

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018 M. ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2018 m. buvo vykdomos 6 Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2018–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-247 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintos Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) programos:

1 STRATEGINIS TIKSLAS – gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą.	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
1	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
2	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa
Efekto kriterijai: E-1-1 Mokinių, įgijusių pradinį / pagrindinį / vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.) - 99/96/95, pasiektas lygis 2018 m. – 100/98/98. E-1-2 Patenkinutų prašymų socialinėms paslaugoms dalis nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus (proc.) – 90; pasiektas lygis 2018 m. – 90. Rezultato kriterijai: R-1-1-1 Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, -lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.) – 72; pasiektas lygis 2018 m. – 75. R-1-1-2 Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis iš bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus (proc.) – 48; pasiektas lygis 2018 m. – 23. R-1-1-3 Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio / pagrindinio / vidurinio) - 14/17/22, pasiektas lygis 2018 m. – 16/16/22. R-2-1-1 Socialinėms paslaugoms ir socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Biržų rajono gyventojui (Eur) – 120; pasiektas lygis 2018 m. –120. R-2-1-2 Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius -18800; pasiektas lygis 2018 m. – 17539. R-2-1-3 Laukimo (buvimo eilėje) išsinuomoti socialinį būstą laikas (metais) - 5,5, pasiektas lygis 2018 m. – 2,7.	
2 STRATEGINIS TIKSLAS – didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
3	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa
4	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa

Efektų kriterijai:

E-2-1 Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis (proc.) – 60; **pasiektas lygis 2018 m. – 60.**
 E-2-2 Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis (proc.) -14; **pasiektas lygis 2018 m. – 14.**

E-2-3 Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis (proc.) – 85; **pasiektas lygis 2018 m. – 90.**

Rezultato kriterijai:

R-3-1-1 Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.) – 15; **pasiektas lygis 2018 m. – 14.**

R-3-1-2 Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tūkst.) - 3,2; **pasiektas lygis 2018 m. – 5,2.**

R-4-1-1 Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.) - 18,5; **pasiektas lygis 2018 m. –14,5.**

3 STRATEGINIS TIKSLAS – kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą

Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
5	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa
6	Infrastruktūros objektų ir priežiūros programa

Efektų kriterijai:

E-3-1 Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.) - 5,3; **pasiektas lygis 2018 m. – nėra duomenų.**

E-3-2 Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų)- 14,2; **pasiektas lygis 2018 m. –14,8.**

Rezultato kriterijai:

R-5-1-1 Atnaujintų melioracijos sistemų dalis (proc.) 5; **pasiektas lygis 2018 m. – 5.**

R-5-1-2 Paramą gavusių SVV ir žemės ūkio ir kitų subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.) – 1; **pasiektas lygis 2018 m. – -11.**

R-5-2-1 Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.) – 5; **pasiektas lygis 2018 m. – -11,6.**

R-6-1-1 Įgyvendintų viešosios aplinkos ir objektų plėtros, atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektų skaičius – 1; **pasiektas lygis 2018 m. – 1.**

R-6-1-2 Inžinerinių statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais) (proc.) – 40; **pasiektas lygis 2018 m. – nėra duomenų.**

R-6-2-1 Patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skaičius – 25; **pasiektas lygis 2018 m. – 13.**

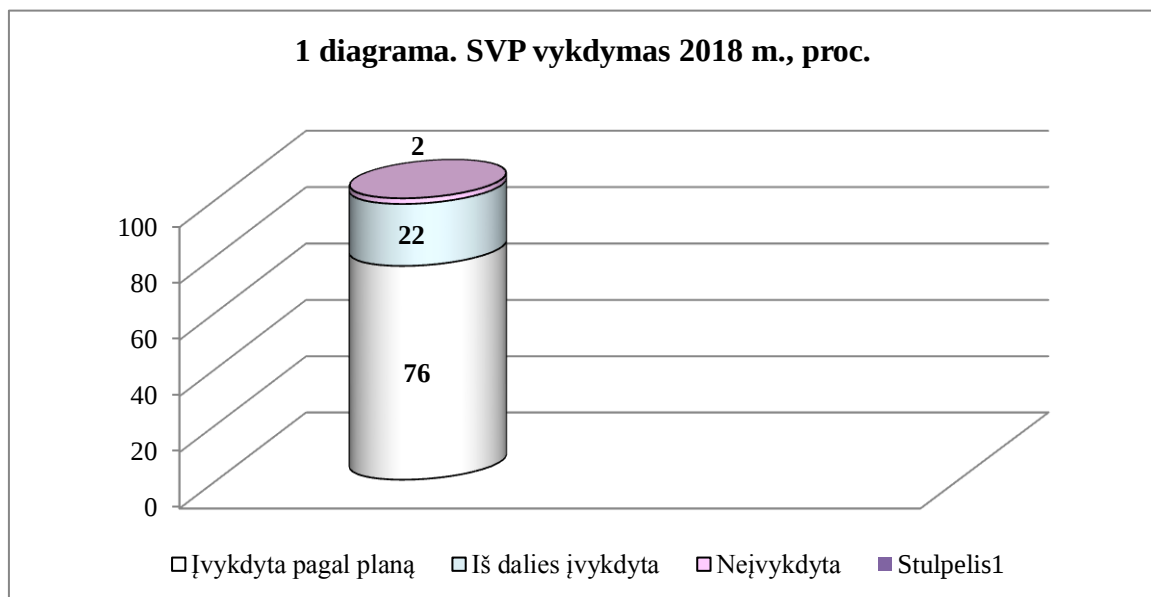
Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis priemonių vykdytojų pateikta informacija). 2018 m. 6 programose buvo planuojama vykdyti 175 priemonės. 2018 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 132 (76 proc.), iš dalies įvykdytų – 39 (22 proc.), neįvykdytų – 4 (2 proc.), nevykdytinų – 0 (0 proc.) (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. 2018–2020 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2018 m.

Programos pavadinimas	Planuota iš viso	Įvykdyta pagal planą	Iš dalies įvykdyta	Neįvykdyta	Nevykdytina
1 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	17	15	2	0	0
2 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir	44	32	11	1	0

Programos pavadinimas	Planuota iš viso	Įvykdyta pagal planą	Iš dalies įvykdyta	Neįvykdyta	Nevykdytina
prieinamumo gerinimo programa					
3 Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	18	11	7	0	0
4 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	42	28	12	2	0
5 Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	16	12	4	0	0
6 Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	38	34	3	1	0
Iš viso:	175	132	39	4	0

Aprašant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų priemonių įgyvendinimo reikšmės: **balta** – įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės); **žydra** – įvykdyta blogiau, nei planuota (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota); **raudona** – neįvykdyta (nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų vertinimo kriterijaus reikšmė), **pilka** – nevykdytina (praradusi aktualumą dėl pasikeitusių teisės aktų ar pan.). Pateikiama informacija apie SVP įvykdymą 2018 m. (žr. 1 diagramą).



2 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių 2018 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

2 lentelė. 2018 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė

Strateginio tikslo kodas	Savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Lėšos 2018 m. (iš visų finansavimo šaltinių), tūkst. Eur		
				2018 m. asignavimų patvirtintas planas*	2018 m. asignavimų patikslintas planas**	2018 m. panaudotos lėšos ***
1	Gerinti švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės paramos paslaugų kokybę ir prieinamumą	1	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	9578,2	9952,2	9891,7
		2	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa	10248,3	9750,5	9516,3
2	Didinti savivaldybės valdymo efektyvumą, skatinti gyventojų iniciatyvas, kultūrinį ir sportinį aktyvumą	3	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa	2105,7	2216,5	2214,5
		4	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	4147,7	4166,4	4061,8
3	Kurti saugią, patrauklią ir patogią gyvenamąją, skatinti verslo ir žemės ūkio plėtrą	5	Aplinkos apsaugos, verslo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa	1528,3	1299,7	1035,3
		6	Infrastruktūros objektų plėtros bei priežiūros ir teritorijų planavimo programa	5477,9	4145,2	3987,6
	Iš viso programoms:			33086,2	31530,5	30707,2

* Pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018-02-20 sprendimą Nr. T-17 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

** Pagal Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimą Nr. T-247 „Dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-17 „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

*** Pagal Biržų r. savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus duomenis.

PRIDEDAMA. Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano 1-6 programų 2018 m. įgyvendinimo ataskaitos.