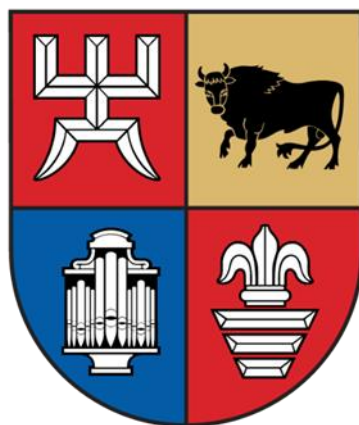


PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2023 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-2



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS



Mano
kraštas
tavo

I SKYRIUS SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI

MISIJA

Rokiškio rajono savivaldybės, kaip institucijos, misija — kuriant efektyviai veikiančią savivaldą, teikti rajono bendruomenei kokybiškas, atitinkančias poreikius viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas, užtikrinti darnų rajono vystymą ir visapusę gyvenimo gerovę.

VEIKLOS PRIORITETAI

Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano prioritetai yra šie:

1. *Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, socialinių ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą* (ugdymo proceso užtikrinimas, sveikatos apsauga, socialinės atskirties mažinimas);

2. *Aktyvinti bendruomenės, kultūros, sporto veiklas, plėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui bei vystyti inovatyvias turizmo ir rekreacijos paslaugas* (rajono kultūrinių paslaugų gerinimas ir kultūrinio savitumo puoselėjimas, jaunimo politikos plėtra, kūno kultūros ir sporto plėtra);

3. *Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką* (ekonominė plėtra, savivaldybės valdymas, rajono infrastruktūros objektų priežiūra ir modernizavimas, teritorijų planavimas, aplinkos apsauga, susisiekimo sistemos priežiūra ir plėtra).

Siekiant užtikrinti darnų ir integralų valdymą, viešosios politikos ir valdymo sprendimai bei planavimo dokumentai tarpusavyje turi susisiekti, o jų visuma sudaryti sąlygas pasiekti ilgalaikę ir darnią Rokiškio rajono savivaldybės pažangą, užtikrinti veiksmingą savivaldybės finansų planavimą ir naudojimą.

Rokiškio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginis veiklos planas parengtas remiantis šiais planavimo dokumentais: Rokiškio rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu iki 2030 m., 2023-2025 m. administracinės naštos mažinimo planu ir kt.

II SKYRIUS SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

Rokiškio rajono strateginei plėtrai 2023-2030 m. laikotarpiu suplanuoti 4 prioritetai, 12 tikslų, 32 uždaviniai. Rokiškio rajono savivaldybės plėtros tikslai formuluojami, kaip išspręsta savivaldybės esminė problema, o kiekvienam tikslui – formuluojami uždaviniai, kurie yra pašalintos problemos priežastys. Tikslams yra nustatomi poveikio rodikliai, o uždaviniams – rezultato rodikliai.

1 lentelė. Ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai

SPP ilgalaikiai prioritetai	SPP tikslai ir uždaviniai	Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.)	Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė	Siekiami stebėsenos rodiklio reikšmė (2030 metai)
	1	2	3	8
	1.1. Tikslas. Plėtoti investicijas skatinančią, į aukštesnę pridėtinę vertę orientuotą ekonominę aplinką	E-1.1-1(P)* Gyventojų užimtumo lygis (15-64 metų) (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	68,8% 94,9% (2021 m.)	71,0 % 96,0 %
		E-1.1-2(P)* Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti 1 dirbančiajam (tūkst. Eur) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	15,9 tūkst. Eur 69,7% (2020 m.)	24,0 tūkst. Eur 75,0%
		E-1.1-3 Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis (EUR) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	1366,9 Eur 79,5 % (2022 m. I k.)	1600 Eur 85,0 %
	<i>1.1.1. Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas</i>	<i>R-1.1.1-1 Materialinių investicijų (MI), tenkančių 1-am gyventojui, dydis (EUR) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	<i>1445 Eur 44,6 %</i> (2020 m.)	<i>2000 Eur 50,0 %</i>

I PRIORITETAS. PAŽANGIOS EKONOMIKOS TVARI PLĖTRA		R-1.1.1-2 Tiesioginių užsienio investicijų (TUI), tenkančių 1-am gyv., dydis (EUR) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	1460 Eur 17,1 % (2020 m.)	2000 Eur 20,0 %
	1.1.2. Padidinti gyventojų verslumą, kompetencijas ir ekonominį mobilumą, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą	R-1.1.2-1 Verslumo lygis (veikiančių MVĮ tenkančių 1000 gyv. metų pradžioje, vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	19 vnt. 57,6 % (2022 m. pr.)	28 vnt. 60,0 %
		R-1.1.2-2 Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus pokytis (proc.)	5,9 % (2021 m. palyginti su 2020 m.)	10,0 % (2030 m. palyginti su 2025 m.)
		R-1.1.2-3 Veikiančių ūkio subjektų, kurių pagrindinė veikla yra žemės ūkis, dalis (proc.)	2,4 (2021 m.)	Nemažėjantis
	1.1.3 Išvystyti tvarų ir konkurencingą žemės ūkį	R-1.1.3-1 Bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 ha žemės ūkio naudmenų (tūkst. EUR)	0,51 tūkst. Eur (2020 m.)	Nemažėjantis
		R-1.1.3-2 Jaunų ūkininkų skaičius dalis (proc.)	13,0 % (2022 m. 01 mėn.)	15,0 %
		R-1.1.3-3 Ūkininkų ir šeimos ūkių (konkretūs ūkiai, kurių didžiąją dalį sukuriama produkcijos standartine verte sudaro tiesiogiai vartoti skirti produktai (sodininkystės, bitininkystės, kiti)), kurie tiesiogiai vartotojams parduoda daugiau, kaip 50 proc. produkcijos, sk. (vnt.)	20 vnt. (2021 m.)	Nemažėjantis
	1.2. Tolygiai vystyti švietimo paslaugas ir gerinti prieinamumą	E-1.2-1 Nedarbo lygis (proc.)	17,5 % (2021 m.)	8%
		E-1.2-2 Apibendrinantis valstybinių brandos egzaminų (VBE) rodiklis ir vieta tarp didžiųjų kaimiškų savivald.	203,8 21 vieta iš 32 (2020-2021 m. m.)	Patekti į 15-tuką (2029-2030 m.m.)
		E-1.2-3 1-8 klasių mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, dalis (proc.)	2,4 % (2020-2021 m. m.)	1,0 % (2029-2030 m.m.)
	1.2.1. Pagerinti ugdymo(si) aplinką, įdiegti inovacijas	R-1.2.1-1 Geros būklės mokyklų pastatų dalis (proc.)	46,7 % (2020-2021 m. m.)	75,0 % (2029-2030 m.m.)
		R-1.2.1-2 Mokyklų, naudojančių virtualią mokymosi aplinką (mokinių ugdymui naudojama virtuali mokymosi aplinka (MOODLE, ItsLearning, Edmondo ir kt.)), dalis (proc.)	86,7 % (2020-2021 m. m.)	100% (2029-2030 m.m.)
		R-1.2.1-3 100 mokinių tenkančių kompiuterių skaičius (vnt.) ir vieta tarp didžiųjų kaimiškų savivaldybių	32 vnt. 11 vieta iš 32 (2020-2021 m. m.)	Patekti į 5-tuką (2029-2030 m.m.)
	1.2.2. Sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą visiems visoje rajono teritorijoje	R-1.2.2-1(P)* 3-5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis (proc.)	79,0 % (2020-2021 m. m.)	84,0 % (2029-2030 m. m.)
		R-1.2.2-2(P)* Negalią turinčių mokinių, ugdomų (mokiniai, turintys nežymius intelekto sutrikimus, autizmą, regos ir klausos sutrikimus, judesio ir padėties, lėtinis neurologinius, įvairiapusės raidos sutrikimus, kompleksinę negalią) įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose, dalis (proc.)	69,5 % (2020-2021 m. m.)	75,0 % (2029-2030 m. m.)
		R-1.2.2-3(P)* Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur besinaudojančių mokinių dalis (proc.)	56,0 % (2020-2021 m. m.)	75,0 % (2029-2030 m. m.)
		R-1.2.2-4 Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100-ui mokinių, skaičius (koeficientas)	0,8 (2020-2021 m. m.)	Didėjantis (2029-2030 m. m.)
		R-1.2.2-5 Suorganizuotų	158 renginiai/	Nemažėjantis

		<i>kvalifikacijos kėlimo renginių skaičius (vnt.) vidutiniškai 1 mokytojai per laikotarpį kvalifikacijos kėlimui tenkančių valandų skaičius (val.)</i>	38,81 val. (2021-2022 m.m.)	(2029-2030 m. m.)
	<i>1.2.3. Pagerinti švietimo sistemos atitiktį kintančiai aplinkai ir padidinti mokymosi visą gyvenimą lygi</i>	<i>R-1.2.3-1 Neformaliojo ir formaliojo suaugusiųjų švietimo galimybėmis savivaldybėje besinaudojančių gyventojų dalis (proc.)</i>	17,9 % (2021 m.)	20,0 %
		<i>R-1.2.3-2 Likusių dirbti Rokiškio rajono savivaldybėje mokinių, baigusiu Rokiškio PMC programas, dalis (%)</i>	80% (2022 m.)	Nemažėjantis
II PRIORITETAS.K ŪRYBIŠKOS IR AKTYVIOS BENDRUOMENĖS TELKIMAS	2.1. Ilginti turisto buvimo rajone trukmę ir populiarinti rajoną	E-2.1-1 Vidutinės vieno turisto nakvynės trukmė (d.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	1,9 d. 86,4 % (2021 m.)	2,5 d. 95,0 %
		E-2.1-2 Turistų skaičiaus pasikeitimas, palyginti su praėjusiu laikotarpiu (skaičiuojami Rokiškio krašto muziejaus lankytojai) (proc.)	-54,4 % (2025 m. palyginti su 2024 m.)	+ 5,0 % (2030 m. palyginti su 2029 m.)
	<i>2.1.1. Padidinti turizmo objektų patrauklumą ir žinomumą</i>	<i>R-2.1.1-1 Turistinių objektų patrauklumo vertinimas (balais)</i>	2,7 balo iš 4 (2021 m.)	3,0 balo
		<i>R-2.1.1-2 Turistų, apsilankusių Rokiškio TVIC internetinėje svetainėje, skaičius (pristijungimai)</i>	47,19 tūkst. vnt. (2021 m.)	65,00 tūkst. vnt.
		<i>R-2.1.1-3 Įveiktųjų nekilnojamojo kultūros/gamtos paveldo objektų dalis (proc.)</i>	1,11 % (2022 m.)	11,1 %
		<i>R-2.1.1-4 Kultūros/ gamtos paveldo objektų, į kurių įveiklinimą/ išsaugojimą/ pritaikymą aktyviai įsitraukė BO ir NVO (įskaitant religines), skaičius (vnt.)</i>	3 vnt. (2022 m.)	10 vnt.
	<i>2.1.2. Išplėtoti inovatyvias, kompleksines turizmo ir rekreacijos paslaugas</i>	<i>R-2.1.2-1 Užsienio ir vietinio (iš Lietuvos) turizmo turistų apgyvendinimo įstaigose pasiskirstymas (proc.)</i>	6:94 (2021 m.)	15:85
		<i>R-2.1.2-2 Parengtų kompleksinių turizmo pasiūlymų skaičius (vnt.)</i>	35 vnt. (2021 m.)	65 vnt.
	2.2. Plėsti kultūros paslaugų skvarbą ir didinti visuomenės kūrybiškumą	E-2.2-1 Kultūrinėse veiklose dalyvaujančių asmenų skaičius (asm.)	318 tūkst. asm. (2021 m.)	Nemažėjantis
		E-2.2-2 Meno mėgėjų kolektyvų dalyvių skaičius (asm.)	354 asm. (2021 m.)	Didėjantis
	<i>2.2.1. Išvystyti ir pritaikyti kultūros infrastruktūrą</i>	<i>R-2.2.1-1 Kultūros paslaugų įstaigų (pastatų ar jų dalių), kuriems reikalingas atnaujinimas/ remontas/ rekonstrukcija, dalis (proc.)</i>	50,0 % (2022 m. pr.)	Nedidėjantis
	<i>2.2.2. Padidinti kultūros produktų kokybę ir prieinamumą</i>	<i>R-2.2.2-1 Kultūros centrų funkcijas įgyvendinančių įstaigų lankytojų ir dalyvių skaičius (tūkst. asm.)</i>	53,6 tūkst. asm. (2021 m.)	Nemažėjantis
		<i>R-2.2.2-2 Savivaldybių viešųjų bibliotekų lankytojų skaičius (tūkst. asm.)</i>	181,5 tūkst. asm. (2020 m.)	Nemažėjantis
		<i>R-2.2.2-3 Muziejų lankytojų skaičius ir (tūkst. asm.)</i>	33 tūkst. asm. (2020 m.)	Nemažėjantis
	<i>2.2.3. Išplėtoti kultūrinę partnerystę, sustiprinti tinklaveiką</i>	<i>R-2.2.3-1 Partnerių kultūros srityje skaičius (vnt.)</i>	50 vnt. (2022 m. pr.)	Didėjantis
	2.3. Ugdyti fiziškai aktyvią ir sportuojančią vietos bendruomenę	E-2.3-1 Aktyviai sportuojančių gyventojų dalis (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	14,1 % 303,2 % (2021 m.)	Nemažėjantis
	<i>2.3.1. Išvystyti bendruomeninę fizinio aktyvumo ir (arba) profesionaliam sportui tinkamą infrastruktūrą</i>	<i>R-2.3.1-1 Sporto infrastruktūros objektų (sporto bazių), tenkančių 10 tūkst. gyv. skaičius (vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	33 vnt. 157,1 % (2021 m.)	Nemažėjantis
	<i>2.3.2. Išplėtoti</i>	<i>Paruoštų olimpinės bei nacionalinių</i>	5 asm.	Nemažėjantis

	<i>prieinamas, įvairiems poreikiams pritaikytas, patrauklias fizinio aktyvumo/ sporto paslaugas</i>	<i>rinktinių narių/ kandidatų skaičius, tenkantis 10 tūkst. gyv. (asm.), ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	41,7 % (2021 m.)	
		<i>Kultivuojamų sporto šakų (vnt.) ir sportuojančiųjų neįgaliųjų skaičius (asm.)</i>	25 vnt. 26 asm. (2021m.)	Didėjantis
		<i>Sportuojančių moterų dalis (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	51,3 % 192,1 % (2021m.)	Nemažėjantis
	3.1. Stiprinti ir saugoti gyventojų sveikatą	E-3.1-1 Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmė (metais) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	72,7 m. 96,8 % (2020 m.)	75 m. 98,0 %
		E-3.1-2 Skirtumas tarp vyrų ir moterų gyvenimo trukmės (metais)	9,97 m. (2020 m.)	8 m.
	<i>3.1.1. Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą</i>	<i>R-3.1.1-1(P)* Išvengiamas mirtingumas (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	34,8 % 110% (2019 m.)	30,0 % 100% (atitinka šalies vidurkį)
		<i>R-3.1.1-2 Bendrasis gyventojų sergamumas, tenkantis 1000-iai gyv. (asm.) santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	824,3 asm. 100 % (atitinka šalies vidurkį) (2020m.)	Nedidėjantis
		<i>R-3.1.1-3 Mobilijų sveikatos priežiūros brigadų/ gavėjų sk. (vnt.)</i>	1 brigada 300 asm. (2022 m.pr.)	3 brigados 900 asm.
	<i>3.1.2. Išplėtoti poreikius atitinkančias, visiems prieinamas visuomenės sveikatos paslaugas</i>	<i>R-3.1.2-1 Suaugusiųjų, kurie vertina savo sveikatą kaip gerą arba labai gerą, dalis (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	62,2 % 107,1 % (2018 m.)	Nemažėjantis
		<i>R-3.1.2-2 Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie jaučiasi pakankamai laimingi arba labai laimingi vertindami savo dabartinį gyvenimą, dalis ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	72,2 % 98,6 % (2020 m.)	75,0 % 100,0 % (atitinka šalies vidurkį)
		<i>R-3.1.2-3 Asmenų, dalyvavusių reguliariuose fizinio aktyvumo užsiėmimuose, sk.</i>	89 asm. (2021 m.)	Ne mažiau 1000 asm.
	3.2. Didinti socialinę įtrauktį ir tuo pačiu užtikrinti saugesnę aplinką rajone	E-3.2-1(P)* Skurdo rizikos lygis (proc.) ir santykis su šalies rodikliu (proc.)	30,6 % 153% (2021 m. pr.)	22,0 % 133%
		E-3.2-2 Užregistruotų nusikalstamų veikų, tenkančių 100 tūkst. gyventojų (vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	1392 vnt. 84,1 % (2021 m.)	Nedidėjantis
	<i>3.2.1. Pagerinti ir pritaikyti socialinę infrastruktūrą pažeidžiamoms visuomenės grupėms</i>	<i>R-3.2.1-1 Atnaujintų socialines paslaugas teikiančių savivaldybės pavaldumo įstaigų ir jų filialų dalis (proc.)</i>	80% (2022 m. pr.)	100%
		<i>R-3.2.1-2 Rajono viešosios paskirties pastatų, kurie pilnai pritaikyti pagal universalaus dizaino principus, dalis (proc.)</i>	28% (2022 m. pr.)	100%
		<i>R-3.2.1-3 (P)* Socialinio būsto poreikio patenkinimas nuo jo laukiančiųjų asmenų (šeimų) skaičiaus (proc.)</i>	68,3% (2021 m.)	75,0 %
	<i>3.2.2. Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, padidinti jų įvairovę</i>	<i>R-3.2.2-1 (P)* Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus (proc.)</i>	15,17 % (2021 m.)	100%
	<i>3.2.3. Išplėtoti socialinę atsakomybę, užtikrinti prevencinių priemonių taikymą bei pasiruošimą ekstremalioms situacijoms</i>	<i>R-3.2.3-1 Vaikų (0-17 metų), paimtų iš galimai nesaugios aplinkos, skaičiaus pasikeitimas (proc.)</i>	+16,1 proc. (2021 m. palyginti su 2020 m.)	Nedidėjantis
<i>R-3.2.3-2 NVO ir BO, dirbančių su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis ir jų grupėmis, sk. (vnt.)</i>		9 vnt. (2022 m. pr.)	15 vnt.	
<i>R-3.2.3-3 Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų skaičius, tenkantis 1000 gyv. (vnt.) ir santykis su šalies</i>		2,26 asm. 110% (2021 m.)	2 asm. 100% (atitinka šalies vidurkį)	

**III
PRIORITETAS.
SOCIALIAI
ATSAKINGOS
VALDYSENOS
PLĖTOJIMAS**

		<i>vidurkiu (proc.)</i>		
		<i>R-3.2.3-4 Iširtų nusikalstamų veikų dalis (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	76,2 % 114,4 % (2021 m.)	<i>Nemažėjantis</i>
		<i>R-3.2.3-5 Žuvusių gaisruose žmonių skaičius (asm.)</i>	1 vnt. (2021 m.)	<i>Nedidėjantis</i>
	3.3. Užtikrinti efektyviai veikiančią vietos savivaldą	Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusių rinkėjų skaičius, palyginti su visų rinkėjų skaičiumi (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	50,6 % 105,9 % (2019 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimai)	Nemažėjantis
		Asmenų aptarnavimo savivaldybės administracijoje kokybės vertinimas (proc. teigiamai įvertinusių nuo visų respondentų sk.)	87% (2021 m.)	95%
	<i>3.3.1. Padidinti savivaldybės teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų efektyvumą ir prieinamumą, išplėtoti skaitmeninimą</i>	<i>R-3.3.1-1 Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro RRSA teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus (proc.)</i>	40% (2021 m.)	70%
		<i>R-3.3.1-2 Savivaldybės administracijos kvalifikuotų darbuotojų (tarnautojų ir A/B lygio darbuotojų), per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis (proc.)</i>	36,84 (2021 m.)	120%
	<i>3.3.2. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą</i>	<i>R-3.3.2-1 Savivaldybės valdomų įmonių, kurios pasiekė visus akcininko suformuotus veiklos ir finansų valdymo tikslus, dalis (proc.)</i>	33,3 % (2021m.)	100%
		<i>R-3.3.2-2 Centralizuotų viešojo valdymo funkcijų skaičius RRSA ir jos pavaldumo organizacijose (vnt.)</i>	20 vnt. (2021 m.)	25 vnt.
	<i>3.3.3. Sustiprinti teigiamą Rokiškio rajono savivaldybės įvaizdį, pagerinti komunikaciją</i>	<i>Savivaldybės komunikacijos lygis (Rokiškio rajono savivaldybės, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos paskyrų socialinių tinklų (pvz., „Facebook“, „Instagram“ ir pan.), kitokių medijų (pvz., „YouTube“), Rokiškio rajono savivaldybės oficialios svetainės sekėjų skaičius)</i>	<i>Savivaldybės interneto svetainės lankytojų sk. – 170,7 tūkst. vnt., atsivertimų sk. – 1412,9 tūkst. vnt. Socialinių paskyrų sk. – 3 vnt. FB – 4,7 tūkst. sek. „YouTube“ – 86 vaizdo įrašų (2022 m. 07mėn.)</i>	<i>Nemažėjantis</i>
		<i>Savivaldybės pranešimų („išėjusių“ į skaitmeninę erdvę) skaičius (vnt.)</i>	<i>n/ d</i> (2021 m.)	<i>Ne mažiau 600 vnt.</i>
	3.4. Užtikrinti sąlygas jaunimo užimtumui visoje rajono teritorijoje ir didinti visuomenės įsitraukimą į valdyseną	Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis (proc.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	16,7 % 101,8% (2022 m. pr.)	Ne mažesnis nei šalies vidurkis
		Dalyvavusių Dalyvaujamajame biudžete iniciatyvų skaičius (vnt.)	6 vnt. (2022 m. pr.)	10 vnt.
	<i>3.4.1. Išplėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui, padidinti jų (savi) motyvaciją</i>	<i>Jaunimo savanorystės lygis</i>	<i>Turintys savanoriškos tarnybos pažymėjimą – 10 asm. Trumpalaikė savanorystė – apie 1000 asm. Ilgalaikė savanorystė – apie 200 asm. (2021 m.)</i>	<i>Didėjantis</i>
		<i>Aktyviai veikiančių jaunimo organizacijų/ su jaunimu dirbančių organizacijų skaičius (vnt.)</i>	8 vnt. / 29 vnt. (2021 m.)	<i>Didėjantis</i>
		<i>Mobilus darbo su jaunimu paslaugų skaičius (vnt.)</i>	5vnt. (2021 m.)	<i>Didėjantis</i>
		<i>Jaunimo poreikiams pritaikytų tikslinių erdvių (vidaus ir išorės) skaičius (vnt.)</i>	62 vnt. (2022 m. pr.)	<i>Nemažėjantis</i>

IV PRIORITETAS. DARNUS APLINKOS IR INFRASTRUKTŪ ROS VYSTYMAS	4.1. Tobulinti rajono susisiekimo sistemą ir didinti gyventojų darnų judumą	E-4.1-1 Automobilizacijos lygis (individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyv.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)	573 vnt. 113,7 % (2021 m.)	Ne didesnis nei šalies vidurkis
		<i>R-4.1.1-1 Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga, žvyro bei grindinius) ilgio dalis bendrame vietinės reikšmės kelių ilgyje ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	20,7 % 63,9 % (2021 m.)	25,0 % 67%
		<i>R-4.1.1-2 (P)* Žuvusiųjų keliuose skaičiaus, tenkančio 10 mln. gyventojų, santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	173,3 % (2020 m.)	133%
		<i>R-4.1.1-3 (P)* Sužėistų keliuose skaičiaus, tenkančio 1 mln. gyventojų, santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	73,6 % (2020 m.)	<i>Nedidėjantis</i>
	<i>4.1.2. Padidinti viešojo transporto paslaugų prieinamumą</i>	<i>R-4.1.2-1 (P)* Vidutiniškai 1 gyventojui tenkantis kelionių autobusais skaičius (vnt.) ir santykis su šalies vidurkiu (proc.)</i>	11 vnt. 19,0 % (2021 m.)	<i>Nemažėjantis</i>
		<i>Elektrinių, netaršių viešojo transporto priemonių dalis nuo bendro viešojo transporto priemonių sk. (proc.)</i>	0% (2022 m. pr.)	25%
	<i>4.1.3. Paskatinti gyventojus rinktis alternatyvius, įvairiarūšius judumo būdus</i>	<i>R-4.1.3-1 Dviraičių takų ilgis (km) ir metinis procentinis pokytis (proc.)</i>	8,2 km 127,8 % (2022 m. palyginti su 2021 m.)	15 km 50%
	4.2. Labiau saugoti aplinką ir puoselėti kraštovaizdį, skatinti tvarų vartojimą	E-4.2-1 Teršalų, išmetamų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekis (kg), tenkantis 1 gyventojui ir santykis su šalies rodikliu (proc.)	23,5 kg 107,8 % (2021 m.)	Nedidėjantis
		E-4.2-2 Apibendrinantis aplinkosaugos reitingas (balai)	30,4 balų iš 100 galimų (2021 m.)	Didėjantis
		<i>R-4.2.1-1 Miškingumas (proc.)</i>	30,3 % (2021 m.)	<i>Nemažėjantis</i>
		<i>R-4.2.1-2 Savivaldybės atskirųjų želdynų plotas (kv. m), tenkantis 1 gyventojui</i>	0,54 kv. m (2022 m. pr.)	<i>Didėjantis</i>
		<i>R-4.2.1-3 Potencialių taršos židinių, tenkančių 10 tūkst. gyv., skaičius (vnt.)</i>	141 vnt. (2022 m. pr.)	<i>Nedidėjantis</i>
	<i>4.2.2. Pagerinti rajono inžinerinę infrastruktūrą, laikantis ekologiško ir inovatyvumo principų</i>	<i>R-4.2.2-1 Išvalytų iki normų ir (arba) nuotekų, kurių nereikia valyti, dalis nuo bendrojo išleistų nuotekų dydžio (proc.)</i>	100% (2021 m.)	100%
		<i>R-4.2.2-2 (P)* Gyventojų, centralizuotai aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais (proc.)</i>	56,1 % (2021 m.)	85,0 %
		<i>R-4.2.2-3 (P)* Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis dalis, palyginti su visais gyventojais (proc.)</i>	46,8 % (2021 m.)	75,0 %
	<i>4.2.3. Sumažinti aplinkos taršą, paskatinti žiediskumą</i>	<i>R-4.2.3-1 (P)* Sqvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, palyginti su bendru komunalinių atliekų srautu (proc.)</i>	20,97 % (2021 m.)	5,0 %
		<i>R-4.2.3-2 (P)* Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis (proc.) ir palyginimas su ES normatyvu (proc.)</i>	52,2 % 87% (2021 m.)	60%
	<i>4.2.4. Pagerinti gyvenamosios aplinkos kokybę, tvariai plėtoti rajono teritoriją, viešąją</i>	<i>R-4.2.4-1 Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio naudojamo ir viso turto santykis (proc.)</i>	69,9 % (2022 m. pr.)	80

	<i>ir bendruomeninę infrastruktūrą</i>			
	4.3. Tolygiai plėtoti alternatyvią energetiką	E-4.3-1 Apibendrinantis darnios energetikos plėtros vertinimas (balai)	29,5 balų iš 100 galimų (2021 m.)	Didėjantis
	<i>4.3.1. Sumažinti energijos naudojimą viešajame sektoriuje</i>	<i>R-4.3.1-1 Elektros energiją gaminančių vartotojų (decentralizuotu būdu gaminama ir naudojama energija, kurią dažniausiai sudaro atsinaujinantys išteklių (gaminantis vartotojas elektrą gamina ir naudoja toje pačioje vietoje)) įrenginių galia, tenkanti 1000 gyventojų (kW)</i>	<i>58,13 kW (2021 m.)</i>	<i>Didėjantis</i>
		<i>R-4.3.1-2 Modernizuotų, renovuotų viešųjų pastatų dalis nuo bendro viešųjų pastatų skaičiaus (proc.)</i>	<i>26% (2022 m.pr.)</i>	<i>Didėjantis</i>
	<i>4.3.2. Paskatinti naudoti atsinaujinančius ir alternatyvius energijos išteklius</i>	<i>R-4.3.2-1 Elektromobilių, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius (vnt.)</i>	<i>0,515 vnt. (2021 m.)</i>	<i>Didėjantis</i>
		<i>R-4.3.2-2 Elektromobilių įkrovimo stotelių, tenkančių 1000 gyv., skaičius (vnt.)</i>	<i>0,110 vnt. (2021 m.)</i>	<i>Didėjantis</i>
		<i>R-4.3.2-3 Modernizuotų, renovuotų daugiabučių namų dalis nuo visų daugiabučių namų (proc.)</i>	<i>3,9 % (2021 m.)</i>	<i>12%</i>

*P – rodiklis iš 2022-2030 m. Regionų plėtros programos

III SKYRIUS 2023-2025 METAIS PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

Įgyvendinus Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginį veiklos planą numatomi pasiekti rezultatai – esminiai kiekybiniai ar kokybiniai pokyčiai, kurie nustatyti atsižvelgiant į Rokiškio rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane iki 2030 m. nustatytus plėtros tikslus, taip pat apima planuojamų projektų įgyvendinimo tarpinius ir (arba) galutinius rezultatus, numatomų naujų teisėkūros iniciatyvų siekiamus rezultatus.

✓ *Pagerintos investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygos (2023 m. iš esmės atnaujinti Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos nuostatai; 2023-2025 m. parengta Strategija investuotojų pritraukimui Panevėžio regione bendradarbiaujant su Panevėžio regiono savivaldybėmis (Funkcinės zonos savivaldybėmis));*

✓ *Vystoma bendruomeninė fizinio aktyvumo ir profesionalaus sporto infrastruktūra (2023 m. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras planuojama teikti projekto paraiška šaudyklai reikalingos šaudymo įrangos ir inventoriaus įsigijimui; 2025 m. planuojama užbaigti Rokiškio arenos statybos darbus);*

✓ *Plėtojamos prieinamos, įvairiems poreikiams pritaikytos, patrauklios fizinio aktyvumo/ sporto paslaugos (2023 m. parengta Rokiškio rajono savivaldybės sporto strategija; 2023 m. identifiukuoti neįgaliųjų sporto vystymo Rokiškio rajono savivaldybėje poreikiai ir inicijuotas jų tenkinimas taip padidinant neįgaliųjų kultivuojamų sporto šakų ir sportuojančiųjų asmenų skaičių; plėtojama rajone kultivuojamų sporto šakų įvairovė organizuojant renginius, skatinančius kultivuoti įvairias sporto šakas – labiausiai į bėgimo ir (ar) galiūnų sporto populiarinimą);*

✓ *Pagerinta socialinių paslaugų kokybė ir prieinamumas, padidinta jų įvairovė (2023 m. įvykdytos projektų „Kompleksinės paslaugos šeimai“ ir „Bendruomeninių vaikų globos namų“ atrankos; 2023 m. pradėtos teikti naujos apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos; 2023-2025 m. rengiami informaciniai seminarai, nuolat teikiamos konsultacijos nevyriausybinėms organizacijoms, besidominčioms akreditacija socialinėms paslaugoms teikti, taip stiprinant NVO potencialą teikti viešąsias paslaugas);*

✓ *Pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas (Rokiškio rajono ligoninė: 2023 m. išplėtos dienos stacionaro ir chirurgijos paslaugų apimtys ir spektras, gydytojų specialistų konsultacijų apimtys ir spektras, integruotos geriatrijos profilio dienos stacionaro paslaugos, įsigyti 6 vnt. brangios medicinos įrangos ir atnaujintos technologijos; Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras: 2023 m. įsigyta medicininė įranga (odontologijos ir kt.), įsigyta transporto priemonę pacientų*

lankymui namuose, 2023-2025 m. trumpinama patekimo pas šeimos gydytoją trukmę, didinamas ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičius; tęsiamas projekto „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio įdiegimas“ vykdymas (šeimos konsultanto modelio sukūrimas ir jo įdiegimas).

✓ *Plėtojamos veiklos ir paslaugos jaunimui* (2023 m., vykdant integruotą jaunimo politiką, apjungiant bendrai veiklai kaip galima daugiau skirtingų įstaigų, organizacijų bei specialistų ir sutelkiant įvairius partnerius veikloms vykdyti, pradėtas vykdyti jaunimo problemų sprendimo 2023-2028 m. planas; 2023 m. tęsiama jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa; 2023-2024 m. įrengtas „Skate“ (riedlenčių, riedučių ir BMX dviračių) parkas);

✓ *Pagerinta ugdymo(si) aplinka, įdiegtos inovacijos* (2023 metais parengtas Rokiškio rajono savivaldybės mokyklų Pažangos planas dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje; 2023 m. suteikta galimybė atsiskaityti mokyklų valgyklose be grynujų pinigų (projektas „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“); 2023 m. planuojama teikti projektų paraiškas Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos (Taikos g. 17, Rokiškis) ir Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos (P.Širvio g. 2, Rokiškis) mokyklų pritaikymui neįgaliesiems (projektas „Ugdymo paslaugų Rokiškio rajone prieinamumo didinimas atskirtį ar socialines rizikas patiriantiems vaikams“), pritaikyti ugdymo įstaigų lauko ir vidaus erdves vaikų užimtumui (projektas „Įvairialypio švietimo plėtojimas Rokiškio rajono savivaldybėje, vykdant visos dienos mokyklų veiklą“. Projekto metu numatoma atnaujinti arba įsigyti aktyvaus ugdymo priemonės Rokiškio l/d „Pumpurėlis“, „Nykštukas“, „Varpelis“, m/d „Ažuoliukas“ bei Kavoliškio skyriuje, Juodupės l/d, Pandėlio daugiafunkciame ugdymo centre, Obelių ir Kamajų gimnazijų ikimokyklinio ugdymo skyriuose bei sukurti visos dienos ugdymo erdves Rokiškio Juozo Tūbelio ir Rokiškio Senamiesčio progimnazijose) 2023 m. Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje tęsiamas Nacionalinės švietimo agentūros projektas „Kokybės krepšelis“).

✓ *Padidinta savivaldybės teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų kokybė, efektyvumas ir prieinamumas, plėtojamas skaitmeninimas* (2023 m. įgyvendinti paslaugų skaitmeninimo projektas „Valstybinės žemės nuomos mokesčio skaitmeninimas Panevėžio rajono ir Rokiškio rajono savivaldybėse“, 2023 m. sukurta savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąsaja su „E.paslauga“ sistema; 2025 m. pasiekta, kad savivaldybei pavaldžios įstaigos 100 proc. pasirašytų parengtus dokumentus el. parašu; 2023 m. automatizuoti 6 dokumentų valdymo sistemos procesai; 2023-2025 m. organizuotos ir atliktos verslo subjektų apklausos dėl savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės);

✓ *Padidintas turizmo objektų patrauklumas ir žinomumas* (2023 m. išleistas Rokiškio rajono visų lankytinų vietų (201 lankytina vieta) fotoleidiny; 2023 m. paskelbtas Rokiškio miesto įvažiavimo dekoravimo konkursas; 2023 m. Salų dvaras pritaikytas kultūriniam turizmui; 2023-2025 m. parengta Panevėžio regiono turistų poreikių turizmo produktams ir paslaugoms galimybių studija ir turizmo rinkodaros strategija bendradarbiaujant su Panevėžio regiono savivaldybėmis (Funkcinės zonos savivaldybėmis); 2025 m. įgyvendinta Rokiškio rajono turizmo rinkodaros strategija 2021-2025 metams);

✓ *Pagerinta gyvenamosios aplinkos kokybė, tvariai plėtojama rajono teritorija, viešoji ir bendruomeninė infrastruktūra* (2023 m. modernizuoti Rokiškio mokyklos-darželio „Ažuoliukas“ bei Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ pastatai; 2023 m. parengti Rokiškio rajono savivaldybės ir Rokiškio miesto bendrieji teritorijų planai; 2023 m. įrengtas atokvėpio/ vaikų žaidimo ar priežiūros kambarys savivaldybės administracijoje; 2023 m. įrengta naujo gyvenamųjų namų kvartalo infrastruktūra Rokiškio m. teritorijoje tarp Topolių, Pandėlio, Pagojės g.; 2023 m. suremontuota 1,1 km pėsčiųjų takų ir įrengta nauja pėsčiųjų takų infrastruktūra, atitinkanti universalaus dizaino principus; 2024 m. modernizuotas Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ pastatas; 2025 m. įgyvendinta Rokiškio rajono savivaldybės nekilnojamo turto valdymo strategija).

✓ *Padidintas viešojo transporto paslaugų prieinamumas* (2023-2025 m. bendro su kitomis Panevėžio regiono savivaldybėmis (Funkcinės zonos savivaldybėmis) e-bilieto įdiegimas; užtikrintas nemokamas susisiekimas viešojo transporto Rokiškio miesto ir priemiesčio autobusais; 2023 m. įsigytas 1 ekologiškas autobusas bei 3 autobusais atnaujintas vietinio susisiekimo autobusų parkas).

IV SKYRIUS PROGRAMOS

Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 m. strateginiame veiklos plane suformuotos 6 programos:

✓ *Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa* (programos kodas 01), kuria siekiama užtikrinti savivaldybės institucijų darbo organizavimą (savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos, savivaldybės padalinių (seniūnijų), kontrolės ir audito tarnybos), efektyvinti savivaldybės valdymą ir strateginio planavimo procesą, užtikrinti veiklos viešumą.

✓ *Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa* (programos kodas 02), kuria siekiama tinkamai organizuoti savivaldybės ugdymo(si) sistemą, sudaryti vienodas galimybes įgyti kokybišką išsilavinimą visiems rajono teritorijoje, pagerinti švietimo sistemos atitiktį kintančiai aplinkai ir padidinti mokymosi visą gyvenimą lygį.

✓ *Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa* (programos kodas 03), kuria siekiama sudaryti sąlygas visiems savivaldybės gyventojams dalyvauti kultūrinėje ir sportinėje veikloje, skatinti gyventojų iniciatyvumą ir naujų idėjų plėtrą, jaunimo organizacijų veiklą. Programa numatoma užtikrinti turizmo informacijos sklaidą, palaikyti ryšius su užsienio partneriais.

✓ *Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa* (programos kodas 04), kuria siekiama integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones, o taip pat teikti kokybiškas, saugias, atitinkančias šiuolaikinius reikalavimus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

✓ *Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa* (programos kodas 05), kuria siekiama užtikrinti darnią Rokiškio rajono teritorinę plėtrą, viešųjų erdvių ir objektų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių statinių, savivaldybei priklausančių statinių priežiūrą, plėtrą ir modernizavimą. Programa siekiama kurti patogią, saugią ir kokybišką gyvenimo aplinką, atitinkančią rajono gyventojų poreikius.

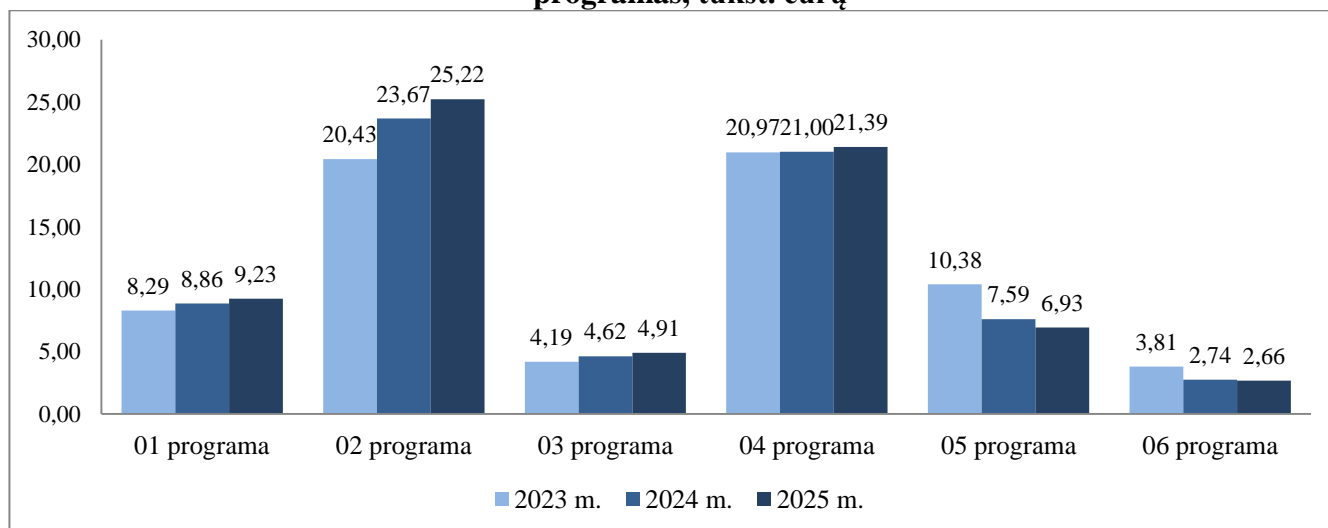
✓ *Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa* (programos kodas 06), kuria siekiama įgyvendinti Rokiškio rajono strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius, nukreiptus į žemės ūkio, smulkaus ir vidutinio verslo subjektų konkurencingumo didinimą, aplinkos būklės gerinimą bei užterštumo mažinimą.

2 lentelė. 2023-2025 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	2023 metų asignavimai ir kitos lėšos	2024 metų asignavimai ir kitos lėšos	2025 metų asignavimai ir kitos lėšos
1	2	3	4	5
1	01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa(iš viso :1+2)	8293,63	8859,10	9229,65
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	8058,43	8708,10	9072,65
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti, valstybės biudžeto ir kitos gautos lėšos)	235,2	151,00	157,00
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	1386,99	-	-
2	02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa: (iš viso :1+2)	20432,81	23665,07	25222,12
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	20346,24	21848,34	23463,34
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti, valstybės biudžeto ir kitos gautos lėšos)	86,57	1816,73	1758,78
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	1903,09	-	-
3	03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa: (iš viso :1+2)	4188,00	4620,53	4908,88
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	4009,35	4400,03	4682,88
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti, valstybės biudžeto ir kitos gautos lėšos)	178,65	220,50	226,00

	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	21,3	-	-
4	04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa: (iš viso :1+2)	20973,17	20955,60	21393,60
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	11193,74	11430,10	11773,10
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti, valstybės biudžeto ir kitos gautos lėšos)	9779,43	9482,50	9544,50
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	2927,12	-	-
5	05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa: (iš viso :1+2)	10376,12	7592,04	6925,90
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	10029,80	7592,04	6925,90
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti, valstybės biudžeto ir kitos gautos lėšos)	347,29	0	0
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	5872,34	-	-
6	06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa: (iš viso :1+2)	3812,93	2742,13	2657,09
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	1857,68	2025,78	2147,00
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti, valstybės biudžeto ir kitos gautos lėšos)	1937,24	616,35	420,09
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	314,38	-	-
Bendri asignavimai ir kitos lėšos 1-6- programoms finansuoti				
	1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas)	55495,24	56004,39	58064,87
	2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti, valstybės biudžeto ir kitos gautos lėšos)	12581,42	12430,08	12272,37
	IŠ VISO programoms finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai)	68076,66	68434,47	70337,24
	Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu	12425,21	-	-

1 grafikas. 2023-2025 metų strateginio veiklos plano asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas, tūkst. eurų



2023– pirmieji planuojamieji metai, 2024 – antrieji planuojamieji metai ir 2025 – tretieji planuojamieji metai.

V SKYRIUS
STRATEGINIAI TIKSLAI IR EFEKTO KRITERIJAI

3 lentelė. 2023-2025 m. strateginio veiklos plano strateginiai tikslai, juos įgyvendinančios programos ir efekto vertinimo kriterijai.

01 STRATEGINIS TIKSLAS – Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, socialinių ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
02	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa
04	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa
Efekto kriterijai (siektinos reikšmės 2023 m.): 1-8 klasių mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, dalis (proc.) (2023 -2,3 proc.); Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur besinaudojančių mokinių dalis (proc.) (2023 -58,0 proc.); Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus, proc.(2023 m. – 18,0 proc.).	
02 STRATEGINIS TIKSLAS – Aktyvinti bendruomenės, kultūros, sporto veiklas, plėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui bei vystyti inovatyvias turizmo ir rekreacijos paslaugas	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą, vykdomos programos:
03	Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa
Efekto kriterijai (siektinos reikšmės 2023 m.): Kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius (asm.) (2023 m. – 180000); Turistinius objektus lankiusių asmenų skaičius ir jo pokytis (proc.) palyginti su praėjusiais metais (2023 m. – 48000/3,0 proc.); Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius (asm.) ir jos pokytis palyginti su praėjusiais metais (proc.) (2023 m. - 4028/1,0).	
03 STRATEGINIS TIKSLAS – Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką	
Kodas	Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa
05	Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa
06	Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa
Efekto kriterijai (siektinos reikšmės 2023 m.): Asmenų, teigiamai įvertinusių aptarnavimo RRSA kokybę, proc. (nuo visų respondentų sk.) (2023 m. – 60,0 proc.); Statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai skiriamų lėšų pokytis palyginus su praėjusiais metais, proc.(2023 m. – 5,0 proc.); Vidutinis veikiančių žemės ūkio valdų dydžio pokytis palyginti su praėjusiais metais, proc. (2023 m. – 5,0 proc.); Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais, proc. (2023 m. – 6,0 proc.).	

VI SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

4 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės		
			2023 metais	2024 metais	2025 metais
1	2	3	4	5	6
<i>Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės</i>					
1.	UAB Rokiškio vandenys	Vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija, vnt.	1	1	0
		Vandens gerinimo įrenginių statyba, vnt.	2	2	4
		Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškio aglomeracijoje, prijungti namų ūkiai	10	10	10
2.	UAB Rokiškio autobusų parkas	Vietinio susisiekimo autobusų atnaujinimas (naujesni nei 15 metų), vnt.	3	4	3
		Ekologiškų (EURO 6+ ar	1	2	2

		Elektrinių) autobusų įsigijimas, vnt.			
		Pervežtų keleivių skaičius (vietinis ir tolیمasis), asm.	300	300	300
3.	AB Rokiškio komunalininkas	Bendras pelningumas, proc.	20	20,5	21
		Autotransporto parko atnaujinimas, proc.	10	10	10
		Daugiabučių namų modernizavimo projektų įgyvendinimas, vnt.	8	9	4
		Kompiuterinės techninės įrangos, programinės ir telekomunikacijų įrangos atnaujinimas, proc.	35	20	15
		Smulkios technikos ir prietaisų parko atnaujinimas, proc.	5	5	5
		Priimamų įmokų iš gyventojų didėjimas, proc.	10	10	10
		4.	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras (veikla Rokiškio r. sav.)	Rokiškis, Donelaičio g. 14 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės statyba (esamos praplėtimas), vnt.	0
Rokiškio r., Pandėlio vs. Daiktų mainų punkto įrengimas, vnt.	0			1	0
Rokiškio r. atliekų prevencijos ir tvarkymo plano parengimas, vnt.	0			1	0
5.	AB Panevėžio energija (veikla Rokiškio r. sav.)	Lyginamosios kuro sąnaudos šilumos gamyboje, kgn.e./MWh	85,03	85,0	84,98
		Šilumos tiekimo nuostolių sumažėjimas, Mwh	59	29	29
		Šiltnamio efektą sukeliančių dujų CO2 kiekis, t	0	0	0
<i>Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės</i>					
6.	VšĮ Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras	Atvykstančių turistų informavimas apie Rokiškio r. turistinius išteklius, tūkst. asm.	9,1	9,3	9,5
		Konsultacijos dėl tautinio paveldo produktų sertifikavimo, vnt.	3	3	4
		Vietos gyventojų verslumo skatinimo turizmo srityje renginių skaičius, vnt.	2	2	3
7.	VšĮ Rokiškio rajono ligoninė	Brangių medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimas ir įsigijimas, vnt.	6	10	10
		Dienos stacionaro paslaugų apimčių ir spektro plėtra, atvejų skaičius, vnt.	400	500	600
		Geriatrijos profilio dienos stacionaro paslaugų integracija, atvejų skaičius, vnt.	200	300	400
		Dienos chirurgijos paslaugų apimčių ir spektro plėtra, atvejų skaičius, vnt.	500	600	700
		Gydytojų specialistų konsultacijų apimčių ir spektro plėtra atvejų skaičius, tūkst.	90	100	110
8.	VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras	Maksimali patekimo pas šeimos gydytoją trukmė nuo registracijos dienos (kalendorinės dienos)	7	6	6
		Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičiaus augimas, asm.	400	600	650

		Įstaigos infrastruktūros gerinimo priemonių skaičius, priemonių sk. vnt.	1	1	1
		Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimui skirtų priemonių skaičius, priemonių sk. vnt.	1	1	1
		Žmogiškųjų išteklių planavimo ir įgyvendintų priemonių skaičius, priemonių sk. vnt.	0	1	1
		IT technologijų ir E sveikatos paslaugų plėtra, priemonių sk. vnt.	1	1	1
9.	VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos	Maksimali patekimo pas gydytoją psichiatrą trukmė nuo registracijos dienos (kalendorinės dienos)	5	5	5
		Informacinių technologijų diegimas ir vystymas, kompiuterizuotos darbo vietos atnaujinimas	1	1	1

VII SKYRIUS KITA SVARBI INFORMACIJA

SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 4 straipsnio 2 punkto 4 papunkčiu, prie savivaldybės strateginio veiklos plano turi būti tvirtinamas savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus parengtas Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių planas. 2023 m. sausio 6 d. įvyko Rokiškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos posėdis, kuriame nutarta, kad dėl Rokiškio rajono savivaldybės infrastruktūros 2023 m. priemonių planas atitinka savivaldybės galiojančius teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir savivaldybės strateginio planavimo dokumentus.

5 lentelė. Savivaldybės 2023 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas

Eil. Nr.	2023-2025 m. SVP priemonės kodas	2023-2025 m. SVP priemonės pavadinimas	Objekto/ projekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis*	Atsakingas už vykdymą	SVP programa, kurioje planuojama priemonė ir finansavimas
1	2	3	4	5	6	7
1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros plėtra						
1.1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžinerinių statinių plėtra						
1.1.1.	03.06.01.02.18	Vandens gerinimo įrenginių statyba	Vandens gerinimo įrenginių statyba Sriubiškių k.	ES, KT	UAB Rokiškio vandenys	06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa
1.1.2.	03.05.01.03.21	Vandentiekio tinklų plėtra Rokiškio m. teritorijoje tarp Topolių, Pandėlio, Pagojės g.	Vandentiekio tinklų plėtra (Tarp Topolių, Pandėlio, Pagojės g.) teritorija	SB	RRSA	05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas
1.1.3.	03.05.01.03.32	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų įrengimas Rokiškio m. teritorijoje tarp Topolių, Pandėlio, Pagojės g.	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų įrengimas Rokiškio m. teritorijoje tarp Topolių, Pandėlio, Pagojės g.	KPPP	RRSA	05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas
1.1.4.	03.05.01.03.23	Nuotekų tinklų plėtra Rokiškio m. teritorijoje tarp	Nuotekų tinklų plėtra Rokiškio m.	SB	RRSA	05 Rajono infrastruktūros

		Topolių, Pandėlio, Pagojės g.	teritorijoje tarp Topolių, Pandėlio, Pagojės g.			objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas
2. Socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtra						
2.1. Kultūros, švietimo ir mokslo, sveikatos ir socialinių paslaugų, sporto, aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra						
2.1.1.	01.04.01.02.13	Socialinio būsto fondo plėtra rajono savivaldybėje	Socialinio būstų pirkimas Rokiškio rajono savivaldybėje	SB, ES	RRSA	04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas
2.1.2.	01.04.01.04.01	Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinių kabinetų įkūrimas bei aprūpinimas reikiama įranga ir baldais VšĮ Rokiškio raj. ligoninėje	Modernus ligoninės 334,77 kv.m patalpų remontas ir pritaikymas Geriatrijos dienos stacionaro ir konsultacinių kabinetų įkūrimui	ES, VB, SB	VšĮ Rokiškio rajono ligoninė	04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas
2.1.3.	03.05.01.01.20	Daugiafunkcinės sporto salės statyba Rokiškyje	Daugiafunkcės sporto salės Rokiškyje, Taikos g. 21A, statyba	VB, SB	RRSA	05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas
2.1.4.	03.05.01.01.34	Rokiškio mokyklos-darželio „Ažuoliukas“ pastato, Taikos g. 15, LT-42142 Rokiškis, energinio efektyvumo didinimas	Rokiškio mokyklos-darželio „Ažuoliukas“ pastato, Taikos g. 15, LT-42142 Rokiškis, energinio efektyvumo didinimas	VB, SB	RRSA	05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas
2.1.5.	03.05.01.01.36	Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ (Jaunystės g. 15, Rokiškis) pastato energinio efektyvumo didinimas	Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ (Jaunystės g. 15, Rokiškis) pastato energinio efektyvumo didinimas	VB, SB	RRSA	05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas
2.1.6.	03.05.01.01.13	Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje	Atsinaujinančių energijos išteklių (75 kW galios saulės elektrinės) diegimas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje	SB, ES	VšĮ Rokiškio rajono ligoninė	05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas
2.1.7.	03.05.01.01.35	Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas BĮ Rokiškio baseinas	Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas BĮ Rokiškio baseinas	ES, SB	BĮ Rokiškio baseinas	05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas
2.1.8.	03.05.01.01.15	Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje	Atsinaujinančių energijos išteklių (75 kW galios saulės elektrinės) diegimas Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje (Taikos g. 17, Rokiškis)	SB, VB	RRSA	05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas
2.1.9.	03.05.01.01.32	Salų dvaro sodybos rūmų pritaikymas kultūriniam turizmui	Rokiškio r. sav., Kamajų sen., Salų dvaro sodybos rūmų pritaikymas kultūriniam turizmui	VB, SB	RRSA	05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir

						modernizavimas
2.1.10.	03.06.02.01.12	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės išplėtimas ir mainų punkto įrengimas Pandėlio vs.	ES, KT	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras	06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa

ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi, administracinės naštos mažinimo priemonės turi būti įtraukiamos į savivaldybės strateginio veiklos plano projektą. Darbo grupės Rokiškio rajono administracinės naštos mažinimo priemonių planui parengti 2022 m. lapkričio 16 d. posėdyje patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės 2023-2025 m. laikotarpiui. Šios administracinės naštos mažinimo priemonės yra įtrauktos į Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025m. strateginio veiklos plano 01 programą „Savivaldybės funkcijų įgyvendinimas ir valdymas“.

6 lentelė. 2023-2025 m. administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Vertinimo kriterijus, matavimo vnt.	Planas		
			2023	2024	2025
1	Sukurti savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąsają su „E.paslauga“ sistema	Sukurta savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų sąsaja su „E.paslauga“ sistema, vnt.	1	-	-
2	Didinti savivaldybei pavaldžių įstaigų parengtų dokumentų, pasirašomų el. parašu, skaičių	Savivaldybei pavaldžių įstaigų parengtų dokumentų, pasirašytų el. parašu, proc.	Didėjantis	Didėjantis	100
3	Tobulinti dokumentų valdymo sistemą ir įdiegti procesus	Automatizuotų procesų skaičius, vnt.	6	-	-
4	Organizuoti verslo subjektų apklausas dėl savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų kokybės	Atlikta apklausa, vnt.	1	1	1

PRIDEDAMA: Rokiškio rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano programos Nr. 01-06 (programų aprašymai, 1-3 lentelės, bendros lentelės).