

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 – 2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ ATASKAITA

Įgyvendinant Zarasų rajono savivaldybės 2015–2021 metų strateginio plėtros plano tikslus 2019 m. buvo vykdomos 7 Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T-1 patvirtintos Zarasų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) programos.

2019 m. SVP įgyvendinimo ataskaita parengta vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos organizavimo aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-50 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos organizavimo aprašo patvirtinimo“.

Programų sąrašas patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. I-85 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano programų tvirtinimo“ (pakeitimas 2017-01-12 Nr. I(6.6 E)-42).

Šią ataskaitą sudaro SVP programų 2019 m. įgyvendinimo apibendrintos ataskaitos, duomenys ataskaitai gauti iš programų priemonių vykdytojų (su detalio informacija galima susipažinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriuje ir Zarasų rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.zarasai.lt). SVP programų vykdymas nagrinėjamas pagal 2019 metams planuotus programų vertinimo kriterijus bei planuotų priemonių įvykdymą atsižvelgiant į asignavimų panaudojimo (lyginant planuotus asignavimus ir faktines išlaidas) nukrypimus.

Zarasų rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano programų strateginiai tikslai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. **Strateginių tikslų ir programų suvestinė.**

Strateginis tikslas	Programos pavadinimas
Saugoti unikalų rajono kraštovaizdį ir biologinę įvairovę	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa
Gerinti švietimo kokybę	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programos
Kurti patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką	Inžinerinės infrastruktūros programa
Atskleisti Lietuvai ir pasauliui Zarasų krašto kultūrinį identitetą	Kultūros plėtros programa
Stiprinti bendruomeniškumą ir ugdyti kūrybingumą	
Išsaugoti reikšmingus kultūros paveldo objektus	
Ugdyti kokybišką kultūrą atpažįstančią ir tradicijas puoselėjančią jaunąją kartą	
Ugdyti sveiką bendruomenę	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa
Ugdyti socialiai atsakingą bendruomenę	
Didinti gyventojų ir viešojo sektoriaus ekonominį aktyvumą	Verslo ir investicijų programa
Gerinti viešąjį administravimą	Viešojo ir vidaus administravimo programa

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių ir jų įgyvendinimo lygį (remiantis pateikta vykdytojų informacija). 2019 m. 7 programose buvo vykdomos 208 priemonės, iš jų įvykdytų pagal planą arba geriau 154 priemonės (74,04 proc.), iš

dalies įvykdyta 45 priemonės (21,63 proc.), neįvykdytos 9 priemonės (4,3 proc.). 2 lentelėje ir 1 diagramoje pateikiama informacija apie SVP programų įvykdymą 2019 m.

2 lentelė. SVP programų priemonių įvykdymas 2019 m. pagal rodiklius.

Programos kodas ir pavadinimas	Priemonių skaičius			
	Planuota, iš viso	Įvykdyta pagal planą arba geriau	Iš dalies įvykdyta	Neįvykdyta arba nevykdytina
01 Aplinkos ir kraštovaizdžio programa	14	7	5	2
03 Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	30	24	5	2
06 Inžinerinės infrastruktūros programa	20	13	4	3
08 Kultūros plėtros programa	46	30	15	1
09 Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	34	28	6	0
13 Verslo ir investicijų programa	23	16	6	1
14 Viešojo ir vidaus administravimo programa	41	36	4	1
Iš viso:	208	154	45	9

Pastaba. Strateginio planavimo skyrius, vertindamas programos įgyvendinimo lygį, atsižvelgia į programos priemonių įgyvendinimo lygį:

1) priemonė laikoma visiškai įvykdyta, jei pasiektos visos planuotų ataskaitiniais metais vertinimo kriterijų reikšmės;

2) priemonė laikoma iš dalies įvykdyta, jei pasiekta mažiau vertinimo kriterijų reikšmių, nei planuota ataskaitiniais metais;

3) priemonė laikoma neįvykdyta, jei nepasiekta nė viena planuoto ataskaitinių metų produkto kriterijaus reikšmė.

Aplinkos ir kraštovaizdžio programoje (kodas – 01) neįgyvendintos dvi priemonės: Atsisakyta rengti Vytauto g. (Nikajos slėnis) detalų planą, nes taip sutapo, kad rengiamas Zarasų miesto gatvių raudonųjų linijų specialusis planas, todėl šiam objektui detalaus plano rengti nebūtina, o bus rengiamas techninį projektą.

Dėl neįvykusio tarptautinio viešojo pirkimo nebuvo įsigytos pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų priemonės (konteineriai). Planuota įsigyti 3000 konteinerių už 60,6 tūkst. Eur. Viešas pirkimas bus vykdomas 2020 m.

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programoje (kodas – 03) neįgyvendinta viena priemonė - Zarasų rajono Dusetų K. Būgos gimnazijos aikštelės sutvarkymas. Aikštelės sutvarkymui buvo numatyta 4,8 tūkst. Eur. Gimnazija lėšas panaudojo turtui įsigyti.

Inžinerinės infrastruktūros programoje (kodas – 06) neįgyvendintos priemonės:

Kelio (ZR1223 – Padustėlis - Maskvyčios) kapitalinis remontas, vertė 32,0 tūkst. Eur. 2020 m. minėtas kelias įrašytas į Kelių priežiūros ir plėtros programą.

Autobusų stoties asfalto dangos išgraužų asfaltavimas, vertė 19,0 tūkst. Eur. Darbai nevyko dėl neįvykusio viešojo pirkimo. Šie darbai numatyti 2020 m.

Atsisakyta rengti pėsčiųjų tilto per Nikajos upę Zarasų mieste techninį projektą, nes ši teritorija bus tvarkoma kraštovaizdžio projektu, ir elektroninių ryšių bokšto Zarasų m. Bukanto g. griovimo techninį projektą.

Kultūros plėtros programoje (kodas – 08) neparengtas garbės piliečių įamžinimo projektas, nes nebuvo rastas bendras sprendimas dėl įamžinimo koncepcijos.

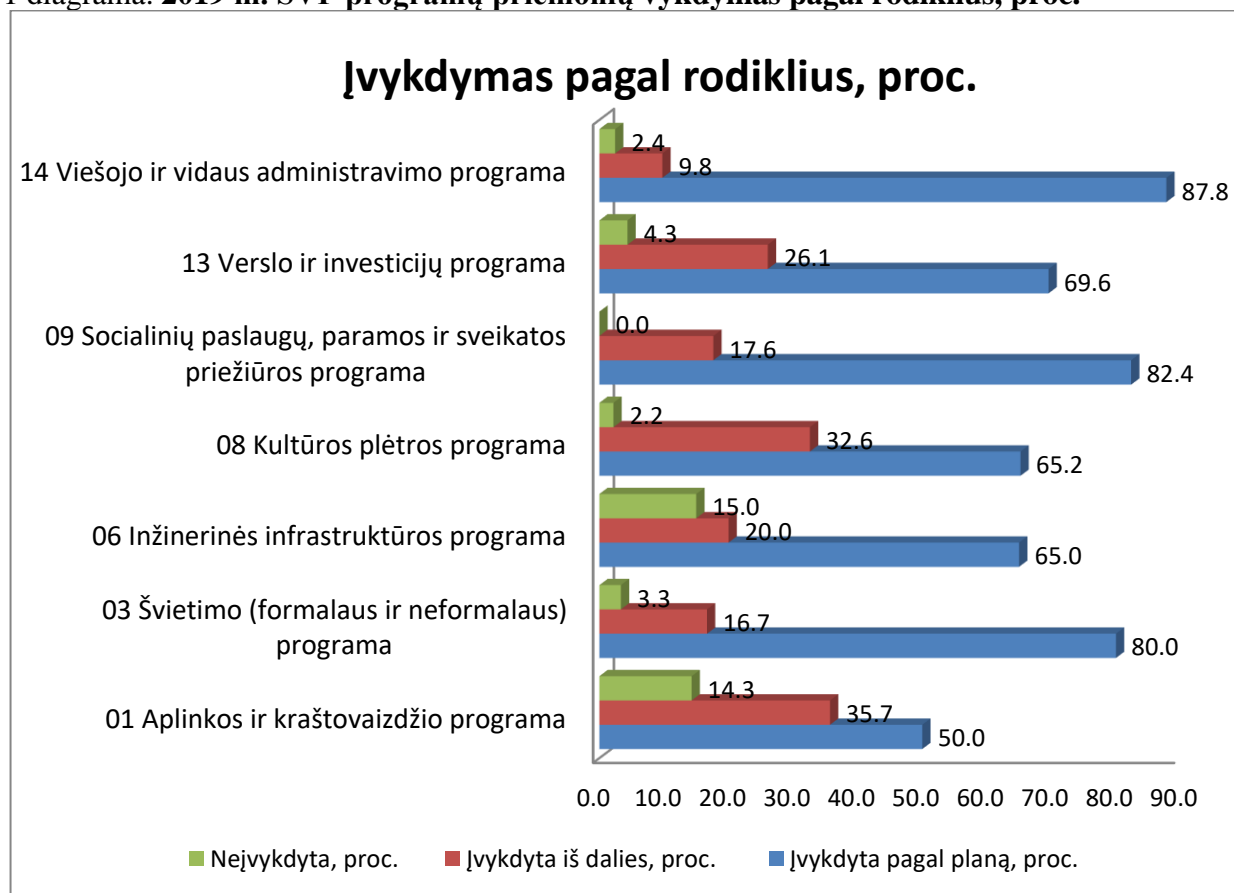
Per 2019 m. nepavyko pasirašyti finansavimo sutarties projektui XVII a. Stelmužės dvaro sodybos lankymo skatinimas (projekto „A Living History“ įgyvendinimas (Lat-Lit-By programa). Projektą planuojama pradėti įgyvendinti 2020 m.

Verslo ir investicijų programoje (kodas – 13) neįgyvendinta 1 priemonė – neatlikta pramonei ir investicijoms patrauklių teritorijų analizė, priemonei buvo numatyta 3,0 tūkst. Eur. 2019 m. buvo identifikuota 21 teritorija galimai tinkanti investicijoms, lieka atlikti jų analizę ir pateikti analizę.

Nepradėtas projektų „Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukanto gatvėje Zarasų mieste“ ir „Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas“ įgyvendinimas. Šių projektų įgyvendinimas nepradėtas dėl vėlavusių techninių projektų rengimo paslaugų.

Viešojo ir vidaus administravimo programoje (kodas – 14) neįgyvendinta viena priemonė – neatnaujinta GIS sistema. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija šiai veiklai skyrė 6,8 tūkst. Eur, o reali paslaugos kaina apie 15,0 tūkst. Eur. Buvo bandyta duomenis į sistemą kelti savo resursais, tačiau nepavyko, o paslaugos pirkimui neužteko lėšų.

1 diagrama. 2019 m. SVP programų priemonių vykdymas pagal rodiklius, proc.



3 lentelė. 2019 m. SVP programoms numatytų asignavimų ir panaudotų (faktinių) lėšų suvestinė. (tūkst. Eur)

Programos kodas ir pavadinimas	Patvirtinti 2019 m. asignavimai*	2019 metais panaudotos lėšos (faktinės išlaidos)	Lėšų panaudojimas proc.
01 Aplinkos ir kraštovaizdžio programa	2061,0	1804,2	87,5
03 Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	6857,1	6529,0	95,2
06 Inžinerinės infrastruktūros programa	3287,5	2796,9	85,1
08 Kultūros plėtros programa	3093,1	2678,2	86,6

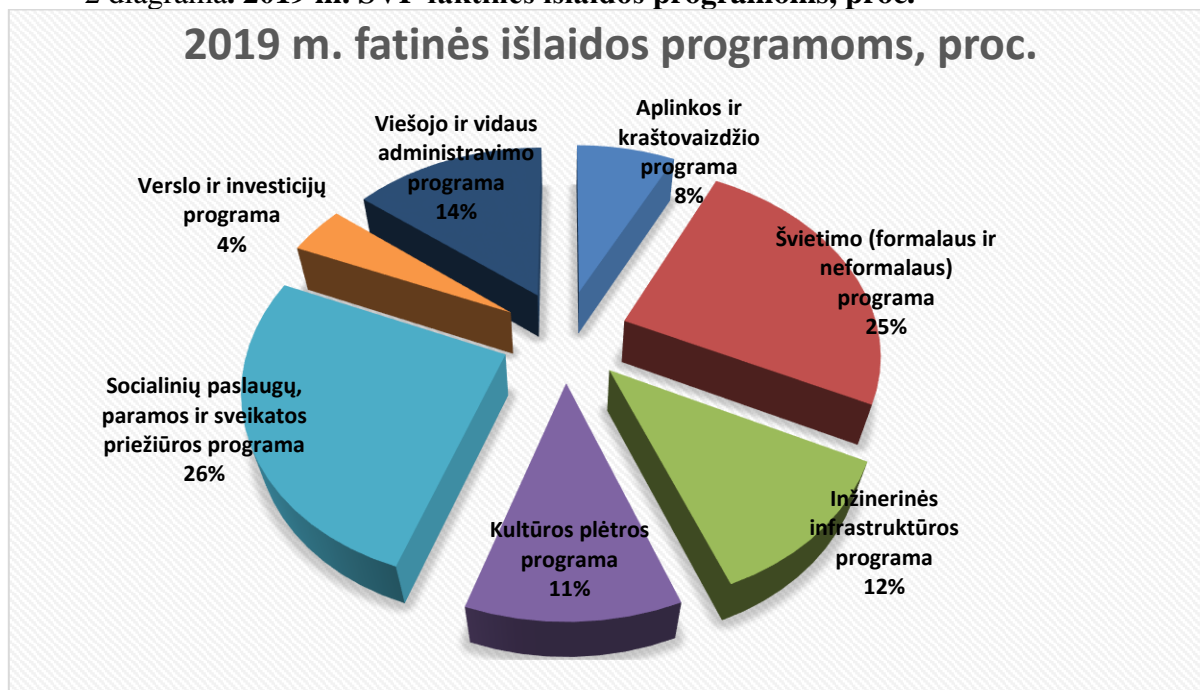
Programos kodas ir pavadinimas	Patvirtinti 2019 m. asignavimai*	2019 metais panaudotos lėšos (faktinės išlaidos)	Lėšų panaudojimas proc.
09 Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	7237,7	6620,1	91,5
13 Verslo ir investicijų programa	1173,6	998,4	85,1
14 Viešojo ir vidaus administravimo programa	3995,6	3685,6	92,2
Iš viso:	27705,6	25112,4	90,6

*SVP patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-194.

Lyginant programoms suplanuotas ir faktiškai panaudotas lėšas, pastebima, kad lėšos programoms suplanuotos tiksliai – visų programų įgyvendinimas siekia daugiau kaip 85,0 proc. (žr. 3 lent.).

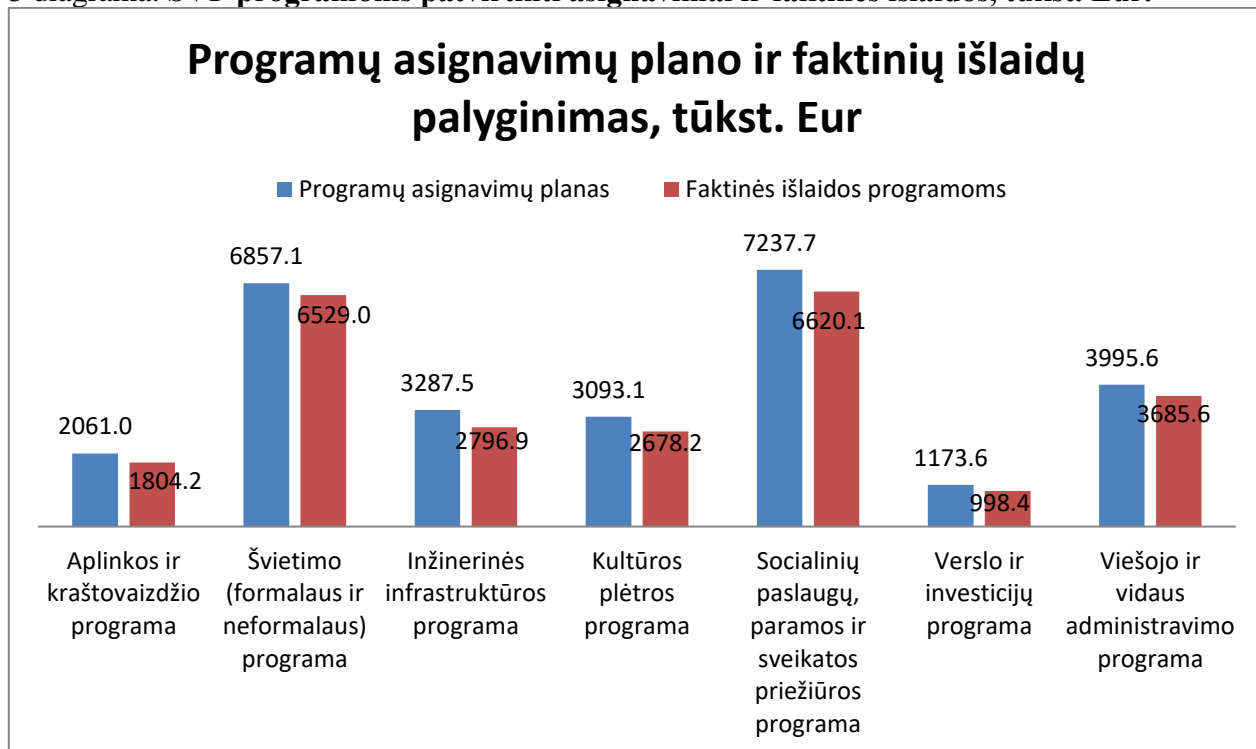
Didžiausias skirtumas tarp planuotų ir panaudotų lėšų susidarė įgyvendinant Inžinerinės infrastruktūros (kodas 6) ir Verslo ir investicijų programas (kodas 13). Šių programų išlaidos buvo 14,9 proc. mažesnės negu planuotos. Tą lėmė nepradėti įgyvendinti ES lėšomis finansuojami projektai „Prekybos ir paslaugų pasažo įrengimas D. Bukanto gatvėje Zarasų mieste“, „Viešųjų erdvių prie Zarasaičio ežero sutvarkymas ir aktyvaus poilsio infrastruktūros įrengimas“ ir vėliau prasidėjęs projekto „Viešųjų erdvių Zarasų miesto Didžiojoje saloje sutvarkymas“ įgyvendinimas. Vėlavo techninių projektų parengimas, o neįvykus viešiesiems pirkimams nebuvo pradėtas kelio (ZR1223 - Padustėlis-Maskvyčios) kapitalinis remontas ir autobusų stoties asfalto dangos išgraužų asfaltavimas.

2 diagrama. 2019 m. SVP faktinės išlaidos programoms, proc.



Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, pastebima, kad didžiausią Zarasų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų dalį, kaip ir ankstesniais, taip ir 2019 metais sudaro išlaidos švietimui ir socialiniai sričiai. Daugiausia lėšų buvo panaudota Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros (kodas 09) programai įgyvendinti, išlaidos sudarė 26 proc. (6620,1 tūkst. Eur) nuo bendro rajono Savivaldybės biudžeto, o Švietimo (formalaus ir neformalaus) programos įgyvendinimui panaudota 25 proc. (6529,0 tūkst. Eur).

3 diagrama. SVP programoms patvirtinti asignavimai ir faktinės išlaidos, tūkst. Eur.



4 lentelė. SVP programų asignavimų paskirstymas ir panaudojimas 2019 m. pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur).

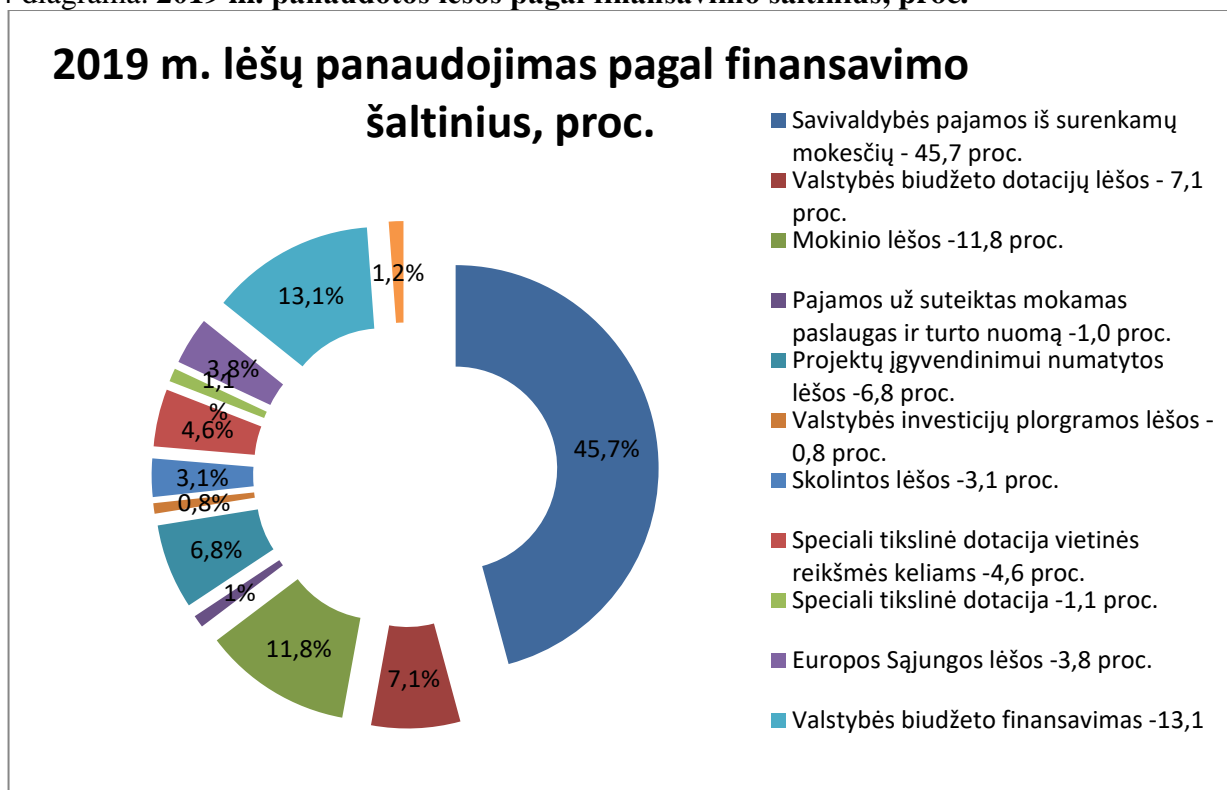
Finansavimo šaltiniai	Patvirtinti 2019 m. asignavimai, tūkst. Eur **	2019 metais panaudotos lėšos (faktinės išlaidos), tūkst. Eur	2019 m. panaudota lėšų, proc.
Rajono Savivaldybės lėšos, iš viso:	22464,2	20561,81	91,5
Savivaldybės pajamos iš surenkamų mokesčių (SB)	12437,9	11487,61	92,4
Valstybės biudžeto dotacijų lėšos (VD)	1834,7	1776,4	96,8
Mokinio lėšos (ML)	2967,3	2966,5	100,0
Pajamos už suteiktas mokamas paslaugas ir turto nuomą (SP)	295,6	247,3	83,7
Projektų įgyvendinimui numatytos lėšos (P)	2389,6	1699,1	71,1
Valstybės investicijų programos lėšos (VIP)	282	208,5	73,9
Skolintos lėšos (Paskolos savivaldybės vardu) (SL)	822,2	763,4	92,8
Speciali tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (DK)	1163,3	1147,6	98,7
Speciali tikslinė dotacija (VB)	271,6	265,4	97,7
Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso:	5241,4	4550,57	86,8
Kreditinės linijos lėšos (KL)	282,9	27,7	9,8
Europos Sąjungos lėšos (ES)	1166,3	950,47	81,5
Valstybės biudžeto finansavimas (VBF)	3488,7	3280,3	94,0
Kitos lėšos (Kt.)	303,5	292,1	96,2
Iš viso:	27705,6	25112,38	90,6

*SVP patvirtintą Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-194.

Kaip ir kasmet, savo tikslams įgyvendinti rajono Savivaldybė naudojo biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos, valstybės biudžeto, skolintas ir kitas) lėšas. Pagrindinis veiklų finansavimo šaltinis – rajono Savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 5 lentelę ir 5 diagramą).

Lyginant SVP įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis pagal finansavimo šaltinius matome, kad 2019 m. rajono Savivaldybės lėšų faktiškai buvo panaudota 95,1 proc. Kitų finansavimo šaltinių lėšos buvo panaudotos 86,8 proc. Siekiant rajono Savivaldybės strateginių tikslų, 2019 m. planuotos, bet neįgyvendintos priemonės bus įgyvendintos ateityje atsižvelgiant į jų svarbą, rajono Tarybos priimtus sprendimus bei skiriamą finansavimą.

4 diagrama. 2019 m. panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius, proc.



PRIDEDAMA. Zarasų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įvykdymo 2019 m. 7 programų ataskaitos.

Pastaba. SVP ataskaitos paskelbtos internetiniame puslapyje www.zarasai.lt.