

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023-2025 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ATASKAITA

Pagrindiniai Rokiškio rajono savivaldybės planavimo dokumentai yra:

Savivaldybės strateginis plėtros planas (pagal Strateginio valdymo įstatymą priskiriamas programavimo lygmens planavimo dokumentams);

Strateginis veiklos planas (Pagal Strateginio planavimo įstatymą priskiriamas veiklos lygmens planavimo dokumentams).

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-1 buvo patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2030 metų – ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentas, kuriame išdėstyta Rokiškio rajono vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai.

Atsižvelgiant į Savivaldybės strateginio plėtros plano nuostatas, kasmet rengiamas Savivaldybės strateginis veiklos planas, numatantis Savivaldybės veiklos uždavinius, priemones bei lėšų poreikį joms įgyvendinti trejiems metams. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-2 buvo patvirtintas Rokiškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginis veiklos planas. Šis dokumentas tarybos sprendimais 2023 m. keistas keturis kartus. Rokiškio rajono savivaldybė 2023 m. siekė 3 strateginių tikslų ir vykdė 6 Rokiškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programas.

Atlikus minėtų programų įgyvendinimo analizę, nustatyta, kad 2023 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo 121 (72,5 proc.), iš dalies įvykdytos – 36 (21,6 proc.), neįvykdytos – 8 (4,8 proc.), nėra duomenų – 2 (1,1 proc.).

Programos, programų koordinatoriai ir vykdytojai

Programos Nr.	Programos pavadinimas	Programos koordinatorius	Programos vykdytojai
01	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo programa	Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – RRSA) Finansų skyriaus vedėja Reda Dūdienė	RRSA Savivaldybės parengties pareigūnas 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 Socialinės paramos ir sveikatos skyrius Švietimo ir sporto skyrius Komunikacijos ir kultūros skyrius Žemės ūkio skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Viešųjų pirkimų skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos
02	Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa	RRSA Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis	RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Švietimo ir sporto skyrius Komunikacijos ir kultūros skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos
03	Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimo programa	RRSA Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Irena Matelienė	RRSA Švietimo ir sporto skyrius Komunikacijos ir kultūros skyrius Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos
04	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa	RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Baranovskienė	RRSA Socialinės paramos ir sveikatos skyrius Turto valdymo ir ūkio skyrius Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos
05	Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa	RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Skaidrė Žalienė	RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Architektūros ir paveldosaugos skyrius Seniūnijos
06	Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa	RRSA Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Gintarė Vinciūnienė	RRSA Žemės ūkio skyrius Strateginio planavimo ir investicijų skyrius Turto valdymo ir ūkio skyrius Architektūros ir paveldosaugos skyrius

Rokiškio rajono savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimas 2023 metais

Strateginis tikslas (tikslą įgyvendinanti programa)	Poveikio vertinimo kriterijaus kodas, pavadinimas	Poveikio vertinimo kriterijaus reikšmė		Įgyvendinimas 2023 m., proc.	Aprašymas
		Planas	Faktas		
2 strateginis tikslas. Aktyvinti bendruomenės, kultūros, sporto veiklas, plėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui bei vystyti inovatyvias turizmo ir rekreacijos paslaugas; 3 strateginis tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką (03 programa)	E-2-3-1 Kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius (asm.)	180000	187068	104,0	
	E-2-3-2 Turistinius objektus lankiusių asmenų skaičius (asm.) ir jo pokytis (proc.) palyginti su praėjusiais metais (proc.)	48000	52306	109,0	
	E-2-3-3 Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičius (asm.)	4028	3939	97,8	2022 m. - 9287, iš jų 4740 rajono sporto klubų veiklose dalyvavusių visos Lietuvos sportininkų (Aukšto meistriškumo sporto varžybų dalyvių skaičius+Fizinio aktyvumo renginių dalyvių skaičius+Aukšto meistriškumo stovyklų dalyvių skaičius+Kvalifikacijos kėlimo seminar, konferencijų dalyvių skaičius+Dalyvavusių mokymo plaukti pratybose skaičius.). Viso sportinėje veikloje 2022 m. dalyvavo 4547 rajono gyventojai, o 2023 m. 3939.
1 strateginis tikslas. Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, socialinių ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą;	E-1-2-1 1-8 klasių mokinių, besimokančių jungtinėse klasėse, dalis, proc.	2,3	1,3	177,0	Iš viso yra 78 klasės, iš jų 1 jungtinė.

2 strateginis tikslas. – Aktyvinti bendruomenės, kultūros, sporto veiklas, plėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui bei vystyti inovatyvias turizmo ir rekreacijos paslaugas; (02, 04 programos)	E-1-2-2 Neformaliojo švietimo galimybėmis mokykloje ir kitur besinaudojančių mokinių dalis (proc.)	58	62,4/69,1	107,0	2022-2023 m. m. – 62,4 proc., 2023-2024 m. m. 0 69,05 proc.
	E-1-4 Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus	18,0	19,2	106,4	Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų - 1372/bendras su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičius - 7160 asmenų.
2 strateginis tikslas. Aktyvinti bendruomenės, kultūros, sporto veiklas, plėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui bei vystyti inovatyvias turizmo ir rekreacijos paslaugas; 3 strateginis tikslas. – Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką 01, 05, 06 programos)	E-3-1 Asmenų, teigiamai įvertinusių aptarnavimo RRSA kokybę, proc. (nuo visų respondentų sk.)	60	76,1	126,7	2023 m. anoniminėje aptarnavimo kokybės vertinimo apklausoje dalyvavo 215 respondentų. Asmenų aptarnavimo kokybę teigiamai (gerai) įvertino 76,1 % apklaustųjų. Vertinimą buvo galima pasirinkti iš 3 variantų: blogai, vidutiniškai, gerai.
	E-3-5 Statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai skiriamų lėšų pokytis palyginus su praėjusiais metais, proc.	5,0	-28,2	*	2022 m. 869,9 tūkst. Eur/ 2023 m. 619,2 tūkst. Eur
	E-3-6-1 Vidutinis veikiančių žemės ūkio valdų dydžio pokytis palyginti su praėjusiais metais, proc.	5,0	5,5	*	2021 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius-717, žemės ūkio valdų skaičius-4036, bendras veikiančių ūkio subjektų skaičius-4753 (173 veikiančiosios subjektai 1000 gyv.) 2022 m. 770 vnt veikiančių ūkio subjektų, 4005 vnt žemės ūkio valdų, viso veikiančių žemės ūkio subjektų skaičius-4775 vnt. (172 veikiančiosios ūkio subjektai 1000 gyv.)
	E-3-6-2 Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus pokytis palyginti su praėjusiais metais, proc.	6,0	15,5	*	2022 m. 770 vnt. veikiančių ūkio subjektų, 2023 m. 889 vnt. veikiančių ūkio subjektų.

* Poveikio vertinimo 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 01-06 programų tikslų įgyvendinimas 2023 m.

Programos Nr.	Programos tikslas	Rezultato vertinimo kriterijaus kodas, pavadinimas	Rezultato vertinimo kriterijaus reikšmė		Įgyvendinimas 2023 m., proc.	Aprašymas
			Planas	Faktas		
01	Didinti savivaldybės veiklos organizavimo ir funkcijų įgyvendinimo efektyvumą	R-3-1-1 Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro RRSA teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus (proc.)	45	46,9	104,2	2023 m. gruodžio mėnesį buvo teikiama viso 64 administracinės paslaugos, iš jų 30 gali būti teikiamos elektroniniu būdu.
		R-3-1-2 Savivaldybės administracijos kvalifikuotų darbuotojų (tarnautojų ir A/B lygio darbuotojų), per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis (proc.)	60,0	29,0	48,3	Savivaldybės administracijos kvalifikuotų darbuotojų (tarnautojų ir A/B lygio darbuotojų) skaičius - 150, iš jų tobulinusių kvalifikaciją skaičius – 43 darbuotojai (praėjo 117 įvairių mokymų).Planuota vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta dėl mokymų metu buvusio darbuotojų nedarbingumo, atostogų ir kitų nebuvimo darbe atvejų.
02	Efektyviai panaudojant švietimui skirtas lėšas užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą	R-1-2-1 Rokiškio rajono abiturientų Valstybinių brandos egzaminų apibendrintas rodiklis lyginant su šalies mokyklų (proc.)	94,0	*	*	Vertinimo kriterijaus 2023 m. pasiektos faktinės reikšmės apskaičiuoti nėra galimybės, kadangi Nacionalinė švietimo agentūra nebeteikia duomenų apie bendrą šalies mokyklų Valstybinių brandos egzaminų apibendrinto rodiklio reikšmes.

03	Tenkinti visuomenės kultūrinius ir sporto poreikius, remti turizmo plėtrą ir vietos bendruomenės iniciatyvas	R-3-1-1 Organizuotų kultūros renginių skaičius (vnt.)	2500	2578	119,0	
		R-3-1-2 Organizuotų sporto renginių skaičius (vnt.)	310	433	139,7	
		R-3-1-3 Jaunų asmenų, besilankančių atvirose jaunimo erdvėse ir atvirose jaunimo centruose, skaičius (asm.)	280	451	161,1	
04	Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone	R-4-1-1 NVO teikiamų socialinių paslaugų gavėjų skaičius (asm.) ir jo pokytis palyginti su praėjusiais metais (proc.)	495/10,0	573/11,3	115,8/*	2022 m. 508 asmenys; 2023 m. 573 asmenys gavo socialines paslaugas iš NVO sektoriaus
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.	2	3	150	Vaikų žaidimų aikštelė L.Šepkos parke, vaikų žaidimų aikštelė Jūžintuose, Vaikų laisvalaikio ir pramogų erdvė Bajoruose
	Užtikrinti kompleksinę savivaldybės teritorinį planavimą	R-3-5-2 Vietinės reikšmės kelių su patobulinta danga ilgio dalis bendrame vietinės reikšmės kelių ilgyje, proc.	8,1	8,2	101,2	
06	Sudaryti palankias sąlygas ūkininkavimui ir skatinti verslo plėtrą rajone	R-6-1-1 Prižiūrimų (šienaujamų, remontuojamų bei rekonstruojamų) griovių ilgis, km	267,0	164	61,4	Nušienauta mažiau griovių nei planuota dėl lėšų trūkumo.

		R-6-1-2 Verslumo lygis (veikiančių MVĮ tenkančių 1000 gyv. metų pradžioje), vnt.	19	21	110,5	
	Vykdyti kaimo gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo ir žalos aplinkai prevencijos priemonės	R-6-2-1 Planuojamų aplinkos kokybės gerinimo priemonių skaičius, vnt.	3	3	100	Rokiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2018-2023 m. programos vykdymas; Gyventojams priklausančių gaminių, turinčių neigiamą poveikį aplinkai darančių medžiagų, atliekų tvarkymas; Individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir statybos kaštų kompensavimas

*Rezultato vertinimo 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 2023 m.

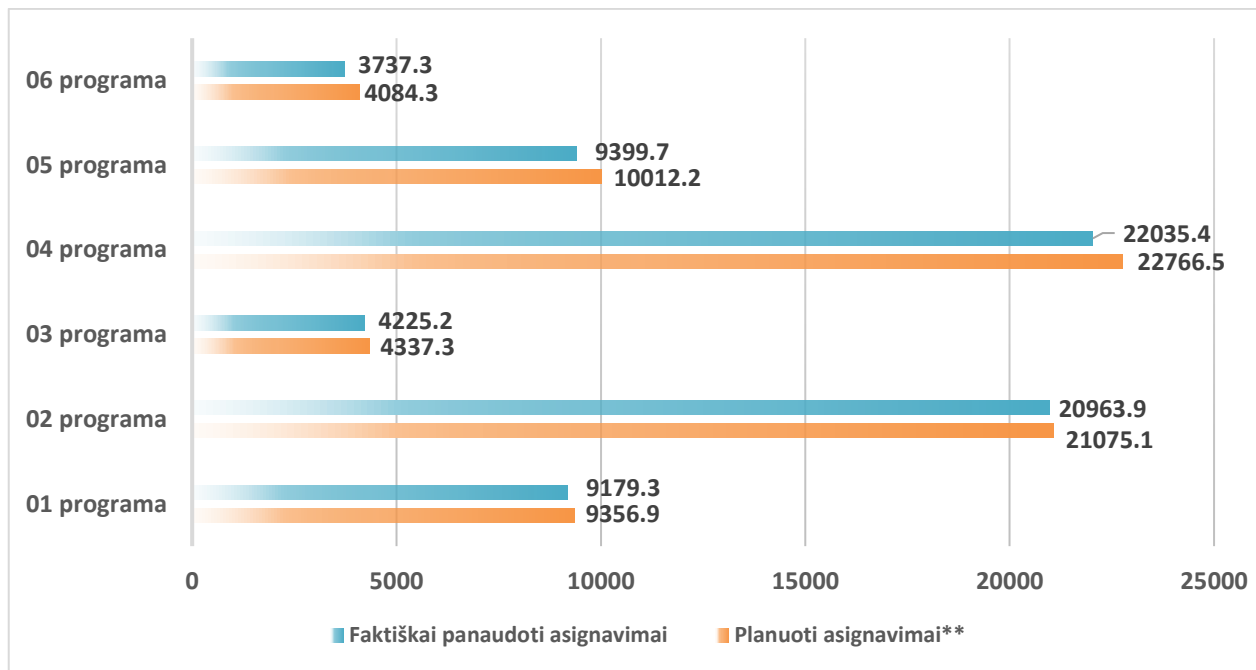
2023 m. buvo vykdomos 01-06 strateginio veiklos plano programos, patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“. Strateginis veiklos planas per 2023 metus buvo tikslinamas 4 kartus: 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-33, 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. TS-195, 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-298 bei 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS- 331.

Rokiškio rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano programos susidėjo iš 167 priemonės. Kiekviena strateginio veiklos plano priemonė turi po vieną priemonės stebėsenos rodiklį su nustatytomis siektinomis reikšmėmis, matuojantį jos įgyvendinimo pažangą. Strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimui 2023 m. buvo planuota skirti 71632,3 tūkst. Eur asignavimų, o faktiškai panaudota 69540,8 tūkst. Eur arba 97,1 proc.

Asignavimų pasiskirstymas pagal programas 2023 m.

Programos Nr., pavadinimas	Planuoti (patikslinti) asignavimai, tūkst. Eur	Faktiškai panaudoti asignavimai, tūkst. Eur	Asignavimų panaudojimas, proc.
01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymas	9356,9	9179,3	98,1

02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas	21075,1	20963,9	99,5
03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas	4337,3	4225,2	97,4
04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas	22766,5	22035,4	96,8
05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas	10012,2	9399,7	93,9
06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimas	4084,3	3737,3	91,5
Viso	71632,3	69540,8	97,1



** 2023-12-21 RRS tarybos sprendimu Nr. TS-331 patikslinti asignavimai

01 PROGRAMA SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMAS IR VALDYMAS

Programai planuoti (patikslinti) asignavimai – 9356,9 tūkst. Eur

Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai – 9179,3 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Nevykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
31	24	6 (2– nėra duomenų apie įvykdymą)	1	96,8

02 PROGRAMA
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMO SI APLINKOS UŽTIKRINIMAS

Programai planuoti asignavimai – 21075,1 tūkst. Eur

Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai – 20963,9 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Nevykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
20	19	1	0	100,0

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

Programai planuoti asignavimai – 4337,3 tūkst. Eur

Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai – 4225,2 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Nevykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
25	21	4	0	100,0

04 PROGRAMA
SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS

Programai planuoti asignavimai – 22766,5 tūkst. Eur

Programai panaudoti (faktiniai) asignavimai – 22035,4 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Nevykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
43	31	9	3	93,0

05 PROGRAMA RAJONO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRA, PLĖTRA IR MODERNIZAVIMAS

Programai planuoti asignavimai – 10012,2 tūkst. Eur

Programai panaudoti asignavimai – 9399,7 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Nevykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
28	15	11	2	92,9

06 PROGRAMA KAIMO PLĖTRA, APLINKOS APSAUGA IR VERSLO SKATINIMAS

Programai planuoti asignavimai – 4084,3 tūkst. Eur

Programai panaudoti asignavimai – 3737,3 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Nevykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
20	11	7	2	90,0

IŠVADOS

- Strateginių tikslų įgyvendinimas 2023 metais – įgyvendinti 2 strateginiai tikslai (1 tikslas.** Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, socialinių ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą; **2 tikslas.** Aktyvinti bendruomenės, kultūros, sporto veiklas, plėtoti veiklas ir paslaugas jaunimui bei vystyti inovatyvias turizmo ir rekreacijos paslaugas). **Iš dalies įgyvendintas 3 tikslas.** – Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką.
- Strateginio veiklos plano programų tikslų įgyvendinimas 2023 m. – įgyvendinti 03, 04, 05 programų tikslai; iš dalies įgyvendinti 01 ir 06 programų tikslai;** 02 programos tikslo įgyvendinimo išmatuoti nėra galimybės.
- Strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimas 2023 m. – 100 proc. planuotų priemonių įgyvendinta 03 programoje; daugiausiai asignavimų nuo planuotų panaudota 02 programoje; nevykdytų priemonių buvo 01, 04, 05, 06 programose; daugiausiai asignavimų priemonėms įgyvendinti panaudojo 04 programa; mažiausiai asignavimų priemonėms įgyvendinti panaudojo 06 programa).**
- Didžiausią įtaką tam, kad nebuvo pasiekti suplanuoti priemonių įgyvendinimui matuoti skirti produkto vertinimo kriterijai, turėjo: 1) dėl statybinių medžiagų bei darbų kainų augimo padidėjęs lėšų poreikis; 2) paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminų nesilaikymas; 3) nacionalinio teisinio reguliavimo pokyčiai.
- PRIDEDAMA: Rokiškio rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 01-06 programų ataskaitos.