

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2024 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. AV-254

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2024 METŲ VEIKLOS PLANAS

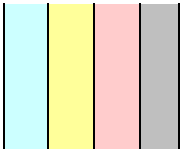
SVP programos kodas	SVP uždavinio kodas	SVP priemonės kodas	Priemonės požymis	SVP priemonės pavadinimas	Veiklos numeris	Veikla (priemonę detalizuojantis aiškiai apibrėžtas veiksmas)	Veiklos vykdytojas (padalinio ar specialisto, neįeinančio į padalinio sudėtį, pareigų sutrumpinimas, darbuotojo V. Pavardė)	Veiklos įvykdymo terminas (ketvirtis)	Vertinimo kriterijai, matavimo vienetai	Matavimo vieneto planuojama reikšmė 2024-taisiais metais	2024-ųjų metų asignavimai		
											Finansavimo šaltinis	Suma, tūkst. Eur	Suma iš viso, tūkst. Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO IR VALDYMO PROGRAMA NR. 01													
01 programos poveikio rodiklis Nr. E-01-01 Asmenų teigiamai (labai gerai ir gerai) įvertinusių aptarnavimo Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje kokybę, dalis, proc.										70.0			
01 programos poveikio rodiklis Nr. E-01-02 Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus, proc.										50.0			
01 programa. Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa.													
	01 uždavinys. Organizuoti savivaldybės veiklos valdymą ir vykdyti savivaldybei perduotas valstybės funkcijas												
01	01	01	T	Savivaldybės tarybos darbo organizavimas	1	Savivaldybės 2023m. ataskaitos rinkinio parengimas	A.Zakarevičienė R.Dūdienė, Z.Žiukelienė, A.Burdinavičiūtė	B	Parengtų artaskaitų skaičius rinkinyje, vnt.	3	SB	356.1	356.1
					2	Tarybos poėdžių organizavimas	B.Stasiškienė	I-IV	Tarybos posdžių skaičius, vnt.	12			
					3	Tarybos narių darbo apskaita ir apmokėjimas	R.Baltakienė, N.Pievelienė	I-IV	Tarybos narių skaičius	25			
01	01		02	Savivaldybės mero darbo organizavimas	1	Mero priimamojo darbo organizavimas	J.Kalačiovienė	I-IV	Priimtų interesantų skaičius, vnt.	1,255	SB	259.9	259.9
					2	Mero ir vicemero darbo apmokėjimas	N.Prieveliienė	I-IV	Skirta suma biudžete, tūkst.Eur	172			
					3	Mero rezervo panaudojimas	R.Baltakienė,	I-IV	Skirta suma biudžete, tūkst.Eur	88			
					1	Administracijos 2023m. ataskaitų rinkinio parengimas	A.Zakarevičienė R.Baltakienė	II	Parengtų ataskaitų skaičius rinkinyje, vnt.	3			
					2	Interesantų aptarnavimas vieno langelio principu	E. Zelenkienė, L. Zaičenkovenė	I-IV ketv.	Teiktų interesantams informacijų ir konsultacijų apie darbo vietose teikiamų administracinių paslaugų procedūras skaičius, vnt.	2,500			
					3	Savivaldybės teisės aktų valdymas, įgyvendinant viešojo administravimo savivaldos institucijos veiklą - piliečių ir kitų asmenų teisė ieškoti, gauti ir skleisti informaciją	R. Virbalienė, J. Kalačiovienė, J. Jurkonytė	I-IV ketv.	Paskelbtų teisės aktų savivaldybės interneto tinklalpyje skaičius	2,000			
					4	2024 m. savivaldybės administracijos dokumentacijos plano ir jo papildymų sąrašo rengimas	A.Zakarevičienė	I ketv.	Suderinta su administracijos skyriais, seniūnijomis ir paruoštas dokumentacijos planas bei jo papildymų sąrašas	1			
					5	Parengti rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus švietimo klausimais	A. Laužadis, R.Elmonienė, D. Kniazytė, A. Rekertienė	I-IV ketv.	Parengtų sprendimų projektų skaičius	80			
					6	Tvarkyti švietimo informacines sistemas, konsultuoti duomenų teikimo klausimais švietimo įstaigas, apibendrintus duomenis pateikti LR ŠMM ar jai pavaldžioms institucijoms, savivaldybės institucijoms, visuomenei	R. Elmonienė, D. Kniazytė, A.Rekertienė	I-IV ketv.	Duomenų bazių skaičius	8			



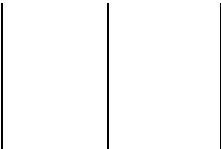
7	Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas	G.Vaikutienė	II-IV ketv.	Suformuota ir išsiusta deklaracijų valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams, vnt.	2,200
---	--	--------------	-------------	--	-------

--	--	--

8	Prašymų ir dokumentų, reikalingų išduoti, papildyti, patikslinti, sustabdyti ar panaikinti licencijas, verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, leidimų vežti keleivius vietinio susisiekimo maršrutais	Ernesta Jančienė	I-IV ketv.	Išduota keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais leidimų vnt.	pagal poreikį
		Akvilė Kisieliene	I-IV ketv.	Išduota licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, vnt.	pagal poreikį
		Akvilė Kisieliene	I-IV ketv.	Išduota licencijų verstis mažmenine tabako gaminių prekyba, vnt.	pagal poreikį
9	Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo įgyvendinimas	Dalia Kvedaraitė	I-IV ketv.	Atlikta turto teisinė registracija, vnt.	55
		Ernesta Jančienė	I-IV ketv.	Koordinuojama savivaldybės kontroliuojamų bendrovių veikla, vnt.	3
		Ernesta Jančienė	I-IV ketv.	Organizuota nekilnojamojo turto pardavimo viešųjų aukcionų, vnt.	15
		Kristina Kavoliūnienė	I-IV ketv.	Parengta dokumentų dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo, vnt.	pagal poreikį
		Kristina Kavoliūnienė	I-IV ketv.	Parengta dokumentų dėl socialinio būsto suteikimo, vnt.	pagal poreikį
		Dalia Kvedaraitė	I-IV ketv.	Parengta dokumentų dėl turto perdavimo patikėjimo teise, vnt.	10
		Dalia Kvedaraitė	I-IV ketv.	Parengta dokumentų dėl turto perdavimo panaudos pagrindais, vnt.	pagal poreikį
		Dalia Kvedaraitė	I-IV ketv.	Parengta dokumentų dėl turto išnuomavimo, vnt.	5
		Dalia Kvedaraitė	I-IV ketv.	Parengta dokumentų dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybės, vnt.	pagal poreikį
10	Statybas leidžiančių dokumentų išdavimas	R. Simanavičius	I-IV ketv.	Išduotų dokumentų sk.	95
11	Vandenų srities plėtra 2017-2023 metais	V.Navikė	I-ketv.	Parengta informacija apie Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano veiksmų vykdymą skaičius, vnt.	1
12	Aplinkos apsaugos programos vykdymas	D.Krivas	I-IV ketv.	Suderintų tręšimo nuotekų dumblių planų ir programų skaičius, vnt.	1
		D.Krivas	I-IV ketv.	Suderintų TIPK leidimų skaičius, vnt.	0



D.Krivas	I ketv.	Parengtos informacijos apie Nacionalinio oro taršos mažinimo plano priemonių įgyvendinimą skaičius, vnt.	1
----------	---------	--	---



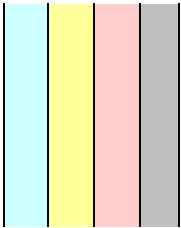
01	01	03	T	Savivaldybės administracijos darbo organizavimas
----	----	----	---	--

13	Specialiųjų architektūrinių reikalavimų statinių projektavimui, teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų išdavimas	R. Simanavičius	I-IV ketv.	Parengtų ir išduotų spec. Architektūrinių reikalavimų, teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų skaičius, vnt.	SAR - 11 vnt. TPS - 5 vnt.
14	Teritorijų planavimo komisijos posėdžių organizavimas teritorijų planavimo dokumentams patikrinti ir suderinti	V. Šnioka	I-IV ketv.	Teritorijų planavimo komisijos posėdžių skaičius, vnt.	2
15	Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų išdavimas	V. Šnioka	I-IV ketv.	Parengtų ir išduotų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų skaičius, vnt.	75
16	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas	I.Trumpaitė V.Šnioka	I-IV ketv.	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų ir atliktų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius, vnt.	TPD-2 vnt. KAD-120 vnt.
17	Laisvės kovų įamžinimas-paminklų, ženklų įrengimas, pažintinių takų, žygių pristatymas ir rėmimas	A. Gavėnienė	I-IV ketv.	Įamžintų laisvės kovų vietų skaičius	3
18	Vizualinių priemonių, edukacinių programų, paveldo pažinimo kūrimas	A. Gavėnienė	I-IV ketv.	Pateiktų paraiškų skaičius	1-5
19	Kelių ir gatvių priežiūra	Augustinas Blažys	I-IV ketv.	Parengta techninių projektų, vnt.	11
				Parengta sutarčių statybos darbams, vnt.	6
20	Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę	Kristina Gačionienė	I-IV ketv.	Paslaugų, remonto darbams pirkimo sąlygų parengimas statybos darbams, vnt.	2
				Statinių skaičius, kuriems atlikta statybos priežiūra, vnt.	1
21	Techninių projektų rengimas	Augustinas Blažys, Skaidrė Žalienė, Kristina Gačionienė, Raimonda Jurevičienė, Vilma Navikė	I-IV ketv.	Statinių projektų pirkimo proceso organizavimas	13
22	Modernizuoti ir plėsti, prižiūrėti viešąsias erdves ir infrastruktūrą	Vilma Navikė, Skaidrė Žalienė, Augustinas Blažys	I-IV ketv.	Techninių projektų rengimas, vnt.	8
23	Savivaldybės biudžeto projekto rengimas	R. Balčiūnienė, A. Burdinavičiūtė	I-IV ketv.	Asignavimų valdytojų ateinančių metų programų sąmatų projektų tikrinimas, vnt.	360
		R. Dūdienė	I-IV ketv.	Einamųjų metų rajono biudžeto projekto parengimas ir teikimas tarybai, vnt.	1
		A. Burdinavičiūtė	I ketv.	Mokinio lėšų paskirstymo projekto parengimas, vnt.	1
		R.Dūdienė, N.Prievėlienė,	IV ketv.	Lėšų poreikio valstybės biudžeto tikslinėms lėšoms paskaičiavimas sekantiems metams, vnt.	25

SB
SP
AML
VB

5479,7
62,9
162,2
177.0

5881.8



24	Savivaldybės biudžeto vykdymas	R.Dūdienė , A.Burdinavičiūtė ,R.Balčiūnienė	I-IV ketv.	Sprendimų dėl biudžeto tikslinimo, mokesčių, ir kt. parengimas, sk.	8
		A.Burdinavičiūtė, R.Balčiūnienė	I-IV ketv.	Mero potvarkių dėl darbo užmokesčio parengimas	7

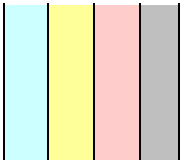
--	--	--	--

		R. Balčiūnienė, A. Burdinavičiūtė	I-IV ketv.	Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų planinių rodiklių tvarkymas, sąmatų sk.	1,200
		Z. Žiukelienė	I-IV ketv.	Asignavimų valdytojų finansavimas, pavedimų sk.	5,000
25	Savivaldybės biudžeto ataskaitų rengimas	Z. Žiukelienė, R. Balčiūnienė, J. Čepukienė	kas ketvirtį	Ketvirtinių ataskaitų rengimas, sk.	100
		R. Dūdienė, Z. Žiukelienė	I ketv.	Metinių ataskaitų rengimas įvairioms institucijoms, sk.	40
		R. Dūdienė, Z. Žiukelienė, A. Burdinavičiūtė, R. Balčiūnienė, J. Čepukienė	I-II ketv.	Savivaldybės biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų parengimas, sk.	2
26	Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2023 m. veiklos ataskaitos parengimas ir pateikimas FM ir administracijos direktoriui	Centralizuota vidaus audito tarnyba	I ketv.	Parengtų ataskaitų sk.	1
27	Vidaus auditų atlikimas	Centralizuota vidaus audito tarnyba	I-IV ketv.	Atliktų auditų skaičius	7
28	Pažangos stebėjimas	Centralizuota vidaus audito tarnyba	I-IV ketv.	Pažangos stebėjimo vertinimo pažymų sk.	4
29	Administracinės naštos mažinimo priemonių vykdymo vertinimas	Centralizuota vidaus audito tarnyba	I-IV ketv.	Vertinimo ataskaitų sk.	2
30	Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas	Centralizuota vidaus audito tarnyba	IV ketv.	Vertinimo ataskaitų sk.	1
31	Tikslinių išmokų skyrimas ir administravimas	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	I-IV ketv.	priimta prašymų, sk.	1,480
				priimta sprendimų, sk.	1,480
32	Socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą, vienkartinių ir kitų pašalpų skyrimas ir administravimas skyrimo administravimas	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	I-IV ketv.	Priimta prašymų, sk.	6,400
				Priimta sprendimų, sk.	6,400
33	Išmokų vaikams skyrimas ir administravimas	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius	I-IV ketv.	Priimta prašymų, sk.	4,900
				Priimta sprendimų, sk.	4,900
34	Administracijos, seniūnijų, biudžetinių įstaigų sąmatų rengimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I ketv.	Parengta sąmatų, sk.	345
35	Administracijos, seniūnijų, biudžetinių įstaigų biudžetų vykdymas	N. Prievelienė, D. Didžiokienė	I-IV ketv.	Darbo užmokesčio priskaitymas ir išmokėjimas savivaldybės administracijos darbuotojams, sk.	310
		D. Kunigonienė, L. Nidrienė	I-IV ketv.	Darbo užmokesčio priskaitymas ir išmokėjimas savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojams, sk.	716
		Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	IV ketv.	Savivaldybės administracijos, seniūnijų biudžetinių įstaigų turto ir įsipareigojimų inventorizacijos atlikimas, paketai	39



		Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Savivaldybės administracijos, seniūnijų ,biudžetinių įstaigų apskaitos vedimas, įstaigų skaičius	32			
--	--	--	------------	--	----	--	--	--

36	Administracijos, seniūnijų, biudžetinių įstaigų ataskaitų rengimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	kas mėnesį	Savivaldybės administracijos, seniūnijų, biudžetinių įstaigų mėnesinių ataskaitų rengimas, sk. aičius	384
		Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	kas ketvirtį	Savivaldybės administracijos, seniūnijų, biudžetinių įstaigų ketvirtinių ataskaitų rengimas, sk.	1,056
		Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I ketv.	Savivaldybės administracijos, seniūnijų, biudžetinių įstaigų metinių ataskaitų rengimas, sk.	273
		Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius, R. Baltakienė, N. Prievelienė	I-II ketv.	Savivaldybės administracijos, seniūnijų, biudžetinių įstaigų žemesniojo lygio konsoliduotų finansinių ataskaitų parengimas ir jų pateikimas į VSAKIS sistemą, sk.	80
37	Paraiškų, investicinių projektų, susijusių su ES ar kita parama, rengimas ir teikimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	I-IV ketv.	Parengta paraiškų/projektinių pasiūlymų, investicinių projektų, sk.	5
38	Rokiškio rajono savivaldybės projektų rengimo ir įgyvendinimo koordinavimo grupės veiklos administravimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	I-IV ketv.	Parengtų protokolų skaičius	15
39	Savivaldybės administracijos ir jos įstaigų vykdomų projektų stebėseną	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	I-III ketv.	Parengtų projektų stebėsenos ataskaitų skaičius, vnt.	1
40	Dalyvavimas ES ir kitų finansavimo šaltinių projektų planavimo procesuose	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	I-IV ketv.	Pasitarimų, kuriuose sudalyvauta ir atstovauta rajono savivaldybės projektų planavimo klausimais, skaičius	5
41	Informacija apie savivaldybės administracijos, jos įstaigų ir įmonių bei NVO galimybes gauti finansavimą projektų įgyvendinimui rinkimas, skelbimas, konsultacijų teikimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	I-IV ketv.	Skelbimų apie galimą finansavimą, paskelbtų komunikacinių priemonėmis, skaičius	12
42	Rajono verslo plėtros komisijos veiklos administravimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	I-IV ketv.	Parengtų protokolų sk.	3
43	Skirtų asignavimų Europos ir kitų fondų projektams dalinai finansuoti administravimo veiksmai	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	I-IV ketv.	Praiškų, kurioms suteiktas finansavimas proc. dalis nuo visų gautų paraiškų, proc.	95
44	Rokiškio rajono strateginių dokumentų ir jų ataskaitų rengimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	I-IV ketv.	parengti strateginiai dokumentai	2
				parengtos strateginių dokumentų ataskaitos	3
45	Viešųjų pirkimų organizavimas	Viešųjų pirkimų skyrius	I-IV ketv.	Atlikta viešųjų pirkimų, vnt. Iš jų:	185
			I-IV ketv.	Atlikta atvirų konkursų (tarptautinių), vnt.	5
			I-IV ketv.	Atlikta atvirų konkursų (supaprastintų), vnt.	30
			I-IV ketv.	Atlikta mažos vertės pirkimų, vnt.	155
			I-IV ketv.	Atlikta pirkimų per CPO, vnt.	10
		Seniūnijos	I-IV ketv.	Parengta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir tarybos sprendimų projektų, sk.	194



Seniūnijos	I-IV ketv.	Išduota leidimų laidoti seniūnijos teritorijoje esančiose kapinės	521
Seniūnijos	I-IV ketv.	Atlikta notarinių veiksmų , sk.:	851



						46	Seniūnijos vidaus, viešųjų paslaugų, administracinių paslaugų teikimo administravimas	Seniūnijos	I-IV ketv.	Organizuota viešųjų pirkimų, sk.	195			
								Seniūnijos	I-IV ketv.	Gyventojų prašymų, skundų nagrinėjimas, skaičius	pagal poreikį			
								Seniūnijos	I-IV ketv.	Išduota šeimos sudėtį ir kitokią faktinę padėtį patvirtinančių dokumentų, vnt.	2,641			
								Seniūnijos	I-IV ketv.	Parengta seniūnijų veiklos ataskaitų, pateikta seniūnaičių sueigoms ir vietos gyventojams už einamuosius metus	10			
01	01	05	T	Paskolų aptarnavimas, paskolų ir dotacijų grąžinimas	1	Paskolos grąžinimas pagal grafiką	Zita Žiukelienė	I-IV	Grąžinta paskolų , suma, tūkst.eur.	107	SB	177.0	623.0	
					2	Savalaikis dotacijų grąžinimas	Zita Žiukelienė	I-IV ketv.	Grąžinta dotacijų, tūkst.Eur,	66	SB AML	32,5 33,5		
					3	Savalaikis palūkanų mokėjimas	Zita Žiukelienė	I-IV ketv.	Sumokėta palūkanų, tūkst.Eur	380	SB	380.0		
					1	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybė registrai teikimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV	Skirtos dotacijos panaudojimas, proc.	100	VB(dot.)	0.5		
						Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	I-IV ketv.	Archyvinų civilinės būklės aktų įrašų pateiktų registro tvarkytojui, vnt.	475					
				2	Archyvinų dokumentų tvarkymas	Gitana Puluikienė	I-IV ketv.	Priita likviduotų administracijos struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių bei likviduojamų nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų veiklos dokumentų, vnt.	1,200	VB(dot.)	30.2			
						Jolita Žemaitienė Vilma Žemaitytė	I-IV ketv.	Priimta savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių veiklos dokumentų, vnt.	400					
						Jolita Žemaitienė Danutė Daščorienė Vilma Žemaitytė Laimutė Garuolienė	I-IV ketv.	Išduota fizinių ir juridinių asmenų prašymus patvirtintų saugomų dokumentų kopijų ir jų pagrindu parengtų pažymų, vnt.	4,200					
						Jolita Žemaitienė Laimutė Garuolienė	I-IV ketv.	Atrinkti naikinti dokumentai, kurių saugojimo terminas pasibaigęs ir parengti, naikinimo aktai, vnt.	300					
						Jolita Žemaitienė Danutė Daščorienė Vilma Žemaitytė Laimutė Garuolienė	I-IV ketv.	Išduota archyvinų pažymų , vnt.	700					
				3	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos suteikimo registrai	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	0.7			

01	01	06	T
----	----	----	---

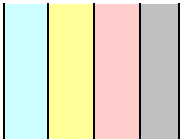
Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas

4	Jaunimo teisių apsauga	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	20.8
5	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	9.0
		Bendrasis skyrius	I-IV ketv.	Suteikta konsultacijų, sk. pagal poreikį			
		Bendrasis skyrius	I-IV ketv.	Atlikta patikrinimų, sk.	30		
6	Civilinės būklės aktų registravimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	26.7
		Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius	I-IV ketv.	Elektroniniu būdu pateiktų dokumentų dalis nuo visų gautų dokumentų dėl civilinės būklės aktų registravimo ir kitų su tuo susijusių paslaugų teikimo skaičiaus, proc.	60		
7	Gyvenamosios vietos deklaravimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	2.9
		Seniūnijos	I-IV ketv.	Aptarnauta asmenų, sk.	2,800		
				Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip, proc.	34,4,		
8	Pirminė teisinė pagalba	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	6.5
		Juridinis ir personalo skyrius	I-IV ketv.	Suteikta konsultacijų, sk.			
			I-IV ketv.	Pirminės Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos specialistų netiksliai (netinkamai) užpildytų prašymų suteikti antrinę vadybės garantuojamą teisinę pagalbą skaičius nuo savivaldybės parentų prašymų suteikti antrinę valstbės garantuojamą teisinę pagalbą skaičiaus, proc.	4.75		
9	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	9.7
10	Civilinės saugos administravimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	23.9
		G.Kunigėlienė	I-IV ketv.	Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis, ne žemesnis kaip, proc.	86		
11	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	8.8
12	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	273.6
13	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	10.4
14	Socialinės paramos mokiniams administravimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	23.0
15	Socialinės globos asmenims su sunkia negalia teikimo administravimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	37.0
16	Šalpos išmokų administravimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB	182.0
17	Išmokų vaikams administravimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB	47.3

800.1



18	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100	VB(dot.)	8.2
		Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Skirtos dotacijos panaudojimas proc.	100		



3	Konstruktivių pasiūlymų įgyvendinimas	plėtos skyrius Komunikacijos ir kultūros skyrius Švietimo ir sporto skyrius Teisės ir personalo skyrius RRSA seniūnijos						
---	---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

01	02	06	NP	Rajono verslo subjektų apklausų dėl savivaldybės administracijos teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų kokybės vykdymas	1	Apklausų vykdymas	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Turto valdymo ir ūkio skyrius Architektūros ir paveldosaugos skyrius Žemės ūkio skyrius Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Kommunikacijos ir kultūros skyrius RRSA seniūnijos	I-IV ketv.	Įgyvendintų pasiūlymų skaičius	1	**	**	**
					2	Gautų pasiūlymų svarstymas							
					3	Konstruktivių pasiūlymų įgyvendinimas							

* P - pažangos priemonė; T - tęstinės veiklos priemonė; NP - nefinansinė priemonė (požymis priskiriamas pagal aktualios redakcijos Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 lentelės stulpelyje "Programos, uždavinio, priemonės kodas ir požymis" nurodytus duomenis.

** nefinansinėms priemonėms finansavimas nėra numatomas.

Finansavimo šaltinių suvestinė	
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	7588.6
Iš jo:	
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	6714.1
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	570.8
Pajamų įmokos ir kitos pajamos	62.9
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	45.1
Ankstesnių metų likučiai	195.7
2. Kiti šaltiniai	646.7
Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos lėšos (ne IŽDO lėšos)	198.7
Kitos lėšos	
Valstybės biudžeto lėšos	448.0
VISO:	8235.3

PARENGĖ:

FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJA REDA DŪDIENĖ

(Struktūrinio padalinio vadovo/ programos koordinatoriaus vardas ir pavardė, parašas)

8235.4

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA NR. 02

SVP programos kodas				SVP uždavinio kodas	SVP priemonės kodas	Priemonės požymis	SVP priemonės pavadinimas	Veiklos numeris	Veikla (priemonę detalizuojantis aiškiai apibūrinamas veiksmas)	Veiklos vykdytojas (padalinio ar specialisto, neįeinančio į padalinio sudėtį, pareigų sutrumpinimas, darbuotojo V. Pavardė)	Veiklos įvykdymo terminas (ketvirtis)	Vertinimo kriterijai, matavimo vienetai	Matavimo vienetų planuojama reikšmė 2024-taisiais metais	2024-ųjų metų asignavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA NR. 02																
02 programos poveikio rodiklis Nr. E-02-01 Vieta tarp didžiųjų kaimiškų savivaldybių pagal apibendrinantį valstybinių brandos egzaminų (VBE) rodiklį											20 vieta					
02 programos poveikio rodiklis Nr. E-02-02 Neformaliojo švietimo galimybė mokykloje ir kitur besinaudojančių (unikalių) mokinių dalis, proc.											63,0					
02 programos poveikio rodiklis Nr. E-02-03 Neformaliojo ir formaliojo suaugusiųjų švietimo galimybes savivaldybėje besinaudojančių gyventojų dalis, proc.											18,4					
02 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa.																
01 uždavinys. Užtikrinti švietimo sistemos funkcionavimą ir teikiamų paslaugų kokybę																
02	01	01	T	Bendrijų ugdymo planų Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose įgyvendinimas	1	Klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus nustatymas ir tvirtinimas	R. Elmonienė	I - III	Sprendimų dėl klasių komplektų nustatymo skaičius, vnt.	1	ML SB	8312,8 446,5	8,759.3			
					2	Pedagoginių darbuotojų darbo krūvio sąrašų derinimas, atsižvelgiant į mokyklų mokymo planų reikalavimus ir biudžeto asignavimus	R. Elmonienė, A. Rekertienė, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	III	Mokyklų dalis pedagoginiams darbuotojams išmokėjusių darbo užmokesčių už gruodžio mėnesį, proc.	100						
					3	Bendrojo lavinimo mokyklų optimizavimo 2021-2025 bendrojo plano koregavimas	R. Elmonienė, A. Laužadis	II	Ištaigų skaičius, kurioms taikomas plano patikslinimas, vnt.	3						
					4	Mokymo lėšų paskirstymas ir perskirstymas	Finansų skyrius, A. Laužadis	I - IV	Darbo grupės dėl Mokymo lėšų paskirstymo ir perskirstymo posėdžių skaičius, vnt.	3						
					5	Mokyklų 2024 metais vidaus struktūros pertvarkos dokumentų rengimas ir tvirtinimas savivaldybės taryboje	A. Rekertienė	I -III	Ištaigų, kurios pertvarkomos skaičius, vnt.	1						
02	01	02	T	Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas neformaliojo ugdymą teikiančiose įstaigose	1	Neformaliojo vaikų švietimo programų koordinavimas: programų atrankos konkurso organizavimas, norminių teisės aktų, sutarčių su teikėjais rengimas	D. Kniazytė, A. Rekertienė	I - IV	Stebėtų veiklų skaičius, vnt.	vidutiniškai kiekvieno teikėjo 1,5 veiklos	ML SB SP AML	207,5 2362,3 108,2 51,2	2,729.2			
					2	Neformaliojo vaikų švietimo įsivertinimo tvarkos aprašo įgyvendinimo stebėseną	D. Kniazytė	II-IV	Surengtų konsultacijų su įstaigų vadovais skaičius, vnt.	2						
					3	Formaliojo švietimo papildančių ugdymo programų konkurso organizavimas, asignavimų paskirstymo projekto Finansų skyriui teikimas	D. Kniazytė	I	Dalyvaujančių programoje savivaldybės įstaigų skaičius, vnt.	3						
					4	Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokytojų darbo krūvio sąrašų derinimas, atsižvelgiant į mokyklų planų reikalavimus ir biudžeto asignavimus	Vyriausiasis specialistas (sportui), D. Kniazytė, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	III	Suderintų ugdymo planų ir tarifacijų skaičius, vnt.	7						
02	01	03	T	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos organizavimas	1	Vaikų priėmimo į Rokiskio rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdymas	A. Rekertienė	III - IV	Vaikų patenkančių į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, dalis, proc.	100 proc.	ML SB SP AML	2336,7 3739,9 274,1 51,2	6,401.9			
					2	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, socialinių sąlygų užtikrinimo organizavimas	A. Rekertienė, A. Laužadis	I-IV	Priimtų vaikų iš Ukrainos nio besikreipiančių dalis, proc.	100						
					3	Švietimo įstaigose priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymas 2024-2025 metams	A. Rekertienė	II	Surengtų konsultacijų su įstaigų vadovais skaičius, vnt.	2						
					4	Ikimokyklinių ugdymo įstaigų veiklos 2024 metų vasaros laikotarpiu įteisinimas	A. Rekertienė	II	Parengtų savivaldybės tarybos sprendimo projektų skaičius, vnt.	1						
02	01	04	T	Rajono mokyklų aplinkos išlaikymas	1	Mokyklų 2023 metų asignavimų panaudojimo analizė ir 2024 metams mokykloms biudžeto asignavimų skyrimas	Finansų skyrius	I	Susitikimų su mokyklų vadovais, kuriuose pristatomas savivaldybės biudžeto 2023 metams projektas, skaičius, vnt.	2	SB SB(deleg) SP AML	4263,8 186,40 263,2 22,7	4,736.1			
					2	Informacijos dėl mokyklų atitikimo sanitarijoms - higieniniams reikalavimams apdorojimas, jos teikimas dėl problemų sprendimo priėmimo	D. Kniazytė, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	I - IV	Mokyklų dalis, apie kurias surinkta informacija dėl neatitikimo sanitarijoms - higieniniams reikalavimams, proc.	100						
					3	Mokyklų konsultavimas dėl pasikeitusių teisės aktų, reglamentuojančių švietimo įgyvendinimą mokyklose	Švietimo ir sporto skyrius, Finansų skyrius, Juridinis ir personalo skyrius	I-IV	Konsultacijų skaičius, vnt.	9						

						4	Mokyklų konsultavimas veiklos organizavimo, norminių aktų įgyvendinimo klausimais, švietimo įstaigų nuostatų tvirtinimo savivaldybės taryboje	A. Laužadis, R. Elmonienė, A. Rekertienė, Teisės ir personalo skyrius	I - IV	Parengtos tvirtinti savivaldybės tarybai įstaigų veiklos ataskaitos už 2023 metus, proc.	100 proc.			
02	01	06	T	Finansinė parama atvykstantiems pedagogams	1	Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimas dėl kompensavimo pakeitimo	R. Elmonienė	II	Sprendimų skaičius, vnt	1	SB	7.00	7.0	
					2	Parašų iš mokyklų, gauti pedagogų kompensaciją už patirtas išlaidas, analizė	Švietimo ir sporto skyrius	II-IV	Gautų parašų dalis apsvarstytų savivaldybės administracijos komisijoje, proc.	100				
					3	Finansavimo sutarčių mokykloms rengimas finansinei kompensacijai gauti	R. Elmonienė, A. Rekertienė, D. Kniazytė (pagal kuruojamas įstaigas)	III-IV	Parengtų sutarčių dalis nuo komisijoje patvirtintų atvejų kompensacijai gauti, proc.	100				
02	01	05	T	Suaugusiųjų neformalaus švietimo organizavimas	1	Rokiškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2023–2025 metams įgyvendinimas	R. Elmonienė	I -IV	Įstaigų dalyvaujančių suaugusiųjų neformalaus švietimo organizavime, skaičius, vnt.	17	SB	2.00	2.0	
					2	Organizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo konkursą	R. Elmonienė	II - IV	Panaudotų lėšų dalis, proc.	100				
02	01	07	T	Brandos egzaminų organizavimas	1	Brandos egzaminų vykdymui bazinės mokyklos ir egzaminų vykdymų centrų skyrimas	R. Elmonienė	I	Norminių dokumentų parengimo įvykdyto laikantis LR ŠMM nustatytų terminų, proc.	100	ML	10.00	10.0	
					2	Brandos egzaminų vertinimo centrų skyrimas ir vykdymo grupių bei vertinimo komisijų tvirtinimas	R. Elmonienė	II	Instruktažų skaičius vykdymo grupių ir vertinimo komisijų nariams, vnt.	8				
					3	Norminių dokumentų rengimas ir lėšų paskirstymas apmokėti vykdymo grupių ir vertinimo komisijų nariams už brandos egzaminų vykdymą ar mokinių darbų vertinimą	Finansų skyrius, R. Elmonienė	III	Vykdymo grupių ir vertinimo komisijų narių dalis, kuriems sumokėta už darbą, proc.	100				
02	01	08	T	Maisto atliekų utilizavimas	1	Lėšų poreikio atliekų utilizavimui 2025 metams planavimas, teikiant duomenis Finansų ir Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriams	D. Kniazytė	IV	Suplanuota mokyklų gaminančių maistą, iš kurių bus išvežamos atliekos, dalis proc.	100	SB	4.70	4.7	
					2	Atliekų tvarkymo sutarties RV12-42 pavidalio vykdymo derinimas su UAB "Rokvesta" ir teikimas Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui.	D. Kniazytė	I - IV	Duomenų, pateiktų CBA per 10 dienų po pavidalio įvykdymo, proc.	100				
02 uždavinys. Pagerinti ugdymo(si) aplinką ir sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą														
02	02	01	T	Pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba Savivaldybės mokiniams ir mokytojams, mokymų, metodinių renginių ir kvalifikacijos kėlimo užsienių organizavimas	1	Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologo paslaugų teikimo intensyviausiu švietimo įstaigoms, kuriose nėra psichologo	A. Rekertienė	I - IV	Įstaigų skaičius, kurioms 2024 m. bus teikiama psichologinė pagalba, vnt.	10	ML SB SP AML	155,6 221,7 23,5 5,8	406.6	
					2	Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinio perkėlimas prie Švietimo centro	R. Elmonienė, A. Rekertienė, A. Laužadis	I-III	darbuotojų perkėlimas į kitas patalpas, vnt.	9				
02	02	02	T	Mokinių pavėžėjimo organizavimas (privatiu ir tarpmiestiniu transportu)	1	Informacijos apie pavėžamus mokinius rinkimas iš bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų ir lėšų poreikio mokinių pavėžėjimui planavimas, teikiant duomenis Finansų ir Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriams	D. Kniazytė	I - IV	Bendrojo ugdymo mokyklų pavėžamų mokinių sąrašų skaičius; neformaliojo švietimo įstaigų pavėžamų mokinių sąrašų skaičius, vnt.	9; 5	SB	23.00	23.0	
					2	Lėšų mokyklų autobusų remontams skiriamas ir sutarčių rengimas	D. Kniazytė, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV	Apmokėta mokyklų autobusų remontams parašų dalis, proc.	100				
02	02	03	T	Švietimo įstaigų virtuvės įrangos atnaujinimas	1	Konkurso organizavimas, parašų analizė, ir pateikimas komisijai svarstymui	A. Rekertienė	II	Konkursų skaičius, vnt.	1	SB	30.00	30.0	
					2	Sutarčių rengimas ir lėšų mokykloms skyrimas virtuvės įrangai įsigyti	A. Rekertienė	II-III	Įstaigų skaičius, kurioms skirta lėšų, vnt.	20				
02	02	04	T	Mokyklų aprūpinimas baldais ir kompiuterine technika	1	Sutarčių sudarymas ir lėšų skyrimas pagal komisijos nutarimą	R. Elmonienė, Finansų skyrius	I	Gaunančių lėšas mokyklų skaičius, vnt.	8	SB	30.00	30.0	
					2	Konkurso organizavimas, parašų analizė, ir pateikimas komisijai svarstymui	R. Elmonienė	I	Konkursų skaičius, vnt.	1				
03 uždavinys. Diegti švietimo srities inovacijas bei kelti kvalifikaciją														
02	03	01	P	Dalinis finansinis prisidėjimas prie savivaldybės biudžetinių įstaigų vykdomų Europos Sąjungos ir kitų fondų projektų	1	Lėšų planavimas finansiniam prisidėjimui ir tvirtinimas savivaldybės taryboje	Finansų skyrius	I-IV	Projektu prisidėjimui skirtos lėšos patvirtintos Savivaldybės taryboje, proc.	100	SB	73.40	73.4	
					2	Finansavimo sutarčių mokykloms rengimas finansiniam prisidėjimui gauti	Švietimo ir sporto skyrius	I-IV	Parengta sutarčių, kai numatytas projekto finansavimas, proc.	100				
02	03	04	P	Tūkstantmečio mokyklų programos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo pažangos plano įgyvendinimas		Pažangos plano įgyvendinimas	A. Laužadis, programos koordinatoriai, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	I-IV	Įgyvendintų veiklų, numatytų pažangos plane proc.	100	SB ES (įd.) AML	73,3 515,6 62,1	651.0	
02	03	05	P	Atviros ekosistemos atsisakitymams negrynaistais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas		Įdiegti rajono bendrojo lavinimo mokyklose atsisakitymų negrynaistais pinigais priemonės	D. Kniazytė	I-IV	Mokyklose įdiegtos atsisakitymo sistemos, proc.	100	AML	0.50	0.5	

* P - pažangos priemonė; T - testinės veiklos priemonė (požymis priskiriamas pagal aktualios redakcijos Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 lentelės stulpelyje "Programos, uždavinio, priemonės kodas ir požymis" nurodytus duomenis.

Finansavimo šaltinių suvestinė	
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolas)	23864,7
Is jo:	
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučių)	11277,6
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	11209,0
Pajamų įmokos ir kitos pajamos	669,0
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	515,6
Ankstesnių metų likučiai	193,5
2. Kiti šaltiniai	0,0
Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos lėšos (ne IŽDO lėšos)	
Kitos lėšos	
Valstybės biudžeto lėšos	
VISO:	23864,7

23,864.7

PARENGĖ:
ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJAS AURIMAS LAUŽADIS
(Struktūrinio padalinio vadovo/ programos koordinatoriaus vardas ir pavardė, parašas)

KULTŪROS, SPORTO IR BENDRUOMENĖS GYVENIMO AKTYVINIMO PROGRAMA NR. 03

SVP programos kodas	SVP uždavinio kodas	SVP priemonės kodas	Priemonės požymis	SVP priemonės pavadinimas	Veiklos numeris	Veikla (priemonę detalizuojantis aiškiai apibrėžtas veiksmas)	Veiklos vykdytojas (padalinio ar specialisto, neįeinančio į padalinio sudėtį, pareigų sutrumpinimas, darbuotojo V)	Veiklos įvykdymo terminas (ketvirtis)	Vertinimo kriterijai, matavimo vienetai	Matavimo vieneto planuojama reikšmė 2024-taisiais metais	2024-ųjų metų asignavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Finansavimo šaltinis	Suma, tūkst. Eur	Suma iš viso, tūkst. Eur
KULTŪROS, SPORTO IR BENDRUOMENĖS GYVENIMO AKTYVINIMO PROGRAMA NR. 03													
03 programos poveikio rodiklis Nr. E-03-01. Finansuotų prioritetinių ir sporto renginių skaičius, vnt.											15		
03 programos poveikio rodiklis Nr. E-03-01. Paskatintų gabių vaikų ir jaunuolių, įgyvendinant Gabių vaikų ir jaunuolių skatinimo programą, asm.											50		
03 programos poveikio rodiklis Nr. E-03-02. Sukurtų naujų kultūros ir turizmo produktų skaičius, vnt.											2		
03 programa. Kultūros, sporto ir bendruomenės gyvenimo aktyvinimo programa.													
01 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės komunikacijos, kultūros ir turizmo paslaugų plėtrą													
03	01	01	T	Leidybos ir komunikacijos priemonių finansavimas	1	Leidinių parengiamųjų darbų ir leidybos bei kraštotyros projektų finansavimas	R. Pūgžlienė, R. Keliuotytė	I-IV	Įgyvendinamų projektų skaičius, vnt.	5	SB	23.5	60.0
					2	Rokiškio rajono įvairžančių komunikacijos ir savivaldybės veiklos viešinimo projektai	G. Kublickienė, R. Keliuotytė	I-IV	Įgyvendinamų projektų skaičius, vnt.	10	SB	11.5	
					3	Tikslinių Rokiškio rajono savivaldybės reprezentacinių spaudos ir skaitmeninės leidybos produktų parengiamieji darbai ir / arba gamyba	G. Kublickienė, R. Keliuotytė	I-IV	Įgyvendinamų projektų skaičius, vnt.	5	SB	25.0	
03	01	02	T	Prioritetinių rajono renginių finansavimas	1	Rajono prioritetinių renginių konkurso organizavimas, 2024 metų Rokiškio rajono prioritetinių renginių sąrašo sudarymas	R. Pūgžlienė, I. Matelienė	I-IV	Įvertintų paraiškų skaičius, vnt.	20	SB	85.0	85.0
					2	Prioritetinių renginių finansavimo sutarčių valdymas	R. Pūgžlienė, D. Sakalienė	I-IV	Sutarčių skaičius, vnt.	20	SB	0.0	
					3	Rajone vykstančių renginių viešinimas savivaldybės interneto svetainės renginių kalendoriuje	R. Pūgžlienė	I-IV	Renginių skaičius, vnt.	300	SB	0.0	
03	01	03	T	Kaimo kultūrinės veiklos organizavimas	1	Duomenų anketų surinkimas, duomenų analizė, tikrinimas, suvedimas į skaičiuoklę	R. Pūgžlienė	I	Gautų duomenų anketų skaičius, vnt.	4	SB	0.0	30.0
					2	Kaimo kultūrinės veiklos finansavimo sutarčių valdymas	R. Pūgžlienė, D. Sakalienė	II-IV	Sutarčių skaičius, vnt.	4	SB	30.0	
03	01	07	T	Patalpų kultūros veikloms organizuoti išlaikymas senitėjų sėdėjose	1	Kultūros įstaigų infrastruktūros finansavimas	Senitėnai, Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV	Išlaikomų objektų skaičius, vnt.	18	SB	126.4	126.4
03	01	11	T	Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties išsaugojimo veiklų finansavimas ir organizavimas	1	Etninės kultūros ir istorinės atminties veiklų projektų konkurso organizavimas	R. Pūgžlienė	I	Gautų ir įvertintų projektų paraiškų skaičius, vnt.	15	SB	0.0	20.0
					2	Etninės kultūros, istorijos ir tautinės atminties išsaugojimo veiklų finansavimo sutarčių valdymas	R. Pūgžlienė, D. Sakalienė	II-IV	Sutarčių skaičius, vnt.	10	SB	4.5	
					3	Dalyvavimas 100-čio Dainių šventėje	R. Pūgžlienė, G. Kublickienė, I. Matelienė	I-IV	Rajono dalyvių skaičius, asm.	280	SB	15.5	
03	01	12	T	Kultūrinės veiklos sklaidos ir kokybės gerinimo finansavimas ir organizavimas	1	Rokiškio rajono savivaldybės kūrėjų veiklos (kūrybos produktų) pristatymo organizavimas	I. Matelienė	II-IV	Įgyvendintų veiklų skaičius, vnt.	2	SB	2.5	11.0
					2	Rokiškio rajono savivaldybės kultūros specialistų kvalifikacijos kėlimo renginio organizavimas	I. Matelienė	IV	Renginių skaičius, vnt.	1	SB	1.5	
					3	Projektų paraiškų vertinimo konsultacijų įgyvendinimas	I. Matelienė	II-III	Konsultacijų skaičius, vnt.	120	SB	1.0	
					4	Kultūros ir meno sklaidos projektų finansavimo konkurso organizavimas	R. Pūgžlienė	I-IV	Gautų ir įvertintų projektų paraiškų skaičius, vnt.	12	SB	0.0	
					5	Kultūrinės veiklos sklaidos ir kokybės gerinimo veiklų finansavimo sutarčių valdymas	R. Pūgžlienė, D. Sakalienė	I-IV	Sutarčių skaičius, vnt.	8	SB	6.0	
02 uždavinys. Skatinti kūno kultūros ir sporto plėtrą bei gyventojų fizinį aktyvumą													
03	02	02	T	Respublikinių ir tarptautinių sporto renginių finansavimas	1	Sporto renginių projektų konkurso organizavimas	Švietimo ir sporto skyrius	I-IV	Gautų ir įvertintų projektų paraiškų skaičius, vnt.	2	SB	0.0	24.0
					2	Sporto renginių projektų finansavimo sutarčių valdymas	Švietimo ir sporto skyrius	II-IV	Sutarčių skaičius, vnt.	2	SB	24.0	

03 uždavinys. Remti nevyriausybinių organizacijų veiklą, skatinti gyventojų iniciatyvas ir palaikyti ryšius su užsienio partneriais													
03	03	01	T	Vaikų ir jaunimo socializacijos programų dalinis finansavimas	1	Vaikų ir jaunimo socializacijos programų dalinio finansavimo konkurso organizavimas	D. Kniazytė	II-IV	Gautų ir įvertintų projektų paraiškų skaičius, vnt.	20	SB	0.0	35.0
					2	Vaikų ir jaunimo socializacijos programų veiklų finansavimo sutarčių valdymas	D. Kniazytė, D. Sakalienė	II-IV	Sutarčių skaičius, vnt.; vaikų skaičius, numatytas sutartyse	20 / 900	SB	35.0	
03	03	02	T	Psichoaktyvių medžiagų vartojimo, nusikaltamų medžiagų prevencijos ir	1	Psichoaktyvių medžiagų prevencija Rokiškio rajone	G. Kriovė	I-IV	Veiklų skaičius, vnt.	4	SB	25.0	25.0
03	03	03	T	Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje programos įgyvendinimas	1	Jaunimo nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų projektų finansavimo konkurso organizavimas	G. Kriovė	II-IV	Sutarčių skaičius, vnt.	5	SB	6.0	33.0
					2	Jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ veiklos finansavimas	G. Kriovė	I-IV	Sutarčių skaičius, vnt.	1	SB	6.0	
					3	Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimas Rokiškio rajone	G. Kriovė	I-IV	Dalyvių skaičius, vnt.	6	SB	4.0	
					4	Jaunimo vasaros užimtumo integracijos į darbo rinką programa	G. Kriovė	II-III	Dalyvių skaičius, vnt.	14	SB	13.0	
					5	Dalyvaujamas biudžetas mokyklose	G. Kriovė	II-IV	Sutarčių skaičius, vnt.	5	SB	4.0	
03	03	04	T	Kultūros ir sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas	1	Kultūros nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso organizavimas	R. Pūgžlienė	I-II	Gautų ir įvertintų projektų paraiškų skaičius, vnt.	25	SB	0.0	41.0
					2	Kultūros nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo sutarčių valdymas	R. Pūgžlienė, D. Sakalienė	II-IV	Sutarčių skaičius, vnt.	15	SB	20.0	
					3	Sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso organizavimas	A. Laužadis	I-II	Gautų ir įvertintų projektų paraiškų skaičius, vnt.	13	SB	0.0	
					4	Sporto nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo sutarčių valdymas	Švietimo ir sporto skyrius	II-IV	Pateiktų ataskaitų skaičius	13	SB	21.0	
03	03	05	T	Tarptautinio bendradarbiavimo veiklų finansavimas ir organizavimas	1	Tarptautinio bendradarbiavimo priemonių bei išvykų organizavimas ir koordinavimas savivaldybėje ir užsienyje	I. Matelienė	I-IV	Veiklų skaičius, vnt.	6	SB	8.0	16.0
					2	Tarptautinio bendradarbiavimo dokumentų rengimas, reprezentacinių priemonių įamaba	I. Matelienė	IV	Dokumentų skaičius, vnt.	1	SB	1.0	
					3	Veikla tarptautinėse organizacijose	I. Matelienė	I-IV	Veiklų skaičius, vnt.	3	SB	7.0	
03	03	06	T	Gabių vaikų ir jaunuolių skatinimo programos įgyvendinimas	1	Gabių jaunuolių skatinimo programos komisijos posėdžių organizavimas (dokumentų rengimas)	R. Elmonienė	I-IV	Posėdžių skaičius, vnt.	3	SB	0.0	25.0
					2	Gabių jaunuolių skatinimo programos finansavimo sutarčių valdymas	R. Elmonienė	I-IV	Sutarčių skaičius, vnt.	6	SB	12.5	
					3	Gabių mokinių skatinimo programos įgyvendinimas (dokumentų rengimas, premijų skyrimas)	R. Elmonienė	III-IV	Skirtų premijų skaičius, vnt.	40	KT	12.5	
04 uždavinys. Vykdyti projektus, didinančius rajono kultūrinį-turistinį patrauklumą ir skatinančius amatų plėtrą													
03	04	01	P	Latvijos ir Lietuvos dainų ir šokių švenčių aidai abipus sienos (CERV projektas)	1	Projekto vykdymas pagal sutartį	I. Matelienė, G. Kublickienė	III-IV	Įgyvendintas projektas, vnt.	1	AML	27.9	27.9
03	04	02	P	“Sugrąžinta istorija” (Kultūrinio turizmo skatinimas ir plėtojimas per turizmo paslaugų skaitmeninimą) (LAT-LIT Nr. 00061)	1	Projekto vykdymas pagal sutartį, 1 ir 2 periodų veiklos	I. Matelienė, G. Kublickienė	I-IV	Įgyvendintos veiklos, periodai	2	AML	83.3	83.3

* P - pažangos priemonė, T - testinės veiklos priemonė (požymis priskiriamas pagal aktualios redakcijos Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 lentelės stulpelyje "Programos, uždavimo, priemonės kodas ir požymis" nurodytus duomenis.

Finansavimo šaltinių suvestinė	
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	630.1
Iš jo:	
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	518.9
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	
Pajamų įmokos ir kitos pajamos	
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	
Ankstesnių metų likučiai	111.2
2. Kiti šaltiniai	12.5
Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos lėšos (ne IŽDO lėšos)	
Kitos lėšos	12.5
Valstybės biudžeto lėšos	
VISO:	642.6

PARENGĖ:

KOMUNIKACIJOS IR KULTŪROS SKYRIAUS VEDĖJA IRENA MATELIENĖ

(Struktūrinio padalinio vadovo/ programos koordinatoriaus vardas ir pavardė, parašas)

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA NR. 04

SVP programos kodas	SVP uždavinio kodas	SVP priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	SVP priemonės pavadinimas	Veiklos numeris	Veikla (priemonę detalizuojantis atskaitų apibūtinimas)	Veiklos vykdytojas (padalinio ar specialisto, neįtraukiant į padalinio sudėtį, pareigų sutarčių numeris, darbuotojo V. Pavardė)	Veiklos vykdyto terminas (ketvirtis)	Vertinimo kriterijai, matavimo vienetai	Matavimo vienetų planuojama reikšmė 2024-aisiais metais	2024-ųjų metų asignavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Finansavimo šaltinis	Suma, tūkst. Eur	Suma iš viso, tūkst. Eur
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PROGRAMA NR. 04													
04 programos poveikio rodiklis Nr. E-04-01. Socialinių paslaugų gavėjų skaičius, asm.										1150			
04 programos poveikio rodiklis Nr. E-04-02. Laikymo eilėje socialinio būsto nuomai trukmė, mėn.										ne ilgiau kaip 55			
04 programos poveikio rodiklis Nr. E-04-03. Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus, asm.										10			
04 programa. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa.													
01 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą													
01	01	01	T	Tikslinių išmokų skyrimas ir mokėjimas	1	Primiama sprendimai dėl išmokų skyrimo	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (R. Mikulėnienė, V. Kilienė)	I-IV	Valstybinių išmokų gavėjų skaičius	1350	VB	3640.7	3640.7
					2	Vykdomas periodinis išmokų mokėjimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (L. Jankauskienė)	I-IV					
01	01	02	T	Išmokų vaikams skyrimas ir mokėjimas	1	Primiama sprendimai dėl išmokų skyrimo	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (R. Baranovskienė, L. Dagienė, R. Mikulėnienė)	I-IV	Valstybinių išmokų gavėjų skaičius	4600	VB	6750.8	6750.8
					2	Vykdomas periodinis išmokų mokėjimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (L. Jankauskienė)	I-IV					
01	01	03	T	Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, šaltų vandenių skyrimas ir mokėjimas	1	Primiama sprendimai dėl kompensacijų skyrimo	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (V. Kilienė, R. Mikulėnienė, L. Dagienė, R. Baranovskienė)	I-IV	Kompensacijų gavėjų skaičius	7000	SB	1175.0	1175.0
					2	Vykdomas periodinis kompensacijų mokėjimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (V. Adomavičienė)	I-IV					
01	01	04	T	Laidojimo pašalpų mokėjimas	1	Primiama prašymai senėjimo	RRSA senėjimo	I-IV	Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius	500	1)VB (dot.) 2) SB	1)262,700 2)1,8	264.5
					2	Vykdomas periodinis išmokų mokėjimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV					
01	01	05	T	Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis	1	Primiama sprendimai dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenų skyrimo	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (A. Talačkienė)	I-IV	1) Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą vidutinis skaičius per mėn.2) Mokinių gaunančių paramą mokinio reikmenims įsigyti ir (arba) aprūpinimą mokinio reikmenimis, skaičius	1) 1418, 2) 1092	VB (dot.)	573.8	573.8
					2	Vykdomas periodinis šių išmokų mokėjimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (V. Adomavičienė)	I-IV					
01	01	06	T	Socialinių pašalpų ir kitų išmokų skyrimas ir mokėjimas	1	Primiama sprendimai dėl socialinių pašalpų ir vienkartinį pašalpų skyrimo	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (V. Kilienė, S. Raugienė, L. Dagienė, R. Baranovskienė)	I-IV	Piniginės paramos gavėjų skaičius	2300	SB	2000.0	2000.0
					2	Vykdomas šių išmokų mokėjimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (V. Adomavičienė)	I-IV					
01	01	07	T	Naujagimio kraitelis	1	Primiama sprendimas dėl naujagimio kraitelio skyrimo	Civilinės metrikacijos ir archyvo skyrius (A. Sketerytė), Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (Z. Čaplikienė)	I-IV	Vidutinis metinis naujagimio kraitelio gavėjų skaičius.	130	SB	23.0	23.0
					2	Apmokamas programos įgyvendinimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (V. Adomavičienė)	I-IV					
01	01	08	T	Mirusių asmenų palaikų ekspertiniams tyrimams nuvežimo išlaidoms	1	Informacija gaunama iš įmonės su kuria sudaryta sutartis	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (Z. Čaplikienė)	I-IV	Asmenų skaičius	20	SB	7.0	7.0
					2	Patirtų išlaidų apmokėjimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (V. Adomavičienė)	I-IV					
01	01	09	T	Kompensacijų už būsto suteiktą užsieniečiams pasitraukusiems iš Ukrainos išmokėjimas	1	Primiama sprendimas dėl kompensacijos už būsto suteiktą apmokėjimo	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (Z. Čaplikienė)	I	Asmenų skaičius	60	VB	5.2	5.2
					2	Vykdomas periodinių išmokų mokėjimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (V. Adomavičienė)	I					
01	01	10	T	Vaikų su negalia nemokamas maitinimas	1	Primiama sprendimai dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenų skyrimo	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (A. Talačkienė)	I-IV	Vaikų, gaunančių nemokamą maitinimą ir aprūpinimą mokinio reikmenimis, skaičius	15	SB	5.0	5.0
					2	Vykdomas periodinis šių išmokų mokėjimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (V. Adomavičienė)	I-IV					
01	01	11	T	Kompensacijos už liftų naudojimą	1	iš UAB Rokiškio būtų ūkis gauta informacija apie patirtas išlaidas	Turto valdymo ir ūkio skyrius	I-IV	Kompensacijos gavėjų skaičius	1	SB	0.1	0.1
					2	Kompensacijų už liftų naudojimą apmokėjimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (V. Adomavičienė)	I-IV					
02 uždavinys. Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įtaką, užtikrinti prevencinių priemonių taikymą.													
01	02	01	T	Akredituotų ir licencijuotų paslaugų paslaugų finansavimas	1	Organizuojamas paslaugų teikimas	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (Z.Čaplikienė)	I-IV	1)Socialinių paslaugų gavėjų skaičius, 2) NVO sektoriuje gaunančių paslaugas gavėjų skaičius asm.	1) 700, 2) 250	1)SB 2)VB (dot.)	1)678,5 2)259,3	937.8
					2	Apmokama už suteiktas paslaugas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (V. Adomavičienė)	I-IV					
01	02	03	T	Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	1	Sprendimas dėl kompleksinių paslaugų šeimai suteikimo	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (Z.Čaplikienė)	I-IV	Prevencinių paslaugų gavėjų skaičius	50	VB (dot.)	25.0	25.0
					2	Apmokamos programos įgyvendinimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius (V. Adomavičienė)	I-IV					
01	02	04	T	Asmenų su sunkia negalia finansavimas	1	Organizuojamas paslaugų teikimas	Socialinės paramos ir sveikatos skyrius (Z.Čaplikienė)	I-IV	Paslaugų gavėjų skaičius	170	VB (dot.)	1733.4	1733.4

* P - pažangos priemonė; T - testinės veiklos priemonė; NP- nefinansinė priemonė (požymis priskiriamas pagal aktualios redakcijos Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 lentelės stulpelyje "Programos, uždavinio, priemonės kodas ir požymis" nurodytus duomenis).

♦♦ nefinansinēms priemonēms lēšos nēra planuojamos.

Finansavimo šaltinių suvestinė	
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	7778.2
B į jo:	
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučių)	5163.7
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	2614.5
Pajamų įmokos ir kitos pajamos	
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	
Ankstesnių metų likučiai	
2. Kiti šaltiniai	10520.5
Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos lėšos (ne IŽDO lėšos)	123.8
Kitos lėšos	
Valstybės biudžeto lėšos	10396.7
VISO:	18298.7

PARENGĖ:
SOCIALINĖS PARAMOS IR VEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ RASA BARANOVSKIENĖ
(Struktūrinio padalinio vadovo/ programos koordinatoriaus vardas ir pavardė, pareigos)

RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA NR. 05

SVP programos kodas				SVP priemonės pavadinimas				Veiklos numeris				Veikla (priemonę detalizuojantis aiškiai apibūtinamas veiksmas)				Veiklos vykdytojas (padalinio ar specialisto, neįsirašančio į padalinio sudėtį, pareigų sutrumpinimas, darbuotojo V. Pavardė)				Veiklos įvykdymo terminas (ketvirtis)				Vertinimo kriterijai, matavimo vienetai				Matavimo vieneto planuojama reikšmė 2024-taisiais metais				2024-ųjų metų asignavimai			
																																Finansavimo šaltinis		Suma, tūkst. Eur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																						
RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS, PLĖTROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMA NR. 05																																			
05 programos poveikio rodiklis Nr. E-05-01. Eksploatuojamų šviestuvų skaičius, vnt.											3590																								
05 programos poveikio rodiklis Nr. E-05-02. Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgis, km/bendras vietinės reikšmės kelių ilgis, km											144,3/2323																								
05 programos poveikio rodiklis Nr. E-05-03. Aktyviai veikiančių bendruomenių skaičius, vnt.											30																								
05 programos poveikio rodiklis Nr. E-05-04. Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų) skaičius											2																								
05 programa. Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa.																																			
01 uždavinys. Modernizuoti ir statyti naujos viešojo naudojimo pastatus.																																			
01	01	01	T	Savivaldybei priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę	1	Savivaldybei priklausančių pastatų remonto darbų organizavimas	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	I-IV ketv.	Paslaugų, remonto darbams pirkimo sąlygų parengimas statybos darbams, vnt.	3	AML	700.0	700.0																						
01	01	02	P	Daugiafunkcinės sporto salės statyba Rokiškyje	1	Projektavimo ir rangos darbų priežiūra	V.Navikė	I-IV ketv.	Statoma daugiafunkcinė sporto salė, vnt.	1	AML	1000.0	1523.0																						
											VB	523.0																							
01	01	03	P	Rokiškio lopšelio-darželio "Varpelis" (Jaunystės g. 15, Rokiškis) pastato energinio efektyvumo didinimas	1	Projektavimo ir rangos darbų priežiūra	K.Gačionienė	I-IV ketv.	Modernizuotų viešųjų pastatų skaičius, vnt.	1	VB	864.7	864.7																						
01	01	05	P	Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vykdomų projektų dalinis finansavimas (projektų užbaigimui)	1	Sutarčių rengimas	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	I-IV ketv.	Lėšų panaudojimas, proc.	100	SL	105.7	205.7																						
											ES (žd.)	23.5																							
											AML	76.5																							
01	01	06	P	Riedlenčių, reiducijų ir BMX dviračių parko įrengimas	1	Rangos darbų priežiūra	Architektūros ir paveldosaugos skyrius	I-IV ketv.	Viešųjų erdvių įrengimas skaičius, vnt.	1	AML	100.0	100.0																						
02 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės infrastruktūros priežiūrą.																																			
01	02	01	T	Subsidijų gamintojams už šiluminę energiją tiekimas	1	Planuoja einamųjų metų lėšas ir teikia rengiant rajono biudžetą	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius; Finansų skyrius	I-IV ketv.	Subsidijuotų šiluminės energijos gamintojų skaičius, vnt.	2	SB	400.0	400.0																						
					2	Surenka iš šilumos tiekėjo paraiškas lėšoms	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius; Finansų skyrius																												
					3	Teikia paraiškas Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriui apmokėjimui	Finansų skyrius																												
01	02	02	T	Seniūnijų viešojo ūkio išlaikymas	1	Planuoja einamųjų metų lėšas ir teikia rengiant rajono biudžetą	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius; Finansų skyrius	I-IV ketv.	Lėšos tvirtinamos savivaldybės taryboje	10	SB	1181.8	1186.7																						
											SP	3.5																							
											AML	1.4																							
03 uždavinys. Prižiūrėti ir modernizuoti viešąjį susisiekimo infrastruktūrą.																																			
01	03	01	T	Vietinės reikšmės kelių priežiūra	1	Planuoja einamųjų metų lėšas ir teikia rengiant rajono biudžetą	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius; Finansų skyrius	I-IV ketv.	Lėšos tvirtinamos savivaldybės taryboje	10	SB	105.0	105.0																						
01	03	02	T	Vietinės reikšmės kelių plėtra	1	Projektų rengimo proceso koordinavimas	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	I-IV ketv.	Parengta techninių projektų, vnt.	11	VB (dot.)	2499.5	2499.5																						
					2	Investicinių projektų charakteristikų ir kitų dokumentų dėl tikslio finansavimo gavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rengimas	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	I-IV ketv.	Parengta sutarčių statybos darbams, vnt.	6																									
					3	Ataskaitos už įvykdytus darbus 2024 metais pateikimas	A. Blažys; Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	I-IV ketv.	Ataskaitų skaičius	3																									
04 uždavinys. Skatinti bendruomeniškumą Rokiškio rajone																																			
01	04	01	T	Bendrųjų remimo programos įgyvendinimas	1	Planuoja einamųjų metų lėšas ir teikia rengiant rajono biudžetą	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius; Finansų skyrius	II-IV ketv.	Paramą gavusių daugiabučių namų bendrijų skaičius, vnt.	1	SB	3.0	3.0																						
01	04	02	T	Bendruomenės įtraukimo per biudžeto planavimą modelio įgyvendinimas	1	Sutarčių rengimas	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	I-IV ketv.	Įgyvendintas projektas, vnt.	2	SB	40.0	40.0																						
01	04	03	P	Prisidėjimas prie Rokiškio miesto ir rajono VVG ir kitų bendruomenių projektų	1	Sutarčių rengimas	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	I-IV ketv.	Lėšų panaudojimas, proc.	100	AML	5.1	5.1																						
01	04	04	T	Bendruomeninės veiklos stiprinimas	1	Projektų, kurie finansuoti valstybės biudžeto lėšomis, skaičius	Žemės ūkio skyrius; Finansų skyrius	II-IV ketv.	n.d.	15	VB	18.6	18.6																						
01	04	05	T	Religinių bendruomenių remimo programos įgyvendinimas	1	Remonto darbų priežiūra	A. Gavėnienė	II-IV ketv.	Suremontuoti religiniai pastatai, vnt.	2	SB	30.0	30.0																						

05 uždavinys. Užtikrinti kompleksiską savivaldybės teritorinį planavimą.													
01	05	01	P	Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas	1	Leidimų statyti naujų(-us) statinių(-us)/rekonstruoti statinių(-us)/modernizuoti/atnaujinti statinių(-us) ir rašytinių pritarimų statinio projektui parengimas ir išdavimas	R. Simanavičius	I-IV ketv.	pagal poreikį	2	SB	54.8	54.8
					2	Specialiųjų architektūrinių reikalavimų statinių projektavimui, teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų išdavimas	R. Simanavičius	I-IV ketv.	pagal poreikį				
01	05	02	P	Žemės sklypų kadastrinių matavimų organizavimas	1	Teritorijų planavimo komisijos posėdžių organizavimas teritorijų planavimo dokumentams patikrinti ir suderinti	R. Simanavičius	I-IV ketv.	pagal poreikį	120	SB	124.5	124.5
					2	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, žemės sklypų kadastrinių matavimų atlikimas	I.Trumpaitė, V.Šnioka	I-IV ketv.	pagal poreikį				

7860.57

* P - pažangos priemonė; T - tęstinės veiklos priemonė; NP- nefinansinė priemonė (požymis priskiriamas pagal aktualios redakcijos Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 lentelės stulpelyje "Programos, uždavinio, priemonės kodas ir požymis" nurodytus duomenis.

Finansavimo šaltinių suvestinė	
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	6454.3
Iš jo:	
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	1939.1
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	2499.5
Skolintos lėšos	105.7
Pajamų įmokos ir kitos pajamos	3.5
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	23.5
Ankstesnių metų likučiai	1883.0
2. Kiti šaltiniai	1406.3
Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos lėšos (ne IŽDO lėšos)	
Kitos lėšos	
Valstybės biudžeto lėšos	1406.3
VISO:	7860.6

PARENGĖ:
STATYBOS IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ SKAIDRĖ ŽALIENĖ
(Struktūrinio padalinio vadovo/ programos koordinatoriaus vardas ir pavardė, parašas)

KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMA R. 06

SVP programos kodas		SVP uždavinio kodas		SVP priemonės kodas		Priemonės požymis	SVP priemonės pavadinimas	Veiklos numeris	Veikla (priemonę detalizuojantis aiškiai apibūtas veiksmas)	Veiklos vykdytojas (padalinio ar specialisto, neįeinančio į padalinio sudėtį, pareigų sutrumpinimas, darbuotojo V. Pavardė)	Veiklos įvykdymo terminas (ketvirtis)	Vertinimo kriterijai, matavimo vienetai	Matavimo vieneto planuojama reikšmė 2024-aisiais metais	2024-ųjų metų asignavimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMA NR. 06																
06 programos poveikio rodiklis Nr. E-06-01. Rekonstruota melioracijos griovių, km ir juose esančių statinių, vnt.											32 km/2 tiltai					
06 programos poveikio rodiklis Nr. E-06-02. Veikiančių ūkio subjektų, kurių pagrindinė veikla yra žemės ūkis, dalis, proc.											7,0					
06 programos poveikio rodiklis Nr. E-06-03. Verslumo lygis (veikiančių MV, tenkančių 1000-iai gyventojų metų pradžioje), vnt.											19,5					
06 programa. Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa																
01 uždavinys. Užtikrinti tinkamą melioracijos statinių techninę būklę																
06	01	01	T	Melioruotų žemių gerinimas	1	Avarinių, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir vandens pralaidų remontas	Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Vilmantas Sirvydis	I-IV	Suremontuotų statinių skaičius, vnt.	2	VB (dot.)	55.4	287.2			
					2	Erdvinių duomenų rinkinio Mel_DR2LT vektorinių duomenų ir duomenų bazės tvarkymas			Suremontuotų didelio drenazo rinktųjų, km.	2				8.0		
					3	Melioracijos statinių priežiūros darbai (griovių šlaitų šienavimas)			Atnaujintas duomenų kiekis, ha	70,017		136.2				
					4	Tvenkinių hidrotechnikos statinių priežiūros darbai			Griovių ilgis, km.	134				1.8		
					5	Melioracijos griovių remonto darbai su projektavimo paslaugomis			Atlikta priežiūros darbų, vnt.	4		79.8				
					6	Tekninės priežiūros paslaugos			Griovių ilgis, km.	7				2.0		
					7	Melioracijos fondo apskaita ir kadastras			Tekninės priežiūros paslaugos	1		4.0				
									Melioracijos statinių apskaita, ha	70,017						
06	01	02	P	Projektas Rokiškio rajono Skemų ir Gindvilų kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas	1	Melioracijos sistemų rekonstrukcija	Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Vinciniėnė	I-IV	Rekonstruotų griovių ilgis (km);	18,812 km	AML	90.1	221.2			
					2				Rekonstruotų tiltų sk., (vnt.)	1 tiltas		ES (įzd.) 111.4 VB 19.7				
06	01	03	P	Projektas Rokiškio rajono Apaščios, Lailūnų ir Gerkonių kadastrinių vietovių dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas	1	Melioracijos sistemų rekonstrukcija	Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Vinciniėnė	I-IV	Rekonstruotų griovių ilgis (km);	7 km	AML	63.5	105.0			
					2				Rekonstruotų tiltų sk., (vnt.)	1 tiltas		ES (įzd.) 35.3 VB 6.2				
06	01	04	P	Projektas Rokiškio rajono dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas	1	Melioracijos sistemų rekonstrukcija	Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Vinciniėnė	I-IV	Rekonstruotų griovių ilgis (km);	7 km	AML	81.0	231.0			
					2				Rekonstruotų tiltų sk., (vnt.)	1 tiltas		ES (įzd.) 127.5 VB 22.5				
06	01	05	P	Projektas Rokiškio rajono dalies melioracijos griovių ir juose esančių statinių rekonstravimas (2)	1	Melioracijos sistemų rekonstrukcija	Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Vinciniėnė	I-IV	Rekonstruotų griovių ilgis (km);	5 km	AML	10.0	125.6			
					2				Rekonstruotų tiltų sk., (vnt.)	1 tiltas		ES (plan.) 104.3 VB 11.3				
06	01	06	T	Pandėlio kaimo gyvenvietės grunto vandens nutekėjimo avarinės būklės likvidavimas	1	Gyvenvietėje esančios drenazo sistemos remontas	Žemės ūkio skyriaus vedėja J.Jasūnienė	I-IV	Suremontuota sistemų, vnt.	1	SB	50.0	50.0			
02 uždavinys. Vystyti žemės ūkį bei didinti gyventojų verslumą																
06	02	01	T	Kaimo programos įgyvendinimas	1	Žemės ūkio subjektų išlaidų dėl melioracijos įrenginių remonto kompensavimas	Žemės ūkio skyrius	I-IV	Remonto kompensavimas, vnt.	80	SB	41.0	120.0			
					2	Žvyrto (0/32 frakcija), panaudoto savivaldybės vietiniams keliams, pirkimo išlaidų kompensavimas žemės ūkio subjektams		I-IV	Pirkimo išlaidų kompensavimas, vnt.	45		22.5				
					3	Kitos žemės ūkio veiklos subjektų skatinimo priemonės (jaunųjų ūkininkų būrelių skatinimas, švietjiškasis veikla, parama besikuriančioms žemės ūkio kooperatyvams ir kt.)		I-IV	Skatinimo priemonių skaičius, vnt.	40		56.5				
06	02	02	T	Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas	1	Rokiškio rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos administravimas	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Ružienė	I-IV	Parentų verslo subjektų skaičius, vnt. /Parentų protokolų sk.	45 vnt./ 8	SB	80.0	80.0			
					2	Pasiliejimų dėl Programos nuostatų rengimas ir teikimas svarstyti			Parenta tarybos sprendimų projektų skaičius	2						
					3	Pranešimų skaitymas verslumą skatinančiuose renginiuose			Renginių skaičius vnt.	3						
					4	Parenta ir publikuota informacija žiniasklaidai apie programos galimybes			Parentos informacijos sk.	2						
					5	Teiktos konsultacijos pareiškėjams, pretenduojantiems į programos paramą			Suteiktų konsultacijų skaičius	30						
06	02	03	T	BC "Spiečius" administravimas	1	Suorganizuoti verslumą skatinančių informacinių seminarų ciklą	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė R. Uginienė	I-IV	Renginių skaičius vnt.	9	SB	26.9	26.9			
					2	Suorganizuoti BC "Spiečius" atvirų durų dienos renginius			Renginių skaičius vnt.	4						
					3	Teikti konsultacijas verslo pradžios ir finansavimo galimybių klausimais			Suteiktų konsultacijų skaičius vnt.	80						

06	02	04	P	Projektas "Socialinio verslumo ekosistemos tobulinimas Žemgalijoje ir Šiaurės Lietuvoje (pareiškėjas - Žemgalos planavimo regionas, partneris - RRSa) LATLIT (2024-2026)	1	Dalyvavimas projekto partnerių susitikimuose	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	I-IV	Susitikimų skaičius vnt.	10	SB	37.6	37.6	
					2	Igyvendinti suplanuotas projekto veiklas		Igyvendintų veiklų skaičius vnt.	4					
06	02	05	P	Projektas Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas	1	Parengti mentorių ir verslo subjektų bendradarbiavimo įsipareigojimai	Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė R. Uginčienė	II	Dalyvavusių mentorystės programoje porų skaičius vnt.	10 porų	SB	4.0	26.7	
					2	Organizuoti programos renginius		II-IV	Renginių skaičius vnt.	2		ES (įžd.)		22.7
					3	Organizuoti baigiamųjų mentorystės programos vertinimo anketų platinimą ir pildymą		II-IV	programos dalyvių užpildytų anketų proc.	70				
06	02	06	T	Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutų nuostolių kompensavimas	1	Iš UAB „Rokiškio autobusų parkas“ gauta informacija	Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėja E. Jančienė	I-IV	Lėšų panaudojimas, proc.	100	SB	100.0	100.0	
					2	UAB „Rokiškio autobusų parkas“ apmokėtos sąskaitos								
03 uždavinys. Kurti saugią ir ekologiškai švarią gyvenamąją aplinką														
06	03	01	T	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas	1	Prevencinių priemonių, reikalingų aplinkos apsaugai užtikrinti, įsigijimo kompensavimas	Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas D.Krivas	I-IV	Lėšų panaudojimas, proc.	100	SB	193.1	372.7	
											AML	179.6		
06	03	02	T	Žaliųjų jungčių, parkų ar kitų želdynų žalinimo gausinimas ir atnaujinimas	1	Žaliųjų jungčių ties gatvėmis Rokiškio m. tvarkymas	Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja I. Trumpaitė	I-IV	Tvarkomų žaliųjų jungčių ties gatvėmis Rokiškio m. skaičius, vnt.	2	SB	58.9	58.9	
					2	Žaliųjų zonų Rokiškio m. tvarkymas			Tvarkomų žaliųjų zonų Rokiškio m. skaičius, vnt.	2				
06	03	03	T	Atliekų tvarkymo organizavimas	1	Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas D.Krivas	I-IV	Lėšų panaudojimas, proc.	100	SB	1,000.0	1000.0	
06	03	04	T	Beglubių gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas	1	Beglubių gyvūnų laikina globa, sterilizavimas, gydymas	Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiasis specialistas D.Krivas	I-IV	Lėšų panaudojimas, proc.	100	SB	10.0	10.0	

2,852.8

* P - pažangos priemonė; T - tęstinės veiklos priemonė; NP- nefinansinė priemonė (požymis priskiriamas pagal aktualios redakcijos Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 3 lentelės stulpelyje "Programos, uždavinio, priemonės kodas ir požymis" nurodytus duomenis.

Finansavimo šaltinių suvestinė	
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	2688.8
Iš jo:	
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučių)	1680.5
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	287.2
Skolintos lėšos	
Pajamų įmokos ir kitos pajamos	
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	296.9
Ankstesnių metų likučiai	424.2
2. Kiti šaltiniai	164.0
Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos lėšos (ne IŽDO lėšos)	104.3
Kitos lėšos	
Valstybės biudžeto lėšos	59.7
VISO:	2852.8

PARENGĖ:
ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJOS PAVADUOTOJA GINTARĖ VINCIŪNIENĖ
(Struktūrinio padalinio vadovo/ programos koordinatoriaus vardas ir pavardė, parašas)

**ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2024 M. VEIKLOS PLANO
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ**

Finansavimo šaltinių suvestinė	
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	49004.7
Iš jo:	
Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio)	27293.9
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos	17181.0
Skolintos lėšos	105.7
Pajamų įmokos ir kitos pajamos	735.4
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos	881.1
Ankstesnių metų likučiai	2807.6
2. Kiti šaltiniai	12750.0
Europos Sąjungos ir kitų fondų paramos lėšos (ne IŽDO lėšos)	426.8
Kitos lėšos	12.5
Valstybės biudžeto lėšos	12310.7
VISO:	61754.7

Finansavimo šaltinio pavadinimas	Finansavimo šaltinio trumpinys metinio veiklos plano lentelėse
1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	
Iš jo:	
1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio):	SB
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos:	VB (dot.)
1.3. pajamų įmokos ir kitos pajamos:	SP
1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos:	ES (įžd.)
1.5. skolintos lėšos:	SL
1.6. ankstesnių metų likučiai:	AML
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius):	
2.1. Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų paramos lėšos (ne IŽDO lėšos) ES	ES (plan.)
2.2. Valstybės biudžeto lėšos VB	VB