**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

**SPRENDIMAS**

**DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATASKAITOS UŽ 2011–2020 METUS PATVIRTINIMO**

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. 34-977

Lazdijai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 5TS-873 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20–22 punktais, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 m. strateginio plėtros plano ataskaitą už 2011–2020 metus (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui, adresu: Laisvės al. 36, 44240 Kaunas, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams, adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė Ausma Miškinienė

Gediminas Giedraitis, tel. 8 613 83 291

PATVIRTINTA

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio d.

sprendimu Nr. 5TS-

**LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATASKAITA UŽ 2011–2020 METUS**

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

Ši ataskaita yra galutinė Lazdijų rajono savivaldybės 2011–2020 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-61 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano patvirtinimo“ (toliau – strateginis plėtros planas) įgyvendinimo ataskaita. Ataskaitoje pateikiama informacija apie strateginiame plėtros plane numatytų priemonių, projektų įgyvendinimą ir rodiklių pasiekimą.

Ataskaitos duomenų šaltiniai: Lietuvos statistikos departamento Oficialus statistikos portalas (Rodiklių duomenų bazė), Lazdijų rajono savivaldybės įstaigų metinės veiklos ataskaitos, strateginio planavimo savivaldybėje dalyvių, atsakingų už Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonių vykdymą bei įgyvendinimą pateikta informacija, kiti oficialūs šaltiniai.

**II. RODIKIŲ PASIEKIMO REZULTATAI**

Strateginio plėtros plano įgyvendinimo rezultatams įvertinti plane numatyti 45 svarbiausi rodikliai su siekiamomis reikšmėmis plano įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje (2020 m.). Toliau pateikiami strateginio plėtros plano įgyvendinimo rodiklių pasiekimo rezultatai (1 lentelė) pagal visus plane numatytus trejus prioritetus:

I. Darnaus verslo, kaimo ir turizmo plėtros skatinimas;

II. Patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas ir plėtra;

III. Žmogiškųjų išteklių ir socialinė plėtra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)** | **Vnt.** | **Proc.** |
| Numatyta rodiklių | **45** | **100** |
| Pasiekti (ir (ar) viršyti) rodikliai | 19 | 42,2 |
| Nepasiekti rodikliai | 23 | 51,1 |
| Rodikliai, kurie nepasiekti, tačiau nevertintini neigiamai | 3 | 6,7 |

1 lentelė. **Strateginio plėtros plano įgyvendinimo rodiklių pasiekimo rezultatai**

Pagal atskirus strateginio plėtros plano prioritetus, rodiklių pasiekimo rezultatai pateikiami 2, 3 ir 4 lentelėse.

Vertinant plano rodiklių pasiekimą, reikalinga atkreipti dėmesį, jog rengiant planą 2011 metais, siekiamos rodiklių reikmės buvo numatytos ambicingos ir plano įgyvendinimo laikotarpiu nekoreguotos. Taip pat rodiklių pasiekimą įtakojo ir pastaruosius kelis metus prasidėjusi ir užsitęsusi pasaulinė koronaviruso pandemija. Kai kuriuos rodiklius pasiekti, ar daryti jiems reikšmingą įtaką savivaldybės mastu trukdo tai, jog veiklos srityje, kurios pažangą matuoja rodiklis, lemiamą svorį turi šalies arba globalios ūkio, technologijų, ekonominės aplinkos tendencijos,– pvz. ūkininkų skaičiaus mažėjimas yra pastebimas ne tik Lazdijų rajone, tačiau ir visoje šalyje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklis** | **Esama būklė** | **Reikšmė, metais** | | | | | | | | | **Siektina reikšmė 2020 m.** | **Faktinė reikšmė 2020 m.** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| I. | **DARNAUS VERSLO, KAIMO IR TURIZMO PLĖTROS SKATINIMAS** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Tiesioginės užsienio investicijos, mln. Eur | **0,38 (2009 m.)** | 0,26 | 0,13 | 0,19 | 0,04 | 0,07 | -0,39 | 0,25 | 0,28 | 0,89 | **2,9** | **1,04** |
| 1.2 | Tiesioginės užsienio investicijos, vienam gyventojui, Eur | **15,9 (2009 m.)** | 12\*\* | 6\*\* | 9 | 2 | 3\*\* | –20 | 13 | 15 | 49 | **122,5** | **58** |
| 1.3 | Materialinės investicijos, tūkst. Eur | **11 269 (2009 m.)** | 12 402 | 12 429 | 23 029 | 16 560 | 11 660  \*\* | 11 744 | 13 751 | 11 663 | 15 306 | **22 539** | **15 650\*** |
| 1.4 | Materialinės investicijos, vienam gyventojui, Eur | **462,2 (2009 m.)** | 556 | 569 | 1074 | 787 | 565\*\* | 583 | 706 | 617 | 827 | **924,5** | **866\*** |
| 1.5 | Veikiančių ūkio subjektų skaičius, vnt. | **261 (2010 m.)** | 292 | 275 | 297 | 252 | 284 | 284 | 305 | 299 | 301 | **400** | **317** |
| 1.6 | Naudojamos žemės ūkio naudmenos, proc. (įskaitant naudotojus, turinčius mažiau vieno hektaro žemės ūkio naudmenų) | **47,8 (2010 m.)** | 70,5 | 74,2 | 74 | 71 | 70,9 | 72 | 73 | 74 | 78 | **56** | **80,6** |
| 1.7 | Ūkininkų ūkių registre įregistruotų ūkių skaičius | **2 236 (2009 m.)** | 2 440 | 2 560 | 2 693 | 2 862 | 3 004 | 3 036 | 3 069 | 2 669 | 2 653 | **2 600** | **2 067** |
| 1.8 | Sertifikuotų ekologinių ūkių skaičius | **39 (2009 m.)** | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 40 | 41 | 42 | **50** | **44** |
| 1.9 | Ūkių, besiverčiančių netradicinių žemės ūkio kultūrų auginimu, proc. nuo bendro ūkių skaičiaus | **0,01 (2010 m.)** | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | **0,1** | **0,1** |
| 1.10 | Rajono savivaldybės miškingumas, proc. | **34,9 (2009 m.)** | 35,5 | 35 | 35,2 | 35,2 | 359 | 359 | 36 | 36 | 36 | **41** | **36** |
| 1.11 | VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ apsilankiusių turistų skaičius, tūkst./per metus | **30,8 (2010 m.)** | 18,9 | 29,8 | 29 | 24,4 | 25 | 24,1 | 19 | 27 | 30,2 | **50** | **8,8** |
| 1.12 | Apgyvendintų svečių apgyvendinimo įstaigose, įskaitant kaimo turizmo sodybas, skaičius, tūkst. | **17,8 (2010 m.)** | 19,54 | 16,1 | 3,244 | 5,181 | 3,896 | 4,396 | 3,366 | 5,812 | 9,51 | **35** | **7,023** |

\* - išankstiniai duomenys.

\*\* duomenys patikslinti.

2 lentelė. **Strateginio plėtros plano prioriteto „Darnaus verslo, kaimo ir turizmo plėtros skatinimas“ rodiklių pasiekimo rezultatai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklis** | **Esama būklė** | **Reikšmė, metais** | | | | | | | | | **Siektina reikšmė 2020 m.** | **Faktinė reikšmė 2020 m.** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **II.** | **PATRAUKLIOS GYVENAMOSIOS APLINKOS KŪRIMAS IR PLĖTRA** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Vietinės reikšmės automobilių kelių su patobulinta danga dalis, proc. | **9,8 (2008 m.)** | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10 | 10 | 8,6 | 8,6 | 12,4 | **19,6** | **12,4** |
| 2.2 | Miestų gatvių ilgis su patobulinta danga, km | **38,4** | 44 | 44 | 44 | 32\*\* | 32\*\* | 32 | 21 | 21 | 21 | **43,3** | **21** |
| 2.3 | Dviračių takų ilgis, km | **2,1 (2009 m.)** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **20** | **6,2** |
| 2.4 | Įgyvendintų projektų, kuriais renovuota bei modernizuota inžinerinė infrastruktūra, skaičius | **x** | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | **9** | **30** |
| 2.5 | Renovuotų daugiabučių namų dalis, proc. | **x** | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 11 | 15 | **20** | **15,2** |
| 2.6 | Atsinaujinančių energijos šaltinių dalis bendrame kuro balanse, proc. | **x** | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | **30** | **76** |
| 2.7 | Išmestų teršalų į atmosferą kiekis, tonos | **83,9 (2009 m.)** | 82,4 | 145,5 | 483 | - | 125 | 130,7 | 129,1 | 127, 6 | 119,1 | **45** | **110,72** |
| 2.8 | Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius, 100 000 gyventojų | **1 791,5 (2009 m.)** | 2324 | 2650 | 2774 | 2439 | 2225 | 1793 | 1956,9 | 1489,1 | 1838,2 | **1 500** | **1836,6** |
| 2.9 | Kelių eismo įvykių skaičius | **30 (2009 m.)** | 23 | 15 | 22 | 16 | 21 | 17 | 17 | 14 | 10 | **20** | **12** |

\*\*\*\* duomenys patikslinti.

3 lentelė. **Strateginio plėtros plano prioriteto „Patrauklios gyvenamosios aplinkos kūrimas ir plėtra“ rodiklių pasiekimo rezultatai**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Rodiklis** | **Esama būklė** | **Reikšmė, metais** | | | | | | | | | **Siektina reikšmė 2020 m.** | **Faktinė reikšmė 2020 m.** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **III.** | **ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ IR SOCIALINĖ PLĖTRA** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, proc. | **34 (2009 m.)** | 37,0 | 49,8 | 51,9 | 51,8 | 51,6 | 52,9 | 53,5 | 59,5 | 70,7 | **55** | **71,2** |
| 3.2 | Įstojančių į aukštąsias ir aukštesniąsias mokyklas abiturientų dalis (nuo visų gavusiųjų brandos atestatą), proc. | **72,3 (2010 m.)** | 64,51 | 67,47 | 65,9 | 67 | 64,9 | 77,1 | 58,7 | 58,6 | 62,3 | **80** | **56** |
| 3.3 | Vaikų, lankančių neformaliojo švietimo įstaigas, proc. nuo bendro mokinių skaičiaus | **33,47 (2010 m.)** | 34,73 | 37,81 | 40 | 40 | 40 | 39,55 | 38,6 | 39 | 38,5 | **50** | **38,5** |
| 3.4 | Vasaros stovyklose dalyvavusių vaikų procentas nuo bendro Lazdijų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus | **10 (2010 m.)** | 7,96 | 12,92 | 13,1 | 14,8 | 14,8 | 17,8 | 20 | 23,3 | 23,7 | **15** | **65,9** |
| 3.5 | Rekonstruotų, modernizuotų švietimo įstaigų skaičius | **x** | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 4 | **14** | **14** |
| 3.6 | Švietimo įstaigų, kuriose buvo įrengti, atnaujinti ir modernizuoti kompleksiniai lauko sporto aikštynai, skaičius | **x** | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | **15** | **10** |
| 3.7 | Suaugusiųjų (nuo 18 metų) sergamumo rodiklis, 1 000 gyventojų | **1 813,1 (2009 m.)** | 712,1\*\* | 699\*\* | 726,6\*\* | 901,6\*\* | 867,5 | 878,3 | 899,7 | 915 | 928,4 | **1 771** | **909,7** |
| 3.8 | Vaikų (0–17 metų) sergamumo rodiklis, 1 000 gyventojų | **1 718,5 (2009 m.)** | 820,6\*\* | 782,2\*\* | 832,9\*\* | 933 | 925,3\*\* | 922,2 | 936,9 | 927,9 | 930,8 | **1 711,2** | **872,3** |
| 3.9 | Lovų ligoninėse skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų | **56,5 (2009 m.)** | 60 | 62,1 | 66,8 | 69,7 | 55,8 | 56,7 | 54,5 | 53,5 | 59 | **57** | **60** |
| 3.10 | Sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų) skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų | **16,5 (2009 m.)** | 20,4 | 21,3 | 21,2 | 23,1 | 24 | 23,2 | 21,2 | 19,9 | 20,5 | **16,8** | **25** |
| 3.11 | Gyventojų mirtingumas, 1 000 gyventojų | **19,2 (2009 m.)** | 19 | 22 | 19,3 | 21,1 | 18,8 | 21,2 | 21,8 | 21,1 | 20,9 | **19,0** | **24,6** |
| 3.12 | Gyventojų gimstamumas, 1 000 gyventojų | **10,4 (2009 m.)** | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 8,6 | 9,1 | 7,9 | 8,1 | 7,7 | 7,7 | **11,0** | **7** |
| 3.13 | Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metai | **67,8 (2010 m.)** | 72,34\*\* | 69,27 | 72,10 | 72,64 | 75,34 | 71,72 | 73,08 | 74,53 | 75,5 | **70,0** | **72,53** |
| 3.14 | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. | **16,7 (2010 m.)** | 17,5 | 17 | 17,8 | 16,7 | 15,4 | 15 | 14,9 | 14,9 | 13,1 | **7,0** | **19,3** |
| 3.15 | Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų | **75,1 (2010 m.)** | 140,3 | 147,8 | 159 | 110 | 97 | 86 | 81 | 80 | 74 | **30** | **56** |
| 3.16 | Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms vienam gyventojui, Eur | **13,8 (2009 m.)** | 11,3 | 11,6 | 11,5 | 11,8 | 12,5 | 17 | 23,8 | 26,4 | 24,8 | **27,2** | **28,4** |
| 3.17 | Socialinės rizikos šeimų skaičius | **121 (2009 m.)** | 102 | 97 | 94 | 93 | 98 | 94 | 98 | 87 | 92 | **80** | **102** |
| 3.18 | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur (su individualiosiomis įmonėmis) | **480,8 (2010 m.)** | 478,5 | 491,5 | 516,1 | 526,1 | 552,9 | 568, 2 | 611, 3 | 673, 4 | 963,5 | **869** | **1 050,3** |
| 3.19 | Asmenų (šeimų), esančių sąrašuose socialiniam būstui gauti, skaičius | **144 (2009 m.)** | 182 | 184 | 204 | 220 | 131 | 100 | 100 | 89 | 93 | **90** | **72** |
| 3.20 | Pagrindinių viešųjų paslaugų, perkeltų į elektroninę erdvę dalis, proc. | **20 (2010 m.)** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **80** | **100** |
| 3.21 | Savivaldybės administracijos darbuotojų, per metus pakėlusių kvalifikaciją, proc. | **72,8** | 71,7 | 77,1 | 34,1 | 48,5 | 49,8 | 72 | 60 | 74 | 40 | **50** | **55** |
| 3.22 | Namų ūkiai, turintys interneto prieigą, proc. \*\*\* | **40 (2010 m.)** | 47,3 | 51,1 | 58,6 | 62,4 | 64,7 | 65,5 | 72,9 | 70,4 | 82,1 | **75** | **72,1\*\*\*** |
| 3.23 | Įgyvendintų projektų, kuriais plečiama laisvalaikio infrastruktūra, skaičius | **x** | 1 | 4 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | **15** | **36** |
| 3.24 | Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių metų pabaigoje skaičius | **7 547 (2009 m.)** | 7 671 | 8 173 | 7 807 | 8 519 | 8 354 | 8202 | 8052 | 7915 | 7233 | **8 500** | **1556** |

\*\* duomenys patikslinti.  
\*\*\* duomenys prienami tik apskrities mastu.

4 lentelė. **Strateginio plėtros plano prioriteto „Žmogiškųjų išteklių ir socialinė plėtra“ rodiklių pasiekimo rezultatai**

**III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI**

Strateginio plėtros plane numatytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti plane numatytos 269 priemonės, kurių įgyvendinimo rezultatai (pagal visus kriterijus) pateikiami 5 lentelėje.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IŠ VISO (VISI PRIORITETAI)** | **Vnt.** | **Proc.** |
| Planuota priemonių | **269** | **100** |
| Įgyvendinta priemonių | 161 | 59,9 |
| Įgyvendintų iš dalies priemonių | 70 | 26,0 |
| Neįgyvendinta priemonių | 38 | 14,1 |

5 lentelė. **Strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimo rezultatai**

Strateginio plėtros plane priemonių gyvendinimo rezultatai pagal atskirus prioritetus pateikiami 6 lentelėje

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIORITETAI** | **I**  **PRIORITETAS** | | **II PRIORITETAS** | | **III PRIORITETAS** | |
| **Vnt.** | **Proc.** | **Vnt.** | **Proc.** | **Vnt.** | **Proc.** |
| Planuota priemonių | **63** | **100** | **58** | **100** | **148** | **100** |
| Įgyvendinta priemonių | 21 | 33,3 | 29 | 50 | 111 | 75 |
| Įgyvendintų iš dalies priemonių | 24 | 38,1 | 23 | 39,7 | 23 | 15,5 |
| Neįgyvendinta priemonių | 18 | 28,6 | 6 | 10,3 | 14 | 9,5 |

6 lentelė. **Plano priemonių įgyvendinimo rezultatai pagal prioritetus**

Detalūs strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimo duomenys pateikiami šios ataskaitos priede. Vertinant strateginio plėtros plano priemonių įgyvendinimo rezultatus, reikalinga atkreipti dėmesį, jog patvirtintame plane priemonėms buvo numatyti vertinimo kriterijai, tačiau nenurodytos konkrečios šių vertinimo kriterijų siekiamos reikšmės. Taip pat svarbu atsižvelgti į aplinkybę, jog didelės dalies priemonių įgyvendinimas itin priklausomas nuo išorinių finansinių šaltinių (kaip Europos Sąjungos fondų, valstybės biudžeto) galimybių bei reglamentavimo, kokios veiklos galimos vykdyti iš tų finansinių šaltinių lėšų. Daliai plane numatytų priemonių įgyvendinti reikalingos didelės lėšų sumos (pvz. plano priemonė „Nutiesti Lazdijų aplinkkelį“), todėl be ženklios finansinės valstybės paramos ar valstybės institucijų kaip priemonių vykdytojų vaidmens prisiėmimo, jas įgyvendinti pačiai savivaldybei sudėtinga. Taip pat verta pažymėti ir tai, kad, kaip ir rodiklių pasiekimui, taip ir priemonių įgyvendinimui, neigiamos įtakos turėjo pasaulinė koronaviruso pandemija, dėl kurios tam tikrą laikotarpį buvo ribojamos įvairios veiklos, viešųjų paslaugų teikimas.

Parengė

Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus Gediminas Giedraitis

vyr. specialistas