

PRITARTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-85



**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020–2022
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO (VEIKLOS) 2020 M.
ATASKAITA**

Kupiškis, 2021

IVADAS

Kupiškio rajono savivaldybės strateginis 2020–2022 metų veiklos planas (toliau – SVP) – detalus institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Kupiškio rajono savivaldybės iki 2020 metų strateginiame plėtros plane suformuluotą misiją, nustatytus prioritetus, Kupiškio rajono situacijos analizę, buvo suformuluoti Savivaldybės 2020–2022 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės. Kupiškio rajono savivaldybės strateginis 2020–2022 metų veiklos planas buvo patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės 2020 m. vasario 20 d. tarybos sprendimu Nr. TS-26 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Strateginis veiklos planas yra rengiamas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Kupiškio rajono savivaldybės strateginiai veiklos planai yra rengiami 3 metams, kasmet juos tikslinant ir tvirtinant.

Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas buvo parengtas vadovaujantis Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ ir Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“. Vadovaujantis šiuo aprašu, strateginio veiklos plano metinę ataskaitą rengia Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius, kuriam informaciją teikia programų koordinatoriai ir vykdytojai.

Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano pagrindinis ataskaitos tikslas – apžvelgti ir išanalizuoti strateginio veiklos plano 2020 metų įgyvendinamumą, identifikuoti svarbiausias strateginio planavimo problemas. Ši ataskaita kartu yra ir metinė veiklos ataskaita, rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 34¹ punkto nuostatomis.

Ataskaitą sudaro penkių SVP programų 2020 metų įgyvendinimo ataskaitos:

- 01. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programos;**
- 02. Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programos;**
- 03. Viešosios infrastruktūros plėtros programos;**
- 04. Socialinės ir sveikatos apsaugos programos;**
- 05. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos;**

Kiekvienos programos ataskaitą sudaro dvi lentelės:

1 lentelėje pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2020 metams planuotos išlaidos pagal SVP, patvirtinti 2020 m. asignavimai bei 2020 m. panaudotos lėšos;

2 lentelėje pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai.

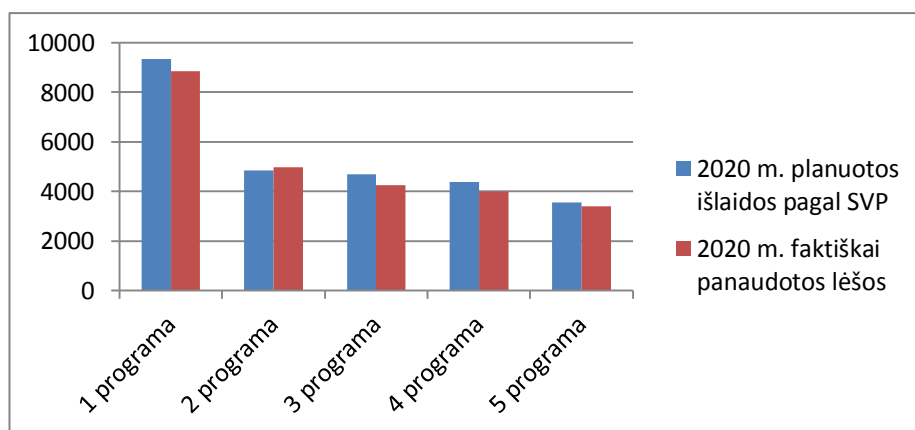
SVP ĮGYVENDINIMO 2020 METAIS APIBENDRINIMAS

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį 2020 metais sudarė išlaidos švietimui ir Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui – daugiausia lėšų buvo panaudota Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo (kodas 01) ir Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programoms įgyvendinti (žr. 1 lentelę ir 1 pav.).

1 lentelė

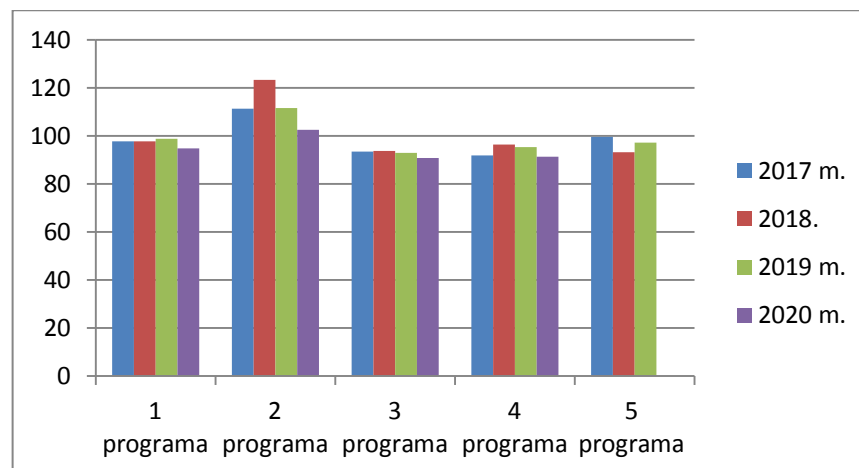
SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2020 METAIS

Programos kodas ir pavadinimas	2020 metams planuotos išlaidos pagal SVP, tūkst. eurų	2020 metais panaudotos lėšos, tūkst. eurų	2020 m. panaudota lėšų, lyginant su SVP, proc.
01. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	9346,0	8854,8	94,7
02. Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa	4835,6	4963,2	102,6
03. Viešosios infrastruktūros plėtros programa	4675,8	4247,3	90,8
04. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	4375,6	3997,8	91,4
05. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa	3561,9	3392,6	95,2
Iš viso:	26794,9	25455,7	95,00



1 pav. SVP programų įgyvendinimas 2020 m., tūkst. eurų

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2020 m. SVP buvo įgyvendintas 95 proc. Palyginimui 2017 m. SVP buvo įgyvendintas 100,9 proc., 2018 m. šis rodiklio reikšmė siekė 98,82 proc., 2019 m. – 99,1 proc. (žr. 2 pav.).



2 pav. 2017–2020 metų SVP faktinis įgyvendinimas procentais

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2020 m. dauguma programų buvo suplanuota gana tiksliai – 4 iš 5 programų įgyvendinimas viršijo 90,0 proc. 1 programa įgyvendinta 102,6 proc.

Kupiškio rajono savivaldybės strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti 2020 m. buvo numatyti asignavimai iš įvairių finansavimo šaltinių: Savivaldybės biudžeto, bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų, perduotų lėšų iš Valstybės biudžeto, Valstybės investicijų lėšų, deleguotų, mokinio krepšelio lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų, specialiųjų programų lėšų, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, ES struktūrinės paramos lėšų, kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Pagrindinis Savivaldybės veiklos finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 2 lentelę).

2 lentelė

2020 METAMS PLANUOTOS IŠLAIDOS, PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI IR PANAUDOTOS LĖŠOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Finansavimo šaltiniai	2020 metams planuotos išlaidos pagal SVP, tūkst. eurų	2020 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. eurų
Savivaldybės lėšos, iš viso:	25521,4	24341,4
Savivaldybės biudžeto lėšos bendroms biudžeto reikmėms (B)	11796,4	10916,1
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (D)	2620,1	2565,5
Mokinio krepšelio lėšos (K)	4308,9	4308,9
Paskolos lėšos (P)	–	–
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos (S)	571,8	399,7
Tikslinės paskirties lėšos (U)	3416,6	2883,8
Valstybės investicijų	2270,8	2747,8

programoje numatytiems projektams finansuoti (I)		
Specialiųjų programų lėšos (R)	536,8	519,6
Kiti šaltiniai, iš viso:	1273,5	1114,5
ES struktūrinių fondų lėšos (ES)	1174,8	1018,1
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektų bendrajam finansavimui (VB)	98,7	96,4
Iš viso:	26794,9	25455,9

Lyginant SVP įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis pagal finansavimo šaltinius, pastebima, kad 2020 m. Savivaldybės lėšų buvo panaudota 4,6 proc., o kitų finansavimo šaltinių – 12,5 proc. mažiau negu buvo planuota.

Siekiant pasiekti iškeltus tikslus ir numatytus veiklos rezultatus, buvo vykdytos 5 programos. Programų įgyvendinimui iškelta 11 tikslų, nustatyti 29 uždaviniai, buvo vykdomos 163 priemonės.

INFORMACIJA APIE 2020 M. ATLIKTUS DARBUS

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

- Ikimokyklinio ugdymo paslauga suteikta 385 vaikams iki 6 metų.
- Kultūros centre (su padaliniais) surengtos 98 šventės, minėjimai, parodos ir kiti renginiai.
- Organizuotas penktasis Unės Babickaitės profesionalių teatrų festivalis „Art do“, trčiasis lėlių teatrų festivalis „Vaikai ir lėlės“, devintoji senjorų teatrų šventė „Pienės pūkas“, didžiosios orkestrų lenktynės „Vario audra 2020“ ir kt.



Kupiškio etnografijos muziejuje (su padaliniais) apsilankė 728 lankytojai; organizuoti 27 įvairūs renginiai.

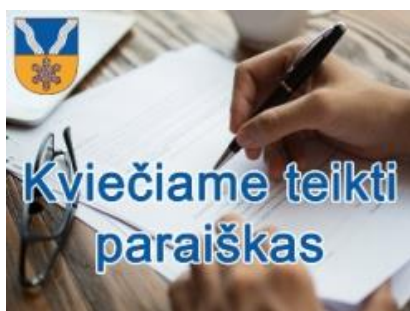
- Bibliotekoje (su padaliniais) sulaukta daugiau kaip 3,2 tūkst. paslaugų vartotojų.

- Sporto centre vykdytos 6 sporto šakų (krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos, irklavimo, stalo teniso, imtynių) pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo programos; organizuotos įvairių sporto šakų pirmenybės, turnyrai, sporto šventės.



Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa

- Įgyvendinami melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbai.
- Skirta finansinė parama rajono verslininkams ir ūkininkams.
- Teikiama turizmo ir verslo informacija.
- Parengtos ir pateiktos projektus įgyvendinančioms institucijoms 4 paraiškos gauti finansavimą projektams.
- Pasirašytos 3 projektų administravimo ir finansavimo sutartys su agentūromis, atsakingomis už projektų įgyvendinimą.



- Buvo tęsiami Kupiškio rajono savivaldybės bibliotekos pastato rekonstrukcijos darbai. Iš Valstybės investicijų programos 2019 m. šiems darbams buvo skirta 480 tūkst. eurų, iš Savivaldybės biudžeto – 118,4 tūkst. eurų.



- Įgyvendinamas ES, valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamas

projektas „Užterštos rezervuaro parko teritorijos Kupiškyje, Technikos g., sutvarkymas“. 1,32 ha teritorija baigiama valyti nuo praeities taršos: azoto junginių, naftos angliavandenilių ir kt.



- Tęstas projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu pastatytas naujas gyvenamasis pastatas Šimtmečio g. 10, Kupiškyje. Name baigiami įrengti 6 vieno kambario būstai, sutvarkyta aplinka, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.



- Tęsimas ES ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu veikia 3 bendruomeniniai šeimos namai. Jais tapo 3 mokyklos (Adomynės, Antašavos, Rudilių). Čia teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo bei sociokultūrinės paslaugos, organizuojami pozityvios tėvystės mokymai. Projekto metu kompleksinės paslaugos bus suteiktos daugiau kaip 700 asmenų.



- Tęsimas ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo projekto „Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui“ įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu tvarkoma teritorija prie Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro, dešinysis Kupos upės šlaitas, įrengiami ir atnaujinami Kupos upės slėnio parko teritorijoje esantys pėsčiųjų takai, atnaujinama sporto aikštelė, esanti Kupos upės slėnio parko teritorijoje, įrengiama vaikų

žaidimo aikštelė šalia Šimtmečio g. 2 ir mokyklos „Varpelis“, įrengti lauko treniruokliai Kupos upės slėnio parko teritorijoje.

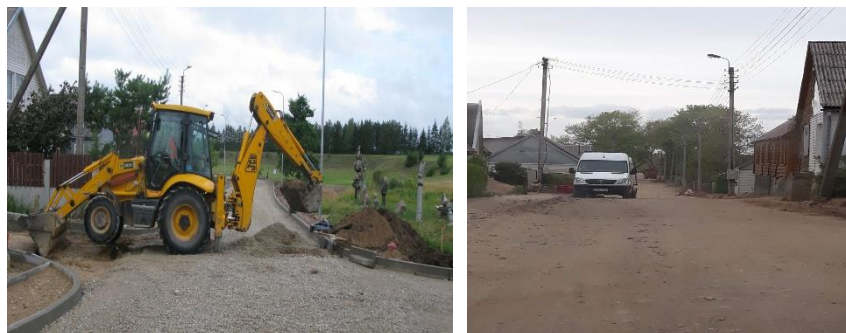


- Baigiamas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g.“. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruojamos šios Kupiškio miestų gatvės: Račiupėnų g. – 800 m, S. Dariaus ir S. Girėno g. – 680 m, Topolių g. – 646 m. 2019 m. baigta rekonstruoti Topolių gatvė.

- Baigtas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kupiškio r. Šimonių sen. Migonių k. Vedrupio g. ir Šimonių mstl. Šimonėlių g. rekonstravimas“. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos . Migonių k. Vedrupio gatvė – 1,915 km ir Šimonių mstl. Šimonėlių gatvė – 0,498 km.

- Baigtas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kupiškio r. Šepetos k. Saulėtekio g. ir Skodinio g. rekonstravimas“. Projekto įgyvendinimo metu rekonstruotos .Šepetos kaimo Saulėtekio gatvė – 0,525 km ir Skodinio gatvė – 0,608 km.

- Pradėtas įgyvendinti ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kupiškio rajono Kreipšių kaimo Vėželių gatvės (6v14) ir Skapiškio miestelio Trumposios gatvės (6v30) kapitalinis remontas“. Projekto įgyvendinimo metu numatoma suremontuoti . Kreipšių kaimo Vėželių gatvę – 0,395 km ir Skapiškio miestelio Trumpąją gatvę – 0,082 km.



- Baigtas ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas“. Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomas viešųjų erdvių atnaujinimas (šaligatvių, mažosios architektūros, stovėjimo aikštelių, stoginės, želdinių, apšvietimo, teritorijos apsaugos vaizdo kameromis) bei Kupiškio autobusų stoties pastato atnaujinimas, pritaikant jį viešųjų paslaugų teikimui bei verslo atstovų reikmėms,

bendruomenės veikloms. Atnaujintame pastate įsikūrė ne tik autobusų stotis, bet ir Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centras, nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonės.



- Įgyvendinamas ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Kupiškio rajono savivaldybėje“. Projekto įgyvendinimo metu organizuojami informaciniai ir šviečiamieji renginiai, mokymai, seminarai, susiję su sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų prevencija bei kontrole, formuojamos sveikos gyvensenos vertybinės nuostatos, sveikatos raštingumo įgūdžiai.

- Įgyvendintas ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ edukacinių erdvių modernizavimas“. Projekto įgyvendinimo metu atliktas dviejų darželio grupių ir joms priskiriamų erdvių patalpų remontas, šios grupės aprūpintos ugdymo tikslams skirtomis priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją.

- Tęsimas tarptautinio projekto Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas (BELLA CULTURE) įgyvendinimas. Tai bendrai su savivaldybėmis partnerėmis iš Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos parengtas projektas. Šio projekto vadovaujantis partneris yra Kraslavos amatų centras (Latvijos Respublika). Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti virtuvės baldus ir įrangą, reikalingus kultūros paveldui panaudoti ir garsinti skirtoms iniciatyvoms (festivaliams, mugėms, parodoms). Adomynės dvaras, gavęs finansinę paramą, įsipareigojo surengti etnokultūros šventę, skulptorių plenerą, tradicinę sūrio šventę, rengti edukacinius užsiėmimus, propaguojančius kulinarinį ir etnokultūrinį Kupiškio krašto paveldą, dalyvauti projekto metu organizuojamuose festivaliuose, mugėse, skirtose kultūros paveldo produktams garsinti ir populiarinti, mokymuose amatininkams, kuriuose skatinamas bendradarbiavimas abipus sienos ir keitimasis gerąja patirtimi tarp profesionalų, dirbančių kultūros srityje. Projektas finansuojamas 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos, Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšomis.



Viešosios infrastruktūros plėtros programa

- Įgyvendinta Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.
- Plėtota Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema.
- Vykdyta želdinių priežiūra.
- Užtikrintas komunalinio ūkio paslaugų teikimas.



- Vykdoma rajono kelių ir gatvių priežiūra bei remontas.
- Užtikrinamas rajono gatvių apšvietimas.
- Įgyvendinami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojami gatvių rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto projektai: 2020 m. atliktas šių gatvių remontas:
 - ✓ „Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1v3 Svideniai–Drūlėnai kapitalinis remontas“;
 - ✓ „Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1v119 Vizgiūnai–Svideniai kapitalinis remontas“;
 - ✓ „Kupiškio seniūnijos Svidenių kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. 1v103 Paketurių k. (Bokšto g.)–Svideniai kapitalinis remontas“;
 - ✓ „Šimonių seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. 3v10 Adomynė–Kupiškio ir Rokiškio rajonų riba kapitalinis remontas“;
 - ✓ „Šimonių seniūnijos Adomynės kaimo Šlapių gatvės Nr. 3v29 kapitalinis remontas“;
 - ✓ „Migonių kaimo vietinės reikšmės kelio 3v4 privažiavimas prie Migonių nuo kelio Nr. 1202 Pagojė–Nociūnai (Vedrupio gatvė) rekonstrukcija II etapas“.



Socialinės ir sveikatos apsaugos programa

- Gerinta socialinio būsto fizinė būklė.
- Organizuotas socialinių paslaugų teikimas. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje

socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms teikė 13 įstaigų, iš jų 4 stacionarios (Kupiškio socialinių paslaugų centro stacionarių socialinių paslaugų padalinys Subačiaus m., Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai ir 2 Bendruomeninių vaikų globos namų padaliniai, Liolės Anikevičienės šeimyna), 7 nestacionarios (VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras, VšĮ Vaikų ugdymas, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija, Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjunga, VšĮ Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos šiaurės rytų centro Kupiškio rajono skyrius, Lietuvos specialiosios kūrybos „Gubojė“ Kupiškio skyrius, Kupiškio socialinių paslaugų centro padaliniai – Krizių centras, Savarankiško gyvenimo namai) ir 1 mišrių socialinių paslaugų įstaiga – Kupiškio socialinių paslaugų centras.

- Teikta socialinė parama šeimoms (asmenims), mokėtos šalpos išmokos, išmokos vaikams, kompensacijos ir pašalpos socialiai remtiniams ir kitiems asmenims.
- Teikta socialinė parama mokiniams.
- Kompensuotos važiavimo viešuoju transportu išlaidos.



- Teikta pirminė teisinė pagalba mažas pajamas gaunantiems asmenims.
- Organizuota visuomenės sveikatos biuro veikla: organizuotos sveikatinimo priemonės gyventojams; parengti pranešimai visuomenei sveikatos klausimais ir kt.



- Teiktos pirminės asmens sveikatos priežiūros ir gydymo paslaugos.
- Įkurta karščiavimo klinika ir mobilus koronaviruso patikros punktas.
- Teiktos teisėsaugos ir viešojo saugumo paslaugos.



Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

- Organizuotas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos darbas.
- Organizuotas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ir 6 seniūnijų, Tarybos bei Kontrolės ir audito tarnybos darbas.
- Įgyvendinamos valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos.
- Organizuotas Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos darbas.
- Grąžinamos paskolos ir mokamos palūkanos.
- Bendradarbiauta su užsienio valstybėmis ir miestais partneriais.



Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų ataskaitas, pastebima, kad 2020 m. daugelis planuotų rezultatų buvo pasiekti. Dalis rezultatų nepasiekti dėl tų pačių priežasčių, kaip ir ankstesniais metais – lėšų trūkumo ir sumažėjusio gyventojų skaičiaus. Taip pat 2020 m. didelę įtaką rezultatams padarė dėl COVID–19 taikomi apribojimai: negalėjo įvykti didelė dalis renginių (kur įmanoma, pakeisti nuotoliniais), ilgą laiką nebuvo galima teikti kontaktinių paslaugų ir kt.

Išsamesnė informacija apie programose numatytų rezultatų pasiekimą pateikta pridedamose atskirose programų 2020-ųjų metų vertinimo kriterijų lentelėse.