

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ ATASKAITA

Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – RRS) 2019-2021 m. strateginio veiklos plano programų vykdymo 2019 metais ataskaita parengta pagal programų vykdytojų ir asignavimų valdytojų pateiktą informaciją. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2019 metams planuotus programų tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijus ir planuotoms priemonėms panaudotus asignavimus.

Programos, programų koordinatoriai ir vykdytojai

Nr.	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius	Programos vykdytojai
01	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – RRSA) Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė	RRSA Vyresnysis specialistas civilinei ir darbo saugai Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius Turto valdymo ir ūkio skyrius Finansų skyrius Juridinis ir personalo skyrius Bendrasis skyrius Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Socialinės paramos ir sveikatos skyrius Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Žemės ūkio skyrius Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos
02	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	RRSA Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis	RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos
03	Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir	RRSA Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresnioji specialistė Janina Komkienė	RRSA Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

	jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa		Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos
04	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos	RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistė Rasa Baranovskienė	RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius Turto valdymo ir ūkio skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos
05	Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa	RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Gačionienė	RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Architektūros ir paveldosaugos skyrius Seniūnijos
06	Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa	RRSA Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Egidija Gasiūnienė	RRSA Žemės ūkio skyrius Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius Turto valdymo ir ūkio skyrius Architektūros ir paveldosaugos skyrius

Rokiškio rajono savivaldybės ilgalaikių prioritetų ir strateginių tikslų įgyvendinimas 2019 metais

Ilgalaikis savivaldybės prioritetas	Savivaldybės tikslas	Efekto vertinimo kriterijaus kodas, pavadinimas	Efekto vertinimo kriterijaus reikšmė		Asignavimai (mln. eurų)	
			Planas	Faktas	Patvirtinti 2019 metams	Faktiškai panaudoti per 2019 metus
Ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas	2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą; 3 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką (03 programa)	E-2-3-1 Kultūros renginiuose dalyvavusių ir turistinius objektus lankiusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	1	38	3,25	4,57
		E-2-3-2 Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	2	0,2		

Sumanios visuomenės ir socialinės gerovės kūrimas	1 tikslas. Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą; 2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą (02, 04 programos)	E-1-2 Mokinių dalis, tęsiančių studijas aukštojo mokslo studijų programas vykdančiose įstaigose (universitetuose, kolegijose), nuo visų brandos atestatus įgijusių mokinių skaičiaus, proc.	70,0	46,3*	14,71	14,64
		E-1-4 Socialinės paramos tikslingumas, proc.	100,0	100,0	13,09	12,58
Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas	3 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką; 2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą (01, 05, 06 programos)	E-3-1 Savivaldybės aptarnautų asmenų (fizinių ir juridinių) skaičiaus pokytis nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus augimas, proc.	4,0	1,1	4,65	4,50
		E-3-5 Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtos projektų skaičius	1,0	1,0	7,21	5,40
		E-3-6 Bendro vidutinio žemės ūkio valdos dydžio pokytis, proc. (lyginant su ankstesniais metais).	3,0	2,2	2,08	2,04

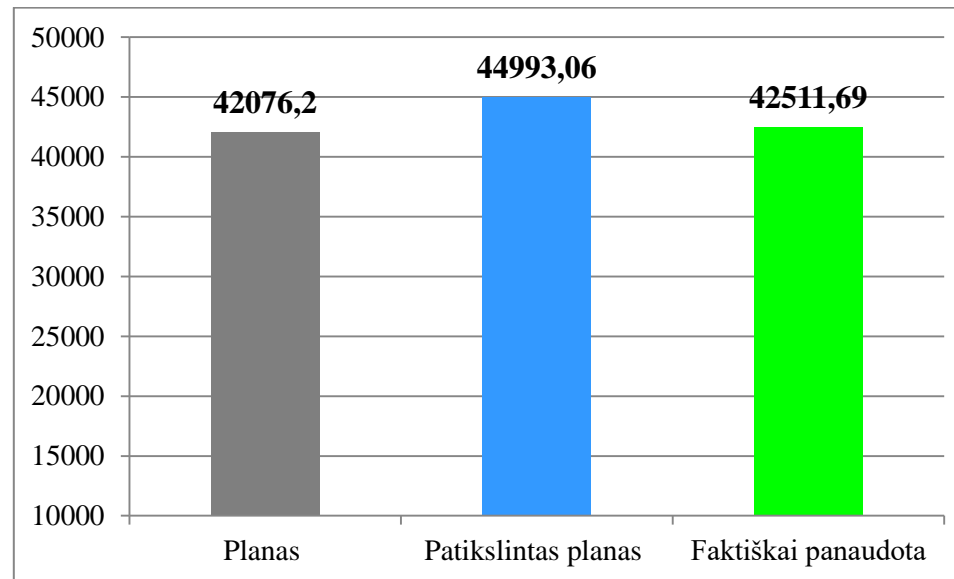
*Nėra visų duomenų.

Savivaldybės strateginių tikslų pasiekimas įvertinamas pagal efekto kriterijų, kuris matuoja naudą, kurią įgyvendinus tam tikrą strateginį tikslą gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir kitos visuomenės grupės. 2019 m. iš 7 suplanuotų efekto kriterijų įgyvendinti 3, 1 efekto kriterijaus (02 programa, E-1-2) įvykdymo apskaičiavimas negalimas, kadangi dėl duomenų apsaugos nebuvo gauti visi kriterijui apskaičiuoti reikalingi duomenys, o efekto kriterijai E-2-3-2 (03 programa), E-3-1 (01 programa), E-3-6 (06 programa) įgyvendinti nebuvo.

Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimas 2019 m.

2019 m. buvo vykdomos 6 programos, kurias sudarė 153 priemonės. Jų įgyvendinimui 2019 m. buvo planuota 44,99 mln. eurų asignavimų, o panaudota 43,73 mln. eurų arba 97,6 proc.

2019 m. asignavimai (tūkst. eurų)



Asignavimų pasiskirstymas pagal programas 2019 m. (tūkst. eurų)

Programos pavadinimas	2019 m. planuoti asignavimai	2019 m. faktinis lėšų panaudojimas	Asignavimų panaudojimas (proc.)
01 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymas	4651,04	4503,80	96,8
02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas	14712,45	14643,47	99,5
03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas	3245,61	3103,04	95,6
04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas	13090,70	12307,61	94,0
05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas	7213,03	5912,47	82,0

06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimas	2080,23	2041,30	98,1
Viso	44993,06	42511,69	94,5

1 programoje 2019 metais buvo planuota įgyvendinti 33 priemonės, iš kurių ≥ 100 proc. įgyvendintos 22 priemonės, < 100 proc. – 9 priemonės, nebuvo vykdoma (0 proc.) - 2 priemonės. Bendras programos priemonių įgyvendinimas 2019 metais siekė 93,9 proc.

2 programoje 2019 metais buvo planuojama vykdyti 14 priemonių, iš kurių ≥ 100 proc. įgyvendinta 14 priemonių, suplanuotų, bet nevykdomų priemonių nebuvo. Bendras programos priemonių įgyvendinimas 2019 metais siekė 100,0 proc.

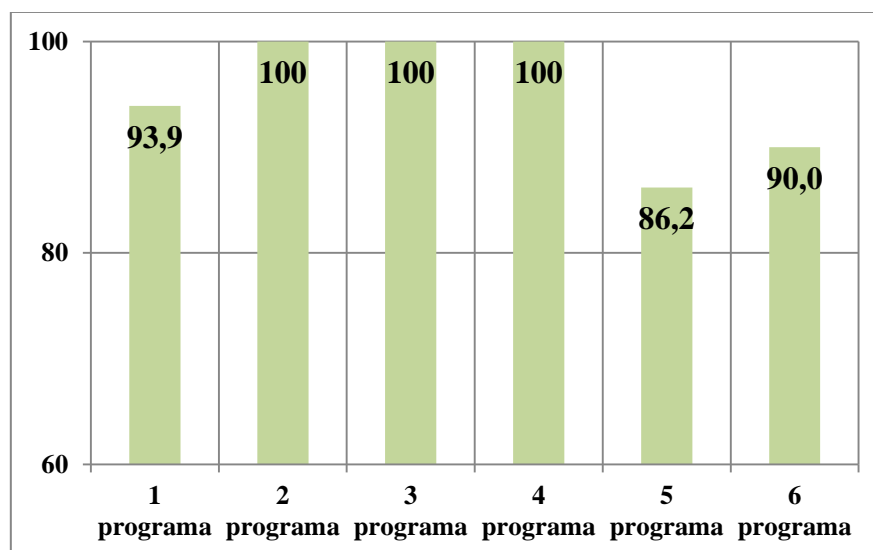
3 programoje 2019 metais buvo planuojama vykdyti 29 priemonės, iš kurių ≥ 100 proc. įgyvendintos 27 priemonės, < 100 proc. – 2 priemonės, suplanuotų, bet nevykdomų priemonių nebuvo. Bendras programos priemonių įgyvendinimas 2019 metais siekė 100,0 proc.

4 programoje 2019 metais buvo planuojama vykdyti 38 priemonės, iš kurių ≥ 100 proc. įgyvendinta 30 priemonių, < 100 proc. – 8 priemonės, suplanuotų, bet nevykdomų priemonių nebuvo. Bendras programos priemonių įgyvendinimas 2019 metais siekė 100,0 proc.

5 programoje 2019 metais buvo planuojama vykdyti 29 priemonės, ≥ 100 proc. įgyvendintos 22 priemonės, < 100 proc. – 3 priemonės, nebuvo vykdoma (0 proc.) - 4 priemonės. Bendras programos priemonių įgyvendinimas 2019 metais siekė 86,2 proc.

6 programoje 2019 metais buvo planuojama vykdyti 10 priemonių, iš kurių ≥ 100 proc. įgyvendintos 6 priemonės, < 100 proc. – 3 priemonės, nebuvo vykdoma (0 proc.)- 1 priemonė. Bendras programos priemonių įgyvendinimas 2019 metais siekė 90,0 proc.

Bendras programų priemonių įgyvendinimas (proc.)



			Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką.		E-3-1	Savivaldybės aptarnautų asmenų(fizinių ir juridinių) skaičiaus pokytis nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus, proc.	4	1,1	27,5			
			Didinti savivaldybės veiklos organizavimo ir funkcijų įgyvendinimo efektyvumą		R-3-1-1	Savivaldybės biudžeto dalis, skiriama programai, proc.	13,9	13,5	97,1			
1	1	1	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1	P-3-1-1-1	Vidutinė tarybos sprendimų projektų nagrinėjimo trukmė, min.	15	11	136,4	SB	162,9	162,9
1	1	2	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas, administracinės naštos mažinimas	1	P-3-1-1-2	Gyventojų prašymų, neišnagrinėtų nustatytais terminais dalis, proc.	7	0,9	770,0	SB SP KT	1867,58	1836,65
1	1	3	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas	1	P-3-1-1-3	Atliktų auditų, patikrinimų skaičius	10	6	60,0	SB	51,54	50,6
1	1	4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas	1; 19- 28	P-3-1-1-4	Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbuotojų (etatu) skaičius	87,5	87,5	100,0	SB SP	735,16	731,2
1	1	5	Administracijos direktoriaus rezervas	1	P-1-1-1-5	Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas, proc.	100	0,0	0,0	SB	1,0	0,0
1	1	6	Paveldosaugos komisijos veiklos programa	2	P-1-1-6	Tvarkomų paveldosaugos objektų skaičius	4	4	100,0	SB	1,4	1,4
1	1	7	Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti	17	P-1-1-7	Paraiškų patenkinimo procentas	95	96,4	101,5	SB	52,9	52,9
1	2	1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registruui teikimas	1	P-1-2-1	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	0,5	0,5
1	2	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	1	P-1-2-2	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms)	100	100	100,0	SB	27,4	27,4

						funkcijoms, įsisavinimas, proc.				(deleg)		
				18		Išduotų archyvinių pažymų skaičius	1035	640	61,8			
1	2	3	Duomenų teikimas valstybinės suteiktos pagalbos suteikimo registrai	1	P-1-2-3	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	0,6	0,6
1	2	4	Jaunimo teisių apsauga	1	P-1-2-4	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	16,5	16,5
1	2	5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	1	P-1-2-5	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	8,1	8,1
1	2	6	Civilinės būklės aktų registravimas	1	P-1-2-6	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	24,9	24,9
				4		Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius	1430	1029	72,0			
1	2	7	Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas ir disponavimas patikėjimo teise	1	P-1-2-7	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	0,2	0,2
1	2	8	Gyvenamosios vietos deklaravimas	19-28	P-1-2-8	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	9,1	9,1
						Aptarnautų asmenų skaičius gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais	4135	2305	55,7			
1	2	9	Pirminė teisinė pagalba	1	P-1-2-9	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	9,53	9,53

				7		Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius	800	476	59,5			
1	2	10	Mobilizacijos administravimas	1	P-1-2-10	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	9,1	9,1
1	2	12	Civilinės saugos administravimas	1	P-1-2-12	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	16,7	16,7
1	2	13	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	1	P-1-2-13	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	5,3	5,3
1	2	14	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	1;19-27;15	P-1-2-14	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	194,4	194,4
1	2	16	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	1	P-1-2-16	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	5,34	5,34
1	2	17	Socialinės paramos mokiniams administravimas	1;11	P-1-2-17	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	13,3	13,3
1	2	18	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	1	P-1-2-18	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	7,6	7,6
1	2	19	Šalpos išmokų administravimas	1;11	P-1-2-19	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	72,2	72,2	VB	92,4	66,7
1	2	20	Išmokų vaikams administravimas	1;11	P-1-2-20	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms	100	104,5	104,5			

						(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.				VB	44,8	46,8
1	2	21	Priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas	12	P-1-2-21	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg) SB	928,58	928,58
1	2	23	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimas	5	P-1-2-23	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	0,0	0,0	SB (deleg)	0,1	0,0
1	2	25	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	1	P-1-2-25	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	100,0	SB (deleg)	9,0	9,0
1	2	26	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	1	P-1-2-25	Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, įsisavinimas, proc.	100	100	36,7	SB (deleg)	4,9	1,8
1	2	27	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti	1	P-1-2-27	Valstybės lėšų įsisavinimas, proc.	100	100	44,7	SB (deleg)	18,1	8,1
1	3	1	Palūkanos	6	P-1-3-1-1	Savivaldybės paskolų dalis bendroje biudžeto apimtyje, proc.	31	28,2	91,0	SB KT	146,74	144,9
					P-1-3-1-2	Sumokėta palūkanų, tūkst. Eur	146,74	144,9	98,7			
1	4	2	Viešojo saugumo gerinimas ir apsauga pasienio regionuose Latvijoje ir Lietuvoje	1	P-1-4-2	Įsigyta vaizdo kamerų, vnt.	50	50	100,0	ES SB	104,3	97,1
1	4	3	Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone	1	P-1-4-3	Įsigytos įvairios priemonės, vnt.	7	5	71,4	ES SB	54,0	16,6

Efektų vertinimo kriterijus – 2019 m. aptarnauta 5320 fizinių ir juridinių asmenų (19 proc.) visų rajono gyventojų. Lyginant su 2018 metais, 2019 metais aptarnauta 97 asmenimis daugiau, šis rodiklis išaugo 1,1 procentinio punkto.

Rezultato vertinimo kriterijus – 2019 m. programai skirta 13,5 proc. savivaldybės biudžeto lėšų (įskaitant valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti skirtas lėšas). 113,5 tūkst. Eur gauta tiesiogiai iš valstybės biudžeto.

100 proc. neįvykdytos priemonės ir paaiškinimai:

1.1.3 priemonė - Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba planavo atlikti 10 auditų, tačiau dėl savivaldybės kontrolierės ligos dalies planuotų atlikti auditų buvo atliktos atskiros audito procedūros;

1.1.5 priemonė – administracijos direktoriaus rezervo lėšos nepanaudotos, kadangi nebuvo ekstremalios situacijos;

Priemonėms 1.2.3 (Išduotų archyvinių pažymų skaičius), 1.2.6 (Įregistruotų civilinės būklės aktų skaičius), 1.2.8 (Aptarnautų asmenų skaičius gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais), 1.2.9 (Suteiktų pirminės teisinės pagalbos konsultacijų skaičius) valstybės dotacijos, skirtos vykdyti valstybinėms funkcijoms, panaudotos 100 proc., tačiau planuotos reikšmės dėl išduotų pažymų, aptarnautų asmenų, suteiktų konsultacijų skaičiaus nepasiektos, kadangi dėl šių paslaugų suteikimo kreipėsi mažiau gyventojų nei planuota.

1.2.19 priemonė – šalpos išmokų gavėjų skaičius buvo mažesnis nei planuota, todėl sumažėjo ir administravimui skirtos išlaidos;

1.2.23 priemonė – negauta prašymų dėl būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensavimo;

1.2.26 priemonė – lėšos Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo administravimui nevisiškai panaudotos, kadangi lėšų panaudojimą įtakoja pateiktų peržiūrėti bylų skaičius;

1.2.27 priemonė – dalis Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei skirtų asignavimų nevisiškai panaudoti dėl laikinai neužimtos pareigybės;

1.3.1 priemonė – Paskolų dalis bendroje biudžeto apimtyje sudaro 28,2 proc. (2,8 proc. mažiau nei planuota). Palūkanų sumokėta 144,9 tūkst. Eur. (1,84 tūkst. Eur mažiau nei planuota).

1.4.3 priemonė – Ugniagesių savanorių draugija, vykdydama projektą „Ugniagesių savanorių priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų skatinimas Rokiškio rajone” įsigijo viso 5 priemones: 2 vnt. miltelinių ir angliarūgštinių gesintuvų pildymo įrangą, kaminų diagnostikos įrangą ir kitas priemones.

02 PROGRAMA

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMO SI APLINKOS UŽTIKRINIMAS

Programai planuoti asignavimai – 14606,50 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai – 14712,45 tūkst. Eur.

Programai panaudoti asignavimai – 14643,47 tūkst. Eur.

Nuokrypis nuo patikslinto plano – panaudota asignavimų 68,98 tūkst. Eur **mažiau** (0,5 proc.) nei buvo planuota.

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Nebuvo vykdoma (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
14	14	0	0	100,0

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
 direktoriaus 2012 m. vasario 1d. įsakymo Nr. AV-104
 Priedas

**UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO
 PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ LAIKOTARPI**

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				Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2019 metams, tūkst. eurų	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos), tūkst. eurų	
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės	faktinės reikšmės				Panaudojimo procentas
					E-1-1	Mokinių dalis, tęsiančių studijas aukštojo mokslo studijų programas vykdančiose įstaigose (universitetuose, kolegijose), nuo visų brandos atestatus įgijusių mokinių skaičiaus, proc.	70	46,3*	66,1	-	-	-
1	1				R-2-1-1	Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti švietimui, proc.	51	51,6	101,0	-	-	-
1	1	1	Bendrijų ugdymo planų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	12	P-2-1-1-1	Mokyklų, kuriose įgyvendinti bendrojo ugdymo planai, skaičius	14	14	100,0	ML SB	5339,29 153,94	5339,29 153,94

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	100,0	ML SB SP SB (dg)	55,08 1383,54 80,11 108,26	55,08 1383,54 80,11 108,26
1	1	3	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	12	P-2-1-1-3	Ikimokyklinio ugdymo įstaigų, gaunančių finansavimą, skaičius	8	8	100,0	ML SB SP	864,73 1802,35 247,53	864,73 1802,35 247,53
1	1	4	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	12	R-2-1-1-4	Mokyklų, gaunančių finansavimą, skaičius	17	17	100,0	SB SB(dg) SP	3247,49 123,70 285,00	3247,49 123,70 285,00
1	1	5	Brandos egzaminų organizavimas	12	P-2-1-1-5	Brandos egzaminus laikusių abiturientų skaičius	250	264	106,0	ML	8,30	8,30
1	1	7	Maisto atliekų utilizavimas	12	P-2-1-1-7	Ugdymo įstaigų, kuriose surenkamos atliekos, skaičius	24	24	100,0	SB	4,70	4,70
1	1	11	Suaugusiųjų neformalaus švietimo organizavimas	12	P-2-1-1-11	Suaugusiųjų neformalaus švietimo dalyvaujančių institucijų skaičius	17	17	100,0	SB	2,00	2,00
1	2	1	Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams	12	P-2-1-2-1	Kompleksiškai įvertintų mokinių skaičius	150	155	103,0	ML SB SP	71,42 39,24 1,00	71,42 39,24 1,00
1	2	2	Mokinių pavėžėjimo organizavimas	12	P-2-1-2-2	Pavėžėtų mokinių skaičius	1400	1463	105,0	SB KT	185,27 344,41	185,27 344,41
1	2	5	Mokyklų aprūpinimas baldais ir kompiuterine technika	12	P-2-1-2-5	Mokyklų skaičius, kurios gavo baldų ar kompiuterinės technikos	10	10	100,0	SB	15,00	15,00
1	2	4	Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio stacionariuose vasaros poilsio stovyklose organizavimas	12	P-2-1-2-4	Vasaros stovyklose poilsiausių vaikų skaičius	500	543	109,0	SB	23,12	23,12
1	3	10	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio	12	P-2-1-3-10	Atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	4	4	100,0	ES SB	185,30 32,70	185,30 32,70

			choreografijos mokykloje									
1	3	11	Rokiškio švietimo centro projektas „neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencijų stiprinimas“	12.7	P-2-1-3-11	Programoje dalyvavusių teikėjų skaičius	17	17	100,0	ES	17,06	17,06
1	3	16	Rokiškio r. Obelių gimnazijos ir projekto partnerės Rokiškio r. Juodupės gimnazijos projektas „Mokausi. Taikau. Dalinuosi“ pagal ŠMM programą „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“	12.2 0 12.2 3	P-2-1-3-13	Pateikta projekto ataskaita	1	1	100,0	ES	22,93	22,93

*Nėra visų duomenų

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 70,0 proc., įgyvendinimo rodiklis – 66,1 proc. Dėl asmens duomenų apsaugos mokyklos nebegali rinkti duomenų apie baigusių mokinių tolesnę mokymąsi. Universitetuose besimokančių mokinių apibendrinti duomenys pateikti Švietimo valdymo informacinėje sistemoje. Apie besimokančius kolegijose duomenys nėra pateikti ir jie neįtraukti.

Rezultato vertinimo kriterijus – „Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti švietimui, proc.“ – 101 proc. (pagrindinė planuotos ir įgyvendintos reikšmės skirtumo priežastis – pedagoginiams darbuotojams padidėjęs darbo užmokestis (mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, neformaliojo vaikų švietimo įstaigose ir Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje).

100 proc. neįvykdytos priemonės ir paaiškinimai: neįvykdytų priemonių nėra.

03 PROGRAMA

KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMAS

Programai planuoti asignavimai – 3209,70 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai – 3245,61 tūkst. Eur.

Programai panaudoti asignavimai – 3103,04 tūkst. Eur.

Nuokrypis nuo patikslinto plano – panaudota asignavimų 142,57 tūkst. Eur **mažiau** (4,4 proc.) nei buvo planuota.

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Nebuvo vykdoma (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
29	27	2	0	100,0

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2012 m. vasario 1d. įsakymo Nr. AV-104
Priedas

**KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMO
PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ LAIKOTARPI**

Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinę ir rekreacinę patrauklumą

(strateginio tikslo pavadinimas)

Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas

(programos pavadinimas)

Aurimas Laužadis/ Janina Komkienė

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdytojo kodas	Vertinimo kriterijai			Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2019 metams, tūkst. Eur	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos), tūkst. Eur		
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Planuotosios reikšmės				Faktinės reikšmės	Panaudojimo procentas
					E-2-1	Kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	1	38	3800,0			
					E-2-2	Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	2	0,2	10,0			
					R-3-1-1	Organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	2	11,0	550,0			
1	1	1	Leidyba	10	P-3-1-1-1	Išleistų leidinių skaičius	6	6	100,0	SB	15,0	14,95
1	1	2	BĮ Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo	12.3 1	P-3-1-1-2	Turizmo informacijos ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo	6000	8019	133,7	SB SP	58,012 21,10	58,08 18,81

			centras			centre apsilankusių lankytojų skaičius				KT	0,00	0,3
1	1	3	Rajono renginių programa	10	P-3-1-1-3	Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	14	20	142,7	SB	60,00	95,98
1	1	4	Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas	10	P-3-1-1-4	Įsigytas inventorių, vnt.	10	10	100,0	SB	7,00	6,97
1	1	5	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	10.1	P-3-1-1-5	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius	73000	81065	111,0	SB SP KT	348,81 63,80	354,81 56,52
1	1	8	Rokiškio krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas	10.2	P-3-1-1-8	Muziejaus lankytojų skaičius	62000	72923	117,6	SB SP KT	480,00 63,50	480,00 63,50
1	1	11	Lat.-Lit. Programos projektas „Verslo rėmimo sistemų sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kurzemėje ir Šiaurės Lietuvoje“	10.3	P-3-1-1-11	Sukurta bibliotekos, verslo ir NVO klasterį	0,0	0,0	100,0	ES SB VB	26,86 2,37 2,37	19,02 1,68 1,68
1	1	12	Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	10.3	P-3-1-1-12	Gyventojų aptarnavimo proc.	41	48	117,1	SB SP VB KT	734,74 3,50 0,00 0,00	734,74 2,76 42,09 0,00
1	1	13	Lat.-Lit. Programos projektas „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus paauglių iš socialiai nukriaustų (remtinų) šeimų integracijos būdas“	10.3	P-3-1-1-13	Sukurta 3D interaktyvi edukacinė erdvė bibliotekoje vaikams	0,0	0,0	100,0	ES SB VB	30,00 2,65 2,65	27,14 2,39 2,39
1	1	14	Lat.-Lit. Programos projektas „Keturi metų laikai parkuose“ Nr. LLI - 140	10.2	P-3-1-1-14	Parengtas turistinis maršrutas	0,0	0,0	100,0	ES SB	31,99 5,65	21,99 3,88
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“	10.2	P-3-1-1-24	Modernizuotos muziejaus ekspozicijos	0,0	0,0	100,0	ES SB	96,06 10,67	32,02 3,58
1	1	27	Rokiškio krašto muziejaus inovatyvių paslaugų gerinimas	10.2	P-3-1-1-27	Sukurta inovatyvi paslauga Rokiškio krašto muziejuje	0,0	0,0	100,0	ES SB	37,90 10,00	0,00 0,00

1	1	28	Rokiškio miesto kultūros paslaugų infrastruktūros gerinimas	10.1	P-3-1-1-28	Pagerinta kultūros paslaugų infrastruktūra	0,0	0,0	100,0	ES SB	41,50 11,00	0,00 0,00
1	1	17	Seniūnijų kultūros veiklos organizavimas ir administravimas	19-26	P-3-1-1-17,18,20,22,23,24,25,26	Kultūros paslaugas teikiančių organizacijų skaičius	21,0	21,0	100,0	SB SP	383,62 8,95	383,62 8,95
1	1	21	Pandėlio universalios daugiafunkcio centro kultūros veiklos organizavimas ir administravimas	27	P-3-1-1-21	Kultūros paslaugų gavėjų Pandėlyje skaičius	6400	6572	102,7	SB SP	36,56 4,00	36,56 4,00
1	1	19	Panemunėlio universalios daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas	28	P-3-1-1-19	Kultūros paslaugų gavėjų Panemunėlyje skaičius	1600	2768	173,0	SB SP	27,79 0,40	27,79 0,00
1	1	23	Projektas „Lietuvos kultūros sostinė“	10,1	P-3-1-1-23	Rokiškis-Lietuvos kultūros sostinė	1	1	100,0	VB	58,00	57,92
1	1	26	Lietuvos kultūros sostinės viešinimo paslaugos	10,0	P-3-1-1-26	Rokiškis-Lietuvos kultūros sostinė	1	1	100,0	SB	58,00	58,00
1	2	1	Kūno kultūros ir sporto plėtra bei gyventojų laisvalaikio organizavimas	10.4	P-3-1-2-1	Suorganizuota sporto varžybų ir kitų renginių	86	88	102,3	SB	24,09	24,09
1	2	4	Sporto renginių programa	10	P-3-2-4	Suorganizuota tarptautinių renginių skaičius	2	2	100,0	SB	13,0	12,99
1	2	5	Rokiškio baseinas	12.3 3	P-3-2-5	Baseino paslaugų vartotojų skaičius	42000	56452	134,4	SB SP	225,76 125,00	225,3 147,0
1	3	2	Vaikų ir jaunimo socializacijos programos įgyvendinimas	12	P-3-1-3-2	Jaunimui skirtose socializacijos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius	1000	1027	102,7	SB	20,00	20,00
1	3	3	Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės programa	12	P-3-1-3-3	Jaunimui skirtose narkotikų programose dalyvavusių jaunuolių skaičius	1000	1000	100,0	SB VB	1,0	1,00
1	3	4	Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje programa	12	P-3-1-3-4	Jaunimui skirtose politikos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius	1500	1500	100,0	SB	4,00	4,00
1	3	5	Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas	10	P-3-1-3-5	Finansuotų nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius	16	17	106,3	SB	8,00	7,95
1	3	6	Tarptautinis bendradarbiavimas	10	P-3-1-3-6	Partnerių, su kuriais pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, skaičius	12	12	100,0	SB	25,00	24,99
1	3	7	Talentingų žmonių rėmimas	10	P-3-1-3-7	Paremta talentingų žmonių	5	4	80,0	SB	1,00	0,031

										KT	1,50	1,47
1	3	9	1919-1920 Lietuvos savanorių karių kapų Rokiškio rajono bendrijos savanorių karių kapų priežiūra	10	P-3-1-3-9	Prižiūrimų kapų skaičius	125	125	100,0	SB	1,50	1,50
1	4	10	Regioninis projektas „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“	1	P-4-1-4-10	Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai, vnt.	47	38	80,9	ES SB	43,50 7,70	9,10 1,50

Efektų vertinimo kriterijus – „Kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.“, įvykdyta 3800,0 proc. (planuota reikšmė 1,0 proc., įvykdyta 38,0 proc.).

Rezultato vertinimo kriterijus – „Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.“ įvykdytas 10,0 proc (planuota reikšmė 2,0 proc., pasiekta 0,2 proc.);

Rezultato vertinimo kriterijus – „Organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.“, įvykdytas 550,0 proc. (planuota reikšmė 2,0 proc., pasiekta 11,0 proc.).

Teigiamus rodiklių pokyčius lėmė kultūros, turizmo ir sporto įstaigas įtraukęs projektas „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“.

100 proc. neįvykdytos priemonės ir paaiškinimai:

Priemonė 1.3.7 „Talentingų žmonių rėmimas“ – paramą gavo 4 iš 5 planuotų asmenų.

Priemonė 1.4.10 „Regioninis projektas „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ - rezultatyvumas nepasiekė planuoto rodiklio (pritrūko 19 proc.).

04 PROGRAMA

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Programai planuoti asignavimai – 12478,63 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai – 13090,70 tūkst. Eur.

Programai panaudoti asignavimai – 12307,61 tūkst. Eur.

Nuokrypis nuo patikslinto plano – panaudota asignavimų 783,09 tūkst. Eur **mažiau** (5,9 proc.) nei buvo planuota.

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Nebuvo vykdoma (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
38	30	8	0	100,0

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
 direktoriaus 2012 m. vasario 1d. įsakymo Nr. AV-104
 Priedas

**SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO
 PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ LAIKOTARPI**

Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą

(strateginio tikslo pavadinimas)

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas

(programos pavadinimas)

Vitalis Giedrikas/ Rasa Baranovskienė

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai				Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2019meta ms, tūkst. Eur	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos), tūkst. Eur	
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Planuotosios reikšmės	Faktinės reikšmės				Panaudojimo procentas
					E-1-1	Socialinės paramos tikslingumas	100	100	100,0			
1	1	1			R-4-1-1	Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinei paramai ir sveikatos priežiūrai	21,0	21,9	104,3			
			Skirti ir mokėti šalpos išmokas	11	P-4-1-1-1	Valstybinių išmokų ir piniginių socialinės paramos gavėjų skaičius	1370	1336	97,5	VB	3173,70	3173,70
1	1	3	Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1-3	Valstybinių išmokų ir piniginių socialinės paramos gavėjų skaičius	2	1	50,0	VB	10,30	10,30

1	1	5	Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas	11,1 9-28	P-4-1-1-5	Valstybinių išmokų ir pinigines socialinės paramos gavėjų skaičius	2200	1940	88,2	SB	1790,00	1723,64
1	1	6	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1-6	Valstybinių išmokų ir pinigines socialinės paramos gavėjų skaičius	1500	1376	91,7	SB	240,00	298,64
1	1	7	Laidojimo pašalpų mokėjimas	19- 28	P-4-1-1-7	Valstybinių išmokų ir pinigines socialinės paramos gavėjų skaičius	645	540	83,7	SB (deleg.)	196,38	184,47
1	1	8	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmėmis	11	P-4-1-1-8	Moksleivių, gaunančių nemokamą maitinimą ir (arba) aprūpinimą mokinio reikmėmis, skaičius	1100	1243	113,0	SB (deleg.)	343,60	333,00
1	1	11	Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	01- 28	P-4-1-1- 11	Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų skaičius	100	100	100,0	SB (deleg.)	133,80	133,80
1	1	12	Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas	5	P-4-1-1- 12	Kompensuotų pravažiavimų skaičius Lengvatinio keleivių pervežimo išlaidų kompensavimas	100	100	100,0	SB	55,00	55,00
1	1	13	Kompensacija už liftų naudojimą	5	P-4-1-1- 13	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SB	0,1	0,1
1	1	15	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	11	P-4-1-1- 15	Valstybinių išmokų ir pinigines socialinės paramos gavėjų skaičius	6300	4799	76,2	VB	3246,50	3246,50
1	1	24	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	11	P-4-1-1- 24	Lėšų įsisavinimas	100,0	100	100,0	SB (deleg.)	1,70	1,70
1	1	25	Katalėjos šeimynai- pagalbos pinigai	11	4-1-1-1- 25	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SB	18,00	18,55
1	1	26	Mirusių asmenų palaikų ekspertiniams tyrimams nuvežimo išlaidos	11	P-4-1-1- 26	Mirusių asmenų palaikų ekspertiniams tyrimams nuvežimo išlaidoms padengti, vnt	15	11	73,3	SB	1,00	1,00
1	1	28	Lėšos socialinių būstų remontui	11	P-4-1-1- 28	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SB	10,00	10,00

1	2	1	Parapijos senelių namų finansavimas	11	P-4-1-2-1	Parapijos senelių namuose globojamų asmenų skaičius	20,0	20,0	100,0	SB	55,00	59,17
1	2	2	Asmenų patalpinimas į stacionarias globos įstaigas	11	P-4-1-2-2	Socialinių paslaugų gavėjų skaičius	55	55	100,0	SB	280,00	284,30
1	2	3	Rokiškio socialinės paramos centro finansavimas	11.1	P-4-1-2-3	Socialinės paramos centro paslaugų gavėjų skaičius	650	715	110,0	SP SB SB (deleg.)	75,00 490,55 300,90	92,20 505,55 300,90
1	2	4	Asmenų su sunkia negalia socialinės globos finansavimas	11	P-4-1-2-4	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SB (deleg.)	141,20	257,60
1	2	5	Slauga pagal socialines indikacijas	11	P-4-1-2-5	Socialinę slaugą gavusių asmenų skaičius	25	28	112,0	SB	25,00	34,10
1	2	6	Būsto pritaikymas neįgaliesiems	11	P-4-1-2-6	Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius	3	8	266,7	SB	5,00	5,72
1	2	8	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti	11.2	P-4-1-2-8	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SB	11,50	17,50
1	2	13	Būsto fondo plėtra rajono savivaldybėje	5	P-4-1-2-13	Įsigyta socialinių būstų skaičius	10	2	20,0	SB ES	28,20 160,00	5,40 8,29
1	2	14	Parama daugiavaikėms šeimoms, globėjams ir šeimynoms	11	P-4-1-2-14	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SB	20,00	20,00
1	2	15	Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas Rokiškio rajono ligoninėje	11	P-4-1-2-12	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SB VB ES	0,50 0,50 5,79	0,50 0,50 5,79
1	2	17	Vaikų dienos centrų dalinis finansavimas	11	P-4-1-2-17	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SB	0,29	0,29
1	3	3	Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas Rokiškio VŠĮ ligoninėje	11	P-4-1-3-3	Įsigyta ATĮ programa	1	1	100,0	SB	28,70	61,36
1	3	9	Visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas	11.2	P-4-1-3-9	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SP SB (deleg.)	310,10 264,40	310,10 264,50

1	3	10	Priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabineto įrengimas VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centre	11	P-4-1-3-10	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	KT VB ES	0,50 0,50 4,00	0,50 0,50 4,00
1	3	11	Gydytojų rezidentūros studijų kompensavimas	11.	P-4-1-3-11	Įdarbintų gydytojų skaičius	2	2	100,0	SB	13,60	4,74
1	3	14	Vertikalios vonios įrengimas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje	11	P-4-1-3-14	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	VB KT	136,00 24,00	136,00 24,00
1	3	16	Tvarios, bendraujančios ir aktyvios Viesytės ir Rokiškio bendruomenės	11	P-4-1-3-16	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SB VB ES	71,70 2,00 22,10	71,70 2,00 22,10
1	3	18	Visuomenės sveikatos rėmimo programa	11	P-4-1-3-18	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	SB	22,0	22,0
1	3	21	Sveikos gyvensenos skatinimas Rokiškio rajone	11.2	P-4-1-3-21	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	KT VB ES	10,60 10,60 120,29	7,00 7,20 82,00
1	3	23	Brangaus radiologinio prietaiso įsigijimas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje	11	P-4-1-3-23	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	VB KT	244,00 36,00	244,00 36,00
1	3	24	Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinių kabinetų įkūrimas bei aprūpinimas reikiama įranga ir baldais VšĮ Rokiškio raj. ligoninėje	11	P-4-1-3-24	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	VB ES	21,00 123,00	21,00 123,00
1	3	25	UAB „MediCa klinika“ teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimas Rokiškio sav.	11	P-4-1-3-25	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	KT VB ES	5,50 5,50 66,00	5,50 5,50 66,00
1	3	26	Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione (projekto vykdytojas VšĮ Jaunimo centras)	11	P-4-1-3-26	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	ES KT	46,20 8,20	46,20 8,20

1	3	27	Rokiškio rajono vaikų sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo skatinimas (pareiškėjas- Asociacija - „Veiklus pilietis“, partneris- Rokiškio sav.	11	P-4-1-3-27	Lėšų įsisavinimas	100	100	100,0	KT ES	2,20 42,10	2,20 42,10
---	---	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	-------------------	-----	-----	-------	----------	---------------	---------------

Efeko vertinimo kriterijaus „Socialinės paramos tikslingumas“ reikšmė pasiekta (100 proc.).

Rezultato vertinimo kriterijaus „Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinei paramai ir sveikatos priežiūrai reikšmė viršyta (104,3 proc.).

100 proc. neįvykdytos priemonės ir paaiškinimai:

Priemonės: 1.1.1 Skirti ir mokėti šalpos išmokas, 1.1.3 Vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas, 1.1.5 Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas, 1.1.6 Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltą vandenį skyrimas ir mokėjimas, 1.1.7 Laidojimo pašalpų mokėjimas, 1.1.15 Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas – neįvykdyti šių priemonių pinigines socialinės paramos rodikliai yra susiję su išmokų skyrimą reglamentuojančiais teisės aktais.

Priemonė 1.1.26 Mirusių asmenų palaikų ekspertiniams tyrimams nuvežimo išlaidos yra susijusios faktiniais apskaitos rodikliais.

Priemonė 1.2.13 Būsto fondo plėtra rajono savivaldybėje yra vykdoma, tačiau yra susijusi su viešųjų pirkimų procedūromis, kurios įtakoja šios priemonės vykdymą

05 PROGRAMA

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA, PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS

Programai planuoti asignavimai – 5199,16 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai – 7213,03 tūkst. Eur.

Programai panaudoti asignavimai – 5912,47 tūkst. Eur.

Nuokrypis nuo patikslinto plano – panaudota asignavimų 1300,56 tūkst. Eur **mažiau** (18,0 proc.) nei buvo planuota.

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥ 100 proc.	Iš jų įvykdyta < 100 proc.	Nebuvo vykdoma (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
29	22	3	4	86,2

**RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO
PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ LAIKOTARPI**

Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką

(strateginio tikslo pavadinimas)

Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas

(programos pavadinimas)

Vida Paukštienė/ Kristina Gačionienė

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai			Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2019 metams, tūkst. Eur	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos), tūkst. Eur		
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Planuotosios reikšmės				Faktinės reikšmės	Panaudojimo procentas
					E-3-5	Igyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičius	1	1	100,0			
					R-3-5-1	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km kelių (gatvių), km	2,7	2,7	100,0			
1	1	3	Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę	9	P-5-1-1-3	Modernizuotų savivaldybei priklausančių pastatų skaičius	5	5	100,0	SB	707,89	707,89
1	3	11	Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas	9	P-5-1-3-11	Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt.	1	1	100,0	KT ES VB	37,90 430,40 37,90	37,90 430,40 37,90

1	3	15	Juodupės miestelio gyvenamosios vietovės atnaujinimas	9	P-5-1-2-15	Kompleksiškai atnaujintų gyvenviečių skaičius, vnt.	1	1	100,0	KT ES VB	9,65 60,00 13,00 82,65	9,65 60,00 13,00
1	1	6	Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos pastato, esančio adresu P. Širvio g. 2 renovavimas ŠIMP	9	P-5-1-1-6	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	1	100,0	VB SB	142,75 35,64	142,75 35,64
1	1	7	Techninių projektų rengimas/įvykdytų projektų priežiūra	9	P-5-1-1-7	Investicinių projektų skaičius	10	10	100,0	SB	14,80	14,80
1	1	3	Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos Panemunio g. 25, Pandėlio m. renovavimas ŠIMP	9	P-5-1-1-3	Modernizuotų viešųjų pastatų, vnt.	1	1	100,0	VB SB Iš viso:	16,4 8,2 24,6	16,4 8,2 24,6
1	1	10	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra	9	P-5-1-1-10	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt.	1	1	100,0	ES KT	329,12 58,01	329,12 58,01
1	1	12	Rokiškio r. savivaldybės administracinio pastato (esančio Respublikos g. 94, Rokiškis) modernizavimas	9	P-5-1-1-12	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	0	0,0	KT	60,00	-
1	1	13	Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje	9	P-5-1-1-13	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	0	0,0	ES KT	84,00 25,00	- -
1	1	14	Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas VšĮ Rokiškio PASPC	9	P-5-1-1-14	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	0	0,0	ES KT	63,00 20,00	- -
1	1	15	Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje	9	P-5-1-1-14	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius	1	0	0,0	ES KT	157,00 58,00	- -
1	1	13	Ugdymo aplinkos modernizavimas Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje bei Rokiškio J. Tūbelio progimnazijoje	9	P-5-1-1-13	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt.	1	1	100,0	ES VB KT	152,20 13,40 13,40	152,20 13,40 13,40

1	1	17	VšĮ Rokiškio PASPC veiklos efektyvumo didinimas gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą	9	P-5-1-1-17	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt.	1	0	17,3	ES VB KT	188,00 16,00 65,00	- - 46,44
1	1	24	Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16 ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba	9	P-5-1-1-24	Modernizuota viešoji biblioteka	1	1	100,0	KT ES	173,60 175,32	173,60 175,32
1	1	22	Rokiškio l/d Pumpurėlis pastato vidaus patalpų ir ugdymo aplinkos modernizavimas	9	P-1-1-22	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt.	1	1	100,0	ES VB KT	35,30 7,50 30,10	35,30 7,50 30,10
1	1	23	Salų dvaro sodybos rūmų kapitalinis remontas	9	P-1-1-23	Salų dvaro dalies pastato atnaujinimas	1	1	100,0	ES KT	132,30 33,08	132,30 33,08
1	2	1	Subsidijos gamintojams už šiluminę energiją	9	P-5-1-2-2	Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius	2	2	100,0	SB	180,00	180,00
1	3	1	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	Įgyvendintų Rokiškio miesto urbanistinės teritorijos sutvarkymo ir plėtros projektų skaičius	1	1	100,0	ES VB KT	50,00 3,75 3,75	50,00 3,75 3,75
1	3	13	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas	19-28	P-5-1-3-9	Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos viešojo ūkio išlaikymui, skaičius	10	10	100,0	SB SP	723,12 7,39	723,12 7,39
1	3	14	Darbo politikos formavimas ir įgyvendinimas	19-28	P-5-1-3-7	Seniūnijų, kurioms skirtos lėšos darbo priemonėms įsigyti, skaičius	10	10	100,0	SB	5,30	5,30

1	3	16	Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro ledo ritulio aikštelės rekonstrukcija	9	P-1-3-16	Uždengta ledo ritulio aikštelė	1	0	16,9	VB SB	152,00 73,00	38,0 -
1	4	1	Vietinės reikšmės kelių priežiūra	9	P-5-1-4-1	Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km	1751	1751	100,0	SB	49,90	49,90
1	3	20	Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas	9	P-5-1-3-20	Atnaujinta viešoji erdvė	1	0	9,6	ES KT	186,00 27,90	18,46 2,00
1	4	2	Vietinės reikšmės kelių plėtra	9	P-5-1-4-2	Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km	2,7	2,7	100,0	VB	1972,00	1972,00
1	4	6	Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas	9	P-5-1-4-6	Rekonstruota gatvė, km	0,80	0,80	100,0	KT ES	11,20 63,40	11,20 63,40
1	4	8	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties, Aušros gatvėse	9	P-5-1-4-8	Įrengta naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų, km	3,27	3,27	100,0	ES KT	4,20 1,10	4,20 1,10
2	1	6	Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai ir (arba) detalieji planai	2	P-5-2-1-1	Parengtų detaliųjų planų skaičius	26	26	100,0	SB	20,00	20,00
2	1	7	Žemės sklypų kadastriniai matavimai	2	P-5-2-1-3	Atliktų kadastrinių matavimų skaičius	26	26	100,0	SB	20,00	20,00

Efeko vertinimo kriterijaus „Įgyvendintų infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimo ir plėtros projektų skaičius“ reikšmė pasiekta (100,0 proc.).

Rezultato vertinimo kriterijaus „Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, km“ reikšmė pasiekta (100 proc.)

100 proc. neįvykdytos priemonės ir paaiškinimai:

Priemonė 1.1.6 Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos pastato, esančio adresu P. Širvio g. 2 renovavimas ŠIMP Tęstinis projektas. Jis vykdomas tokia apimtimi, kiek kiekvienais metais gaunama lėšų. 2019 metais planuoti darbai užbaigti.

Priemonė 1.1.12 Rokiškio r. savivaldybės administracinio pastato (esančio Respublikos g. 94, Rokiškis) modernizavimas. 2019 m. nebuvo planuotos lėšos šiam projektui.

Priemonė 1.1.13 „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje“. 2019 m. rengta techninė dokumentacija. Lėšų nepanaudota.

Priemonė 1.1.14 „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas VšĮ Rokiškio PASPC“. 2019 m. rengta techninė dokumentacija. Lėšų nepanaudota.

Priemonė 1.1.15 „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje“. 2019 m. rengta techninė dokumentacija. Lėšų nepanaudota.

Priemonė 1.1.17 „VšĮ Rokiškio PASPC veiklos efektyvumo didinimas gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą“. Tęstinis projektas.

Priemonė 1.3.16 „Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro ledo ritulio aikštelės rekonstrukcija“. Buvo planuota užbaigti 2018 ir 2019 m., bet bankrutavus rangovui įgyvendinimas užsitęsė ir nusikėlė į 2020 metus.

Priemonė 1.3.20 Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas. Tęstinis projektas. 2019 metais planuotos veiklos užbaigtos.

06 PROGRAMA KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMAS

Programai planuoti asignavimai – 2035,65 tūkst. Eur, patikslinti asignavimai – 2080,23 tūkst. Eur.

Programai panaudoti asignavimai – 2041,30 tūkst. Eur.

Nuokrypis nuo patikslinto plano – panaudota asignavimų 38,93 tūkst. Eur **mažiau** (1,9 proc.) nei buvo planuota.

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Nebuvo vykdoma (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
10	6	3	1	90,0

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriatas 2012 m. vasario 1d. įsakymo Nr. AV-104
Priedas

KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ 2019 METŲ LAIKOTARPĮ

Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką

(strateginio tikslo pavadinimas)

Kaimo plėtra, aplinkos apsauga ir verslo skatinimas

(programos pavadinimas)

Jolanta Jasiūnienė/ Egidija Gasiūnienė

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai				Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2019 metams, tūkst. Eur	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos), tūkst. Eur	
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	Planuotosios reikšmės	Faktinės reikšmės				Panaudojimo procentas
					E-3-1	Bendro vidutinio žemės ūkio valdos dydžio pokytis, proc. (lyginant su ankstesniais metais)	3,0	2,2	73,3			
					R-6-1-1	Suremontuotų griovių ilgio dalių nuo viso griovių ilgio, proc.	2,0	2,12	106,0			
					R-6-1-2	Paramą gavusių SVV/ subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	10,0	32,3	323,0			
1	1	5	Melioruotų žemių gerinimas	15	P-6-1-1-5	Skirtų lėšų panaudojimas, proc./griovių ilgis, km	100/30	100/35,7	100,0/119,0	SB (deleg)	285,00	285,00
1	1	8	Rokiškio rajono Čedasų, Salų miestelių ir Lailūnų kaimo vietovių paviršinio vandens sutvarkymas ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimas	15	P-6-1-1-8	Rekonstruota drenažo sistemų	3	3	100,0	SB VB ES	29,23. 17,40 98,52	29,23 17,40 98,52
1	1	9	Rokiškio rajono Panemunėlio gelež. stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymas ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimas	15	P-6-1-1-9	Rekonstruota drenažo sistemų	1	0	0,0	SB VB ES	13,48 8,09 45,84	0,00 0,00 0,00
1	1	10	Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšos	15	P-6-1-1-10	Suremontuotų griovių ilgis	34	45,61	134,1	ES	531,99.	531,80

1	2	1	Kaimo programai vykdyti	15	P-6-1-2-1	Programos (žemės ūkio subjektams) lėšų panaudojimas, proc.	100	73,2	73,2	SB	98,00	71,77
1	2	2	Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programa	17	P-6-1-2-2	Programos (SVV subjektams) lėšų panaudojimas, proc.	100	100	100,0	SB	70,00	70,00
1	2	3	Nuostolingų maršrutų išlaidų kompensavimas	5	P-6-1-2-3	Lėšų panaudojimas, proc.	100	100	100,0	SB	100,00	190,00
2	1	1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	2	R-6-2-1-1	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas, proc.	100	77,93	77,9	SB AA	125,00 76,54 (likutis 2019-01-01)	157,06
2	1	10	PRATC už atliekų tvarkymą	2	P-6-2-1-10	PRATC už atliekų tvarkymą	100	100	100,0	SB	586,10	586,10
2	1	11	Beglobių gyvūnų priežiūra	2	P-6-2-1-11	Lėšų panaudojimas, proc.	100	29,5	29,5	SB	15,00	4,42

Efekto vertinimo kriterijaus „Bendro vidutinio žemės ūkio valdos dydžio pokytis, proc. (lyginant su ankstesniais metais“ reikšmė nepasiekta (73,3 proc.).

Rezultato vertinimo kriterijaus „Suremontuotų griovių ilgio dalių nuo viso griovių ilgio, proc.“ reikšmė viršyta (106,0 proc.).

Rezultato vertinimo kriterijaus „Paramą gavusių SVV/ subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.“ reikšmė viršyta (323,0 proc.).

100 proc. neįvykdytos priemonės ir paaiškinimai:

Priemonė 1.1.9 „Rokiškio rajono Panemunėlio gelež. stoties gyvenvietės paviršinio vandens sutvarkymas ir su juo susijusios infrastruktūros rekonstravimas“ – Užsitęsė projekto vertinimas, šiuo metu projektas vykdomas ir 2020 metais bus baigtas.

Priemonė 1.2.1 „Kaimo programai vykdyti“ – Socialiniam verslui skirta paramos dalis buvo gražinta į biudžetą, nes užsitęsė paramos skyrimo procesas NMA.

Priemonė 2.1.1 „Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa“ – 2019 m. sąmatoje buvo numatyta 12,11 tūkst. Eur skirti dviračių ir kito bevariklio transporto takų projektavimo darbams. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išaiškinimą lėšų negalima naudoti pėsčiųjų ir dviračių takams projektuoti, o Rokiškio rajone įrengiami bendri dviračių-pėsčiųjų takai, todėl lėšos nebuvo panaudotos. 17 tūkst. Eur buvo numatyta skirti Komunalinių atliekų rūšiavimui jų susidarymo vietose skirtų priemonių (konteinerių) įsigijimo finansavimui. Tačiau APVA 2019 metai neteikė kvietimo paraiškų priėmimui komunalinių atliekų rūšiavimo konteineriams įsigyti. Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymui buvo skirta 30 tūkst. Eur, tačiau pagal 2019 m. susidariusioms šešimėninkėms atliekoms tvarkyti užteko 11,147 tūkst. Eur. Savivaldybės administracija per 2 mėnesius nuo pranešimo arba Privalomojo nurodymo gavimo dienos privalo sutvarkyti visas rajono teritorijoje esančias atliekas, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja,

Priemonė 2.1.11 „Beglobių gyvūnų priežiūra“ - Už beglobių gyvūnų laikinosios globos ir sterilizavimo paslaugas 2019 m. sumokėta 4,42 tūkst. Eur. Suma priklauso nuo rajone sugautų ir sterilizuotų beglobių gyvūnų skaičiaus. Rokiškio rajone reikalinga įkurti Gyvūnų globos organizaciją, galinčią vykdyti tokią veiklą.
