

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
metinio veiklos plano įvertikos aprašo
priedas Nr. 2

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymu Nr. AV-835

2020-ųjų METŲ ATASKAITA
METINIO VEIKLOS PLANO SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMOS NR. 1

Programa tikslo Nr.	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos numeris	Veikla (priemonė detalizuojantis atskaitų apibūtinamas veiksmas)	Veiklos vykdytojas (skiriamas ar įsitraigomas sutarpinimas; darboholo vardas, pavardė)	Proceso ar/ir indelio vertinimo kriterijai		Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų planuoti asignavimai, tūkst. Eur	2020-ųjų metų planuoti panaudoti asignavimai, tūkst. Eur
						Pavadinimas, matavimo vnt.	2020-ųjų metai			
1 programa Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymas										
1	1	1	1	Didinti savivaldybės veiklos organizavimo ir funkcijų įgyvendinimo efektyvumą						
			1	Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą ir jį efektyvinti						
			1	Mero ir tarybos 2019 m. ataskaitų parengimas	G. Gavėnienė	Parengtų ataskaitų skaičius	2	2		
			2	Tarybos posėdžių organizavimas	G. Gavėnienė	Tarybos posėdžių skaičius	12	12	SB	89,20
			3	Mero priimanamo darbo organizavimas	Bendrasis skyrius	Puikintų interesantų skaičius	1 650	2 530		88,56
			4	Mero ir vicemero darbo apmokėjimas	R. Balčiukienė	Skirta suma biudžet, tūkst. Eur	89	89		
			5	Tarybos narių darbo apskaita	G. Gavėnienė, R. Balčiukienė	Tarybos narių skaičius	23	23		
			6	Kanceliarijų išlaidų kompensavimas tarybos nariams	Centralizuotos biudžetinės apskaitos skyrius	Tarybos narių skaičius	23	23	SB	58,90
			1	Interesantų apimanimas vieno langelio principu	Bendrasis skyrius	Teiktų interesantams informacijų ir konsultacijų apie darbo vietoje teikiamų administracinių paslaugų procedūras skaičius, vnt.	1 140	1 5180		
			2	Savivaldybės teises aktų vykdymas, kad būtų įgyvendinama viešojo administravimo savivaldos institucijos veikla - pliečių ir kitų asmenų teise ieškoti, gauti ir sklaidyti informaciją	Bendrasis skyrius	Paskelbtų teises aktų savivaldybės interneto tinklalapyje skaičius	1 650	1 731		
			3	Administracijos veiklos už metus ataskaitos parengimas	Bendrasis skyrius	Parengta ataskaita, sk.	1	1		
			4	Parengti rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus švietimo klausimais	Svietimo, kultūros ir sporto skyrius	Parengtų sprendimų projektų skaičius	45	59		

Programos tikslo Nr.	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos numeris	Veikla (priemonę leidžiantis atskaiti apibūtinantis veiksmas)	Veiklos vykdytojas (sklypams ar įstatigos darbuotojų vardas, pavardė)	Proceso ar/ir indelio vertinimo kriterijai			Finansavimo šaltinis		2020-ųjų metų planuoti asignavimai, tūkst. Eur	2020-ųjų metų patalaidon asignavimai, tūkst. Eur
							Pavadinimas, matavimo vnt.	2020-ųjų metai	planas	faktas			
				12	Savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo įgyvendinimas	R. Vainšlovienė	Atlikti turto esmės registracija, vnt.	50		165			
						V. Biedinaitė-Vaingiene	Koordinuojama savivaldybės kontroliuojamų bendrovių veikla, vnt.	4		6			
						G. Švarene	Organizuota nekilnojamojo turto pardavimo viešųjų aukcionų, vnt.	4		1			
						R. Vainšlovienė	Parengia dokumentų dėl gyvenamųjų patalpų pardavimo, vnt.		pagal poreikį	0			
						R. Vainšlovienė	Parengia dokumentų dėl socialinio būsio suteikimo, vnt.		pagal poreikį	16			
						K. Tuskienė	Parengia dokumentų dėl turto perdavimo patalaidos pagrindas, vnt.	9		23			
						K. Tuskienė	Parengia dokumentų dėl turto išnuomavimo, vnt.	8		19			
						K. Tuskienė	Parengia dokumentų dėl turto perėmimo savivaldybės nuosavybės, vnt.		pagal poreikį	5			
				13	Leidimų statyti naują(-us) statinį(-ius)/rekonstruoti statinį(-us)/modernizuoti/damuojanti statinį(-us) ir rąšylinių pritarimų statinio projektui parengimas ir išdavimas	R. Simanavičius	Parengti ir išduoti statyti leidimų ir rąšylinių pritarimų skaičius, vnt.	75		70			
				14	Informacija apie vartančių srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano vykdytiną veiksmą	D. Krivaitis	Parengtos informacijos apie vartančių srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano vykdytiną skaičius, vnt.	1		1			

Programos tikslo Nr.		Uždavinio kodas		Priemonės kodas		Veiklos numeris		Veiklos pavadinimas		Veiklos vykdytojas (skiriamas ar įstaigos sutarimų numeris, darbovietės vardas, pavardė)		Proceso ar/ir indelio vertinimo kriterijai				Finansavimo šaltinis			
												2020-ųjų metai		2020-ųjų metai		2020-ųjų metų planuoti asignavimai, tūkst. Eur		2020-ųjų metų panaudoti asignavimai, tūkst. Eur	
								Pavadinimas, matavimo vnt.				planas		faktas					
							15	Informacijos apie regionuose atliekų tvarkymo planuose, Valskybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje parengimas	D Krivėnas		Parengtos informacijos apie regionuose atliekų tvarkymo planuose, Valskybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje skaičius, vnt.		1		1				
							16	Tęsimo nuotekų dumblių planų ir programų derinimas	D Krivėnas		Suderinti tęsimo nuotekų dumblių planų ir programų skaičius, vnt.		1		2				
							17	Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų derinimas	D Krivėnas		Suderinti TTPK leidimų skaičius, vnt.		3		1				
							18	Specialiųjų architektūrinių reikalavimų statų projektavimui, teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų išdavimas	M Meilutė, R Simanavičius		Parengti ir išduoti spec. Architektūrinių reikalavimų, teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų skaičius, vnt.		35		9				
							19	Teritorijų planavimo komisijos posėdžių organizavimas teritorijų planavimo dokumentams patikrinti ir suderinti	R Simanavičius		Teritorijų planavimo komisijos posėdžių skaičius, vnt.		7		3				
							20	Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų išdavimas	M Meilutė		Parengti ir išduoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų skaičius, vnt.		100		103				
							21	Teritorijų planavimo dokumentų parengimas, žemės sklypų kadastriniam matavimui atliktinas	M Meilutė		Parengti teritorijų planavimo dokumentų ir atliekų žemės sklypų kadastrinių matavimų skaičius, vnt.		80		50				
							22	Organizuojama kultūros darbuotojų pasitarimas, seminaras	I Mareikienė		Suorganizuota pasitarimų, vnt.		30		31				
							23	Oficialių tarpinamio bendradarbiavimo programų parengimas	I Mareikienė		Suorganizuota oficialių delegacijų priėmimo programų, pateiktia informacija partneriams vnt.		10		12				
							24	Keičių ir gatvių prezūra	Augustinas Blazys		Parengta techninių projektų, vnt. Parengta suartėtų stovybos darbai, vnt.		8		12				
												18		13					

Programos tikslo Nr.	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Priemonės pavadinimas	Veiklos numeris	Veikli (priemonę / deklaruojantis atskaiti / apibrėžtas veiksmas)	Veiklos vykdytojas (skyrimas ar finansijos sutarimų numeris, darboholio vardas, pavardė)	Proceso ar/ir metodo vertinimo kriterijai			Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų planuoti asignavimai, tūkst. Eur	2020-ųjų metų patvirtinti asignavimai, tūkst. Eur				
							Pavadinimas, matavimo vienetai	2020-ųjų metai	2020-ųjų metai							
								planas	faktas							
2, 8, 9		Savivaldybės administracijos darbo organizavimas, administracines mokslo mažinimas		25	Savivaldybės priklausančių pastatų modernizavimas, gerinant jų būklę	Stippos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Pastatų, remonto darbams pirkimo sąlygų parengimas, sąlyšos darbam, vnt	pagal poreikį	10							
				26	Techinių projektų rengimas	Stippos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Statinių projektų pirkimo proceso organizavimas	pagal poreikį	5			SB 2026,2 SP 1134 ES	2127,63 11,87 1134			
				27	Modernizuoti ir plėsti prizinei viešajam ūkiui infrastruktūrą	Stippos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Techinių projektų rengimas, vnt	pagal poreikį	5							
				28	Techinių projektų rengimas	Stippos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Statinių projektų pirkimo proceso organizavimas	pagal poreikį	5							
				29	Savivaldybės biudžeto projekto rengimas	R. Balčiūnė, A. Burdinavičiūtė	Asignavimų valdytojų ateinančių metų programų samanių projektų tikrinimas, vnt	680	720							
				30	Savivaldybės biudžeto vykdymas	R. Dūdienė, A. Burdinavičiūtė	Sprendimų dėl biudžeto tikslinimo, mokesčių, darboholio sk. ir kt. parengimas, sk.	1	1	1	1	1	1			
								A. Burdinavičiūtė	Mokymo krepšelio paskirstymo projekto parengimas, vnt	1	1					
								R. Balčiūnė, A. Burdinavičiūtė	Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų planinių rodiklių tvarkymas, samanių sk.	1.000	1.180					
								Z. Žukielėnė	Asignavimų valdytojų finansavimas, pavedimų sk.	7.800	8.120					
								A. Spundzevičienė	Mėnesinių ataskaitų rengimas, sk.	24	24					
								Finansų skyrius	Keitrimų ir tarpinių ataskaitų ir poreikio paskaidavimo rengimas, sk.	70	85					
								Finansų skyrius	Metinių ataskaitų rengimas tvirtinimui institucijoms, sk.	80	93					
								Finansų skyrius	Savivaldybės metinės ataskaitos parengimas tarpiai, sk.	1	1					
								A. Burdinavičiūtė, Z. Žukielėnė	Savivaldybės konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkimo parengimas, sk.	1	1					
				31	Savivaldybės ataskaitų rengimas	A. Spundzevičienė	Finansų kontrolės biulėns ataskaitos parengimas ir pateikimas FM ir Administracijos direktoriui, sk.	1	1							



Programos tikslo Nr.		Uždavinio kodas		Prenomos kodas		Veiklos numeris		Veiklos pavadinimas		Veiklos vykdytojas (skyrus ar įstaigos sutarimų numeris, darbovietės vardas, pavardė)		Proceso ar/ir indelio vertinimo kriterija			Finansavimo šaltinis		2020-ųjų metų planuoti asignavimai, tūkst. Eur		2020-ųjų metų panaudoti asignavimai, tūkst. Eur										
												Paradavimas, matavimo vnt.																	
												2020-ųjų metai																	
												planas																	
												2020-ųjų metai																	
												faktas																	
												2020-ųjų metai																	
2	Prenomos pavadinimas	2	Archyvinių dokumentų tvarkymas	4	Savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio veiklos dokumentų priėmimas	Civilties metrikacijos ir skyrius, J. Žemaitienė	Priimtu bylų (dokumentų) skaičius, vnt.	100	4 850	SBI(deleg.)	28 2	28 2	Paradavimas, matavimo vnt.			8 2	8 2												
													Lešų panaudojimas, proc.																
													100																
													100																
													3	L. Iškviadų administracijos struktūrinio padalinio, valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių bei Iškviadų nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų veiklos dokumentų priėmimas	Civilties metrikacijos ir archyvo skyrius, J. Žemaitienė, G. Pulakienė			Priimtu bylų (dokumentų) skaičius, vnt.	1 000	873	Paradavimas, matavimo vnt.			17 2	17 2				
																					Lešų panaudojimas, proc.								
																					100								
																					100								
													6	2020 m. savivaldybės administracijos dokumentacijos plano ir jo papildymų sąrašo rengimas	Bendrasis skyrius A. Zakarevičienė			Suderama su administracijos skyriaus ir paruoštas dokumentacijos planas, papildymų ir registrų sąrašas	1	1	Paradavimas, matavimo vnt.			0 20	0 20				
																					Lešų panaudojimas, proc.								
100																													
7	Atnaujinami dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikintino aktų rengimas	Civilties metrikacijos ir archyvo skyrius, D. Daščionienė, J. Žemaitienė, L. Garoliūnė	Nusavytų bylų (dokumentų) skaičius, vnt.	1 000	87	Paradavimas, matavimo vnt.			17 2	17 2																			
						Lešų panaudojimas, proc.																							
8	Išduotų archyvinių pažymų skaičius	Civilties metrikacijos ir archyvo skyrius, D. Daščionienė, J. Žemaitienė, L. Garoliūnė, G. Pulakienė	Išduota pažymų, skaičius	500	479	Paradavimas, matavimo vnt.			0 20	0 20																			
						Lešų panaudojimas, proc.																							
1	Skirtos dotacijos panaudojimas	Centralizuotos biudžetinės apskaitos skyrius	Lešų panaudojimas, proc.	100	100	Paradavimas, matavimo vnt.			17 2	17 2																			
						Lešų panaudojimas, proc.																							
1	Skirtos dotacijos panaudojimas	Centralizuotos biudžetinės apskaitos skyrius	Lešų panaudojimas, proc.	100	100	Paradavimas, matavimo vnt.			8 2	8 2																			
						Lešų panaudojimas, proc.																							
2	Skirtos dotacijos panaudojimas	A. Zakarevičienė	Suteikta konsultacijų, sk.	100	380	Paradavimas, matavimo vnt.			SBI(deleg.)	8 2	8 2																		
						Lešų panaudojimas, proc.																							

Programos tikslo Nr.	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Veiklos numeris	Veikla (priemonė, deklaruojamas atskaita apibūtinamas veiksmas)	Veiklos vykdytojas (skaitomas ar įstaigos sutarimų priėmimas, darboholo vardas, pavardė)	Proceso ar/ir indelio vertinimo kriterijai			Finansavimo šaltinis	2020-ųjų metų planuoti asignavimai, tūkst. Eur	2020-ųjų metų panaudoti asignavimai, tūkst. Eur																														
						Panaudavimas, materialinio vnt.	planas	faktas																																	
		23	1	Skirtos dotacijos panaudojimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų panaudojimas, proc.	100	0	SRI(deleg.)	0.1	0																														
												25	1	Skirtos dotacijos panaudojimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų panaudojimas, proc.	100	100	SRI(deleg.)	8.29	8.29																				
																						23	1	Skirtos dotacijos panaudojimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų panaudojimas, proc.	100	67	SRI(deleg.)	7.1	4.75										
																																24	1	Skirtos dotacijos panaudojimas	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	Lėšų panaudojimas, proc.	100	100	SRI(deleg.)	15.4	15.4
1	3	2	1	Savaitės paskolų grąžinimas	R. Dirdienė, Z. Zinkaitė	Grąžinta paskolų, tūkst. Eur	347.9	347.9	KT	347.9	347.9																														
												3	Dotacijų grąžinimas	Savaitės dotacijų grąžinimas	R. Dirdienė, Z. Zinkaitė	Grąžinta dotacijų, tūkst. Eur	23.2	23.2	SB	23.2	23.2																				
1	4	1	1	Vykdomi administracijos projektai	1 Žilėnas	Įsigyta varždo kambarių, vnt.	50	50	SB	0.6	0.6																														
												4	1	1	Savaitės projekto užbaigimas	Įvengta neotakamų interneto zonų, vnt.	11	11	VB	1.75	0																				
FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ																																									
FINANSAVIMO ŠALTINIAI						2020-ųjų METŲ PANAUDOTI ASIGNAVIMAI																																			
Saviavaldybės lėšos (SB)						3303.03																																			
Specialiosios lėšos (SP)						15.47																																			
Mokymosi lėšos (MI)						0.00																																			
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB/deleg.)						393.69																																			
KITI ŠALTINIAI																																									
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)						1205.20																																			
Valstybės biudžeto lėšos (VB)						124.84																																			
Kiti finansavimo šaltiniai (KT)						347.90																																			
IŠ VISO:						5390.13																																			

PARENGĖ:

RRSA Finansų skyriaus vedėja
(Paruškis)

Paruškis

Reda Dirdienė
Vardas ir pavardė