

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
STRATEGINIO PLANAVIMO IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

**DĖL TARYBOS SPRENDIMO „DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2021 M. VYKDYMO ATASKAITOS
PATVIRTINIMO“ PROJEKTO**

2022 m. kovo 23 d.
Raseiniai

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Šiuo tarybos sprendimo projektu yra prašoma patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) 2021 m. vykdymo ataskaitą. Parengto projekto tikslas įvertinti strateginio veiklos plano programų priemonių rodiklių pasiekimą bei lėšų panaudojimą. SVP ataskaitoje pateikti apibendrinti strateginių tikslų ir programų vykdymo 2021 metų duomenys. Programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2021 m. planuotus programų tikslų, uždavinių, priemonių kriterijus bei planuotų priemonių įvykdymą, atsižvelgiant į asignavimų panaudojimo nukrypimus (lyginant planuotus asignavimus ir kasines išlaidas). 2021-2023 m. SVP buvo įgyvendinama 11 programų, siekiant 3 strateginių tikslų:

1. Sukurti darnią aplinką gyventi, modernizuojant infrastruktūrą, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą;
2. Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, sumanaus verslo ir ūkio vystymuisi bei suplanuojant tam skirtas teritorijas ir atnaujinant infrastruktūrą;
3. Pagerinti valdymo kokybę ir turto priežiūrą, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

Iš 9 planuotų SVP strateginių tikslų įgyvendinimo kriterijų 5 pasiekti arba viršyti, o 3 rodikliai (susiję su gyventojų skaičiaus pokyčiu, vidutine gyventojų tikėtina gyvenimo trukme ir gyventojų nedarbo lygiu) nepasiekti. Rodiklis „Vietos Lietuvos mažųjų savivaldybių indekse pokytis“ 2021 m. Lietuvos laisvosios rinkos instituto nebuvo skaičiuojamas. Vertinant SVP efekto (poveikio) kriterijus pagal **strateginį tikslą „Sukurti darnią aplinką gyventi, modernizuojant infrastruktūrą, teikiant kokybiškas viešąsias paslaugas ir didinant jų prieinamumą“**, nustatyta, kad Gyventojų skaičiaus pokytis (nuo 2020 iki 2021 m.) buvo -1 procentu didesnis nei nurodyta planinė reikšmė (planuota < -2 proc., faktinis rodiklis -3 proc.). Gyventojų skaičius ir

toliau mažėja, esant didesniai mirtingumo nei gimstamumo rodikliui. Taip pat nuo 76,5 iki 72,4 m. sumažėjo ir vidutinė gyventojų gyvenimo trukmė, tai įtakojo ir besitęsianti COVID-19 pandemija.

Pagal **strateginio tikslo „Sukurti palankią aplinką piligriminiam turizmui, sumanaus verslo ir ūkio vystymuisi bei suplanuojant tam skirtas teritorijas ir atnaujinant infrastruktūrą“** efekto kriterijus, fiksuotas veikiančių ūkio subjektų skaičius, tenkančio 1000-iui gyventojų didėjimas iki 25,7 bei vidutinio savivaldybės gyventojo mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimas iki 1266,5 Eur. Tačiau augo vidutinis metinis savivaldybėje registruotų bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų ir siekė 14,7 proc., iš dalies tai įtakojo ir sumažėjęs darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Turistų skaičiaus apgyvendinimo įstaigose didėjimas siekė 103,43 proc. Vertinant SVP efekto (poveikio) kriterijus pagal **strateginį tikslą „Pagerinti valdymo kokybę, efektyviai panaudojant žmogiškuosius ir finansinius išteklius“** buvo nustatyta, jog teigiamai rajono Savivaldybės veiklą vertinančiųjų procentas nuo visų apklaustųjų buvo 97 proc., lyginant su ankstesniais metais rodiklis padidėjo 1,6 (proc.). Taip pat didesnis nei planuota pasiektas elektroniniu būdu teikiamų (sudaryta galimybė) paslaugų dalis nuo visų teikiamų paslaugų – 63,9 proc.

2021 m. programų įgyvendinimui planuota skirti 55.642.539,24 Eur, faktiškai panaudota 55.566.201,61 Eur, lėšų panaudojimo procentas 2021 m. siekė 98,38 proc. Faktiškai įgyvendintų priemonių procentas 2021 m. sudarė 90 proc. Pagrindinė priežastis, turėjusi daugiausia įtakos, kodėl 2021 m. nebuvo įvykdytos visos suplanuotos priemonės, sustabdytos veiklos, projektų patikros dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos, dėl paskelbto karantino, kuris 2021 m. Lietuvoje buvo nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. Kitos priežastys, susijusios su rangovų, paslaugų teikėjų vėlavimu, negautu planuotu finansavimu iš kitų šaltinių.

2. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.

Savivaldybės tarybai patvirtinus SVP 2021 m. vykdymo ataskaitą, ji bus pristatyta visuomenei, paskelbiant pasiektus rezultatus Savivaldybės interneto svetainėje. Tikimasi, kad SVP programų priemonių, rodiklių kontrolės, stebėsenos vykdymas leis pasiekti dar aukštesnį SVP programų vykdymo ir rezultatų pasiekimo procentą.

3. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą, sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisykles.

Sprendimo projekto antikorupcinio vertinimo nereikia.

5. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados, ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo šaltiniai.

Tarybos sprendimo projektas buvo suderintas su Savivaldybės mero pavaduotoju Savivaldybės administracijos direktoriumi, Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyr. specialistu, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistu, programų koordinatoriais. SVP 2021 m. vykdymo ataskaitos projektas buvo apsvarstytas Nuolatinėje strateginio planavimo darbo grupėje ir jam pritarta.
6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminio pobūdžio teisės aktams).
Atitinka norminio pobūdžio teisės aktams.
7. Projekto autorius ar autorių grupė.
Projekto autorius Indrė Antanaitienė Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja. Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 m. strateginio veiklos plano 2021 m. vykdymo ataskaitai duomenis teikė programų koordinatoriai.

Strateginio planavimo ir projektų valdymo
skyriaus vedėja
(Autorius, pareigos)

(parašas)

Indrė Antanaitienė
(vardas, pavardė)