



# ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITA TURINYS

<b>SANTRUMPOS</b> .....	<b>2</b>
<b>IŽANGA</b> .....	<b>3-6</b>
<b>ROKIŠKIO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2018 METAIS</b> .....	<b>6</b>
<b>1. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ 2018 M. ĮGYVENDINIMAS</b>	
<b>2. PROGRAMŲ VERTINIMAS</b> .....	<b>11</b>
2.1. Rokiškio rajono savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programos (01) vertinimas .....	12-15
2.2. Rokiškio rajono savivaldybės Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos (02) vertinimas .....	15-16
2.3. Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programos (03) vertinimas .....	16-19
2.4. Rokiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos (04) vertinimas .....	19-22
2.5. Rokiškio rajono savivaldybės Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programos (05) vertinimas.....	22-25
2.6. Rokiškio rajono savivaldybės Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programos (06) vertinimas.....	25-27
<b>IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS</b>	
<b>IŠVADOS</b> .....	<b>27-28</b>
<b>REKOMENDACIJOS</b> .....	<b>28-29</b>



**PRIEDAI: 1-6 PROGRAMŲ ATASKAITOS.....11-29**



---

## 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

**ŠMSM** – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

**VIP** – valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (iš valstybės investicijų programos)



---

## IŽANGA

---

Siekiant įgyvendinti Rokiškio rajono strateginį plėtros planą iki 2022 metų, patvirtintą Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-159 2018 m. buvo įgyvendinamas Rokiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas, patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-64.

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 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 m. ataskaitą (toliau – Įgyvendinimo ataskaita). ***Įgyvendinimo ataskaita rengiama siekiant stebėti ir kontroliuoti Strateginio plano tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą 2018 metais.***

***Ataskaitinis laikotarpis: 2018 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d.***

Rokiškio rajono savivaldybės administracija bei savivaldybės biudžetinės įstaigos, įgyvendindamos 2018–2020 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:***

- 1 programa: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
- 2 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
- 4 programa: Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa

***III. STRATEGINIS TIKSLAS – užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką.***

***Įgyvendinant šį tikslą vykdomos 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 2018–2020 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
			Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Žemės ūkio skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Civilinės metrikacijos ir Archyvų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Seniūnijų (10) darbuotojai pagal veiklos sritį
			Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Finansų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Juridinio ir personalo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Bendrojo skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Vyresnysis specialistas civilinei ir darbo saugai
			Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
02	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. Laužadis	Švietimo, kultūros ir sporto 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
			Seniūnijų (8) darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
03	Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas A. Laužadis	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Seniūnijų (10) darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės kontroliuojamos biudžetinės įstaigos pagal veiklos kryptį
04	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos	Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjas V. Giedrikas	Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį



Programos kodas	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius	Programos vykdytojai
	paslaugų kokybės gerinimo programos		Turto valdymo ir ūkio skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Seniūnijų (10) darbuotojai pagal veiklos sritį
			Savivaldybės gydytoja( pavaduojanti Agnė Šapokaitė)
			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
			Seniūnijų (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, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Turto valdymo ūkio skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį
			Architektūros ir paveldosaugos skyriaus darbuotojai pagal veiklos sritį

Įgyvendinimo ataskaitoje strateginio veiklos plano vykdymas 2018 m. nagrinėjamas pagal 2018 metams planuotų programų tikslų, uždavinių vertinimo kriterijus bei planuotų priemonių įvykdymą, atsižvelgiant į asignavimų panaudojimą.



## ROKIŠKIO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2018 METAIS

### 1. Strateginio veiklos plano priemonių 2018 m. įgyvendinimas

2018 m., įgyvendinant Rokiškio savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano (toliau – veiklos planas) **6 programas**, buvo numatyta įgyvendinti **148 priemonių** (žr. 1 pav.), iš jų 100 proc. įvykdytos 75 priemonės, 9 priemonės vykdomos, 32 įvykdytos daugiau negu 100 proc., 26 įvykdytos mažiau negu 100 proc. ir 6 priemonės planuotos, bet neįgyvendintos.

Analizuojant strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, pastebima ta pati tendencija – daugiausia priemonių, suplanuota ir įgyvendinta vykdant Savivaldybės pagrindinių funkcijų (01), Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa (02); Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa (03);

2018 m. buvo finansuotos (skirti asignavimai) ir vykdomos 148 (2017 m. buvo vykdoma 141 priemonė) veiklos plano priemonių, iš jų:

- buvo įvykdytos 75 priemonės (tai yra 50,68 proc. visų finansuotų priemonių; *palyginti*: 2017 m. – 68/48 proc.; 2016 m. – 55/45 proc.);

- 6 neįvykdytos priemonės (tai yra 4,06 proc. visų priemonių; *palyginti*: 2017 m. – 13/9 proc., 2016 m. – 11/9 proc.);

-32 priemonės įgyvendintos virš 100 proc. (tai yra 21,63 proc. visų priemonių; *palyginti*: 2017 m. – 28/20 proc.; 2016 m. – 11/9 proc.);

-26 priemonės įgyvendintos mažiau 100 proc. (tai yra 17,57 proc. visų priemonių; *palyginti*: 2017 m. – 26/18 proc.; 2016 m. – 22/18 proc.)

- 9 priemonės vykdomos (tai yra 6,09 proc. visų finansuotų priemonių)

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

1 lentelė. Strateginio veiklos plano programų priemonių vykdymas 2018 m.

Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta pagal planą	vykdomos	Neįvykdyta	Paaiškinimai
01 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	34	31	0	3	<ol style="list-style-type: none"> <li>P-1.1.5 Administracijos direktoriaus rezervas.; nebuvo ekstremalių situacijų.</li> <li>P-1.2.7. Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas ir disponavimas patikėjimo teise; negautas finansavimas</li> <li>P-1.2.17 Socialinės paramos mokiniams administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. Sumažėjo vaikų skaičius gaunančių nemokamą maitinimą.</li> </ol>



Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta pagal planą	vykdomos	Neįvykdyta	Paaiškinimai
02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	17	17	0	0	
03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	33	25	8	0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. P-1.1.11. Lat.-Lit. Programos projektas „Verslo rėmimo sistemų sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kurzemėje ir Šiaurės Lietuvoje“.</li> <li>1. P-1.1.1.13. Lat.-Lit. Programos projektas „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus paauglių iš socialiai nuskriaustų (rentinų) šeimų integracijos būdas“</li> <li>2. P-1-1-14 priemonė Lat.-Lit. Programos projektas „Keturi metų laikai parkuose“ Nr. LLI – 140. Parengtas turistinis maršrutas. Projektas 2018 m. negavo finansavimo</li> <li>3. P-1.1.24.Nematerialaus kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje ( ENI -LLB -1-108) „Atrask savo krašto šaknis“</li> <li>4. P-1.1.23. Projektas „Lietuvos kultūros sostinė“ Projektas 2018 m. negavo finansavimo</li> <li>5. P-1.1.26. Lietuvos kultūros sostinės viešinimo paslaugos Projektas 2018 m. negavo finansavimo</li> <li>6. P-1.3.8.Rotary klubo projektas „Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio ROTARY klubų parkas Rokiškyje“</li> <li>7. P-1.4.12.Lietuvos kaimo plėtros programa. Projektas „ Tradicinių amatų centro Rokiškyje plėtra“</li> </ol>
04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	31	30	0	1	1.P-1-2-12 VšĮ Rokiškio PASPC infrastruktūros atnaujinimo programa. Nebuvo gautas finansavimas
05 Rajono infrastruktūros objektų	13	13	0	0	





Programos pavadinimas	Iš viso priemonių	Įvykdyta pagal planą	vykdomos	Neįvykdyta	Paaiškinimai
<b>priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa</b>					
<b>06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa</b>	<b>20</b>	17	1	2	1. P-1.1.2. Rokiškio rajono kaimo vietovių viešos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Panemunėlio gelež. st. melioracija. 2. P-1.1.3. Rokiškio rajono kaimo vietovių viešos infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Čedasų, Lailūnų, Salų gyvenviečių melioracija. šiems projektams nebuvo gautas finansavimas 2018 m.
<b>Iš viso</b>	<b>148</b>	<b>133</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	

Analizuojant SVP finansavimo šaltinių suvestinę, nustatyta, kad 2018 m. didžiąją dalį lėšų sudaro Savivaldybės biudžetas. Jis susideda iš kelių SVP finansavimo šaltinių: Savivaldybės biudžetas (SB) į šias lėšas įeina ir numatytos investicinių ir kitų vykdomų projektų kofinansavimo lėšos, Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (SB(VB)), Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti (SB(MK)), Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (SB(AA)), Specialiųjų programų (pajamos už atsitiktines paslaugas, patalpų nuomą, įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose) lėšos (SB(SP)). Kitos finansavimo lėšos susideda iš kelių SVP finansavimo šaltinių: kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP),) ir kitos lėšos (KT).

2018 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (42,75 proc.), Valstybės deleguotoms funkcijoms buvo panaudota (8,88 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (10,5 proc.) ir Europos Sąjungos paramos lėšų (9 proc.), valstybės biudžeto lėšų (18 proc.). Visus įsipareigojimus Savivaldybės administracija 2018 m. stengėsi vykdyti iš turimų finansinių šaltinių, tačiau investiciniams projektams įgyvendinti buvo panaudota 272,26 tūkst. Eur skolintų lėšų. (žr. 2 lentelę).

**2 lentelė. Asignavimų iš visų finansavimo šaltinių pasiskirstymas pagal programas 2018 m., tūkst. Eur**

Programos pavadinimas	2018 m. planuoti asignavimai	2018 m. lėšų panaudojimas	Asignavimų panaudojimo procentas
<b>01 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa</b>	4266,20	4162,53	<b>97,57</b>

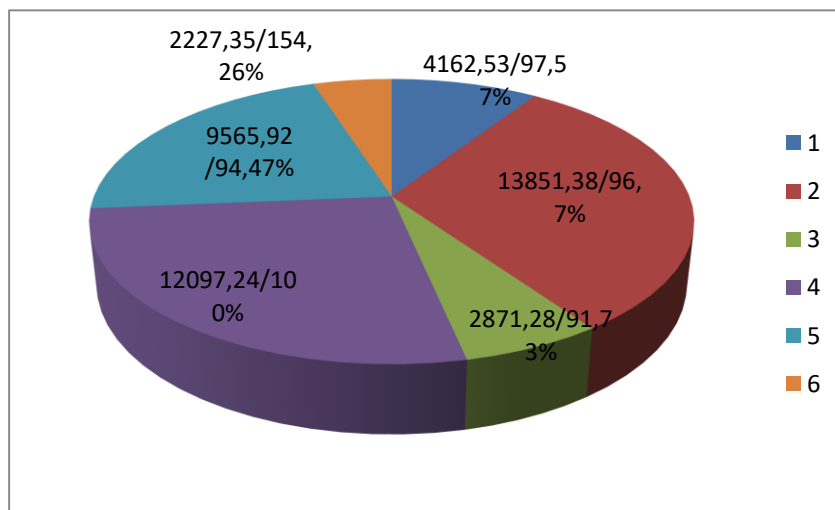


Programos pavadinimas	2018 m. planuoti asignavimai	2018 m. lėšų panaudojimas	Asignavimų panaudojimo procentas
02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo	14324,63	13851,38	96,70
03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	3130,14	2871,28	91,73
04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos	12097,33	12097,24	100
05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa	10125,89	9565,92	94,47
06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa	1443,89	2227,35	154,26
<b>Iš viso</b>	<b>45388,08</b>	<b>45235,82</b>	<b>98,65</b>

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2018 m. lėšos visoms programoms suplanuotos buvo pakankamai tiksliai. Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2018 m. programoms vykdyti skirtas finansavimas iš visų finansavimo šaltinių panaudotas 98,65 proc.

Daugiausia lėšų iš visų finansavimo šaltinių panaudota įgyvendinant „Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo“ (02 programa) – virš 37 proc., „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų“ (04 programa) – apie 28 proc. ir „Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa“ (05 programa) – virš 13 proc. (žr. 2 pav.).

2pav. Programoms įgyvendinti panaudoti 2018 m. 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).



Analizuojant Efekto vertinimo kriterijų suvestinę, pastebima, kad 2018 m. planuotų kriterijų buvo pasiekti, dalis jų netgi viršijo planuotas reikšmes (žr. 3 lentelę).

**3 lentelė. Rokiškio savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano Efekto vertinimo kriterijų suvestinė**

Vertinimo kriterijus	Vertinimo kriterijaus kodas	Mato vnt.	2018 m. PLANAS	2018 m. FAKTAS	Rezultatų paaiškinimas ir/ar nukrypimų nuo plano priežastys ir tolesni veiksmai
<b>1. 01 strateginis tikslas. Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą(02,04 programos)</b>					
<b>EFEKTO:</b>					
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	61,7	mažiau mokinių renkasi aukštąjį mokslą ir didėja mokinių dalis pasirinkusių studijas profesinėse mokyklose (2016 m. 12,1 proc.. 2018 m. 22,2 proc. savivaldybės mokinių).
Socialinės paramos tikslingumas, proc.	E-01-01	Proc.	100	100	Planuota reikšmė – 100 proc., faktinė reikšmė – 100 proc.
<b>02 strateginis tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą(03,05programos)</b>					
<b>EFEKTO:</b>					
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 2	7 proc. -3 proc.	1. organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis , lyginant su ankstesniais metais, išaugo renginiuose dalyvaujančių skaičius. 2. dalyvių pokytis, lyginant su ankstesniais metais mažėjo tai lėmė statistinis jaunų žmonių skaičiaus rajone mažėjimas
Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičius	E-01-03-01	vnt.	2	2	
<b>03 strateginis tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką(01,05,06 programos)</b>					
<b>EFEKTO:</b>					
Savivaldybės aptarnautų asmenų( fizinių ir juridinių) skaičiaus pokytis nuo bendro rajono	E-01-03-01	Proc.	4	4	



gyventojų skaičiaus , proc.					
Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičius	E-01-03-01	proc.	1	1	
Bendras vidutinis žemės ūkio valdos dydžio pokytis, proc. (lyginant su ankstesniais metais)	E-06-03-01	proc.	3	3	

Rokiškio rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano programų tikslų ir uždavinių (rezultato ir produkto) vertinimo kriterijai pateikti strateginiame veiklos plane.

## 2. Programų vertinimas

### 2.1. 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 šiuolaikiniams vadybos metodams, vykdomoms procedūroms viešinti ir skaidrinti; savivaldybės lėšoms planuoti ir pritraukti. Programos vykdymą koordinuoja administracijos Finansų skyrius.

Įgyvendinant šią 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 patvirtinti taryboje asignavimai 2018 m. – 4162,53 tūkst. Eur (2017 m. 3619,59 Eur; 2016 m. 3528,49 Eur; 2015 m. 3303,81 Eur).

Kaip ir ankstesniais metais, 2018 m. programoje numatytoms priemonėms daugiausia lėšų buvo panaudota iš savivaldybės biudžeto (64 proc.) ir iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (28 proc.).

Programoje 2018 m. buvo numatyta įvykdyti 33 priemonės, 30 iš jų buvo iš esmės įgyvendintos, 3 priemonės nebuvo įgyvendintos.

Iš 33 įgyvendintų priemonių 1 priemonė viršijo 100 proc. (tai sudaro 3,0 proc. visų planuotų programos priemonių), 22 priemonių įgyvendinta 100 proc. (tai sudaro 66,6 proc. visų planuotų programos priemonių), 8 priemonės buvo įgyvendintos mažiau nei 100 proc. (tai sudaro 24,3 proc. visų planuotų programos priemonių). Neįgyvendintos 3 priemonės (tai sudaro 9,09 proc. nuo visų planuotų programos priemonių).

**Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 91 proc. visų planuotų programos priemonių.**

#### **Priemonės, įgyvendintos virš 100 proc.:**

1.Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas. Atliktų auditų, patikrinimų skaičius. planuota reikšmė – 10, faktinė – 14, įgyvendinta 140,0 proc.

#### **Priemonės, įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:**

1.Savivaldybės tarybos darbo organizavimas. Vidutinė tarybos sprendimų projektų nagrinėjimo trukmė (min.): planuota trukmė – 15 min., faktinė – 7, įgyvendinta. Sprendimų priėmimas vyko greičiau nei buvo planuota.



2.Savivaldybės administracijos darbo organizavimas, administracinės naštos mažinimas. Gyventojų prašymų, neišnagrinėtų nustatytais terminais dalis (proc.): planuotos reikšmės – 7, faktinė – 6, įgyvendinta, neišnagrinėtų prašymų nustatytais terminais dalis sumažėjo 1 proc.

3.Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas. Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) skaičius: planuota reikšmė – 87,5 faktinė – 55,25, įgyvendinta.

4.Archyvų dokumentų tvarkymas. Išduotų archyvų pažymų skaičius: planuota 1030, faktas – 760, įgyvendinta 73,8 proc.

5.Civilinės būklės aktų registravimas (įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius: planuota 1420, faktas – 1029, įgyvendinta 72,3 proc.

6.Gyvenamosios vietos deklaravimas. Aptarnautų asmenų skaičius gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais: planuota reikšmė – 4130, faktas – 3991, įgyvendinta 96,8 proc.

7.Pirminė teisinė pagalba. Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius. planuota reikšmė – 800, faktas – 537, įgyvendinta 67,1 proc.

8, Palūkanos. Savivaldybės paskolų dalis bendrojoje biudžeto apimtyje, proc. planuota reikšmė – 31,0 faktinė – 28,8. Įvykdyta, paskolų dalis mažesnė nei buvo planuota.

#### **Įgyvendinta 100 proc.:**

1. Paveldosaugos komisijos veiklos programa. Tvarkomų paveldosaugos objektų skaičius: planuota reikšmė – 4, faktinė – 4. įgyvendinta -100 proc.

2. Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti. Paraiškų patenkinimo proc.: planuota reikšmė – 100, faktinė – 100, įgyvendinta 100 proc.

3.Gyventojų registro tvarkymo ir duomenų valstybės registriui 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 registriui. 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.Žemės ūkio funkcijų vykdymas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms (įsisavinimas proc.): planuota reikšmė – 100, faktinė – 100,0, įgyvendinta 100 proc.

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.

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

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

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

20. Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

21. Privalomo biologinio saugumo priemonių įvertinimo ir sklaidos organizavimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. planuota reikšmė – 100,0, faktinė – 100.

22. Palūkanos. Sumokėta palūkanų, tūkst. Eur, proc. planuota reikšmė – 138,5 faktinė – 138,5 įgyvendinta 100,0 proc.

#### **Neįgyvendintos (0 proc.) priemonės:**

1. Socialinės paramos mokiniams administravimas. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc. Sumažėjo vaikų skaičius gaunančių nemokamą maitinimą.

2. Administracijos direktoriaus rezervas. Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas, proc. Nebuvo jokių ekstremalių situacijų, todėl ir nebuvo panaudotos lėšos.

3. Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas ir disponavimas patikėjimo teise. Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas (proc.). Neskirta lėšų.

**Efektų vertinimo kriterijus - Savivaldybės aptarnautų asmenų (fizinių ir juridinių) skaičiaus pokytis nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus, proc. 2018 m.** 2018 m. savivaldybė aptarnavo 5223 fizinius ir juridinius asmenis arba 17,9 proc. visų rajono gyventojų. Lyginant su 2017 metais, 2018 metais aptarnauta 446 asmenų daugiau, šis rodiklis išaugo 1,9 proc.

**Rezultato vertinimo kriterijus- Savivaldybės biudžeto dalis, skiriama programai (proc.).** 2018 metais Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programai skirta 15,06 proc. savivaldybės biudžeto lėšų. 124,32 tūkst. Eur gauta tiesiogiai iš valstybės biudžeto. **2017 m.**



panaudota iš savivaldybės biudžeto (71,20 proc.) ir iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (30,21 proc.).

**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 7 min.);

1.1.2. priemonė - administracija iš 232 gautų gyventojų prašymų, 14, arba 6 proc. prašymų išnagrinėjo ilgesniais nei nustatyta terminais;

1.1.7 priemonė - įstaigų paraiškos tikslinėms lėšoms Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti buvo patenkintos 100 proc.;

1.2.1.-1.2.21 priemonės - valstybės deleguotoms funkcijoms skirtos lėšos administravimui nepanaudotos visiškai tik socialinei paramai administruoti (grąžinta valstybės biudžetui 750 eurų ir Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių daliai kompensuoti – 300 eurų); visų kitų funkcijų lėšos panaudotos visiškai;

1.3.1 priemonė - paskolų dalis bendroje biudžeto apimtyje sudaro 28,8 proc.; palūkanų sumokėta 138,5 tūkst. Eur.

2019 metais siūloma siekti, kad valstybės funkcijoms skirti asignavimai visi būtų panaudoti, gyventojų prašymai būtų nagrinėjami laiku.

## **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 socialinį ir psichologinį 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, kultūros ir sporto skyrius.

Programai įgyvendinti 2018 m. skirti asignavimai patvirtinta taryboje – 13851,38 tūkst. Eur; (2017 m. 13 274,73 tūkst. Eur 2016 m. – 13 971,54 tūkst. Eur; 2015 m. – 13 536,79 tūkst. Eur).

2018 m. programoje numatytiems priemonėms vykdyti daugiausia lėšų panaudota iš savivaldybės biudžeto (48,30 proc.) ir iš Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų (mokinio krepšelio lėšos (43,67 proc.)). Skiriamas finansavimas programai kasmet mažėja.

Iš 17 priemonių 1 priemonė buvo įgyvendinta mažiau nei 100 proc. (tai sudaro 5,9 proc. visų planuotų programos priemonių), 3 priemonės buvo įgyvendintos daugiau nei 100 proc. (tai sudaro 17,65 proc. visų planuotų programos priemonių), 13 priemonių įgyvendinta 100 proc. (tai sudaro 76,47 proc. visų planuotų programos priemonių)

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

**Priemonės įgyvendintos virš 100 proc.:**

1. Brandos egzaminų organizavimas. Laikiusių abiturientų skaičius, planuota reikšmė – 300, faktinė – 302, įgyvendinta 101 proc.

2. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariose vasaros poilsio stovyklose organizavimas. Vasaros stovyklose poilsiausių vaikų skaičius; planuota reikšmė – 500, faktinė – 545, įgyvendinta 109 proc., nes patalpos Žiobiškyje turi paklausą tarp kitų rajono mokyklų. Jomis daugiau nei planuota naudojosi kitos švietimo įstaigos.



3. Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams. Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius: planuota reikšmė - 150, faktinė – 168, įgyvendinta 112 proc.

**Priemonės, įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:**

1. Mokinių pavėžėjimo organizavimas. Pavėžėtų mokinių skaičius; planuota reikšmė – 1700, faktinė – 1553, įgyvendinta 90 proc., visi pageidaujantys mokiniai buvo pavežami.

**Priemonės įgyvendintos 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. Neformaliųjų 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. Suaugusiųjų neformalaus švietimo organizavimas. Suaugusiųjų neformalaus švietimo dalyvaujančių institucijų skaičius. planuota reikšmė – 17, faktinė – 17.

7. Mokyklų aprūpinimas baldais ir kompiuterine technika. Mokyklų skaičius, kurios gavo baldų ar kompiuterinės technikos, planuota reikšmė – 14, faktinė – 14.

8. Rokiškio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjų kompetencijų tobulinimas. Programoje dalyvavusių teikėjų skaičius, planuota reikšmė – 17, faktinė – 17.

9. ŠMM projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis" (Savivaldybės administracija). Mokyklų, gavusių priemones, skaičius. planuota reikšmė – 8, faktinė – 8.

10. Rokiškio jaunimo organizacijų „Apvalus stalas“ projektas „Verslumo ugdymas“. Pateikta projekto ataskaita, planuota reikšmė – 1, faktinė – 1.

11. Rokiškio mokyklos-darželio „Ažuoliukas“ projektas „Penkios pavaros į ateitį“. Pateikta projekto ataskaita, planuota reikšmė – 1, faktinė – 1.

12. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos projektas „programavimas ir robotika įvairių dalykų pamokose“. Pateikta projekto ataskaita, planuota reikšmė – 1, faktinė – 1.

13. Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos projektas „Tyrinėk. Atrask. Dalinkis.“ Pateikta projekto ataskaita, planuota reikšmė – 1, faktinė – 1.

**Efektų vertinimo kriterijus** – „Mokinių dalis, tęsiančių studijas aukštojo mokslo studijų programas vykdančiose įstaigose (universitetuose, kolegijose), nuo visų brandos atestatus įgijusių mokinių skaičiaus, proc.“ – planuotas rodiklis 70, įgyvendinimo rodiklis – 61,7. Įgyvendinimo efektas 88 proc. Visoje šalyje vyrauja tendencija, kad mažiau mokinių renkasi aukštąjį mokslą ir didėja mokinių dalis pasirinkusių studijas profesinėse mokyklose (2016 m. 12,1 proc., 2018 m. 22,2 proc. savivaldybės mokinių). Įgyvendinimo efekto vertinimo rodiklis 2017 m. buvo 98,4 proc.

**Rezultato vertinimo kriterijus** - Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti švietimui, proc. – 94 proc. Pagrindinė planuotos ir įgyvendintos reikšmės skirtumo priežastis: padidėjus savivaldybės biudžetui, biudžeto dalis mokytojų atlyginimams neišaugo: mažai kilo mokytojams darbo užmokestis, sumažėjo mokinių skaičius;





**Išvada:** Didžioji dalis programoje numatytų vertinimo kriterijų faktinės reikšmės iš esmės atitiko planuotas reikšmes. Reikšmių nukrypimų paaiškinimai: „Pavėžėtų mokinių skaičius“ – 90 proc. (visi mokiniai, kuriems reikalinga pavėžėjimo paslauga, buvo pavėžėti. Buvo daugiau planuota, kad reikės pavežti priešmokyklinio amžiaus vaikų, dalis mokyklinio amžiaus vaikų išvyko iš savivaldybės teritorijos). „Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius“ – 112 proc. (mokyklose mažėjant mokinių skaičiui, didėja specialiųjų ugdymo poreikių turinčių mokinių dalis, todėl įvertintų mokinių dalis didesnė nei prognozuota).

### **2.3. Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų vasaros ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo 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 turistinį ir rekreacinį patrauklumą.***

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

Programai įgyvendinti asignavimų valdytojams patvirtinti taryboje 2018 m. 2871,28 tūkst.Eur – (2017 m. 4245,98 tūkst. Eur 2016 m. – 3685,29 tūkst. Eur, 2015 m. –1861,52 tūkst. Eur).

2017 m. programoje numatytiems priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (44,58 proc.).

Programoje buvo numatyta įvykdyti 33 priemones, iš jų ne visos įgyvendintos. 3 priemonės buvo įgyvendintos mažiau kaip 100 proc. (tai sudaro 9,09 proc. visų planuotų programos priemonių), 14 priemonių buvo įgyvendinta daugiau nei 100 proc. (tai sudaro 42,43 proc. visų planuotų programos priemonių), 8 priemonės buvo įgyvendintos 100 proc. (tai sudaro 24,25 proc. visų planuotų programos priemonių), 7 priemonės nebaigtos įgyvendintos (tai sudaro 21,22 proc. visų planuotų programos priemonių), 1 priemonė nebuvo įgyvendinta (tai sudaro 3,03 proc. visų planuotų programos priemonių),

**Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro proc. 96,96 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 – 4200, faktinė –7891, įgyvendinta 188 proc.

2. Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas. Įsigytas inventorių, vnt.: planuota reikšmė – 8, faktinė – 10, įgyvendinta 120 proc.

3. Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius: planuota reikšmė – 75000, faktinė – 85211, įgyvendinta 114 proc.

4. Rokiškio krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas. Muziejaus lankytojų skaičius , planuota reikšmė – 60 000, faktinė –72133, įgyvendinta 120 proc.



5. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas. Gyventojų aptarnavimo proc.: planuota reikšmė – 40,5, faktinė – 48,9, įgyvendinta 121 proc.

6. Pandėlio universalios daugiafunkcio centro kultūros veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros paslaugų Pandėlyje skaičius: planuota reikšmė – 6400, faktinė – 7580, įgyvendinta 118 proc.

7. Panemunėlio universalios daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros paslaugų Panemunėlyje skaičius: planuota reikšmė – 1700, faktinė – 4377, įgyvendinta 257 proc.

8. Dainų švenčių tradicijų tęstinumas. Paremtų kolektyvų skaičius. planuota reikšmė – 14, faktinė – 16, įgyvendinta 114 proc.

9. Kūno kultūros ir sporto plėtra bei gyventojų laisvalaikio organizavimas. Treniruojamų neįgaliųjų skaičius. Suorganizuota sporto varžybų ir kitų renginių planuota reikšmė – 86, faktinė – 94, įgyvendinta 109 proc.

10. Rokiškio baseinas. Baseino paslaugų vartotojų skaičius, planuota reikšmė – 10000, faktinė – 28965, įgyvendinta 290 proc.

11. Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas. Jaunimui skirtose socializacijos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius: planuota reikšmė – 1000, faktinė – 1320, įgyvendinta 132 proc.

12. Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės programa. Jaunimui skirtose narkotikų programose dalyvavusių jaunuolių skaičius: planuota reikšmė – 1000, faktinė – 4218, įgyvendinta 422 proc.

13. Nevyriausybinų organizacijų projektų finansavimas. Finansuotų nevyriausybinų organizacijų projektų skaičius; planuota reikšmė – 20, faktinė – 28, įgyvendinta 140 proc.

14. Talentingų žmonių rėmimas. Paremta talentingų žmonių: planuota reikšmė – 5, faktinė – 7, įgyvendinta 140 proc.

#### **Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:**

1. Sporto renginių programa. Suorganizuota tarptautinių renginių skaičius. planuota reikšmė – 3, faktinė – 2, įgyvendinta – 67 proc.
2. Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje programa. Jaunimo skirtose politikos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius: planuota reikšmė – 1500, faktinė – 1049, įgyvendinta – 70 proc.
3. Regioninis projektas „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“. Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai, vnt.; planuota reikšmė – 47, faktinė – 44, įgyvendinta – 94 proc.

#### **Priemonės įgyvendintos 100 proc.**

1. Leidyba. Išleistų leidinių skaičius; planuota reikšmė – 3, faktinė – 3.
2. Rajono renginių programa. Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius; planuota reikšmė – 10, faktinė – 10.
3. Lietuvos šimtmečio programa; planuota reikšmė – 10, faktinė – 10.
4. Lat. - Lit. Programos projektas „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus „AtractiveFOR you“ Nr. LLI – 211. Pastatytas informacinis terminalas; planuota reikšmė – 1, faktinė – 1.
5. Seniūnijų kultūros veiklos organizavimas ir administravimas. Kultūros paslaugas teikiančių organizacijų planuota reikšmė – 20, faktinė – 20.
6. Vaikų dienos centrų išlaikymas. Paslaugos socialinė rizikos šeimoms planuota reikšmė – 50, faktinė – 50
7. Tarptautinis bendradarbiavimas. Partnerių, su kuriais pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, skaičius: planuota reikšmė – 13, faktinė – 13.



- 1919-1920 Lietuvos savanorių karių kapų Rokiškio rajono bendrijos savanorių karių kapų priežiūra. Prižiūrimų kapų skaičius; planuota reikšmė – 125, faktinė – 125.

**Tęstiniai projektai 8, kurie dar nebaigti įgyvendinti.**

1. Lat.-Lit. programos projektas „Verslo rėmimo sistemų sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kurzemėje ir Šiaurės Lietuvoje“. Sukurta bibliotekos, verslo ir NVO klasterį.
2. Lat.-Lit. Programos projektas „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus paauglių iš socialiai nuskriaustų (remtinų) šeimų integracijos būdas“. Sukurta 3D interaktyvi edukacinė erdvė bibliotekoje vaikams.
3. Latvijos–Lietuvos programos projektas „Keturi metų laikai parkuose" Nr. LLI – 140. Parengtas turistinis maršrutas. Projektas 2018 m. negavo finansavimo.
4. Nematerialaus kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje ( ENI -LLB - 1-108) „Atrask savo krašto šaknis". Modernizuotos muziejaus ekspozicijos.
5. Projektas „Lietuvos kultūros sostinė“. Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė.
6. Lietuvos kultūros sostinės viešinimo paslaugos. Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė.
7. Lietuvos kaimo plėtros programa. Projektas „Tradicinių amatų centro Rokiškyje plėtra". Amatų dirbtuvės Salose.

**Priemonė neįgyvendinta (0 proc.):**

1. „Rotary“ klubo projektas „Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio ROTARY klubų parkas Rokiškyje“. Meninio akcento įrengimas parke. Priemonė neįvykdyta, nes projekto organizatoriai 2018 m. nespėjo parengti techninio projekto.

**Efeko vertinimo kriterijai:**

E-2-1 Kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. – planuota reikšmė – 1 proc.

Buvo planuotas renginių lankytojų skaičiaus augimas, tačiau paties renginių skaičiaus mažėjimas nepasiektas. Šis kriterijus rodo kultūros veiklų kokybės augimą, kai renginys sutraukia daugiau lankytojų. Atsižvelgiant į tokį rodiklį išsidedysta, padarytos išvados būsimuoju strateginiu laikotarpiu siekti renginių skaičiaus mažėjimo (neaugimo) dalyvių skaičių išlaikant augantį ar tą patį (dėl demografinių kliūčių augančio rodiklio tikėtis būtų neracionalu)

E-2-2 Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. – planuota reikšmė 2 proc. Rodiklis sumažėjo -3 proc. Tai lėmė statistinis jaunų žmonių skaičiaus rajone mažėjimas

**Rezultato rodiklis** „Organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc., planuota reikšmė – 2 proc., pasiekta reikšmė - 3 proc.

**Išvados:** Džiugina rajono kultūros įstaigų veiklos rezultatai: Turizmo informacijos ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centre apsilankė 88 proc. daugiau lankytojų (P-3-1-1-2), nei buvo planuota. Kultūros paslaugų gavėjų skaičiai Rokiškio kultūros centre, Pandėlyje ir Panemunėlyje buvo gerokai aukštesni, nei planuota (114 proc. - P-3-1-1-5, 118 proc. - P-3-1-1-21, 257 proc. - P-3-1-1-19). Rokiškio krašto muziejus sulaukė net 20 proc. daugiau lankytojų (P-3-1-1-8), o rajono viešosios bibliotekos gyventojų aptarnavimo procentas (P-3-1-1-12) taip pat augo 21 proc. daugiau, nei planuota. Vietos sporto varžybų ir renginių (P-3-1-2-1) organizuota 9 proc. daugiau, nei numatyta. P-3-2-4 priemonė nepasiekė užsibrėžto rezultatai - suorganizuoti 2 iš 3 tarptautiniai sporto renginiai. Pagrindinė priežastis buvo menka konkursui pateiktų paraiškų kokybė. Per 2018 metus finansuota daugiau nei planuota nevyriausybių organizacijų projektų, P-3-1-3-5 priemonė viršyta 40 proc. Puikiai įgyvendinta ir P-3-2-5 priemonė - Baseino paslaugų vartotojų skaičius, palyginti su tikimybe, viršytas 190 proc.

Per metus įgyvendinta 100 proc. planuotų kultūros renginių, įskaitant Šimtmečio renginių programą, paramą vykti į Dainų šventę gavo 2 kolektyvais daugiau, negu planuota (P-3-1-1-18).



Rajone itin sėkminga yra ir projektinė veikla: pagal priemonę P-3-1-1-15 pastatytas informacinis terminalas turistams, leidžiantis savarankiškai rasti turizmo informaciją, pagal priemonę P-4-1-4-10 įrengti 44 ženklavimo infrastruktūros objektai; vyksta tęsiamas projektų įgyvendinimas, P-3-1-1-11 priemone kuriamas bibliotekos ir verslo klasteris, P-3-1-1-13 priemone kuriama 3D interaktyvi edukacinė erdvė bibliotekoje vaikams, P-3-1-1-14 priemone rengiamas turistinis maršrutas. Priemonėmis P-3-1-1-23 ir P-3-1-1-26 vykdytas intensyvus pasirengimas projektui „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“, įgyvendintas didelio masto atidarymo renginys, pasirengtos daugumos renginių scenografijos, parengta komunikacijos strategija, projektas viešintas Lietuvoje ir užsienyje. Vienintelis neįgyvendintas projektas - „Rotary“ klubo projekto „Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio „Rotary“ klubų parkas Rokiškyje“ meninio akcento pastatymas. Lėšos gražintos į biudžetą.

## **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 patvirtinti taryboje – 2018 m. 12097,24 tūkst. Eur (2017 m. 9833,51 tūkst. Eur ; 2016 m. – 9213,42 tūkst. Eur, 2015 m. - 9311,58 tūkst. Eur).

2018 m. programoje numatytiems priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota valstybės biudžeto (59,22 proc.) ir savivaldybės biudžeto (25,57 proc.) lėšų. 2017 m. programoje numatytiems priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota valstybės biudžeto (57,12 proc.) ir savivaldybės biudžeto (27 proc.) lėšų.

Programoje 2018 m. buvo numatyta įvykdyti 31 priemonės, 1 iš jų nebuvo įgyvendinta o 3 priemonių įgyvendinta.

Iš 31 priemonės 9 priemonės buvo įgyvendintos mažiau kaip 100 proc. (tai sudaro 29 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 14 priemonių, kurios buvo įgyvendintos 100 proc. (tai sudaro 45,2 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), virš 100 proc. įgyvendinta 7 priemonės (tai sudaro



22,58 proc. nuo visų planuotų programos priemonių), 1 priemonė nebuvo įgyvendinta (tai sudaro 3,2 proc. nuo visų planuotų programos priemonių)

**Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 96,80 proc. visų planuotų programos priemonių.**

**Priemonės, įgyvendintos daugiau 100 proc.:**

1. Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius: planuota reikšmė –4200, faktinė –5348, įgyvendinta 127 proc. nes padidėjo šios piniginės paramos gavėjų skaičius.

2. Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis. Moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą ir (arba) aprūpinimą mokinio reikmėmis, skaičius: planuota 1000, buvo 1250, įgyvendinta 125 proc.

3. Asmenų patalpinimas į stacionarias globos įstaigas. Socialinių paslaugų gavėjų skaičius planuota reikšmė – 55, faktinė – 71, įgyvendinta 129 proc.

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

5. Asmenų su sunkia negalia socialinės globos finansavimas. Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius: planuotas skaičius-55, faktinis skaičius – 71, įgyvendinta 129 proc.

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

7. Būsto pritaikymas neįgaliesiems: planuota 3, faktinis neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius-4 panaudojimo procentas 133 proc.

**Įgyvendintos priemonės 100 proc.:**

1. Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas. Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų skaičius: planuota buvo 300, dalyvavo 300, įgyvendinta 100 proc.

2. Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas, kompensuotų pravažiavimų skaičius: planuota reikšmė 9300,0 faktinė 9300,0.

3. LR piliečio pervežimo gydymui į Lietuvą išlaidoms. Lėšų įsisavinimas 100 proc.

4. Katalėjos šeimynai - pagalbos pinigai. Lėšų įsisavinimas 100 proc.

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

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

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

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

9. Skaitmeninės rentgeno diagnostikos sistemos esminiam pagerinimui. Lėšų įsisavinimas 100 proc.

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

11. Gydytojų rezidentūros studijų kompensavimas. Įdarbintų gydytojų skaičius planuotas 2 ir įdarbinta 2.

12. Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas Rokiškio VšĮ ligoninėje. Įsigyta ATĮ programa-1 vnt.

13. Sveikatos gyvensenos skatinimas Rokiškio rajone. Lėšų įsisavinimas 100 proc.

14. Visuomenės sveikatos rėmimo programa. Lėšų įsisavinimas 100 proc.

**Įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:**



1. Skirti ir mokėti šalpos išmokas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius: planuota reikšmė – 2370,0, faktinė – 2330,0, įgyvendinta 94 proc.

2. Transporto išlaidų bei specialiųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius. planuota reikšmė – 78, faktinė – 76, įgyvendinta 97,4 proc.

3. Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius; planuota reikšmė –2, faktinė – 1, įgyvendinta 50 proc.

4. Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius planuota reikšmė – 2154, faktinė – 2800, įgyvendinta 76,93 proc.

5. Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą. šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius; planuota 1500, faktas 1320, įgyvendinta 88,0 proc.

6. Laidojimo pašalpų mokėjimas. Valstybinių išmokų ir piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius: planuota 645, faktas 554, įgyvendinta 85,90 proc.

7. Kompensacija už liftų naudojimą. Liftų paramos gavėjų skaičius; planuota reikšmė – 9,87, faktinė – 2,23, įgyvendinta 23,2 proc.

8. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas. planuota 100, faktas 22,5, įgyvendinta 22,5 proc.

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

#### **Neįgyvendintos (0 proc.):**

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

**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.) – 22 ( socialinei piniginei paramai ir paslaugų plėtrai, sveikatos priežiūrai.

**Išvados:** Dėl socialinės paramos ir sveikatos apsaugos programos paslaugų kokybės gerinimo 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, gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikti kokybiškas paslaugas. Socialinės paramos tikslingumas pasiektas 100 proc.- skiriamos ir mokamos šalpos tikslinės išmokos, išmokos vaikams, skiriamas nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis, kompensacijų už būsto šildymą mokėjimas, socialinių paslaugų teikimas šeimoms, gaunančioms socialines paslaugas. Šios programos uždaviniams įgyvendinti lėšos deleguojamos iš valstybės biudžeto. Lėšos panaudojamos tikslingai, atsižvelgiant į klientų pateiktus prašymus ir kitus reikalingus dokumentus gaunant reikalingą paramą. Programoje yra ir naujų uždavinių - išlaidų kompensavimas Lietuvos piliečio pervežimui gydymui į Lietuvą, Rokiškio rajono šeimynai „Katalėja“ skirti pagalbos pinigai.

Didinant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinant socialinę atskirtį, pagal programą finansuojama asmenų patalpinimas į stacionarias globos įstaigas, parapijos senelių namų finansavimas, Rokiškio socialinės paramos centras, slauga pagal socialines indikacijas, būsto pritaikymas neįgaliesiems, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti, ir kitos programos priemonės, užtikrinančios rajono gyventojams teikiamų socialinių paslaugų kokybę. Užtikrinant sveikatos priežiūrą ir siekiant kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų buvo vykdoma gydytojų rezidentūros studijų kompensavimas, apmokama



įsigyta ATĮ programa, skaitmeninės rentgeno diagnostikos sistemos remontas, visuomenės sveikatos biuro veikla, sveikos gyvensenos skatinimas Rokiškio rajone.

#### **Pasiūlymai dėl 2019 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 socialinių 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 gerinimas. Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas. Uždavinio vertinimo kriterijus – visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius bus įgyvendintas, programoms skirtos lėšos įsisavinamos.

### **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 patvirtinti taryboje 2018 m-9565,92 tūkst.Eur. (2017 m. –5730,01 tūkst. Eur (2016 m. –6509,33 tūkst. Eur, 2015 m. – 11328,94 tūkst. Eur).

2018 m. programoje numatytiems priemonėms įvykdyti panaudota ES paramos lėšų – 23,59 proc. (2017 m.-27,24 proc.; 2016 m. – 19,02 proc.) savivaldybės investiciniams projektams įgyvendinti, o savivaldybės biudžeto lėšų – 43,82 proc. Kaip ir kiekvienais metais, 2018 m. Kelių priežiūros programos lėšomis buvo finansuojami kelių remonto ir priežiūros darbai 2018 m. 1770,5 tūkst. Eur ,tai sudaro 18,51 proc. (2017 m.-1631,60 tūkst.Eur. arba 28,48 proc. bendros programai įgyvendinti panaudotos sumos).

2018 m. programoje buvo numatyta įvykdyti 13 priemonių, visos priemonės buvo įgyvendinamos.

Iš 13 priemonių įgyvendintos 100 proc. 12 priemonių (tai sudaro 92,30 proc. visų planuotų programos priemonių), virš 100 proc. įgyvendinta 1 priemonė (tai sudaro 7,70 proc. visų planuotų programos priemonių)

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

Iš 13 priemonių įgyvendintos 100 proc. 12 priemonių (tai sudaro 92,30 proc. visų planuotų programos priemonių), virš 100 proc. įgyvendinta 1 priemonė (tai sudaro 7,70 proc. visų planuotų programos priemonių)

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

**Priemonės įgyvendintos virš 100 proc.:**

1. Žemės sklypų formavimas ir pertvarkymo projektai ir detalieji planai. Parengtų detaliųjų planų skaičius – planuota 2, faktas 29, įvykdyta 145 proc.

**Priemonės įgyvendintos 100 proc.:**



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

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

3. Juodupės miestelio gyvenamosios vietovės atnaujinimas. Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, 1vnt. 4. Techninių projektų vykdymas. Investicinių projektų skaičius: planuota – 10, faktas – 10.

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

5. 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.

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

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

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

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

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

11. Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties, Aušros gatvėse. Įrengta naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų-1,285km.

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

**Efektų vertinimo kriterijus.** Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – planuota 2, įvykdyta -2,

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

**Išvados.** 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:

**2018 metais gautos lėšos panaudotos:**

2018 m. Rokiškio rajono savivaldybė įgyvendino projektų finansuojamų iš Valstybės investicijų programos ir savivaldybės lėšų: J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato atnaujinimo ir priestato statybos, J. Tumo-Vaižganto gimnazijos Riomerio g. 1 ir Taikos g. 17 Rokiškyje atnaujinimo, Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo. Šiems projektams 2018 m. buvo panaudota 1447,6 tūkst. Eur Valstybės investicijų programos lėšų.

Projekto „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 23,6 tūkst. Eur (gauta dotacija); „Ugdymo aplinkos modernizavimas Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje bei Rokiškio J. Tūbelio progimnazijoje“, veikloms panaudota 28,16 tūkst. Eur; Rokiškio m. Kauno ir Perkūno gatvių dalims rekonstruoti panaudota 56,05 tūkst. Eur; pėsčiųjų ir dviračių takų plėtrai Rokiškio miesto Vilties ir Aušros gatvėse – 21,28 tūkst. Eur; užbaigtas projektas „Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos sporto aikštyno, P. Širvio g. 2, Rokiškis, atnaujinimas“ (savivaldybės biudžeto lėšos – 58, 00 tūkst. Eur);





projekto „Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas“ veikloms panaudota 28,3 tūkst. Eur.

Kapitalo investicijų ir ilgalaikio turto remontui panaudota apie 515,4 tūkst. Eur 2018 metams skirtų asignavimų.

Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programą 2018 metais Rokiškio rajono savivaldybei iš viso buvo skirta 1770,5 tūkst. Eur. Iš jų: skaičiuojamųjų lėšų – 1362,8 tūkst. Eur, tikslinio finansavimo – 345,2 tūkst. Eur, rezervo – 62,5 tūkst. Eur.

Tikslinės ir rezervo lėšos panaudotos Obelių seniūnijos Audronių I kaimo Žvėrinčiaus gatvės rekonstravimo darbams.

Skaičiuojamosios lėšos panaudotos Rokiškio rajono seniūnijose esančių eismo reguliavimo ir saugumo didinimo priemonių priežiūrai bei diegimui, rajono keliams ir gatvėms su žvyro danga lyginti, žvyruoti, pakelių grioviams formuoti, asfalto duobėms taisyti ir pralaidoms remontuoti, Rokiškio miesto gatvių priežiūrai žiemos sezono metu, gatvėms ir keliams inventorizuoti (iš viso skirta 675,7 tūkst. Eur). Šiomis lėšomis išasfaltuotos šios gatvės: Rokiškio miesto Putinų skersgatvis (62,2 tūkst. Eur), Pandėlio miesto S. Nėries gatvė (87,8 tūkst. Eur), Pandėlio seniūnijos Panemunio kaimo Kvetkų gatvė (78,1 tūkst. Eur), Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kaimo Ežero gatvė ir takas šalia gatvės (77,8 tūkst. Eur). Atnaujinta esama asfalto danga kapitališkai suremontavus Juodupės miestelio Pergalės gatvę (145,1 tūkst. Eur), Kavoliškio kaimo Lauko gatvę (73,0 tūkst. Eur), Panemunėlio miestelio Nemunėlio gatvę (65,8 tūkst. Eur) ir Obelių miesto Mechanizatorių gatvę (63,1 tūkst. Eur). Parengti 6 techniniai projektų žvyrkelių asfaltavimui ir asfalto dangos atnaujinimui Rokiškio miesto Gedimino ir Skersinės gatvėse, Skemų kaimo Sniegių gatvėje, Pandėlio miesto Sporto gatvėje, Kazliškio kaimo Sodų ir Žaliosios gatvėse, Kriaunų seniūnijos Bradesių kaimo keliui Nr. KRN-94 (viso skirta 21,7 tūkst. Eur).

ES lėšomis pradėta pėsčiųjų ir dviračių takų statyba Rokiškio miesto Vilties ir Aušros gatvėse. Bendra rangos darbų suma 127,8 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, nekilnojamojo 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 2018 m. patvirtintos taryboje - 2227,35 tūkst. Eur; 2017 m. – 1232,46 tūkst. Eur (2016 m. – 1483,0 tūkst. Eur, 2015 m. – 929,11 tūkst. Eur).



Programoje 2018 m. buvo numatyta įvykdyti 20 priemonių. Iš 20 priemonių 7 priemonės buvo įgyvendintos 100 proc. (tai sudaro 35 proc. visų planuotų programos priemonių), 4 priemonės buvo įgyvendintos mažiau kaip 100 proc. (tai sudaro 20 proc. visų planuotų programos priemonių), 6 priemonės įgyvendintos daugiau nei 100 proc. (tai sudaro 30 proc. visų planuotų programos priemonių) 2 priemonės neįgyvendintos (tai sudaro 10 proc. visų planuotų programos priemonių). 1 priemonė vykdoma (tai sudaro 5 proc. visų planuotų programos priemonių)

**Bendras programos priemonių įgyvendinimo lygis sudaro 90 proc. visų planuotų programos priemonių.**

**Priemonės, įgyvendintos daugiau 100 proc.:**

1. Avarinių, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas. 12,5 cm ir didesnio skersmens drenažo rinktuvų remontas, kiti melioracijos statinių avariniai remonto darbai planuoti 12, įvykdyta 16.

2. Avarinių, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas. Vandens perlaidų remontas, planuoti 9, įvykdyta 15.

3. Melioracijos statinių priežiūros darbai. Prižiūrėta ir nušienauta griovių šlaitų (km): planuoti –54,48, faktas – 57,56, įvykdyta -106 proc.

4. Melioracijos griovių remonto darbai su projektavimo paslaugomis . Suremontuotų ir rekonstruotų griovių ilgis (km): planuoti reikšmė – 34,42, faktas – 37,94, įgyvendinta – 110 proc.

5. Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechninių statinių) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal MelGIS specifikaciją.

6. Vektorizuotų melioracijos projektų žemės plotas (ha): planuoti-25000, įgyvendinta – 30329,18tūkst. ha. , įgyvendinta – 121 proc.

7. Melioracijos statinių remontas gyvenvietėse (iki 10 proc. melioracijos darbams skirtų lėšų) suremontuotų statinių skaičius planuotas 2, faktas 5, įgyvendinta – 250 proc.

**Priemonės įgyvendintos mažiau nei 100 proc.:**

1.Melioracijos darbams naujai formuojamame Kriaunų kapinių išplėtimo sklype. Rekonstravimo darbai su montavimo paslaugomis, 1 sklypas-0,62 ha, 2- sklypas 0,59 ha, lėšų panaudojimas 99,45 proc.

2.Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa, įvykdyta 73,4 proc.

3. PRATC už atliekų tvarkymą. Lėšų panaudojimas, proc.88,9.

4.Beglobių gyvūnų priežiūra. Lėšų panaudojimas, proc.47,8.

**Įgyvendintos 100 proc.:**

1.Melioracijos fondo apskaita ir kadastras. Melioracijos fondo apskaita ir kadastras, planuoti reikšmė – 70017 ha, faktinė – 70017 ha. ( tiek yra kadastrinių melioracijos statinių, kurie apskaitomi).

2.Kompiuterinių programų ir įrangos priežiūra, atnaujinimas, koordinuojant VĮ Valstybės žemės fondui.

3. Kaimo programai vykdyti. Fondo (žemės ūkio subjektams) lėšų panaudojimas, 100 proc.

4.Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa. Paramą gavusių SVV subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.-100.

5. Nuostolingų maršrutų išlaidų kompensavimas. Lėšų panaudojimas (proc.) – 100.

6. Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas.

Sutvarkytų kraštovaizdžio arealų skaičius, 7 vnt.

7. Rokiškio rajono teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas. Nugriautų bešeimininkų pastatų skaičius, 1 vnt.

**Neįgyvendintos priemonės liko 2 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)

**Vykdoma 1 priemonė:**

1. Salų dvaro sodybos rūmų kapitalinis remontas (pasirašyta sutartis, projektas vykdomas)

**Efekto vertinimo kriterijus.** Bendro vidutinio žemės ūkio valdos dydžio pokytis, proc. ( lyginant su ankstesniais metais ). Planuota reikšmė-3 proc., faktinė reikšmė -2 proc.

**Rezultato vertinimo kriterijai :** Suremontuotų griovių ilgio dalių nuo viso griovių ilgio, proc. Planuota reikšmė – 2 proc., faktinė reikšmė – 2,2 proc. Paramą gavusių SVV/subjektų skaičiaus pokytis ( lyginant su ankstesniais metais) (proc.) – 10/-5.

**Išvados:** Komisijai 2018 m. apžiūrint melioracijos gedimų vietas, buvo nutarta daugiau investuoti ne į drenažo, 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 2018–2020 metų strateginį veiklos planą (toliau – strateginis veiklos planas) sudarė 6 įvairius savivaldybės veiklos sektorius apimančios programos, kuriose buvo numatyta įgyvendinti 148 priemonės, iš kurių :

- ❖ 100 PROC. ĮGYVENDINTOS 75 PRIEMONĖS (TAI SUDARO 50,68 PROC. VISŲ PLANUOTŲ PRIEMONIŲ);
- ❖ DAUGIAU NEI 100 PROC. ĮGYVENDINTOS 32 PRIEMONĖS (TAI SUDARO 21,63 PROC. PROC. VISŲ PLANUOTŲ PRIEMONIŲ);
- ❖ 26 PRIEMONĖS BUVO ĮVYKDYTOS MAŽESNIU NEI 100 PROC. LYGIU (TAI SUDARO 17,57 PROC. VISŲ PLANUOTŲ PRIEMONIŲ);
- ❖ NEĮGYVENDINTOS 6 PLANUOTOS PRIEMONĖS (TAI SUDARO 4,06 PROC. VISŲ PLANUOTŲ PRIEMONIŲ).
- ❖ VYKDOMOS BET DAR NEUŽBAIGTOS 9 PRIEMONĖS (TAI SUDARO 6,1 PROC. VISŲ PLANUOTŲ PRIEMONIŲ).
- ❖ BENDRAS 2018 M. SAVIVALDYBĖS VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO LYGIS 96 PROC.
- ❖ **PROGRAMŲ PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI 2018 M. BUVO PANAUDOTA 45235,82 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



50 priemonių, panaudota daugiausia lėšų (iš įvairių finansavimo šaltinių). Antrą strateginį tikslą *Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą* vykdė 03 ir 05 programos, jos įgyvendino 46 priemonių, trečią strateginį tikslą *Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką* vykdė 01,05,06 programos; 67 priemonės). 2018 m. strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įvykdyti daugiausia buvo panaudota savivaldybės biudžeto lėšų (44 proc.), valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų (6,26 proc.) ir Europos Sąjungos paramos lėšų (8,86 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 2018 m. įgyvendinimo ir programų vertinimo kriterijų suvestinės analizė parodė, kad *neįvykdytos* ar *iš dalies įvykdytos* priemonės, taip pat kai kurie rodikliai 2018 m. nepasiekė planuotų reikšmių dėl šių priežasčių: lėšų trūkumo (buvo mažinamas arba visai neskirtas finansavimas), dėl ilgai vertinamų paraiškų, 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 2018 m. strateginio veiklos plano priemonės, bus įgyvendinamos ateityje, atsižvelgiant į jų svarbą, savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei gaunamas lėšas.

## REKOMENDACIJOS

- 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 kreditorinių įsiskolinimų vykdymui.

- Siekiant mažinti savivaldybės biudžeto naštą, konstruktyviai skatinti smulkųjų ir vidutinį 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, o sutaupytas 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, 2019 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.

