

## ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 METŲ ATASKAITA

Rokiškio rajono savivaldybės (toliau – RRS) 2020-2022 m. strateginio veiklos plano programų vykdymo 2020 metais ataskaita parengta pagal programų vykdytojų ir asignavimų valdytojų pateiktą informaciją. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2020 metams planuotus programų tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijus ir planuotoms priemonėms panaudotus asignavimus.

### Programos, programų koordinatoriai ir vykdytojai

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 Juridinis 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, investicijų ir 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 Kultūros ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Janina Komkienė	RRSA Švietimo ir sporto skyrius Komunikacijos ir kultūros skyrius Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius

			Seniūnijos Savivaldybės biudžetinės įstaigos
<b>04</b>	Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programos	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
<b>05</b>	Rajono infrastruktūros objektų priežiūros, plėtros ir modernizavimo programa	RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Gačionienė	RRSA Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius Architektūros ir paveldosaugos skyrius Seniūnijos
<b>06</b>	Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimo programa	RRSA Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vinciūnienė	RRSA Žemės ūkio skyrius Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyrius Turto valdymo ir ūkio skyrius Architektūros ir paveldosaugos skyrius

### Rokiškio rajono savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimas 2020 metais

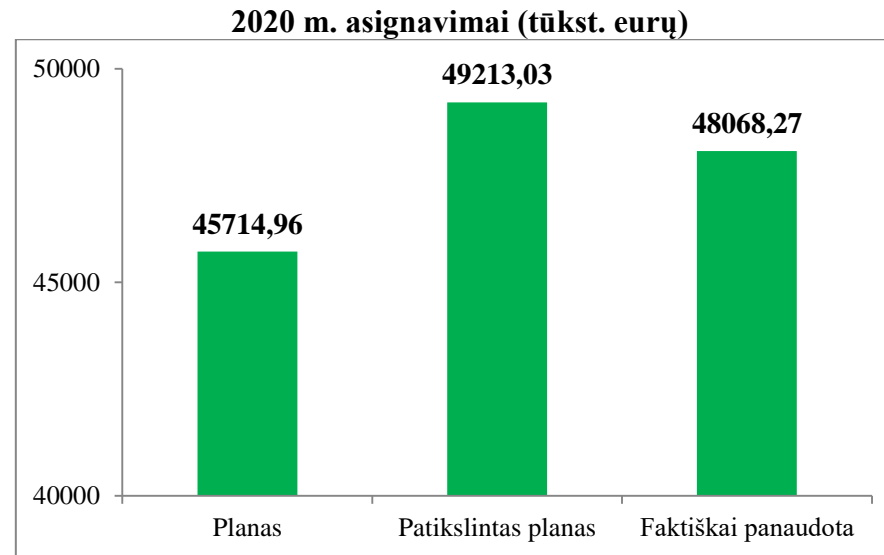
Ilgalaikis savivaldybės prioritetas	Savivaldybės tikslas	Efekto vertinimo kriterijaus kodas, pavadinimas	Efekto vertinimo kriterijaus reikšmė		Įgyvendinimas, proc.	Aprašymas
			Planas	Faktas		
Ekonominės plėtros skatinimas ir konkurencingumo didinimas	2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinių ir rekreacinių patrauklumą; 3 tikslas. Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją bei verslo aplinką <b>(03 programa)</b>	<b>E-2-3-1</b> Kultūros renginiuose dalyvavusių ir turistinius objektus lankiusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	<b>1,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>76,1</b>	2019 m. kultūros renginius ir turistinius objektus lankė 237100; 2020 m. – 182199 asmenų.
		<b>E-2-3-2</b> Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	<b>2,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>95,6</b>	2019 m. sportinėje veikloje dalyvavo - 3075; 2020 m. – 3000 asmenų.

Sumanios visuomenės ir socialinės gerovės kūrimas	1 tikslas. Užtikrinti aukštą švietimo, socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą; 2 tikslas. Aktyvinti bendruomeninę, kultūrinę, sportinę veiklą bei didinti rajono turistinį ir rekreacinį patrauklumą <b>(02, 04 programos)</b>	<b>E-1-2</b> Mokinų dalis, tęsiančių studijas aukštojo mokslo studijų programas vykdančiose įstaigose (universitetuose, kolegijose), nuo visų brandos atestatus įgijusių mokinių skaičiaus, proc.	<b>64,0</b>	<b>55,2</b>	<b>96,6</b>	Didėja mokinių dalis pasirenkančių profesines mokyklas. 2020 m. 250 abiturientų gavo atestatus, 81 įstojo į universitetus ir 57 į kolegijas.
		<b>E-1-4</b> Socialinės paramos tikslingumas, proc.	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	2020 m. socialinių pašalpų kreipėsi 4031 asmenys, ir šioms išmokoms priimta sprendimų 4031, vaiko išmokoms gauti kreipėsi – 3077, sprendimų priimta 3077, vienkartinių, periodinių, tikslinių ir sąlyginių pašalpų kreipėsi 380, sprendimų priimta 380, kompensacijų šildymui ir karštam vandeniui, kietam kurui kreipėsi 907, sprendimų priimta 907, tikslinių kompensacijų kreipėsi 539, sprendimų priimta 539.
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 <b>(01, 05, 06 programos)</b>	<b>E-3-1</b> Savivaldybės gyventojų teigiamos nuomonės apie savivaldybės darbą dalis nuo visų vertinime dalyvavusių asmenų skaičiaus, proc.	<b>50,0</b>	<b>77,00</b>	<b>154,0</b>	Apklausa buvo vykdyta 2020m. spalio mėn. internetinio anketavimo būdu. Dalyvavo apklausoje 40 asmenų, neigiamą nuomonę pareiškė 12.
		<b>E-3-5</b> Statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai numatomų skirti lėšų pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	<b>1,0</b>	<b>29,1</b>	<b>127,8</b>	2019 m. statinių priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai buvo skirta 274,95 tūkst. Eur; 2020 m. 355,00 tūkst. Eur
		<b>E-3-6</b> Bendro vidutinio žemės ūkio valdos dydžio pokytis, (lyginant su ankstesniais metais), proc.	<b>4,0</b>	<b>1,7</b>	<b>97,8</b>	2019 m. vidutinis žemės ūkio valdos dydis buvo 20,47 ha 2020 m. - 20,82 ha

Savivaldybės strateginių tikslų pasiekimas įvertinamas pagal efekto kriterijų, kuris matuoja naudą, kurią įgyvendinus tam tikrą strateginį tikslą gauna ne tik tiesioginiai programos naudos gavėjai, bet ir kitos visuomenės grupės. 2020 m. iš 7 suplanuotų efekto kriterijų įgyvendinti 3, o 4 efekto kriterijų siektinos reikšmės pasiektos nebuvo. Didžiaja dalimi tai įtakoją pandemijos metu Lietuvos Respublikos teisės aktais apriboti gyventojų susibūrimai, o tuo pačiu ir labai apribota gyventojų bendruomeninė, kultūrinė ir sportinė veikla.

### Rokiškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimas 2020 m.

2020 m. buvo vykdomos 6 Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-24 patvirtinto Rokiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano programos, kurias sudarė 178 priemonės. Jų įgyvendinimui 2020 m. buvo planuota 49,21 mln. eurų asignavimų, o faktiškai panaudota 48,07 mln. eurų arba 97,7 proc.

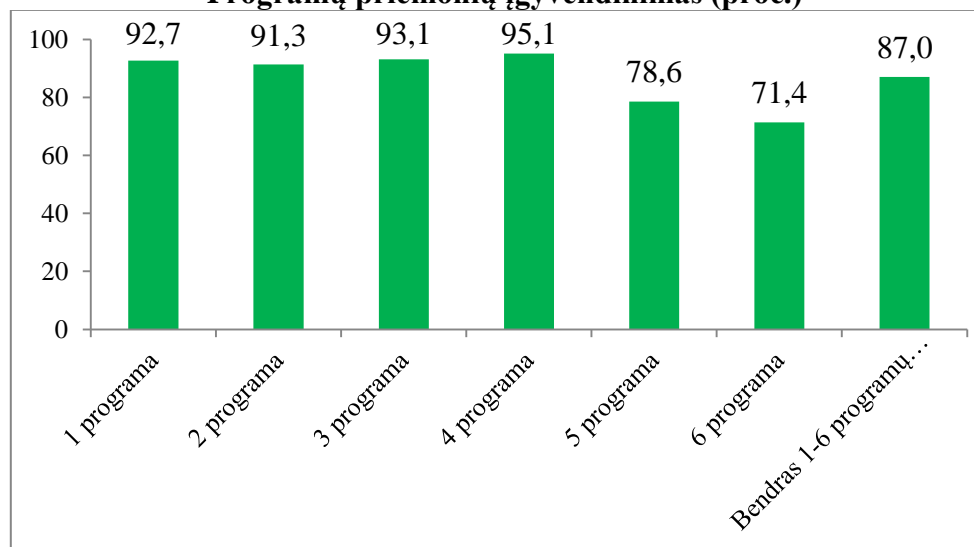


#### Asignavimų pasiskirstymas pagal programas 2020 m. (tūkst. eurų)

Programos pavadinimas	2020 m. planuoti (patikslinti) asignavimai, tūkst. Eur	2020 m. faktinis lėšų panaudojimas, tūkst. Eur	Asignavimų panaudojimas, proc.
01 Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymas	5634,90	5435,47	96,5

02 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimas	15839,90	15784,00	99,7
03 Kultūros, sporto, bendruomenės, vaikų ir jaunimo gyvenimo aktyvinimas	3411,54	3295,45	96,6
04 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimas	14178,90	13484,71	95,1
05 Rajono infrastruktūros objektų priežiūra, plėtra ir modernizavimas	8337,94	8206,24	98,4
06 Kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir verslo skatinimas	1809,85	1862,40	102,9
<b>Viso</b>	<b>49213,03</b>	<b>48068,27</b>	<b>98,2</b>

**Programų priemonių įgyvendinimas (proc.)**



**01 PROGRAMA  
SAVIVALDYBĖS PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS**

**Programai planuoti (patikslinti) asignavimai** –5634,90 tūkst. Eur,  
**Programai panaudoti asignavimai** – 5435,47 tūkst. Eur.

<b>Viso priemonių programoje</b>	<b>Iš jų įvykdyta ≥100 proc.</b>	<b>Iš jų įvykdyta &lt;100 proc.</b>	<b>Neįvykdyta (0 proc.)</b>	<b>Priemonių įvykdymo proc.</b>
41	27	11	3	92,7

**02 PROGRAMA  
UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMO SI APLINKOS UŽTIKRINIMAS**

**Programai planuoti asignavimai** – 15839,90 tūkst. Eur  
**Programai panaudoti asignavimai** – 15784,00 tūkst. Eur.

<b>Viso priemonių programoje</b>	<b>Iš jų įvykdyta ≥100 proc.</b>	<b>Iš jų įvykdyta &lt;100 proc.</b>	<b>Neįvykdyta (0 proc.)</b>	<b>Priemonių įvykdymo proc.</b>
23	20	1	2	91,3

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

**Programai planuoti asignavimai** – 3411,54 tūkst. Eur  
**Programai panaudoti asignavimai** – 3295,45 tūkst. Eur.

<b>Viso priemonių programoje</b>	<b>Iš jų įvykdyta ≥100 proc.</b>	<b>Iš jų įvykdyta &lt;100 proc.</b>	<b>Neįvykdyta (0 proc.)</b>	<b>Priemonių įvykdymo proc.</b>
29	15	12	2	93,1

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

Programai planuoti asignavimai – 14178,90 tūkst. Eur

Programai panaudoti asignavimai – 13484,71 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Neįvykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
41	24	15	2	95,1

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

Programai planuoti asignavimai – 8337,94 tūkst. Eur

Programai panaudoti asignavimai – 8206,24 tūkst. Eur.

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Neįvykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
28	22	0	6	78,6

**06 PROGRAMA**  
**KAIMO PLĖTROS, APLINKOS APSAUGOS IR VERSLO SKATINIMAS**

Programai planuoti asignavimai – 1809,85 tūkst. Eur

Programai panaudoti asignavimai – 1862,40 tūkst. Eur

Viso priemonių programoje	Iš jų įvykdyta ≥100 proc.	Iš jų įvykdyta <100 proc.	Neįvykdyta (0 proc.)	Priemonių įvykdymo proc.
14	7	3	4	71,4

2020 m. nevykdomų ar neįvykdytų priemonių buvo visose 6 programose. Didžiausią įtaką tam, kad nebuvo įvykdytos priemonės ar nepasiekti planuoti vertinimo kriterijai, turėjo: 1) COVID-19 pandemijos metu paskelbtas karantinas, dėl kurio buvo sustabdytas kai kurių projektų įgyvendinimas

bei neįvyko planuoti renginiai; 2) užtrukusios viešųjų pirkimų ir sutarčių derinimo procedūros; 3) ilgesnis nei planuota projektų derinimas su išorės institucijomis; 4) žmogiškųjų išteklių trūkumas dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo.

Pridedamose kiekvienos programos ataskaitose priemonių vykdymas žymimas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). Nurodomos programų priemonių įgyvendinimo reikšmės šviesoforo principu: **Žalia** įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota (pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės); **geltona** – įvykdyta blogiau, nei planuota (pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota); **raudona** – neįvykdyta (nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė, arba ji neigiama).

PRIDEDAMA. Rokiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano vykdymo 2020 m. 6 programų ataskaitos.