



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METŲ ATASKAITA

Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – RRS) 2024-2024 m. strateginio veiklos plano programų vykdymo 2022 metais ataskaita parengta pagal programų vykdytojų ir asignavimų valdytojų pateiktą informaciją. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2022 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	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 Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius

			<p>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 Komunikacijos ir kultūros 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 2022 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	<p>2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą;</p> <p>3 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką (03 programa)</p>	E-2-3-1 Kultūros renginiuose dalyvavusių ir turistinius objektus lankiusiųjų asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	0,5	34	*	2021m. -139086; 2022m.-186437 (nuotoliniai lankytojai neįskaičiuoti, tik apsilankiusieji "gyvai"; 2022 m. baigėsi Covid 19 laikotarpis).
		E-2-3-2 Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	1,0	12,5	*	2021 m. - 8257; 2022 m. - 9287 (Aukšto meistriškumo sporto varžybų dalyvių skaičius+Fizinio aktyvumo renginių dalyvių skaičius+Aukšto meistriškumo stovyklų dalyvių skaičius+Kvalifikacijos kėlimo seminarų, konferencijų dalyvių skaičius+Dalyvavusių mokymo plaukti pratybose skaičius.)
Sumanios visuomenės ir socialinės gerovės kūrimas	<p>1 tikslas. Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą;</p> <p>2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą (02, 04 programos)</p>	E-1-2-1 1-8 klasių mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, skaičius, asm.	71	38	146,5	Skaičiuojamas besimokančių jungtinėse klasėse mokinių skaičius 2022-09-01 duomenimis (29 Rokiškio pagrindinėje mokykloje, 9 Jūžintų skyriuje). Besimokančių jungtinėse klasėse mokinių skaičius sumažėjo ženkliau nei planuota dėl priimtų naujų norminių aktų, neleidžiant formuoti jungtinių 5-8 klasių, jungtinių suaugusiųjų mokymo klasių.

		E-1-2-2 Neformaliojo vaikų švietimo galimybės pasinaudojusių mokinių dalis, proc.	65	62,3	95,9	Duomenys paimti iš LR informacinės sistemos Švietimo valdymo informacinės sistemos 2021-2022 mokslo metai. Įgyvendinimo procentas mažesnis, nes dalis mokinių bendrojo lavinimo mokyklose nebuvo įvesti
		E-1-4 Socialines paslaugas gavusių asmenų dalis nuo bendro Rokiškio rajono gyventojų skaičiaus, proc.	22,0	23,6	107,3	2022-12-31 Rokiškio rajone gyventojų skaičius buvo 27790. Socialinių paslaugų gavėjų skaičius – 6584: 1104 asmenų gavusių socialines paslaugas 5480 – suteikta Europos pagalba labiausiai skurstantiems asmenims. Asmenų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius procentais, nuo bendro Rokiškio rajono gyventojų skaičiaus – 23,6 proc.
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.	55,0	66,5	120,9	Apklausoje dalyvavo 223 gyventojai. Apklausoje dalyviai teigiamai (66,5 %), t.y. gerai ir labai gerai, įvertino suteiktų paslaugų operatyvumą, gautos informacijos aiškumą, darbuotojų bendradarbiavimą su klientais, darbuotojų mandagumą ir paslaugumą bei darbuotojų pasiekiamumą (telefonu, el. paštu, atvykus į savivaldybę).

		E-3-5 Statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	2,0	39,9	*	2021 m. buvo skirta -471,06 tūkst. Eur., 2022 m. -869,93 tūkst. Eur.
		E-3-6 Veikiančių ūkio subjektų, įskaitant žemės ūkio valdų skaičių, tenkančių 1000 gyventojų, pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	1,0	-0,7	*	2021 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius-717, žemės ūkio valdų skaičius-4036, bendras veikiančių ūkio subjektų skaičius-4753 (173 veikiančių subjektai 1000 gyv.) 2022 m. 770 vnt veikiančių ūkio subjektų, 4005 vnt žemės ūkio valdų, viso veikiančių žemės ūkio subjektų skaičius-4775 vnt. (172 veikiančių ūkio subjektai 1000 gyv.)

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

Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 1-6 programų tikslų įgyvendinimas 2022 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 nuo visų vertinime dalyvavusių asmenų skaičiaus, proc.	85	96,2	113,2	Vertinami buvo 185 darbuotojai ir valstybės tarnautojai. 140 įvertinta labai gerai, 38 - gerai, 6- nepatenkinamai ir 1 - nepatenkinamai.

02	Efektyviai panaudojant švietimui skirtas lėšas užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą	R-1-2-1 Savivaldybės abiturientų Valstybinių brandos egzaminų apibendrintas rodiklis, proc.	92	94,8	103,3	Valstybinių brandos egzaminų apibendrintą rodiklį pateikia Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Nacionalinė švietimo agentūra: rajono - 162,82, šalies - 171,70.
03	Tenkinti visuomenės kultūrinius ir sporto poreikius, remti turizmo plėtrą ir vietos bendruomenės iniciatyvas	R-3-1-1 Organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	0,5	34,3	*	Kultūros renginių : 2021 m.- 2108;2022 m.-2842 ; sporto renginių sk. 2021- 298; 2022 m. - 390) (Aukšto meistriškumo sporto varžybų skaičius+Fizinio aktyvumo renginių skaičius+Aukšto meistriškumo stovyklų skaičius+Kvalifikacijos kėlimo seminar, konferencijų skaičius)
04	Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone	R-4-1-1 Socialines paslaugas gavusių senyvo amžiaus asmenų, suaugusių asmenų su negalia ir socialinę riziką patiriančių šeimų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	15,0	15,0	*	2021 m. Socialines paslaugas gavusių senyvo amžiaus asmenų, suaugusiųjų asmenų su negalia ir socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius – 5023: 889 asmenų gavusių socialines paslaugas; 3564 – suteikta Europos pagalba labiausiai skurstantiems asmenims; 570- suteikta bendrųjų socialinių paslaugų. 2022 m. Socialines paslaugas gavusių senyvo amžiaus asmenų, suaugusiųjų asmenų su negalia ir socialinę riziką patiriančių šeimų skaičius – 7560: 995 asmenų gavusių

						socialines paslaugas; 4620 – suteikta Europos pagalba labiausiai skurstantiems asmenims; 1945- suteikta bendrųjų socialinių paslaugų (padaugėjo bendrųjų socialinių paslaugų, ypač konsultavimo ir informavimo nes gyventojai aktyviai domėjosi lengvatomis ir paslaugomis, kurias gali gauti).
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	4	133,3	Įgyvendinti projektai: 1. Žaidimų aikštelės L. Šepkos parke-1 vnt., 2. Su bendruomenės įtraukimo per biudžeto planavimo modelio programa įrengta vaikų žaidimo aikštelė L.Šepkos parke-1vnt. 3. Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas-1 vnt. 4. Judrūs ir skambantys Laibgaliai
	Užtikrinti kompleksinę savivaldybės teritorinį planavimą	R-3-5-2 Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	3,0	1,7	*	Parengta teritorijų planavimo dokumentų: 2021 m. parengta 178 vnt., 2022 m. parengta 181 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	7,0	*	Visas griovių ilgis-1752 km. Blogos būklės griovių 2022 m. 1030 km. (2021 m.-1163 km). 2021 m. blogos būklės griovių-66 proc., 2022 m. blogos būklės griovių-59 proc. sumažėjimas-7 proc.

		R-6-1-2 Paramą gavusių SVV subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	10,0	-12,5	*	2021 m. SVV subjektai gavę paramą - 72, 2022 m. - 64. Pokytis neigiamas -12,5 proc. kriterijus dėl SVV subjektų , gavusių paramą, nepasiektas, nes iš anksto nebuvo numatytos rizikos keičiant vertinimo kriterijus, nemažai paraiškas teikusių subjektų parama nebuvo suteikta kaip neatitinkantiems programos vertinimo kriterijų.
		R-6-1-2 Paramą žemės ūkio subjektų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	10,0	-31,0	*	2021 m. paramą gavo 135 žemės ūkio subjektai, 2022 m. - 93 žemės ūkio subjektai. 2022 m. lėšos įsisavintos 100 proc. Paramos gavėjų skaičiaus pokytis neigiamas dėl Kaimo programos paramos priemonių pokyčių (2022 m. nebuvo ūkininkams kompensuojamas žvyro įsigijimas (2021 m.-ši priemonė buvo)).
	Vykdyti kaimo gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo ir žalos aplinkai prevencijos priemones	R-6-2-1 Planuojamų aplinkos kokybės gerinimo priemonių skaičiaus pokytis, proc. (lyginant su ankstesniais metais)	10,0	50,0	*	2021 metais buvo vykdomos šios aplinkos kokybės gerinimo priemonės (4): Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančio Sosnovskio barščio naikinimas; Šunų ekskrementų dėžių įsigijimas; Atliekomis užterštų teritorijų tvarkymas; Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo

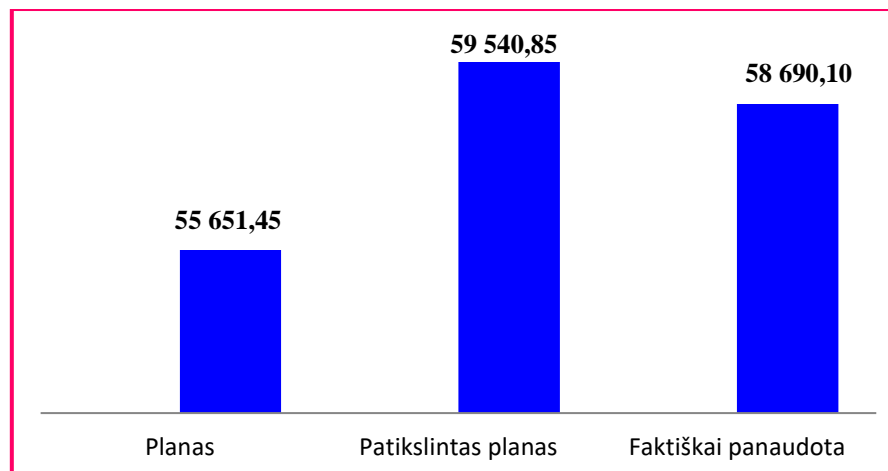
						<p>programos 2018-2023 m. vykdymas.</p> <p>2022 metais buvo vykdomos šios aplinkos kokybės gerinimo priemonės (6):</p> <p>Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašė esančio Sosnovskio barščio naikinimas;</p> <p>Šunų ekskrementų dėžių įsigijimas;</p> <p>Atliekomis užterštų teritorijų tvarkymas;</p> <p>Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2018-2023 m. vykdymas;</p> <p>Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių asbesto, atliekų tvarkymas;</p> <p>Želdynų ir želdinių ekspertizės vykdymas.</p>
--	--	--	--	--	--	--

*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 01-06 programų priemonių įgyvendinimas 2022 m.

2022 m. buvo vykdomos 6 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-24 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinto (iš dalies pakeisto: 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-51 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-24 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ ir 2022 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“). Rokiškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano programos, kurias sudarė 175 priemonės. Jų įgyvendinimui 2022 m. buvo planuota 59 540,85 Eur asignavimų, o faktiškai panaudota 58 690,10 Eur arba 98,6 proc.

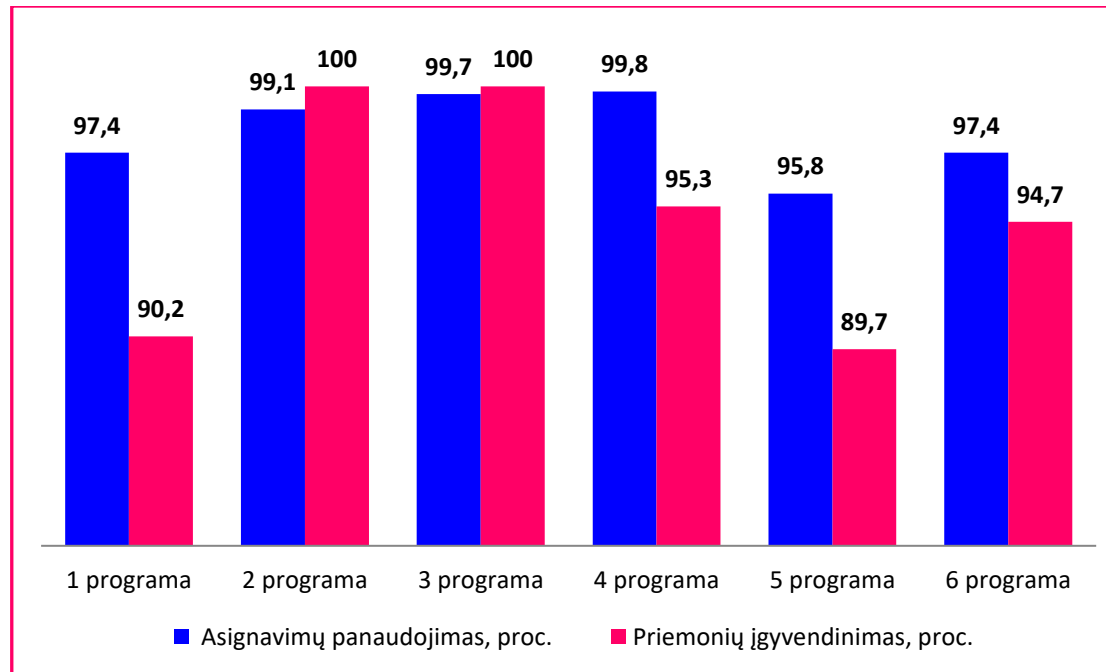
2022 m. asignavimai (tūkst. eurų)



Asignavimų pasiskirstymas pagal programas 2022 m. (tūkst. eurų)

Programos pavadinimas	Planuoti (patikslinti) asignavimai, tūkst. Eur	Faktiškai panaudoti asignavimai, tūkst. Eur	Asignavimų panaudojimas, proc.
01 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymas	6984,88	6801,03	97,4
02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas	17649,35	17490,98	99,10
03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas	3931,10	3929,80	99,7
04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas	18508,77	18465,44	99,8
05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas	8836,73	8466,43	95,8
06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimas	3630,02	3536,42	97,4
Viso	59540,85	58690,10	98,6 proc.

Asignavimų panaudojimas ir priemonių įgyvendinimas pagal programas, proc.



**01 PROGRAMA
SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS**

Programai planuoti (patikslinti) asignavimai – 6984,88 tūkst. Eur,

Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai – 6801,03 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Neįvykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
41	31	6	4	90,2

02 PROGRAMA
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMO SI APLINKOS UŽTIKRINIMAS

Programai planuoti asignavimai –17649,35tūkst. Eur

Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai – 17490,98 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Neįvykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
19	19	0	0	100

03 PROGRAMA
KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMAS

Programai planuoti asignavimai –3931,10tūkst. Eur

Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai – 3929,80 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Neįvykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
24	22	2	0	100

04 PROGRAMA
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Programai planuoti asignavimai – 18508,77 tūkst. Eur

Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai – 18465,44 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Neįvykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
43	32	9	2	95,3

05 PROGRAMA
RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA, PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS

Programai planuoti asignavimai – 8836,73 tūkst. Eur

Programai panaudoti asignavimai – 8466,43 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Neįvykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
29	22	4	3	89,7

06 PROGRAMA
KAIMO PLĖTRA, APLINKOS APSAUGA IR VERSLO SKATINIMAS

Programai planuoti asignavimai – 3630,02 tūkst. Eur

Programai panaudoti asignavimai – 3536,42 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Neįvykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
19	13	5	1	94,7

Išvados

2022 m. nevykdomų ar neįvykdytų priemonių buvo 01, 04, 05, 06 programose, 100 proc. planuotos priemonės įgyvendintos 02 ir 03 programose. Didžiausią įtaką tam, kad nebuvo įvykdytos priemonės ar nepasiekti planuoti produkto vertinimo kriterijai, turėjo: 1) dėl statybinių medžiagų ir darbų kainų didėjimo išaugęs lėšų poreikis projektų įgyvendinimui; 2) tiekėjų vėlavimas suteikti paslaugas ar atlikti darbus laiku ir kokybiškai; 3) Žmogiškųjų išteklių trūkumas Savivaldybės administracijos padaliniuose dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo ir etc.

Pridedamose 01-06 programų ataskaitose priemonių vykdymo rezultatai žymimi pagal priemonių įgyvendinimo lygį. 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 2022-2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 01-06 programų ataskaitos.