



**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITAI**

2020 m. gegužės 28 d. Nr. 1-TS-123
Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, strateginio planavimo Anykščių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-204 „Dėl strateginio planavimo Anykščių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 82 punktu, atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės strateginio planavimo priežiūros komisijos siūlymus ir pritarimą, priimtą 2020 m. gegužės 11 d. protokolu Nr. 1-VL-23, Anykščių rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a** :

Pritarti Anykščių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitai (pridedama).

Meras

Sigutis Obelevičius

PRITARTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gegužės 28 d.

sprendimu Nr. 1-TS-123

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITA

2019 m. buvo vykdomos 9 Anykščių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano (toliau–SVP), patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-5, programos.

Šią ataskaitą sudaro devynių SVP programų 2019 metų įgyvendinimo ataskaitos:

1. Darnios kurortinės plėtros programa;
2. Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa;
3. Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa;
4. Sveikatos apsaugos programa;
5. Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa;
6. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa;
7. Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa;
8. Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa;
9. Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa.

Įgyvendinimo ataskaitą sudaro 9 programos, kuriose išdėstyta:

- programų 2019 metų įgyvendinimo ataskaitų lėšų rodikliai, kuriose pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2019-iems metams planuotos išlaidos pagal SVP, patvirtinti 2019-ųjų metų asignavimai bei 2019-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos);
- programų matavimo rodiklių suvestinės, kuriose pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų rodikliai (pridedama).

Vadovaudamasis Anykščių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano tvarkos aprašu, Investicijų ir projektų valdymo skyrius, remdamasis programų koordinatorių pateiktomis programų įvykdymo ataskaitomis, parengė Anykščių rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 m. ataskaitą.

Ji rengiama siekiant stebėti ir kontroliuoti strateginio plano tikslų, užduočių ir priemonių įgyvendinimą 2019 m.

Ataskaitinis laikotarpis – 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.

Anykščių rajono savivaldybės 2019 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: iš savivaldybės biudžeto (iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, iš pajamų už atsitiktines paslaugas, iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų) ir iš kitų šaltinių (ES paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto lėšos ir kt.).

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad 2019 m. SVP buvo įgyvendintas 87,63 proc. (pagal patikslintą SVP). Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, konstatuotina, kad 2019 metais daugiausia lėšų buvo panaudota Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo (Nr.6) ir Palankios socialinės aplinkos kūrimo (Nr. 5) programoms įgyvendinti, t. y. didžiausią Anykščių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir socialinei aplinkai.

Anykščių savivaldybės administracija, tinkamai vykdydama švietimo ir socialinės aplinkos programas, siekė vieno iš strateginių tikslų (Nr. 3) įgyvendinimo – Švietimo, sveikatos ir socialinio sektoriaus vystymo sritis – užtikrinti sveiką viešąją ir gyvenamąją aplinką; plėtoti saugią socialinę aplinką rajono gyventojams; vystyti šiuolaikišką, modernią švietimo sistemą, užtikrinant ugdymo kokybę ir užimtumą.

Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis vykdytojų pateikta informacija). 2019 m. 9 programose buvo planuojama įvykdyti 229 priemonės. 2019 m. įvykdytų pagal planą priemonių buvo – 192 (84 proc.), iš dalies įvykdyta – 22 (10 proc.), neįvykdyta – 15 (6 proc.).

Didžiausią įtaką plano priemonių neįvykdymui turėjo biudžeto lėšų perskirstymas; kai kurioms gyvybiškai svarbioms programoms ir priemonėms (socialinių pašalpų mokėjimui, keleivių pavežėjimui ir pan.) nebuvo suplanuotas pakankamas finansavimas; užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros; per didelės rangos darbų sumos.

Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2019 m. planuotos, bet neįgyvendintos priemonės bus įgyvendintos ateityje atsižvelgiant į jų svarbą, savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą.

Pridedamas Anykščių rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2019 metais ataskaitos priedas.

PRITARTA
Anykščių rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gegužės d.
sprendimu Nr. 1-TS-

Darnios kurortinės plėtros PROGRAMOS 2019–ŪJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
(programos pavadinimas)

Kodas, priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2019- ūjų metų asignavimai	2019-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	Veiklos pavadinimas	Matavimo rodiklis					Atsakingas		
		EUR	EUR	EUR		Rodiklio pavadinimas	Matavimo vnt.	Matavimo rodiklio plano reikšmė	Matavimo rodiklio fakto reikšmė	Paiškinimas dėl nukrypimo nuo vertinimo kriterijaus plano	Priemonės koordinatorius	Priemonės vykdytojas	
											Vardas, pavardė	Skyriaus pavadinimas	
1.1.1.01 Specialiųjų kultūros projektų parengimas ir įgyvendinimas	SB	40 000,00	47 200,00	47 016,70	1.1.1.01.01 J. Tumo-Vaižganto jubiliejinių metų konferencija	Kraštą reprezentuojančių renginių skaičius	vnt.	7	8	Metų pabaigoje įvyko neplanuotas Kalėdų rezidencijos projektas	Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius	
					1.1.1.01.02 „Vaižgantinės“								
					1.1.1.01.03 Tarptautinis floristinių kilimų konkursas								
					1.1.1.01.04 „Bėk bėk, žirgeli!“								
					1.1.1.01.05 Miesto šventė „Anykščiai. Čia žmonės kuria“								
					1.1.1.01.06 Obuolinės								
					1.1.1.01.07 Pasaulio anykštėnų suvažiavimas								
1.1.1.02 Tarptautinių ir kitų ES kultūros ir turizmo projektų	SB	25 000,00	23 500,00	23 148,75	1.1.1.02.01 Ukrainos rašytojų	Parengti tarptautiniai projektai	vnt.	1	1		Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos	

parengimas ir įgyvendinimas					rezidencijų programa	Kofinansuoti tarptautiniai projektai	vnt.	6	6			skyrius
						Projekto ENI-LLB-1-016 įgyvendinimo dalis	proc.	40	20			
						Projekto LLI-349 įgyvendinimo dalis	proc.	80	80			
1.1.1.04 Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms	SB	20 000,00	13 200,00	13 195,47	1.1.1.04.01 J. Biliūno antkapinio paminklo restauravimo-konservavimo darbai; 1.1.1.04.02 Troškūnų dvaro pastato avarinės būklės likvidavimo darbai	Restauruotų objektų sk.	vnt.	1	2	2 300 Eur. perkelta į priemonę Nr.1.2.6.11 (1900 Eur.) ir priemonę Nr.1.2.6.15 (400 Eur.) Dalis lėšų (4504.53) sutaupyta dėl mažesnio prisidėjimo prie J.Biliūno tvarkybos darbų, didesnę dalį skyrė Kultūros paveldo departamentas	Daiva Stankevičienė	Architektūros ir urbanistikos skyrius
1.1.1.05 LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas savivaldybėje	SB	0,00	0,00	0,00		Parengtas apželdinimo projektas	vnt.	0	0		Kristina Vaizgėlienė	Architektūros ir urbanistikos skyrius
						Organizuotų konkursų skaičius	vnt.	0	0			
1.1.1.06 Kūrybinių iniciatyvų plėtra	SB	5 000,00	5 000,00	4 900,00	1.1.1.06.01 Kultūros dienų organizavimas	Įgyvendintos kūrybinės iniciatyvos	vnt.	2	2		Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
					1.1.1.06.02 Idėjų konkursas	Priemonių, pasitelkiant savanorius, skaičius	vnt.	2	2			
1.1.1.07 Tradicinių festivalių įgyvendinimas	SB	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Festivalių skaičius	vnt.	8	7	Festivalio EDOX organizatoriai nepateikė paraiškos	Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius

1.1.3.02 Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas	SB	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Viešųjų turizmo ryšių kampanijos	vnt.	2	2		Kristina Kiaušaitė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
						Dalyvavimas tarptautinėse parodose	vnt.	3	3			
1.1.4.02 Kultūros projektų įgyvendinimas	SB	35 000,00	10 000,00	10 000,00		Finansuotų kultūros projektų dalis	proc.	70	100	Pateikta palyginti nedaug, tačiau labai kokybiškų paraiškų	Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
1.1.4.05 Sakralinio paveldo objektų tvarkymas	SB	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Finansuoti projektai	vnt.	4	3	Dėl didesnės projektų veiklos apimties, vadovaujantis ekspertų komisijos rekomendacija ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu finansavimas buvo skirtas 3	Daiva Stankevičienė	Architektūros ir urbanistikos skyrius
1.1.4.08 Pasirengimas dainų ir šokių šventėms	SB	3 000,00	3 000,00	3 000,00		Į veiklas įtrauktų asmenų skaičius	vnt.	250	250		Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
1.2.1.01 Kultūros įstaigų tinklo gerinimas	SB	0,00				Parengta galimybių studija	vnt.	0	0			Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
1.2.1.02 Etninės kultūros plėtra	SB	2 000,00	0,00	0,00		Įgyvendinta sklaidos priemonių	vnt.	2	2		Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
1.2.1.03 Viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizavimas ir vykdymas	SB	45 000,00	45 000,00	45 000,00		Suteikta inkubavimo paslaugų asmenims	vnt.	20	20		Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
						Organizuota susitikimų, renginių	vnt.	23	23			

						Parengta paraiškų	vnt.	8	5	2018 m. pabaigoje Kultūros ministerija Anykščių menų inkubatorių įtraukė į strateginių įstaigų sąrašą, todėl kasmet labai ženkliai finansuoja ištisių metų veiklas, nebereikia rengti smulkių projektų, todėl mažos paraiškos pateiktos viena didele paraiška. Be to, nebuvo kitų tinkamų (dėl kofinansavimo, darbuotojų skaičiaus ir pan.) inkubatoriui programų, kurioms galima teikti paraiškas		
						Organizuota mokymų	vnt.	7	7			
1.2.1.04 Anykščių kultūros centro pastato A. Baranausko a. 2 rekonstravimas	SB	18 000,00	27 500,00	25 192,55		Įgyvendinta projekto dalis	proc.	0,5	0,5		Virmantas Velikonis	Statybų skyrius
	VIP	0,00	0,00	0,00								
1.2.1.05 Anykščių kultūros įstaigų skyrių remontas	SB	0,00	0,00	0,00		Suremontuotų kultūros skyrių pastatų skaičius	vnt.	0	0		Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
1.2.1.06 Anykščių rajono bibliotekų modernizavimas ir darbo vietų pritaikymas nūdienos poreikiams	SB	0,00	0,00	0,00		Pgarintų darbo vietų skaičius	vnt.	0	0		Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
1.2.1.07 Bibliotekų knygų fondo atnaujinimas	SB	3 000,00	3 000,00	3 000,00		Savivaldybės indėlis į fondą	proc.	2	2		Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
1.2.1.09 Anykščių rajono muziejų modernizavimas ir ekspozicijų atnaujinimas	SB	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius	vnt.	2	2		Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
1.2.1.10 A.Baranausko ir A.Vienušio-Žukausko memorialinio	SB	0,00	0,00	0,00		Renovuota fondų saugykla	vnt.	0	0		Audronė Pajarskienė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius

						projektas				etapas pabaigtas, už jį atsiskaityta. Pratęsta sutartis su rangovu VĮ Valstybės žemės fondas, kuris rengia projektą		
1.2.7.07 Žemės sklypų suformavimo, kadastrinių matavimų ir topografinių darbų atlikimas	SB	5 000,00	100,00	4,45		Pamatuotų teritorijų skaičius	vnt.	10	13		Rima Budreikienė	Architektūros ir urbanistikos skyrius
Iš viso programai:		2 301 764,26	3 584 048,61	3 327 243,24								

Kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2019- ūjų metų asignavimai	2019- aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SB(AA)	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	498 464,26	401 548,61	293 198,16
KPP	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos			
KT	Kitos lėšos	0,00	0,00	0,00
SB(MK)	Moksleivio krepšelis			
PL	Paramos lėšos			
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	1 413 800,00	2 752 100,00	2 688 305,58
SB(S)	Specialiųjų programų lėšos	389 500,00	430 400,00	345 739,50
TLK	Teritorinės ligonių kasos lėšos			
VB	Valstybės biudžeto lėšos	0,00	0,00	0,00
SB(VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija			
VIP	Valstybės investicijų programa			
Iš viso:		2 301 764,26	3 584 048,61	3 327 243,24

										paklausos susilaukė seminarai, dėl savo turinio ir trukmės. Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius, organizuota daugiau seminarų		
						Suteikta biuro paslaugų	vnt.	80	80			
						Juridinių asmenų steigimas	vnt.	3	8			
						Dalyvauta verslo parodose	vnt.	1	2			
2.1.2.09 NVO sektoriaus institucinis stiprinimas	SB	25 000,00	23 400,00	23 362,00		Finansuotų projektų dalis	proc.	50	100		Inga Beresnevičiūtė	Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius
	VB	18 000,00	18 000,00	17 322,00		Įgyvendinta valstybės lėšomis finansuojama priemonė	vnt.	1	1			
2.1.2.10. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija)	SB	5 100,00	5 100,00	3 080,34		Projekto įgyvendinimo dalis	proc.	20	0	Užsitęsę pirkimo procedūros. 2020 m. pasirašyta rangos sutartis	Vilma Vilkickaitė	Investicijų ir projektų valdymo skyrius
	ES	97 200,00	0,00	0,00								
	VB	86 040,00	0,00	0,00								
Iš viso programai:		355 340,00	129 000,00	122 466,41								

Kodas	Finansavimo šaltinio pavadinimas	2019- iesiems metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2019- ųjų metų asignavimai	2019- aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
SB(AA)	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa			
ES	Europos Sąjungos paramos lėšos	97 200,00	0,00	0,00
KPP	Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos			
KT	Kitos lėšos			
SB(MK)	Moksleivio krepšelis			
PL	Paramos lėšos			
SB	Savivaldybės biudžeto lėšos	154 100,00	111 000,00	105 144,41
SB(S)	Specialiųjų programų lėšos			
TLK	Teritorinės ligonių kasos lėšos			
VB	Valstybės biudžeto lėšos	104 040,00	18 000,00	17 322,00
SB(VB)	Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija			
VIP	Valstybės investicijų programa			
Iš viso:		355 340,00	129 000,00	122 466,41

