

PATVIRTINTA
Rokiškio savivaldybės tarybos
2022 m. gegužės 27 d.
sprendimu Nr. TS-128



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 koordinorius	Programos vykdytojai
01	Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymo programa	Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – RRSA) Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė	RRSA Vyresnysis specialistas civilinei ir darbo saugai Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius Turto valdymo ir ūkio skyrius Finansų skyrius Teisės ir personalo skyrius Bendrasis skyrius

			<p>Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Socialinės paramos ir sveikatos skyrius Švietimo ir sporto skyrius Komunikacijos ir kultūros skyrius Žemės ūkio skyrius Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos</p>
02	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	RRSA Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis	<p>RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Švietimo ir sporto skyrius Komunikacijos ir kultūros skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos</p>
03	Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	RRSA Kultūros ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Janina Komkienė	<p>RRSA Švietimo ir sporto skyrius Komunikacijos ir kultūros skyrius Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos</p>
04	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Baranovskienė	<p>RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius Turto valdymo ir ūkio skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos</p>
05	Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa	RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Gačionienė	<p>RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Architektūros ir paveldosaugos skyrius Seniūnijos</p>
06	Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa	RRSA Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Vinciūnienė	<p>RRSA Žemės ūkio skyrius Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius Turto valdymo ir ūkio skyrius Architektūros ir paveldosaugos skyrius</p>

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;	E-2-3-1 Kultūros renginiuose dalyvavusių ir turistinius objektus lankiusių 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.
	3 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką (03 programa)	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;	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.
	2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą (02, 04 programos)	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	E-3-1 Savivaldybės gyventojų teigiamos nuomonės apie savivaldybės administracijos darbą dalis nuo visų vertinime dalyvavusių	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.

	bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą (01, 05, 06 programos)	skaičiaus, proc.				
		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. veikiančios ūkio subjektai - 677 vnt, žemės ūkio valdų skaičius - 4117. Bendras ūkio subjektų skaičius 4794 vnt. (170 vnt 1000-iai gyv.)2021 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius- 717, žemės ūkio valdų skaičius - 4036, bendras veikiančių ūkio subjektų skaičius 4753 vnt. (172 veikiančios ūkio subjektai 1000-iai 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	85	95,4	112,2	2021 m. viso vertinime dalyvavo 194, iš jų 185 įvertinti „labai gerai“ ir „gerai“.

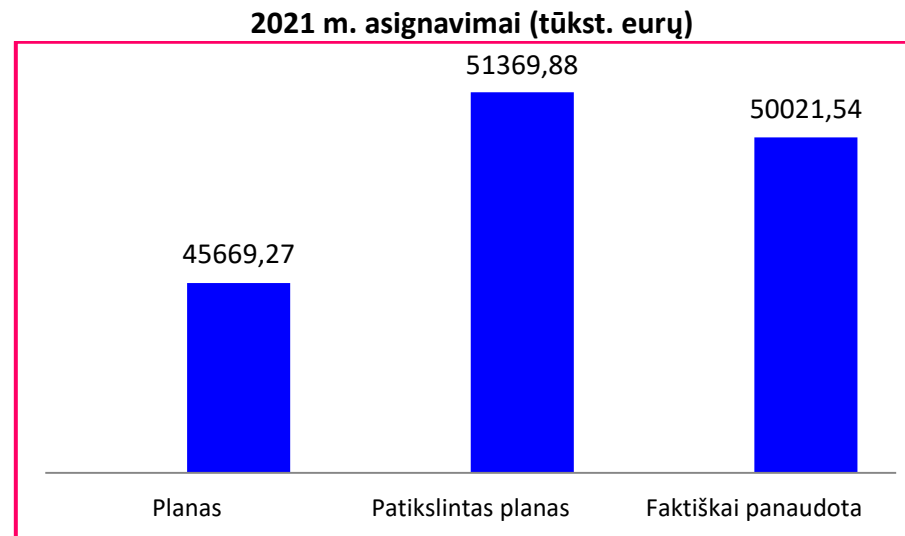
		„gerai“ dalis, proc.				
02	Efektyviai panaudojant švietimui skirtas lėšas užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą	R-1-2-1 Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti švietimui, proc.	49,0	44,5	90,7	Įtakojo biudžeto papildymas metų eigoje, mokinių pavėžėjimo išlaidų sumažėjimas dėl Covid-19 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 kompleksiską 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 priemonės	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.

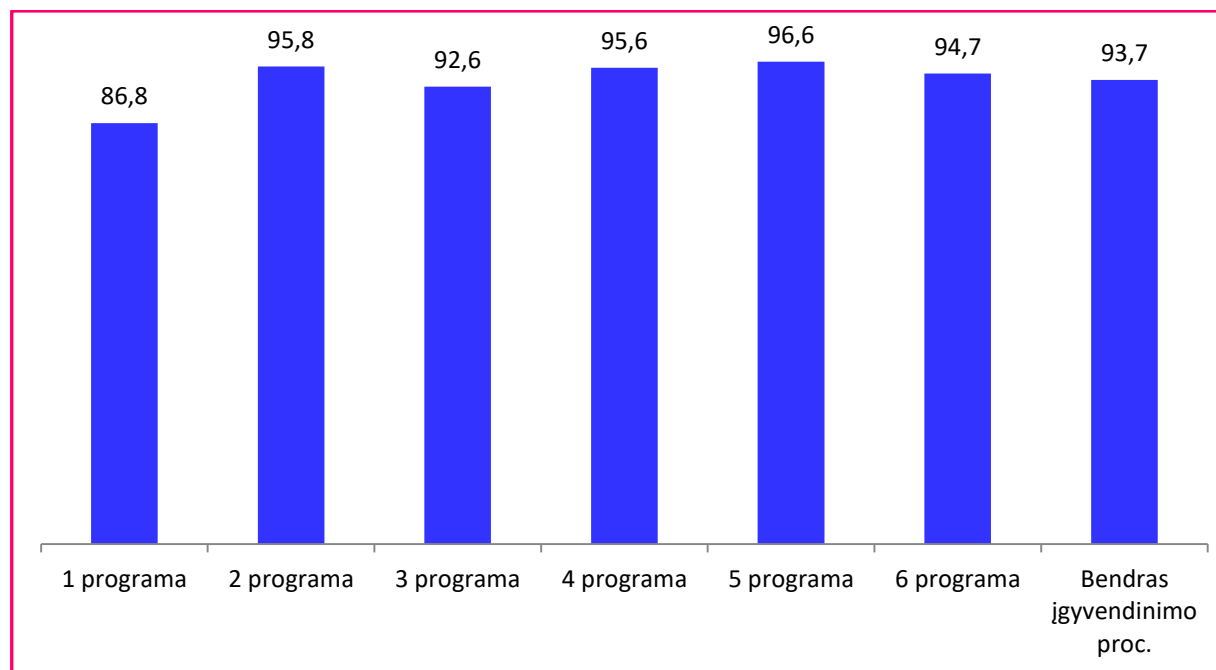


Asignavimų pasiskirstymas pagal programas 2021 m. (tūkst. eurų)

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** įvykdytas 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.