PATVIRTINTA

Rokiškio savivaldybės tarybos

2022 m. gegužės 27 d.

sprendimu Nr. TS-

****

**Rokiškio rajono SAVIVALDYBĖS**

**2021–2023 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO**

**2021 METų ATASKAITA**

Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – RRS) 2021-2023 m. strateginio veiklos plano programų vykdymo 2021 metais ataskaita parengta pagal programų vykdytojų ir asignavimų valdytojų pateiktą informaciją. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2021 metams planuotus programų tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijus ir planuotoms priemonėms panaudotus asignavimus.

**Programos, programų koordinatoriai ir vykdytojai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programos Nr.**  | **Programos pavadinimas** | **Programos koordinatorius** | **Programos vykdytojai** |
| **01** | Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa | Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – RRSA) Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė | RRSAVyresnysis specialistas civilinei ir darbo saugaiCentralizuotos buhalterinės apskaitos skyriusCivilinės metrikacijos ir archyvų skyriusTurto valdymo ir ūkio skyriusFinansų skyriusTeisės ir personalo skyriusBendrasis skyriusStatybos ir infrastruktūros plėtros skyriusSocialinės paramos ir sveikatos skyriusŠvietimo ir sporto skyriusKomunikacijos ir kultūros skyriusŽemės ūkio skyriusStrateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriusSeniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos |
| **02** | Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa | RRSA Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis | RRSAStatybos ir infrastruktūros plėtros skyriusŠvietimo ir sporto skyriusKomunikacijos ir kultūros skyriusSeniūnijosSavivaldybės biudžetinės įstaigos |
| **03** | Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa | RRSA Kultūros ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Janina Komkienė | RRSA Švietimo ir sporto skyriusKomunikacijos ir kultūros skyriusStatybos ir infrastruktūros plėtros skyriusSeniūnijosSavivaldybės biudžetinės įstaigos |
| **04** | Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa | RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Baranovskienė | RRSASocialinės paramos ir sveikatos skyriusTurto valdymo ir ūkio skyriusSeniūnijosSavivaldybės biudžetinės įstaigos |
| **05** | Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa | RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Gačionienė | RRSAStatybos ir infrastruktūros plėtros skyriusArchitektūros ir paveldosaugos skyriusSeniūnijos |
| **06** | Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa | RRSA Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Vinciūnienė | RRSAŽemės ūkio skyriusStrateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriusTurto valdymo ir ūkio skyriusArchitektūros ir paveldosaugos skyrius |

**Rokiškio rajono savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimas 2021 metais**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilgalaikis savivaldybės prioritetas** | **Strateginis tikslas (tikslą įgyvendinanti programa)** | **Efekto vertinimo kriterijaus kodas, pavadinimas** | **Efekto vertinimo kriterijaus** **reikšmė** | **Įgyvendinimas, proc.** | **Aprašymas** |
| **Planas**  | **Faktas** |
| Ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas | 2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą;3 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką**(03 programa)** | **E-2-3-1** Kultūros renginiuose dalyvavusių ir turistinius objektus lankiusiųjų asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | **0,5** | **8,7** | **\*** | 2020 m. kultūros renginius ir turistinius objektus lankė 182199; 2021 m. – 197973 asmenys. |
| **E-2-3-2** Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | **1,0** | **165,0** | **\*** | Sportinėje veikloje dalyvavusių skaičius 2020-2388; 2021-3988;  |
| Sumanios visuomenės ir socialinės gerovės kūrimas | 1 tikslas. Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą;2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą**(02, 04 programos)** | **E-1-2** 1-8 klasių mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, pokytis, proc.  | **59,0** | **44,8** | **\*** | 2020 metais jungtinėse klasėse mokėsi 67 mokiniai, 2021 metais jungtinėse klasėse mokėsi 37 mokiniai. |
| **E-1-4** Socialinės paramos tikslingumas, proc. | **100,0** | **100,0** | **100,0** | 2021 m. socialinių pašalpų ir kitų išmokų skyrimo kreipėsi 8354 asmenys, dėl socialinių paslaugų skyrimo - 246, dėl kompensacijos už šildymą ir kitą kurą – 3488. Sprendimai priimti pagal visus prašymus. |
| Darnus teritorijų ir infrastruktūros vystymas | 3 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką;2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą**(01, 05, 06 programos)** | **E-3-1** Savivaldybės gyventojų teigiamos nuomonės apie savivaldybės administracijos darbą dalis nuo visų vertinime dalyvavusių skaičiaus, proc. | **50,0** | **87,0** | **174,0** | Apklausa buvo vykdyta 2021 m. lapkričio mėn. kviečiant apklausą pildyti internete arba atvykus į savivaldybę. Apklausoje dalyvavo 187 gyventojai.  |
| **E-3-5** Statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | **1,0** | **18,1** | **\*** | 2020 m. statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai buvo skirta 399 000 Eur; 2021 m. 471 060 Eur |
| **E-3-6** Veikiančių ūkio subjektų, įskaitant žemės ūkio valdų skaičių, tenkančių 1000 gyventojų, pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | **1,0** | **1,8** | **\*** | 2020 m. veikiantys ūkio subjektai - 677 vnt, žemės ūkio valdų skaičius - 4117. Bendras ūkio subjektų skaičius 4794 vnt. (170 vnt 1000-iui gyv. )2021 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius-717, žemės ūkio valdų skaičius - 4036, bendras veikiančių ūkio subjektų skaičius 4753 vnt. (172 veikiantys ūkio subjektai 1000-iui gyv. ) |

**\***Kriterijų įgyvendinimui matuoti yra pasirinkti kokybiniai rodikliai, kurių apskaičiavimas procentine išraiška nėra galimas, o kiekybiniai rodikliai rezultatams gauti nurodyti „Aprašymas“ skiltyje.

**Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 1-6 programų tikslų įgyvendinimas 2021 m.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programos Nr.**  | **Programos tikslas** | **Rezultato vertinimo kriterijaus kodas, pavadinimas** | **Rezultato vertinimo kriterijaus** **reikšmė** | **Įgyvendinimas, proc.** | **Aprašymas** |
| **Planas**  | **Faktas** |
| **01** | Didinti savivaldybės veiklos organizavimo ir funkcijų įgyvendinimo efektyvumą | **R-3-1-1** Savivaldybės administracijos ir seniūnijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos įvertinimo „labai gerai“ ir „gerai“ dalis, proc. | **85** | **95,4** | **112,2** | 2021 m. viso vertinime dalyvavo 194, iš jų 185 įvertinti „labai gerai“ ir „gerai“. |
| **02** | Efektyviai panaudojant švietimui skirtas lėšas užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą | **R-1-2-1** Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti švietimui, proc. | **49,0** | **44,5** | **90,7** | Įtakojo biudžeto papildymas metų eigoje, mokinių pavėžėjimo išlaidų sumažėjimas dėl Covid-19 ir sumažėjęs mokinių skaičius (kartu ir finansavimo) nuo 2021-09-01.  |
| **03** | Tenkinti visuomenės kultūrinius ir sporto poreikius, remti turizmo plėtrą ir vietos bendruomenės iniciatyvas | **R-2-1-1** Organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | **0,5** | **-7,7** | **\*** | Kultūros ir sporto renginių sk. 2020-2519; 2021-2325. Renginių skaičius sumažėjo siekiant organizuoti mažiau, bet kokybiškų renginių, kuriuose dalyvauja tas pats ar didesnis žiūrovų skaičius. |
| **04** | Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone | **R-4-1-1** Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinei paramai ir sveikatos priežiūrai, proc. | **19,0** | **20,9** | **110,0** | Savivaldybės biudžetas 2021 m. 41671,00. Soc. paramos ir sveikatos skyriaus dalis 2021 m. - 8704,11 |
| **05** | Užtikrinti infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimą, priežiūrą ir plėtrą | **R-3-5-1** Įgyvendintų viešosios aplinkos ir objektų plėtros, atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektų skaičius, vnt. | **3** | **3** | **100,0** | Įgyvendinti projektai: 1.Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas;2.Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro ledo ritulio aikštelės rekonstrukcija;3.Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas |
|  | Užtikrinti kompleksišką savivaldybės teritorinį planavimą | **R-3-5-2** Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | **0,0** | **2,8** | **\*** | Parengta teritorijų planavimo dokumentų: 2020 m. parengta 173 vnt. 2021 m. parengta 178 vnt. |
| **06** | Sudaryti palankias sąlygas ūkininkavimui ir skatinti verslo plėtrą rajone | **R-6-1-1** Suremontuotų ir rekonstruotų griovių ilgio santykio su blogos būklės griovių ilgiu, pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | **2,0** | **178,0** | **\*** | Visas griovių ilgis 1753 km Blogos būklės griovių 2020 m. - 1177 km Blogos būklės griovių 2021 m. - 1163 km 2020 m. suremontuota ir rekonstruota 48 km, 2021 m. - 132 km. Planuota reikšmė viršyta, nes 2021 m. vykdyta melioracijos griovių rekonstrukcija Valstybės investicijų programos lėšomis (7378 tūkst.) ir baigti vykdyti 2 ES lėšomis finansuoti projektai.  |
| **R-6-1-2** Paramą gavusių SVV subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | **10,0** | **2,9** | **\*** | 2021 m. paramą gavo 72 SVV subjektai, o 2020 m. - 70 SVV subjektų. |
| **R-6-1-2** Paramą žemės ūkio subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc. | **10,0** | **-0,7** | **\*** | 2021 m. paramą gavo 135 žemės ūkio subjektai. 2020 m paramą gavo 136 žemės ūkio subjektai. |
| Vykdyti kaimo gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo ir žalos aplinkai prevencijos priemones | **R-6-2-1** Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti skiriamų lėšų pokytis, proc. (lyginant su ankstesniais metais). | **0,0** | **3,5** | **\*** | Programai skirta ir panaudota 2021 m. 150 tūkst. Eur.; 2020 m. - 144,98 tūkst. Eur. |

**\***Kriterijų įgyvendinimui matuoti yra pasirinkti kokybiniai rodikliai, kurių apskaičiavimas procentine išraiška nėra galimas, o kiekybiniai rodikliai rezultatams gauti nurodyti „Aprašymas“ skiltyje.

**Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 1-6 programų priemonių įgyvendinimas 2021 m.**

2021 m. buvo vykdomos 6 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS-16 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto (iš dalies pakeisto: 2021 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. TS-59 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-261 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ir 2022 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. TS-6 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“) Rokiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano programos, kurias sudarė 182 priemonės. Jų įgyvendinimui 2021 m. buvo planuota 51369,88 Eur asignavimų, o faktiškai panaudota 50021,54 Eur arba 97,4 proc.

**2021 m. asignavimai (tūkst. eurų)**

**Asignavimų pasiskirstymas pagal programas 2021 m. (tūkst. eurų)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Planuoti (patikslinti) asignavimai, tūkst. Eur** | **Faktiškai panaudoti asignavimai, tūkst. Eur** | **Asignavimų panaudojimas, proc.** |
| **01**  Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymas | 6243,42 | 6199,85 | 99,3 |
| **02**  Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas | 16603,40 | 16591,40 | 99,9 |
| **03**  Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas | 3494,74 | 3481,64 | 99,6 |
| **04**  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas | 16170,30 | 15088,05 | 93,3 |
| **05**  Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas | 5214,61 | 5152,57 | 98,8 |
| **06** Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimas | 3643,41 | 3508,03 | 96,3 |
| **Viso** | **51369,88** | **50021,54** | **97,9** |

**Programų priemonių įgyvendinimas (proc.)**

**01 PROGRAMA**

**SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS**

**Programai planuoti (patikslinti) asignavimai** –6243,42 tūkst. Eur,

**Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai** – 6199,85 tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viso priemonių programoje**  | **Iš jų įvykdyta ≥100 proc.** | **Iš jų įvykdyta <100 proc.** | **Neįvykdyta (0 proc.)** | **Priemonių įvykdymo proc.** |
| 38 | 22 | 11 | 5 | 86,8 |

**02 PROGRAMA**

**UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMAS**

 **Programai planuoti asignavimai** – 16603,40 tūkst. Eur

 **Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai** – 16591,40 tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viso priemonių programoje**  | **Iš jų įvykdyta ≥100 proc.** | **Iš jų įvykdyta <100 proc.** | **Neįvykdyta (0 proc.)** | **Priemonių įvykdymo proc.** |
| 24 | 18 | 5 | 1 | 95,8 |

**03 PROGRAMA**

**KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMAS**

**Programai planuoti asignavimai** – 3494,74 tūkst. Eur

**Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai** – 3481,64 tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viso priemonių programoje**  | **Iš jų įvykdyta ≥100 proc.** | **Iš jų įvykdyta <100 proc.** | **Neįvykdyta (0 proc.)** | **Priemonių įvykdymo proc.** |
| 27 | 22 | 3 | 2 | 92,6 |

**04 PROGRAMA**

**SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS**

**Programai planuoti asignavimai** – 16170,30 tūkst. Eur

**Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai** – 15088,05 tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viso priemonių programoje**  | **Iš jų įvykdyta ≥100 proc.** | **Iš jų įvykdyta <100 proc.** | **Neįvykdyta (0 proc.)** | **Priemonių įvykdymo proc.** |
| 45 | 34 | 9 | 2 | 95,6 |

**05 PROGRAMA**

**RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA, PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS**

**Programai planuoti asignavimai** – 5214,61 tūkst. Eur

**Programai panaudoti asignavimai** – 5152,57 tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viso priemonių programoje**  | **Iš jų įvykdyta ≥100 proc.** | **Iš jų įvykdyta <100 proc.** | **Neįvykdyta (0 proc.)** | **Priemonių įvykdymo proc.** |
| 29 | 21 | 7 | 1 | 96,6 |

**06 PROGRAMA**

**KAIMO PLĖTRA, APLINKOS APSAUGA IR VERSLO SKATINIMAS**

**Programai planuoti asignavimai** – 3643,41 tūkst. Eur

**Programai panaudoti asignavimai** – 3508,03 tūkst. Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Viso priemonių programoje**  | **Iš jų įvykdyta ≥100 proc.** | **Iš jų įvykdyta <100 proc.** | **Neįvykdyta (0 proc.)** | **Priemonių įvykdymo proc.** |
| 19 | 17 | 1 | 1 | 94,7 |

**Išvados**

2021 m. nevykdomų ar neįvykdytų priemonių buvo visose programose. Didžiausią įtaką tam, kad nebuvo įvykdytos priemonės ar nepasiekti planuoti produkto vertinimo kriterijai, turėjo: 1) COVID-19 pandemijos metu paskelbtas karantinas (ekstremali situacija), dėl to buvo stabdomas kai kurių projektų įgyvendinimas bei neįvyko planuoti renginiai; 2) Dėl statybinių medžiagų ir darbų kainų didėjimo išaugęs lėšų poreikis projektų įgyvendinimui; 3) Žmogiškųjų išteklių trūkumas kai kuriuose Savivaldybės administracijos padaliniuose dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo ir pan. Pridedamose 1-6 programų ataskaitose priemonių vykdymas žymimas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis priemonių vykdytojų pateikta informacija). Nurodomos programų priemonių įgyvendinimo reikšmės šviesoforo principu: Žalia įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės); geltona – įvykdyta blogiau, nei planuota (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota); raudona – neįvykdyta (nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė, arba ji neigiama).

PRIDEDAMA. Rokiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2021 m. 1-6 programų ataskaitos.