

PRITARTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. TS-76



**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO (VEIKLOS) 2019 M.
ATASKAITA**

Kupiškis, 2020

IVADAS

Kupiškio rajono savivaldybės strateginis 2019–2021 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 2019–2021 metų strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės. Kupiškio rajono savivaldybės strateginis 2019–2021 metų veiklos planas buvo patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės 2019 m. vasario 20 d. tarybos sprendimu Nr. TS-20 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019–2021 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 tarybos 2019–2021 metų strateginis veiklos planas 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 2019–2021 metų strateginio veiklos plano pagrindinis ataskaitos tikslas – apžvelgti ir išanalizuoti strateginio veiklos plano 2019 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 2019 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. 2019 metams planuotos išlaidos pagal SVP, patvirtinti 2019 m. asignavimai bei 2019 m. panaudotos lėšos;

2 lentelėje pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai.

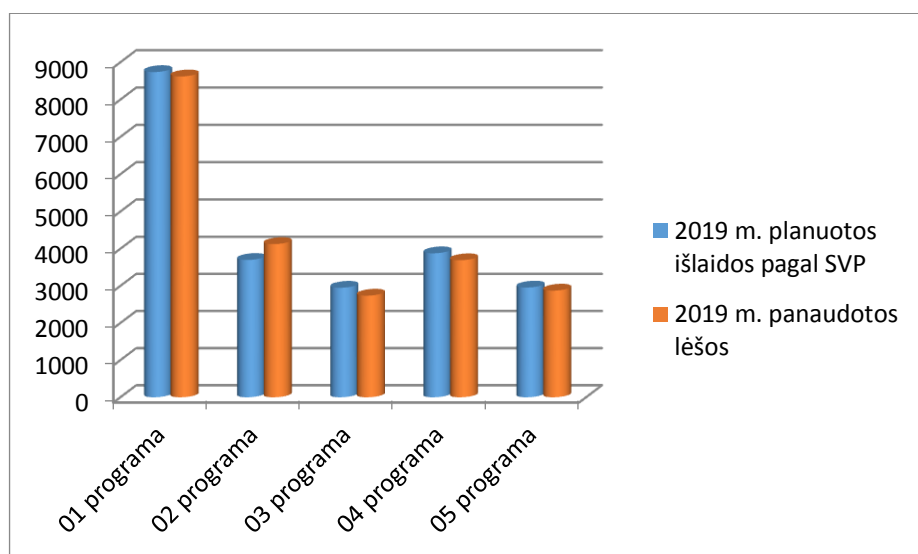
SVP ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS APIBENDRINIMAS

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį 2019 metais sudarė išlaidos švietimui ir Savivaldybės pagrindinių funkcijų vykdymui – daugiausia lėšų buvo panaudota Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo (kodas 01) ir Socialinės ir sveikatos apsaugos programoms įgyvendinti (žr. 1 lentelę ir 1 pav.).

1 lentelė

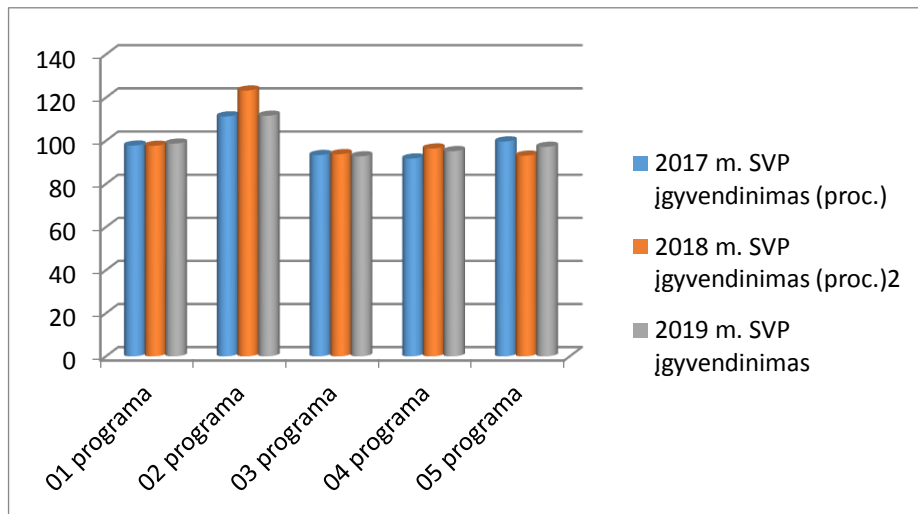
SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2019 METAIS

Programos kodas ir pavadinimas	2019 metams planuotos išlaidos pagal SVP, tūkst. eurų	2019 metais panaudotos lėšos, tūkst. eurų	2019 m. panaudota lėšų, lyginant su SVP, proc.
01. Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	8738,6	8621,3	98,7
02. Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros programa	3698,7	4126,1	111,6
03. Viešosios infrastruktūros plėtros programa	2950,6	2737,3	92,8
04. Socialinės ir sveikatos apsaugos programa	3878,2	3691,4	95,2
05. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa	2955,7	2873,2	97,2
Iš viso:	22221,8	22049,3	99,2



1 pav. SVP programų įgyvendinimas 2019 m., tūkst. eurų

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



2 pav. 2017–2019 metų SVP faktinis įgyvendinimas procentais

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, pastebima, kad 2019 m. dauguma programų buvo suplanuota gana tiksliai – 4 iš 5 programų įgyvendinimas viršijo 90,0 proc. 1 programa įgyvendinta 111 proc.

Kaip 2018 m., taip ir 2019 m. didžiausias skirtumas tarp planuotų ir panaudotų lėšų susidarė įgyvendinant Ekonominio konkurencingumo ir investicijų plėtros (kodas 02) programą. 2019 m. skirtumą tarp planuotų ir faktiškai patirtų išlaidų sąlygojo spartesnis ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimas. Taip pat metų pabaigoje projektus administruojančios institucijos, siekdamos panaudoti kuo daugiau ES skiriamų lėšų, skatino teikti papildomus mokėjimo prašymus ir skubos tvarka juos vertino bei apmokėjo patirtas projektų išlaidas.

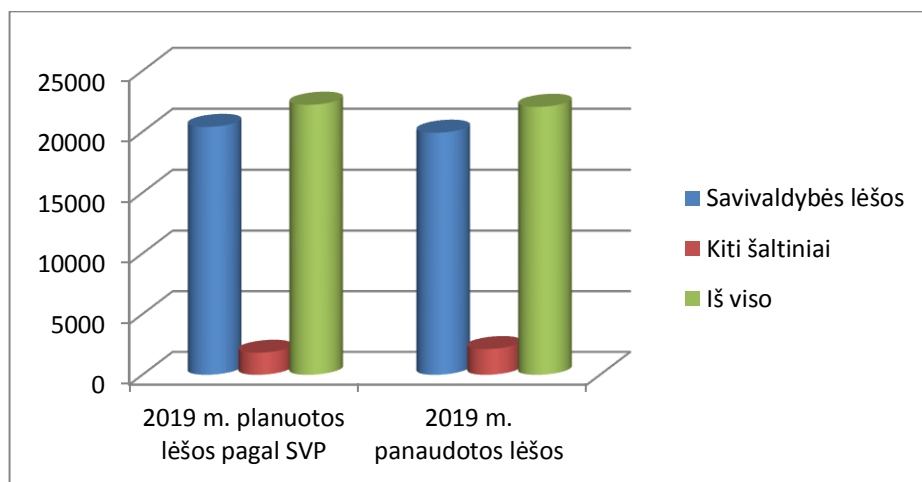
Kupiškio rajono savivaldybės strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti 2019 m. buvo numatyti asignavimai iš įvairių finansavimo šaltinių: Savivaldybės biudžeto, bendrosios dotacijos kompensacijos lėšų, perduotų lėšų iš Valstybės biudžeto, Valstybės investicijų lėšų, skolintų lėšų, deleguotų, mokinio krepšelio lėšų, specialiosios tikslinės dotacijos 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

2019 METAMS PLANUOTOS IŠLAIDOS, PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI IR PANAUDOTOS LĖŠOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Finansavimo šaltiniai	2019 metams planuotos išlaidos pagal SVP, tūkst. eurų	2019 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos), tūkst. eurų
Savivaldybės lėšos, iš viso:	20403,3	19924,5
Savivaldybės biudžeto	10984,2	10891,3

lėšos bendroms biudžeto reikmėms (B)		
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (D)	2189,4	2113,3
Mokinio krepšelio lėšos (K)	3914,8	3914,6
Paskolos lėšos (P)	4,3	4,3
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšos (S)	606,5	534,5
Tikslinės paskirties lėšos (U)	1421,7	1246,2
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (I)	718,4	705,5
Specialiųjų programų lėšos (R)	564,0	514,8
Kiti šaltiniai, iš viso:	1818,5	2124,8
ES struktūrinių fondų lėšos (ES)	1703,5	1989,7
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektų bendrajam finansavimui (VB)	115,0	135,1
Iš viso:	22221,8	22049,3



3 pav. 2019 metams planuotos išlaidos, patvirtinti asignavimai ir panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius, tūkst. eurų

Lyginant SVP įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis pagal finansavimo šaltinius, pastebima, kad 2019 m. Savivaldybės lėšų buvo panaudota 2,3 proc. mažiau, o kitų finansavimo šaltinių – 16,8 proc. daugiau negu buvo planuota. Pastarąjį skirtumą daugiausia lėmė ES lėšomis finansuojamų projektų spartesnis įgyvendinimas.

Siekiant pasiekti iškeltus tikslus ir numatytus veiklos rezultatus, buvo vykdytos 5 programos. Programų įgyvendinimui iškelta 11 tikslų, nustatyti 29 uždaviniai, buvo vykdomos 159 priemonės.

INFORMACIJA APIE 2019 M. ATLIKTUS DARBUS

Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa

- Ikimokyklinio ugdymo paslauga suteikta 383 vaikams iki 6 metų.
- Kultūros centre (su padaliniais) surengta daugiau, kaip 218 švenčių, minėjimų, parodų ir kitų renginių.
- Organizuotas tarptautinis teatrų festivalis „Theater Cluster“, IV Unės Babickaitės profesionalių teatrų festivalis „Art do“, lėlių teatrų festivalis „Vaikai ir lėlės“, Dešimtoji vaikų ir jaunimo teatrų šventė – kūrybinė stovykla „Pienių medus“ ir kt.
- 2019 m. vasarą vyko kūrybos ir meno festivalis „Stichijos“.
- Daug puikių renginių (koncertai, parodos, konferencijos, pleneras, šventės) vyko 2019 m. Mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje Admonynėje.



- Kupiškio etnografijos muziejuje (su padaliniais) apsilankė 13,7 tūkst. lankytojų; organizuoti 36 įvairūs renginiai.
- Bibliotekoje (su padaliniais) sulaukta virš 5,2 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.
- Dalyvauta „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ veikloje.

- Parengti ir pateikti 5 projektiniai pasiūlymai projektams, vykdomiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansuojamas priemones.
- 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 beveik 493 tūkst. eurų, iš Savivaldybės biudžeto – 3,1 tūkst. eurų.



- Tęsiami ES, valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšomis finansuojamo projekto „Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms“ aikštės rekonstrukcijos darbai. Projekto įgyvendinimo metu sutvarkyta Kupiškio miesto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė ir jos prieigos.



- 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.



- Toliau įgyvendinamas ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams“. Projekto įgyvendinimo metu atnaujinta svirno pastato išorė ir rekonstruota po I etapo nebaigto tvarkyti svirno vidaus dalis, įrengti inžineriniai tinklai.



- Tęstas projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma pastatyti naują pastatą Šimtmečio g. 10, Kupiškyje. Name bus 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 540 asmenų.



- Baigtas įgyvendinti ES ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas

projektas „Modernių ir saugių mokymosi erdvių pradiniam ugdymui sukūrimas Kupiškio P. Matulionio progimnazijoje“. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos vidaus patalpos (atliekant remontą, pertvarkant bendras erdves ir patalpas, įsigyjant reikalingą įrangą bei baldus), tokiu būdu sukuriant modernias, kūrybiškumą skatinančias edukacines erdves.

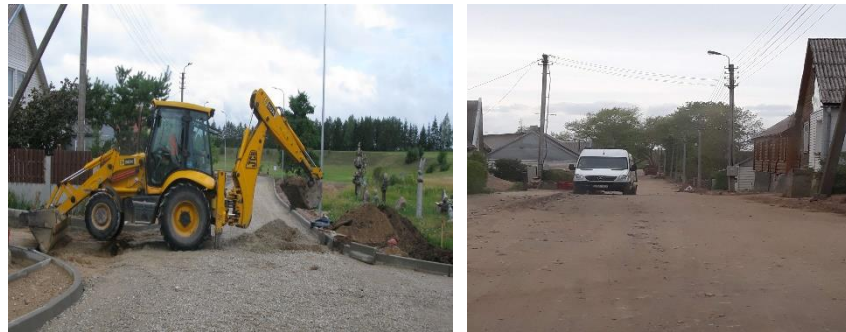


- Tęsimas ES, valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamo

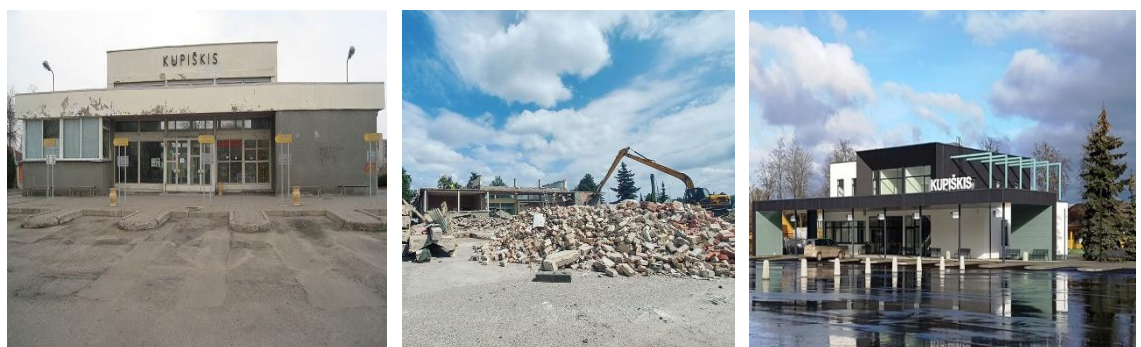
projekto „Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui“ įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo metu tvarkoma teritorija prie Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro, dešinysis Kupos upės šlaitas, įrengiami ir atnaujinami Kupos upės slėnio parko teritorijoje esantys pėsčiųjų takai, atnaujinama sporto aikštelė, esanti Kupos upės slėnio parko teritorijoje, įrengiama vaikų žaidimo aikštelė šalia Šimtmečio g. 2 ir mokyklos „Varpelis“, įrengiami lauko treniruokliai Kupos upės slėnio parko teritorijoje.



- Įgyvendinamas 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.



- Buvo tęsiamas 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.



- 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.

- Pradėtas įgyvendinti 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.

Viešosios infrastruktūros plėtros programa

- Įgyvendinta Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa.
- Plėtota Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema.
- Organizuota akcija „Darom 2019“.
- Vykdyta želdinių priežiūra.
- Užtikrintas komunalinio ūkio paslaugų teikimas.



- Vykdoma rajono kelių ir gatvių priežiūra bei remontas.
- Užtikrinamas rajono gatvių apšvietimas.
- Įgyvendinami apšvietimo tinklų rekonstrukcijos ir plėtros projektai.
- Įgyvendinami Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojami gatvių rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto projektai: 2019 m. atlikta Kupiškio m. S. Nėries gatvės rekonstrukcija (370 m) ir Kupiškio m. Maironio g. kapitalinis remontas (360 m).



Socialinės ir sveikatos apsaugos programa

- Gerinta socialinio būsto fizinė būklė.

- Organizuota Kupiškio socialinių paslaugų centro, Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų veikla.
- Veiklą pradėjo Globos 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.
- Įsigytas universalus stacionarus rentgeno diagnostikos aparatas.
- 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.
- Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos į įvairius įvykius vyko 160 kartų, užgesino 119 gaisrų.
- Grąžinamos paskolos ir mokamos palūkanos.
- Bendradarbiauta su užsienio valstybėmis ir miestais partneriais.



Analizuojant SVP programų vertinimo kriterijų ataskaitas, pastebima, kad 2019 m. daugelis planuotų rezultatų buvo pasiekti. Dalis rezultatų nepasiekti dėl tų pačių priežasčių, kaip ir ankstesniais metais – lėšų trūkumo ir sumažėjusio gyventojų skaičiaus.

Išsamesnė informacija apie programose numatytų rezultatų pasiekimą pateikta pridedamose atskirose programų 2019-ųjų metų vertinimo kriterijų lentelėse.
