



Strategia Rozwoju Gminy Rozprza do 2020 roku - System monitoringu



„Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

WSTĘP

Celem niniejszego dokumentu jest stworzenie podstaw dla procesu monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Rozprza. Sformułowanej raz Strategii nie należy traktować jako zamkniętego dokumentu, który ma obowiązywać cały czas w niezmiennym kształcie. Sprawne osiągnięcie założonych celów wymaga systematycznego monitorowania zmian, wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy, ciągłej obserwacji i oceny pozytywnych i negatywnych doświadczeń przy wdrażaniu Strategii oraz opracowywania i wdrażania programów korygujących odstępstwa od planów.

Monitorowanie realizacji (wdrażania) Strategii Rozwoju jest nieodzownym elementem procesu zarządzania strategicznego. Obejmuje ono wszystkie działania zapewniające osiągnięcie pożądaných efektów rozwojowych we wszystkich czasowych okresach planistycznych.

Przedmiotem monitoringu strategicznego jest Gmina, pojmowana jako spójny system społeczno-ekonomiczno-ekologiczny, warunkowana oddziaływaniem otoczenia konkurencyjnego. Istotą monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych w zarządzaniu rozwojem Gminy. Monitoring strategiczny stanowi podstawę ewaluacji Strategii, obejmującej ocenę długoterminowych działań władz gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej oraz budowania pozycji konkurencyjnej.

PROCEDURY SYSTEMU MONITOROWANIA I EWALUACJI CELÓW

System monitoringu Strategii składa się z mierników stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Przy każdym z mierników podana jest wartość bazowa (najczęściej za 2013 rok) i wartość docelowa na koniec okresu realizacji Strategii (za 2020 rok). Monitoring obejmuje również pomiar kontrolny na koniec 2017 roku. Oprócz wartości oczekiwanej miernika w 2017 roku, podano również alarmową wartość pomiaru kontrolnego. Wynik poniżej tej wartości powinien być sygnałem do dokonania powtórnej analizy przyjętego celu oraz działań podjętych dotychczas w tym obszarze.

Każdemu miernikowi przyporządkowano również instytucję (najczęściej jeden z referatów Urzędu Gminy) odpowiedzialną za realizację celu i pomiar wartości miernika w połowie i na koniec okresu realizacji Strategii. Mierniki to często wartości uśrednione w kolejnych latach realizacji Strategii, co pozwala porównywać ich wartości z wartościami bazowymi i w kolejnych latach między sobą.

Monitoring dwóch z trzech celów strategicznych prowadzony będzie przy wykorzystaniu mierników syntetycznych uwzględniających realizację poszczególnych celów operacyjnych. Wartość miernika syntetycznego jest obliczana jako średnia ważona wartości mierników podrzędnych, zgodnie z podanym algorytmem.

| Lp. | Rodzaj | Nazwa | Numer miernika | Miernik | Źródło danych | Instytucja odpowiedzialna | Funkcja trendu | Wartość bazowa (2013) | Wartość oczekiwana 2017 (mid-term) | Wartość alarmowa 2017 | Wartość docelowa (2020) | Uwagi |
|------|------------------|---|----------------|---|------------------------------|---|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| 1. | Cel strategiczny | Rozwój potencjału gospodarczego | | Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców | Dane GUS | Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich oraz Promocji | Maksymalizacja | 443 | 450 | 440 | 470 | |
| 1.1. | Cel operacyjny | Przygotowanie terenów inwestycyjnych | 1.1.1. | Uchwalenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z terenami przeznaczonymi pod przemysł i usługi w zachodniej części gminy Rozprza | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej | Wskaźnik 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1.2. | Cel operacyjny | Utworzenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | 1.2.1. | Funkcjonowanie podstrefy Łódzkiej SSE na terenie gminy | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej | Wskaźnik 0-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1.3. | Cel operacyjny | Rozwój odnawialnych źródeł energii | 1.3.1. | Liczba spotkań/szkoleń/akcji informacyjnych dla mieszkańców gminy dotyczących OZE współorganizowanych przez Urząd Gminy | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej | Maksymalizacja | 1 | 1 | <1 | 1 | Wartość miernika to średnioroczna liczba spotkań zorganizowanych na terenie gminy od początku 2014 roku do końca roku pomiaru (2017, 2020). |
| 1.4. | Cel operacyjny | Rozwój rolnictwa | 1.4.1. | Liczba szkoleń przeprowadzonych na terenie gminy w zakresie rolnictwa | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Maksymalizacja | 1 | 1 | <1 | 1 | Wartość miernika to średnioroczna liczba szkoleń w zakresie rolnictwa zorganizowanych na terenie gminy od początku 2014 roku do końca roku pomiaru (2017, 2020). |
| 1.5. | Cel operacyjny | Stworzenie warunków do rozwoju działalności turystycznej i rekreacyjnej | 1.5.1. | Uchwalenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów nad zalewem Cieszanowickim z przeznaczeniem m.in. pod rekreację | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej | Wskaźnik 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---|---------------------|--|---|---|----------------|-------|------|-----|---|--|
| 2. | Cel strategiczny | Poprawa warunków życia mieszkańców | Miernik syntetyczny | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich oraz Promocji | Maksymalizacja | 0,67 | 0,86 | 0,73 | 1 | Wartość miernika obliczana jest według algorytmu: $0,2 * (\text{liczba km nowowwybudowanych lub zmodernizowanych dróg} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,1 * (\text{liczba km nowowwybudowanych lub zmodernizowanych chodników} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,1 * (\text{długość dróg przy których wybudowano lub zmodernizowano oświetlenie} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,15 * (\text{odsetek mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,15 * (\text{odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,1 * (\text{liczba indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,1 * (\text{wybudowanie oczyszczalni ścieków w Milejowcu} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,05 * (\text{liczba ogólnodostępnych punktów zbiórki odpadów na terenie gminy} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,05 * (\text{odsetek gospodarstw domowych segregujących odpady} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika})$ | |
| 2.1. | Cel operacyjny | Rozwój infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 2.1.1. | Liczba kilometrów zmodernizowanych dróg | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej i Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Maksymalizacja | 10 | 12 | 9 | 13 | Wartość miernika to średnioroczna długość zbudowanych lub zmodernizowanych dróg. Wartość pomiaru za 2017 rok to średnia z lat 2014-2017, wartość pomiaru na koniec okresu realizacji Strategii (2020) to średnia z lat 2014-2020. |
| | | | 2.1.2. | Nowowwybudowane lub zmodernizowane chodniki [m2] | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej i Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Maksymalizacja | 180 | 220 | 200 | 250 | Wartość miernika to średnioroczna powierzchnia zmodernizowanych chodników. Wartość pomiaru za 2017 rok to średnia z lat 2014-2017, wartość pomiaru na koniec okresu realizacji Strategii (2020) to średnia z lat 2014-2020. |
| | | | 2.1.3. | Liczba nowych lub naprawionych lamp (punktów oświetlenia) | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Maksymalizacja | 6 | 50 | 35 | 60 | Wartość miernika to liczba nowych lub wymienionych na nowe punktów oświetleniowych. Wartość pomiaru za 2017 rok to średnia z lat 2014-2017, wartość pomiaru na koniec okresu realizacji Strategii (2020) to średnia z lat 2014-2020. |
| 2.2. | Cel operacyjny | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | 2.2.1. | Odsetek mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej | dane GUS | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Maksymalizacja | 87,9 | 100 | 90 | 100 | |
| | | | 2.2.2. | Odsetek mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej | dane GUS | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Maksymalizacja | 24,1 | 26 | 25 | 40 | |
| | | | 2.2.3. | Liczba indywidualnych wiejskich oczyszczalni ścieków | Sprawozdanie RRW-2 | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Maksymalizacja | 202 | 300 | 250 | 400 | |
| | | | 2.2.4. | Wybudowanie oczyszczalni ścieków w Milejowcu | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Wskaźnik 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.3. | Cel operacyjny | Dbłość o czystość środowiska i porządek publiczny | 2.3.1. | Liczba ogólnodostępnych punktów zbiórki odpadów na terenie gminy | Dane wewnętrzne Zakładu Gospodarki Komunalnej | Zakład Gospodarki Komunalnej | Maksymalizacja | 65 | 70 | 67 | 75 | |
| | | | 2.3.2. | Odsetek gospodarstw domowych segregujących odpady | Dane wewnętrzne Zakładu Gospodarki Komunalnej | Zakład Gospodarki Komunalnej | Maksymalizacja | 93,5% | 96% | 94% | 99% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---|--------|---|----------------------------------|---|----------------|------|------|------|------|--|
| 3. | Cel strategiczny | Rozwój działalności społecznej oraz włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem | | Miernik syntetyczny | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich oraz Promocji | Maksymalizacja | 0,66 | 0,79 | 0,69 | 1,00 | Wartość miernika obliczana jest według algorytmu: $0,3 * (\text{liczba organizowanych wydarzeń kulturalnych na terenie gminy} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,3 * (\text{liczba boisk i placów zabaw na terenie gminy} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,1 * (\text{liczba wyremontowanych budynków użyteczności publicznej} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,1 * (\text{liczba budynków użyteczności publicznej dostępnych dla osób niepełnosprawnych} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,2 * (\text{liczba regularnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły i inne jednostki organizacyjne} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika}) + 0,1 * (\text{odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego} / \text{docelowa wartość tego wskaźnika})$ |
| 3.1. | Cel operacyjny | Organizacja działań i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców w każdym wieku | 3.1.1. | Liczba wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych integrujących mieszkańców organizowanych na terenie gminy | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich oraz Promocji | Maksymalizacja | 56 | 70 | 60 | 100 | |
| 3.2. | Cel operacyjny | Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej | 3.2.1. | Liczba wyremontowanych budynków użyteczności publicznej | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej | Maksymalizacja | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| | | | 3.2.2. | Liczba budynków użyteczności publicznej na terenie gminy dostępnych dla osób niepełnosprawnych | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej | Maksymalizacja | 13 | 15 | 14 | 17 | |
| 3.3. | Cel operacyjny | Rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | 3.3.1. | Liczba boisk i placów zabaw na terenie gminy | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Referat Inwestycji, zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej | Maksymalizacja | 15 | 16 | 15 | 18 | |
| 3.4. | Cel operacyjny | Poszerzenie oferty instytucji oświaty | 3.4.1. | Liczba regularnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkoły i inne jednostki organizacyjne gminy | Dane wewnętrzne placówek oświaty | Zespół Obsługi Oświaty | Maksymalizacja | 163 | 171 | 165 | 180 | Dotyczy roku szkolnego, w którym dokonywano pomiaru. Wartość bazowa dotyczy roku 2013/14. |
| | | | 3.4.2. | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego | Dane wewnętrzne Urzędu Gminy | Zespół Obsługi Oświaty | Maksymalizacja | 57% | 70% | 60% | 80% | |