmė – 2 proc, faktinė reikšmė - 3 proc. pasiektas, ir viršytas, nes renginių skaičius rajone išaugo. Kultūros renginių skaičius išaugo 6%.

Ženkliai (net 21 proc.) sumažėjo kultūros renginių dalyvių skaičius, tai lėmė Rokiškio kultūros centro lankytojai, centro vadovų pasikeitimas bei darbuotojų kaita. Programos priemonėms buvo panaudota 1861,52 tūkst. Eur lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.

Liko neįgyvendintos priemonės: 1.1.20., „Dainų švenčių tradicijų tęstinumas“; 1.1.16. „Projektas „Bibliotekos pažangai“; 1.1.15. „Viešosios bibliotekos ir filialų vidaus ir išorės pastatų remontas“; 1.1.7., „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos renovacijos darbai“; 1.1.4., „Kaimo materialinės bazės stiprinimas“. Minėtoms priemonėms įgyvendinti 2015 m. neskirta lėšų.

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

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2015_LAIKOTARPI
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	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai				Faktiškai patvirtinti asignavimai 2015 m.	Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)		
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės			Panaudojimo procentas	Finansavimo šaltiniai
1	1	1			E-1-1	Socialinės paramos tikslingumas	100	100	100,0			
					R-4-1-1	Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinei paramai ir sveikatos priežiūrai	21,0	21,0	100,0			
			Skirti ir mokėti šalpos išmokas	11	P-4-1-1-1	Valstybinių išmokų ir piniginių socialinės paramos	2504	2464	98,4	VB	4156,1	4156,1

						gavėjų skaičius						
1	1	2	Transporto išlaidų bei specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1-1	Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	35	65,0	185,7	VB	9,8	9,8
1	1	3	Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1-1	Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	1	4	400	VB	3,3	3,3
1	1	4	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1-1	Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	2400	1937	80,7	VB	602,6	602,6
1	1	5	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	11, 19-28	P-4-1-1-1	Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	3400	3043	89,5	SB	1662,9	1662,9
1	1	6	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1-1	Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	2300	2034	88,4	SB	272,9	272,9
1	1	7	Laidojimo pašalpų mokėjimas	19-28	P-4-1-1-1	Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	640,0	581,00	90,8	SB	176,6	176,6
1	1	8	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis	11	P-4-1-1-2	Moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą ir (arba) aprūpinimą mokinio reikmėmis, skaičius	1600	1619	101,19	VB	315,3	315,3
1	1	11	Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	01-28	P-4-1-1-4	Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų skaičius	200,0	475,0	237,5	SB	146,6	146,6
1	1	12	Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas	5	P-4-1-1-5	Kompensuotų pravažavimų skaičius Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas	10800	9416	87,2	SB	21,2	21,2

1	1	13	Kompensacija už liftų naudojimą	5	P-4-1-1-5	Liftų paramos gavėjų skaičius	5	2	40	SB	0,1	0,1
1	2	1	Parapijos senelių namų finansavimas	11	P-4-1-2-1	Parapijos senelių namuose globojamų asmenų skaičius	33,0	33,0	100,0	SB	44,3	44,3
1	2	2	Asmenų patalpinimas į stacionarias globos įstaigas	11	P-4-1-2-2	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	40	40	100	SB	241,3	241,3
1	2	3	Rokiškio socialinės paramos centro finansavimas	11.1	P-4-1-2-3	Socialinės paramos centro paslaugų gavėjų skaičius	715	950	132,9	SP SB VB	60,93 276,37 0	60,93 276,37 0
1	2	4	Asmenų su sunkia negalia socialinės globos finansavimas	11	P-4-1-2-4	Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius	55	55	100	VB	120,4	120,4
1	2	5	Slauga pagal socialines indikacijas	11	P-4-1-2-5	Socialinę slaugą gavusių asmenų skaičius	20,0	20,0	100,0	SB	9,3	9,3
1	2	6	Būsto pritaikymas neįgaliesiems	11	P-4-1-2-6	Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius	2	1,0	50	SB	0,9	0,9
1	2	7	Socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis	19-28, 11-1	P-4-1-2-7	Su socialinės rizikos šeimomis dirbančių asmenų skaičius	11,0	11,0	100	SB	140,10	140,10
1	3	1	Socialinės rehabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti	11.2	P-4-1-2-8	Lėšų įsisavinimas	100	100	100	SB	4,88	4,88
1	3	2	Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro plėtra	11	P-4-1-3-1	Modernizuotų patalpų skaičius	0	0	0	0	0	0

1	3	3	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas Rokiškio VŠĮ ligoninėje	11.	P-4-1-3-2	Modernizuotų patalpų skaičius	0	0	0	0	0	0
1	3	4	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas	11. 2	P-4-1-3-3	Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius	5000	5500	110,00	SB	0	0
										SP	66,00	66,00
										VB	103,00	103,00
1	3	5	Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą	11. 2	P-4-1-3-4	Sveikatos projektų skaičius	60	60	0	0	0	0
1	4	2	Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra	11. 1	P-4-1-4-5	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	1	100	ES	0	0

4 programa SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS:

Iš 24 priemonių: 8 priemonės buvo įgyvendintos mažiau kaip 100 proc. (tai sudaro 33,3 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 8 priemonių, kurios buvo įgyvendintos 100 proc. (tai sudaro 33,3 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), virš 100 proc. įgyvendinta 6 priemonės (tai sudaro 25 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 2 priemonės nebuvo įgyvendintos (tai sudaro 8,3 proc. nuo visų planuotų programos priemonių)

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 91,7 proc. visų planuotų programos priemonių.

Įgyvendintos priemonės 100 proc.:

1. Parapijos senelių namų finansavimas. Parapijos senelių namuose globojamų asmenų skaičius planuota reikšmė ir faktinė - 33.
2. Asmenų patalpinimas į stacionarias globos įstaigas. Socialinių paslaugų gavėjų skaičius -40.
3. Asmenų su sunkia negalia socialinės globos finansavimas. Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius planuotas ir faktinis skaičius – 55

4. Slauga pagal socialines indikacijas. Socialinę slaugą gavusių asmenų skaičius -20.
5. Socialinių darbuotojų darbai su socialinės rizikos šeimomis. Su socialinės rizikos šeimomis dirbančių asmenų skaičius-11.
6. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti. Mokinių, gavusių sveikatos priežiūros paslaugas, skaičius -100
7. Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra. Savarankiško gyvenimo namų Rokiškio rajone plėtra- 1.
8. Sveikatos priežiūros rėmimas įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą. Sveikatos projektų skaičius – 60.

Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Skirti ir mokėti šalpos išmokas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius planuota reikšmė – 2504, faktinė - 2464. Įgyvendinta 98,4 proc., nes sumažėjo šių išmokų gavėjų skaičius,
2. Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. Viso planuota 2400, buvo 1937. Įgyvendinta 80,7 proc., nes sumažėjo šios piniginės paramos gavėjų skaičius.
3. Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius planuota reikšmė – 3400, faktinė - 3043. Įgyvendinta 89,5 proc., nes sumažėjo šios piniginės paramos gavėjų skaičius, nes įsigaliojo LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas, daugiau teisių ir atsakomybės skiriant piniginę socialinę paramą suteikta pačiai savivaldybei. Šis principas, pasitelkus nevyriausybinę organizaciją, bendruomenes ir kitus suinteresuotus asmenis, leidžia piniginę socialinę paramą teikti veiksmingiau ir tikslingiau, skirti tiems, kam jos reikia, racionaliau naudotis lėšas (socialinių pašalpų panaudojimo procentas-89,5, kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šalto vandens skyrimo ir mokėjimo panaudojimo procentas-89,5).
4. Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius . Viso planuota 2300, buvo 2034. Įgyvendinta 88,4 proc.
5. Laidojimo pašalpų mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. Viso planuota 640, buvo 581. Įgyvendinta 90,8 proc.
6. Būsto pritaikymas neįgaliesiems. Buvo planuota -2, Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius – 1 panaudojimo procentas- 50,0 proc., nes vienas neįgalusis išvyko ir jo prašymas dėl būsto pritaikymo nenagrinėtas.
7. Kompensacija už liftų naudojimą. Liftų paramos gavėjų skaičius, planuota reikšmė -5, faktinė - 2. Įgyvendinta 40 proc., nes mažėja gyventojų skaičius, kompensacijos už liftų naudojimą skiriamos tik socialiai remtiniams asmenims
8. Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas. Kompensuotų pravažiavimų skaičius Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas, planuota reikšmė – 10800, faktinė - 9416. Įgyvendinta 87,2 proc. nes mažėja gyventojų skaičius

Įgyvendinta daugiau virš 100 proc:

1. Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas. Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų skaičius. Planuota buvo 200, dalyvavo 475.
2. Transporto išlaidų bei specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius planuotas ir faktinis skaičius – 35.
3. Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius planuotas-1 o faktinis skaičius – 4.
4. Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis. Moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą ir (arba) aprūpinimą mokinio reikmėmis, skaičius Viso planuota 1600, buvo 1619. Įgyvendinta 101,2 proc.
5. Rokiškio socialinės paramos centro finansavimas. Socialinės paramos centro paslaugų gavėjų skaičius. Planuota buvo 715, viso gavo 950. Įgyvendinta 133 proc.
6. Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas. Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius. Planuota buvo 5000, viso gavo 5500. Įgyvendinta 110 proc.

Neįgyvendintos (0 proc.):

1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros centro plėtra.
2. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas Rokiškio VšĮ ligoninėje.

Išvados:

Programos efekto kriterijus „Socialinės paramos tikslingumas, proc.“ planuota reikšmė – 100 proc, faktinė reikšmė – 100 proc.

Programos rezultato kriterijus „Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinei paramai ir sveikatos priežiūrai, proc.“ planuota reikšmė – 21 proc., faktinė reikšmė – 21 proc.

Programai buvo panaudota 9311,58 tūkst. Eur lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.

Pasiūlymai: Žemiau pateiktos priemonės bus įgyvendinamos 2016 m.:

Vystomoji bendradarbiavimo veikla, tai nauja priemonė, lėšos skirtos prisidėjimui prie valstybinės programos.

VšĮ Rokiškio PASPC atnaujinimo programa, VšĮ Rokiškio PASPC infrastruktūros atnaujinimas, VšĮ Rokiškio ligoninės pastatų , V.Lašo g. 3, inžinerinių sistemų atnaujinimas,

Gydytojų rezidentūros studijų kompensavimas,

VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centro programa ,

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa VšĮ ligoninėje.

**RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2015 METŲ LAIKOTARPĮ**

Kristina Gačionienė

Kurti patogią, sveiką, saugią gyvenamąją ir konkurencingą verslo aplinką
RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMAS

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas		Vertinimo kriterijai					Faktiškai patvirtinti 2015 metams	Panaudoti signavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)
						Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės	Panaudojimo procentas		
5			Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų)			E-3-1	Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų)	11	11	100%		
5						R-5-1-1	Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros	50	50	100%		

							projektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniai s metais), proc.						
1	1	1	Daugiabučių gyvenamųjų namų Rokiškio m. Taikos g. 3, 3A, 5, 19, 21, 23, Taikos g. 1, 1A,1B, 9, 7, 11 renovavimas	9		P-5- 1-1-1	Rekonstruo tų ar suremontuo tų daugiabuči ų namų skaičius	12	12	100%	<u>ES</u>	2029.94	2029.94
											<u>SB</u>	675.13	675.13
											<u>Iš viso</u>	2705.07	2705.07
1	1	2	Socialinio būsto plėtra, pritaikant socialiniam būstui patalpas	9		P-5- 1-5	Socialiniam būstui pritaikytų pastatų skaičius	1	-	-	<u>ES</u>	=	
											<u>BP</u>	=	
											<u>Iš viso:</u>	-	
1	1	3	Savivaldybei priklausančių	9		P-5- 1-1-3	Modernizu otų	5	5	100%	<u>SB</u>	367,81	657,43

			pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę			savivaldybei priklausančių pastatų skaičius				VIP ES Iš viso	289,62 - 657,43	
1	1	4	Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondas	9		P-5-1-1-4 Paramą gavusių daugiabučių namų bendrijų skaičius	1	1	100%	SB	0,6	0,6
1	1	5	Esamų socialinių būstų, esančių Rokiškio miesto Taikos g. daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, atnaujinimas	9		P- Socialiniam būstui atnaujintų gyvenamųjų patalpų skaičius	1	-	-	ES BP Iš viso	- - -	-
1	1	6	Investicinių projektų vykdymas	9		P-5-1-1-6 Investicinių projektų skaičius	40	-	-	BP	-	-
1	2	1	Juodupės komunalininkas paskolai dengti	9		P-5-1-2-1 Juodupės komunalininkas paskolų skaičius	1	1	100%	SB	400,0	400,0
1	2	2	Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją	9		P-5-1-2-2 Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius	2	2	100%	SB	43,44	43,44
1	3	1	Urbanistinės teritorijos	9		P-5-1-3-1 Įgyvendintų Rokiškio	1	-	-	ES	-	-

			Rokiškio mieste tarp Respublikos g.- Aušros g.- Parko g.- Taikos g. - Vilties g.- P.Širvio g.- Jaunystės g. sutvarkymas ir plėtra			miesto urbanistinė s teritorijos sutvarkymo ir plėtos projektų skaičius					BP	-	-
											VB	-	-
											Iš viso	-	-
1	3	2	Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos- Aušros-Parko- Taikos-Vilties- P.Širvio- Jaunystės- Panevėžio- Perkūno- Kauno-J. Basanavičiaus- Ažuolų- Tyzenhauzų- Pievų- Juodupės- Laisvės gatvių sutvarkymas ir plėtra	9		P-5-1-3-1 Įgyvendint ū Rokiškio miesto urbanistinė s teritorijos sutvarkymo ir plėtos projektų skaičius	1	1	100 %	ES	231.1	231.1	
											BP	121.8	121.8
											VB	20.4	20.4
											Iš viso	373.3	373.3

1	3	5	Salų dvaro parko sutvarkymas	9		P-5-1-3-2	Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius	1	-	-	ES	-	-
											BP	-	
											VB	-	
											Iš viso	-	
1	3	6	Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra	9		P-5-1-3-2	Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius	1	-	-	ES	-	-
											BP	-	
											VB	-	
											Iš viso	-	
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	810.00	810.00
											SP	105.95	105.95
											Iš viso	915.95	915.95
1	3	9	Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	19-28		P-5-1-3-7	Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos darbo priemonėms įsigyti, skaičius	10	10	100%	SB	9.63	9.63
1	4	1	Vietinės reikšmės kelių priežiūra	9		P-5-1-4-1	Priežiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km	2770,00	2770,00	100%	SB	14.48	4.48
											Iš viso	14.48	

1	4	2	Vietinės reikšmės kelių plėtra	9		P-5- 1-4-2	Rekonstruo tų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km	7,7	7,7	100%	KD SB (dele g.) Iš viso	- 1790.70 1790.70	- 1790.70 1790.70
1	4	3	Rokiškio miesto J. Biliūno gatvės dalies rekonstravimas įrengiant asfaltbetonio dangą	9		P-5- 1-4-2	Rekonstruo tų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km	0,16	-	-	BP	-	-
2	1	1	Detaliųjų planų esamoms teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas	2		P-5- 2-1-1	Parengtų detaliųjų planų skaičius	30	30	100%	ES BP Iš viso	3,87 1,40 5,27	5,27

2	1	2	Žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais laisvoje valstybinėje žemėje nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant	2		P-5-2-1-1	Parengtų detaliųjų planų skaičius	9	9	100%	ES	6,58	10,60
											BP	4,02	
											Iš viso	10,60	
2	1	3	Žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie savivaldybei priklausančių pastatų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant	2		P-5-2-1-2	Parengtų specialiųjų planų skaičius	116	116	100%	ES	3,26	5,79
											BP	2,53	
											Iš viso	5,79	
2	1	4	Specialaus plano rengimas dviračių takams-trasoms Rokiškio mieste ir rajone suformuoti	2		P-5-2-1-2	Parengta specialiųjų planų skaičius	1	-	-	<u>ES</u>	=	--
											<u>BP</u>	=	
											<u>Iš viso</u>		

2	1	5	Detaliųjų planų parengimas	2		P-5-2-1-1	Parengtų detaliųjų planų skaičius	163	-	-	SB	-	-
2	1	6	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	2		P-5-2-1-3	Atliktų kadastrinių matavimų skaičius	15	5	33%	SB	0,54	0,54

5 programa RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMAS:

Iš 23 priemonių: Įgyvendintos 100 proc.- 13 priemonių (tai sudaro 56,2 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), įgyvendinta mažiau nei 100 proc. - 1 priemonė (tai sudaro 4,3 proc. nuo visų planuotų programos priemonių). Neįgyvendintos liko 9 priemonės (tai sudaro 39,1 proc. nuo visų planuotų programos priemonių),.

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 60,9 proc. visų planuotų programos priemonių.

Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Žemės sklypų kadastriniai matavimai. Atliktų kadastrinių matavimų skaičius planuota reikšmė –15, faktas-5, Įgyvendinta 33 proc., nes likusioms kadastrinių matavimų byloms užtruko (persikėlė į 2016 metus) derinimai ir patikra su atsakingomis institucijomis.

Įgyvendintos 100 proc.:

1. Daugiabučių gyvenamųjų namų Rokiškio m. Taikos g. 3, 3A, 5, 19, 21, 23, Taikos g. 1, 1A,1B, 9, 7, 11 renovavimas. Rekonstruotų ar suremontuotų daugiabučių namų skaičius planuota reikšmė –12, faktinė - 12.
2. Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę. Modernizuotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius -5.
3. Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją. Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius –2.
4. Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondas. Paramą gavusių daugiabučių namų bendrijų skaičius-1.
5. Juodupės komunalininkas paskolai dengti. Juodupės komunalininkas paskolų skaičius-1.
6. 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.
7. Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas. Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos viešojo ūkio išlaikymui, skaičius -10.
8. Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas. Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos darbo priemonėms įsigyti, skaičius – 10.
9. Vietinės reikšmės kelių priežiūra. Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km. - 2770.
10. Vietinės reikšmės kelių plėtra. Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km – 7,7.
11. Detaliųjų planų esamoms teritorijoms, naujai numatomoms kapinėms suformuoti ir senoms išplėsti Rokiškio mieste ir rajone parengimas. Parengtų detaliųjų planų skaičius -30.
12. Žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais prie laisvų teritorijų, nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant. Parengtų detaliųjų planų skaičius - 116.

13. Žemės sklypų formavimas detaliaisiais planais laisvoje valstybinėje žemėje nustatant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį arba juos keičiant. Parengtų detaliųjų planų skaičius-9.

Neįgyvendintos (0 proc.):

1. Žemės sklypų. Parengtų detaliųjų planų skaičius. Parengtų detaliųjų planų skaičius planuota reikšmė –163.
2. Esamų socialinių būstų, esančių Rokiškio miesto Taikos g. daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, atnaujinimas. Socialiniam būstui atnaujintų gyvenamųjų patalpų skaičius-1. Buvo įgyvendinta 2014 m.
3. Specialaus plano rengimas dviračių takams-trasoms Rokiškio mieste ir rajone suformuoti. Parengtų specialiųjų planų skaičius -1. Priemonė buvo baigta įgyvendinti 2014 m.
4. Detaliųjų planų parengimas. Parengtų detaliųjų planų skaičius, planuota 163. 2015 m. nevykdyta, nes nuo 2014 m. pradžios supaprastinta žemės sklypams suformuoti tvarka ir vietoj detaliųjų planų rengiami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai.
5. Investicinių projektų vykdymas. Investicinių projektų skaičius, planuota 40. 2015 metais nebuvo poreikio šiais priemonėi.
6. 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, planuota -1. Įgyvendinta 2013 m.
7. Socialinio būsto plėtra, pritaikant socialiniam būstui patalpas. Socialiniam būstui pritaikytų pastatų skaičius-1. 2015 metais nebuvo skirta finansavimo šiai priemonėi.
8. Salų dvaro parko sutvarkymas. Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius -1. Priemonė buvo baigta įgyvendinti 2014 m.
9. Kriaunų kaimo kompleksinė infrastruktūros plėtra. Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius-1. Priemonė buvo baigta įgyvendinti 2014 m.

Išvados:

Programos Efekto vertinimo kriterijaus „Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius tenkantis 1000-iai gyventojų)“ planuota reikšmė – 11, faktinė – 11. Įgyvendinimo proc. -100. Šis kriterijus 2016 m. į 5 programą neįtrauktas, pakeistas į –„Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse“

Programos rezultato vertinimo kriterijaus „ Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. „ planuota reikšmė - 50, faktinė reikšmė – 50. Įgyvendinta 100 proc. Programai buvo panaudota 11328,94 tūkst. Eur lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.

**KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMO
PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2015M. LAIKOTARPĮ**

3 Strateginis tikslas. Kurti patogią, sveiką, saugią gyvenamąją ir konkurencingą verslo aplinką

(strateginio tikslo pavadinimas)

6 Programa. Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa

(programos pavadinimas)

Žemės ūkio skyrius

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai				Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2015 - iesiems m.	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės			
					E-3-1	Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis, proc.(lyginant su ankstesniais metais)	5	5	100		
					R-6-1-1	Atnaujintų melioracijos sistemų dalis tarp visų melioracijos sistemų, proc.	5	5	100		
					R-6-1-2	Paramą gavusių SVV/žemės ūkio subjektų skaičiaus pokytis(lyginant	15,0/10,0	15,0/14,0	100/114		

						su ankstesniais metais)						
1	1	1	Prisidėjimas prie melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektų(Es paramai gauti)	15	P-6-1-1-4	Projektų kuriems skirtas kofinansavimas skaičius	3	1	33	BP	26,65 tūkst.Eur.	26,65tūkst. Eur.
1	1	3	Melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai	15	P-6-1-1-3	Pašalintų gedimų skaičius	40	37	92,5	SB (deleg)	76,11 tūkst.Eur	57,47tūkst. Eur.
1	1	3	Melioracijos statinių priežiūros darbai	15	P-6-1-1-2	Prižiūrėta ir nušienauta griovių šlaitų, km.	128	90,48	70,69	SB (deleg)	57,73tūkst.Eur.	63,2tūkst.Eur.
1	1	3	Griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstravimas	15	P-6-1-1-1	Suremontuotų ir rekonstruotų griovių ilgis, km.	25	31,59	126,36	VB	95,14 tūkst.Eur.	106,0 tūkst.Eur.
1	1	3	Melioracijos fondo apskaita ir kadastras	15	P-6-1-2-2	Melioracijos fondo apskaita ir kadastras	30	30	100	SB (deleg)	3,48 tūkst.Eur.	3,48 tūkst.Eur.
1	1	3	Melioracinės planinės medžiagos vektorizavimas	15	P-6-1-2-3	Vektorizuotų melioracijos projektų žemės plotas, ha.	10000	14043	140,43	SB (deleg)	14,49 tūkst.Eur.	14,5 tūkst.Eur.

1	1	3	Skenuotos melioracijos projektinės medžiagos susiejimas su LKS 94 koordinacijų sistema	15	P-6-1-2-1	Susieta su LKS 94 melioracijos projektinė medžiaga pagal kadastrines vietas, vnt.	15	15	100	SB(deleg)	14,0 tūkst.Eur.	14,0 tūkst.Eur.
1	1	4		15	P-6-1-1-5	Parengtų techninių projektų skaičius	3	0	0	SB	Nebuvo skirta lėšų, nebuvo vykdoma.	
1	1	4		15	P-6-1-1-6	Atliktų techninių projektų ekspertizių skaičius	3	0	0	SB	Nebuvo skirta lėšų, nebuvo vykdoma.	
1	2	1	Ūkininkų, žemės ūkio kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių rėmimo fondo programai vykdyti	15	P-6-1-3-1	Fondo(žemės ūkio subjektams) lėšų panaudojimas, proc.	100	100	100	SB	12,45 tūkst.Eur.	12,45 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	183,3	100	SB	10,137tūkst. Eur.	10,137 tūkst.Eur
						Fondo (SVV subjektams) lėšų panaudojimas, proc.	100	100				
1	2	3	Nuostolingų	5	P-6-	Lėšų	100	100	100	SB	28,962	28,962

			maršrutų išlaidų kompensavimas		1-3-2	panaudojimas, proc.					tūkst.Eur	tūkst.Eur.
2	1	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	2	R-6-2-1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas, proc.	100	83,4	83,4	SB AA)	217,376tūkst.Eur.	181,339tūkst.Eur.
2	1	2	Rokiškio raj. Esančių vandens telkinių avarinės būklės hidrotechninių statinių rekonstravimas	15	P-6-2-1-13	Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.	1	1	100	ES VB	299 tūkst.Eur. 62 tūkst.Eur.	299tūkst.Eur. 62 tūkst.Eur.
2	1	3	Didžiagabaritynių pavojingų ir asbesto turinčių atliekų tvarkymas	2	P-6-2-1-12	Sutvarkytų didžiagabaritynių atliekų kiekis, kg.	2000	41780	2089	SB	11,585tūkst.Eur.	11,585 tūkst.Eur.
2	1	4		2	P-6-2-1-10	Patvenktų plotų atstatymas, ha.	50	0	0	SB	Nebuvo skirta lėšų, nebuvo vykdoma.	

6 programa KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMAS:

Iš 16 priemonių: 6 priemonės buvo įgyvendintos 100 proc. (tai sudaro 37,5 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 4 priemonės buvo įgyvendintos mažiau kaip 100 proc. (tai sudaro 25 proc. nuo visų planuotų programos priemonių); 3 priemonės, įgyvendintos daugiau

nei 100 proc. (tai sudaro 18,75 proc. nuo visų planuotų programos priemonių) 3 priemonės nebuvo įgyvendintos iš viso (tai sudaro 18,75 proc. nuo visų planuotų programos priemonių)

Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 81,25 proc. visų planuotų programos priemonių.

Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:

1. Prisidėjimas prie melioracijos statinių naudotojų asociacijos projektų (ES paramai gauti). Projektų kuriems skirtas kofinansavimas skaičius, planuota reikšmė – 3, faktinė – 1. Įgyvendinta 33 proc.
2. Melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai. Pašalintų gedimų skaičius, planuota reikšmė – 40, faktinė – 37. Įgyvendinta 92,3 proc.
3. Melioracijos statinių priežiūros darbai. Prižiūrėta ir nušienauta griovių šlaitų, km. planuota reikšmė – 128, faktinė – 90,48. Įgyvendinta 70,7 proc.
4. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas, proc. planuota reikšmė – 100, faktinė – 83,4. Įgyvendinta 83,4 proc.

Įgyvendintos 100 proc.:

1. Melioracijos fondo apskaita ir kadastras. Melioracijos fondo apskaita ir kadastras, planuota reikšmė – 30, faktinė – 30.
2. Skenuotos melioracijos projektinės medžiagos susiejimas su LKS 94 koordinacinių sistema. Susieta su LKS 94 melioracijos projektinė medžiaga pagal kadastrines vietas vnt., planuota reikšmė – 15, faktinė – 15.
3. Ūkininkų, žemės ūkio kooperatyvų, žemės ūkio bendrovių rėmimo fondo programai vykdyti. Fondo (žemės ūkio subjektams) lėšų panaudojimas, 100 proc.
4. Pagalbos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams fondas. Paramą gavusių SVV subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), 100 proc.
5. Nuostolingų maršrutų išlaidų kompensavimas. Lėšų panaudojimas, 100 proc.
6. Rokiškio raj. Esančių vandens telkinių avarinės būklės hidrotechninių statinių rekonstravimas. Įgyvendintų projektų skaičius, 1 vnt.

Neįgyvendintos (0 proc.):

1. Patvenktų plotų atstatymas, ha. planuota reikšmė -50.
2. Parengtų techninių projektų skaičius, planuota reikšmė-3.
3. Atliktų techninių projektų ekspertizių skaičius, planuota reikšmė-3.

Įgyvendinta virš 100 proc.:

1. Melioracinės planinės medžiagos vektorizavimas. Vektorizuotų melioracijos projektų žemės plotas, ha., planuota reikšmė-10000, faktas – 14043. Įgyvendinta – 140 proc.
2. Griovių ir juose esančių hidrotechninių statinių remontas ir rekonstravimas. Suremontuotų ir rekonstruotų griovių ilgis, km planuota-25, faktas –31,59. Įgyvendinta – 126,3.

3. Didžiagabaritinių pavojingų ir asbesto turinčių atliekų tvarkymas. Sutvarkytų didžiagabaričių atliekų kiekis kg., planuota reikšmė – 2000, faktinė – 41780. Įgyvendinta - 2089 proc.

Išvados:

Programos efekto vertinimo kriterijaus „Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis, proc.(lyginant su ankstesniais metais)“ planuota reikšmė – 5, faktinė – 5. Įgyvendinta – 100 proc.

Programos rezultato vertinimo kriterijaus“ Atnaujintų melioracijos sistemų dalis tarp visų melioracijos sistemų, proc.“ planuota reikšmė – 5, faktinė – 10,4. Įgyvendinta – 208 proc.

Programos rezultato vertinimo kriterijaus „Paramą gavusių SVV/žemės ūkio subjektų skaičiaus pokytis(lyginant su ankstesniais metais), proc.“ planuota reikšmė – 15,0/10,0, faktinė – 15,0/14. Įgyvendinta – 100/114 proc.

Programai buvo panaudota 929,11tūkst. Eur lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių.

Kadangi nebuvo galimybės daryti kapitalinių investicijų iš savivaldybės skirtų lėšų melioracijai, techniniai projektai nebuvo rengiami. Vektorizuoti melioracijos projektai nebuvo vykdomi ir lėšos buvo perkeltos remonto darbams į priemonę „Melioracijos statinių avarinių gedimų šalinimo darbai“.

VISOS 6 PROGRAMOS BUVO SUPLANAVĘ 2015 m. ĮGYVENDINTI 130 PRIEMONIŲ, IŠ KURIŲ:

100 PROC. AR DAUGIAU PROC. ĮGYVENDINTOS 76 PRIEMONĖS (TAI SUDARO 58,46 PROC. VISŲ PLANUOTŲ PRIEMONIŲ);

33 PRIEMONĖS BUVO ĮVYKDYTOS MAŽESNIU NEI 100 PROC. LYGIU (TAI SUDARO 25,38 PROC. NUO VISŲ PLANUOTŲ PRIEMONIŲ);

NEĮGYVENDINTOS 21 PLANUOTOS PRIEMONĖS (TAI SUDARO 16,15 PROC. NUO VISŲ PLANUOTŲ PRIEMONIŲ).

BENDRAS 2015 M. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO LYGIS – 83,85 PROC.

6 PROGRAMŲ PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI 2015 M. BUVO PANAUDOTA 40271,75 TŪKST. EUR LĖŠŲ IŠ ĮVAIRIŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ.
