

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2024 m. gegužės d. sprendimu Nr. TS-

Utenos rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinys



**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VEIKLOS 2023 METAIS ATASKAITA**

1. MERO ŽODIS

2023 m. kovo 5 ir 19 d. įvykus Lietuvos savivaldybių tarybų rinkimams, balandžio 14 dieną Utenos rajono savivaldybėje iš išrinktų savivaldybės tarybos narių buvo sudaryta nauja valdančioji dauguma. Po priesaikos savo darbą pradėjo naujas Utenos rajono savivaldybės meras ir jo komanda - administracijos direktorius, du vicemerai ir du mero patarėjai. 2023 m. balandžio 1 d. įsigaliojusi nauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo redakcija gerokai išplėtė mero funkcijas, vietos savivaldoje atsirado daug pasikeitimų, kurių įgyvendinimas tęsiasi iki šiol. Pasirašyta 1018 vnt. potvarkių (2022 m. - 319 vnt.), 347 vnt. -savivaldybės tarybos sprendimų (2022 m. - 308 vnt.). 2023 metais teko pirmininkauti 10-čiai savivaldybės tarybos posėdžių, 6 savivaldybės tarybos kolegijos posėdžiams, 1 savivaldybės tarybos mažumos posėdžiui. Man vadovaujant, savivaldybės tarybai pateikta svarstyti 280 sprendimo projektų, visiems buvo pritarta. Atstovavau Utenos rajono savivaldybei Utenos regiono plėtros taryboje, Lietuvos savivaldybių asociacijoje, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centro“, VšĮ „Utenos Juventus“, VšĮ „Utenos Utenis“, VšĮ „Utenos ligoninė“, VšĮ „Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė“ dalininkų susirinkimuose.

2023 metais Utenos rajono savivaldybėje, Lietuvos Respublikos Seime, įvairiose ministerijose mano iniciatyva buvo organizuoti mano ir įvairių ministrų, viceministrų, Lietuvos Respublikos Seimo vadovų ir narių, Europos Parlamento narių, kitų politikų susitikimai. Tai prisidėjo ir prie spartesnės Vilnius – Utena kelio remonto darbų pradžios, ir prie Utenos pramonės parko kūrimo. 2023 metais nuolat vyko susitikimai su potencialiais investuotojais, įvairių asocijuotų verslo organizacijų vadovais ir nariais, dalyvauta jų organizuotose diskusijose, forumuose, verslo pusryčiuose ir kituose renginiuose. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo, įvyko daug susitikimų su įvairių profsajungų, valstybės įstaigų, įmonių vadovais bei darbuotojais. 2023 metais nuolat buvo rengiami susitikimai su Utenos rajono ir miesto gyventojais, sudalyvauta sporto, kultūros, bendruomenių ir NVO organizuotuose renginiuose. Siekiant spręsti iškilusias problemas, kiekvieną darbo dieną vyko susitikimai su savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių darbuotojais. Kiekvieną ketvirtadienį priėmiau individualiai iš anksto užsiregistravusius Utenos rajono savivaldybės gyventojus.

2023 metų gegužės mėnesį pradėta koreguoti ir toliau rengti Utenos miesto tvarios plėtros strategija, kuri leis į Utenos miestą pritraukti mažiausiai 16 milijonų eurų Europos Sąjungos (toliau – ES) investicijų. Pradėtas naujai rengti Utenos miesto darnaus judumo planas, kuris sudarys galimybę į Utenos miestą pritraukti apie 8 milijonus eurų ES investicijų. Radus sutarimą su Molėtų ir Anykščių rajonų savivaldybių vadovais, pradėta rengti besiribojančių trijų rajonų bendros funkcinės zonos strategija, kas ateityje leis pritraukti apie 2 milijonus eurų į Utenos rajono savivaldybės seniūnijas. 2023 metais buvo pradėta rengti Utenos miesto pozicionavimo strategija, inicijuoti miesto ir rajono bendrųjų planų pakeitimai, kurie prisidės prie geresnių sąlygų sukūrimo verslui ir investicijoms. Siekiant labiau įtraukti gyventojus į miesto ir rajono tvarkymo bei priežiūros reikalus, praėjusiais metais buvo pradėta rengti tą padėsianti padaryti elektroninė platforma - „Tvarkau Uteną“. Siekiant užtikrinti racionalų sporto infrastruktūros valdymą, buvo pradėta kurti miesto sporto infrastruktūros rezervacijų sistema. 2023 metais ypatingas dėmesys skirtas Utenos miesto ir rajono viešųjų erdvių įveiklinimui bei su tuo susijusių projektų rengimui (miesto baseino rekonstrukcijos idėjų konkurso inicijavimas, tubingo trasos projekto rengimas, pradėti darbai vandenlenčių parko Dauniškio ežere įrengimui, griliaus zonų, įvairių žaidimų, sporto ir laisvalaikio aikštelių įrengimui bei remontui). Pradėti rengti miesto ir seniūnijų gatvių su nusidėvėjusia asfalto danga atnaujinimo tvarkos aprašai, seniūnijų gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašas.

2023 metų balandžio mėnesį pradėjus eiti pareigas savivaldybėje buvo jaučiamas ne tik lėšų stygius, bet ir slėgė savivaldybės skola, kuri siekė 11,3 milijono eurų. Buvo planuojama papildomai lėšų skolintis ugdymo įstaigų remontui, tačiau tinkamai sudėliojus išlaidų prioritetus, atsisakius neracionalių projektų bei metų pabaigoje gavus viršplaninių pajamų, 2023 metai finansiškai baigti sėkmingai. Siekiant 2024 metais grąžinti nemažą dalį savivaldybės skolų, dalis lėšų buvo perkelta į 2024 metus.

2024 metais bus tęsiami inicijuoti projektai, parengtos minėtos strategijos, kurios virs projektų įgyvendinimo planais ir sėkmingai įgyvendintais projektais.

2. 2022 – 2030 M. REGIONŲ PLĖTROS PROGRAMOS POVEIKIO RODIKLIAI IR JŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS UTENOS REGIONUI

Nacionalinio pažangos plano 7 strateginio tikslo uždaviniai, įtraukti į 2022-2030 m. Regionų plėtros programą	Poveikio rodikliai	Utenos regiono plėtros 2022-2030 m. plano tikslas	Pradinė rodiklio reikšmė (metai) ¹	Siektina rodiklio reikšmė (2025 m.) ²	Siektina rodiklio reikšmė (2030 m.) ³	Paaiškinimas
7.1 uždavinys. Stiprinti regionų ekonominį augimą, atsižvelgiant į jų potencialą	Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) procentai (Valstybės duomenų agentūra)	3. Prisidėti prie investicinės aplinkos patrauklumo ir bendrų turizmo paslaugų vystymo	61,7 (2020)	67,8	69,7	71,1 (2023 m. Utenos rajono savivaldybėje pasiekta reikšmė, nepradėjus įgyvendinti Utenos regiono plėtros 2022-2030 m. plane patvirtintų projektų)
	Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus tūkst. Eur (Valstybės duomenų agentūra)		14,9 (2019)	17,3	24,4	21,24 (2022 m. išankstinė rodiklio reikšmė nepradėjus įgyvendinti Utenos regiono plėtros 2022-2030 m. plane patvirtintų projektų, 2023 m. rodiklio reikšmės numatoma skelbti 2024 m. IV ketv.)
7.2 uždavinys. Didinti darbo vietų pasiekiamumą ir viešųjų paslaugų prieinamumą visiems	Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį procentai (Valstybės duomenų agentūra)	1. Gerinti socialinių, sveikatos priežiūros, švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą	42,2 (2020)	28,7	21,9	Šis rodiklis savivaldybių lygiu nerengiamas, Utenos apskrities lygiu 2022 m. rodiklis – 32,7

¹ Utenos regionui nustatytas rodiklis

² Utenos regionui nustatytas rodiklis

³ Utenos regionui nustatytas rodiklis

3. UTENOS REGIONO PLĖTROS 2022-2030 M. PLANO TIKSLŲ RODIKLIAI IR JŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS

Eil. Nr.	Utenos regiono plėtros 2022-2030 m. plano (toliau - Utenos RPP) tikslai		Stebėsenos rodiklio tipas	Stebėsenos rodikliai				2023 m. pasiekta reikšmė ⁴	Paaiškinimas
	Tikslų pavadinimai ⁵	Tikslų kodai ⁶		Rodiklio pavadinimas (matavimo vienetai)	Pradinė reikšmė (metai)	Tarpinė siektina reikšmė (metai)	Siektina reikšmė (metai)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gerinti socialinių, sveikatos priežiūros, švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą	LT029-01	Poveikio rodiklis	Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar socialinę atskirtį procentai (Valstybės duomenų agentūra)	42,2 (2020)	28,7 (2025)	21,9 (2030)	-	Šis rodiklis savivaldybių lygiu nerengiamas, Utenos apskrities lygiu 2022 m. rodiklis – 32,7
			Poveikio rodiklis	Patenkintas socialinio būsto poreikis nuo tokią teisę turinčių asmenų (šeimų) skaičiaus procentai	59 (2020)	61 (2025)	63 (2030)	-	Prie šio rodiklio pasiekimo bus prisidedama įgyvendinant Utenos RPP patvirtintą projektą „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste“
			Poveikio rodiklis	Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ar socialine atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus procentai	13 (2020)	14 (2025)	19 (2030)	-	Prie šio rodiklio pasiekimo bus prisidedama įgyvendinant Utenos RPP patvirtintą projektą „Institucinės globos pertvarka Utenos rajone (I-II etapai)“
			Poveikio rodiklis	3–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis procentai	81 (2020)		88 (2030)	-	Prie šio rodiklio pasiekimo bus prisidedama įgyvendinant Utenos RPP patvirtintą projektą „Ikimokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Utenos rajono savivaldybėje“

⁴ Utenos rajono savivaldybė prisidės prie rodiklio siekimo, kai pradės įgyvendinti Utenos regiono plėtros 2022 - 2030 m. plane patvirtintus projektus

⁵ Utenos regiono plėtros 2022 – 2030 m. plano tikslai

⁶ Utenos regiono plėtros 2022 – 2030 m. plano tikslai

			Poveikio rodiklis	Neformaliojo vaikų švietimo galimybės pasinaudojusių mokinių dalis (išskyrus ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančius vaikus) procentai	74 (2020)		78 (2030)	-	Prie šio rodiklio pasiekimo bus prisidedama įgyvendinant Utenos RPP patvirtintą projektą „Įvairialypis švietimas vykdant visos dienos mokyklų veiklą Utenos rajone“
			Poveikio rodiklis	Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis procentai	71,5 (2020)		91 (2030)	-	Prie šio rodiklio pasiekimo bus prisidedama įgyvendinant Utenos RPP patvirtintą projektą „Bendrojo ugdymo prieinamumo didinimas Utenos rajono savivaldybėje“
2.	Gerinti aplinkos kokybę ir skatinti tvarų judumą	LT029-02	Poveikio rodiklis	Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis procentai	24 (2020)		5 (2029)	-	Prie šio rodiklio pasiekimo bus prisidedama įgyvendinant Utenos RPP patvirtintą projektą „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo plėtra Utenos rajone“
			Poveikio rodiklis	Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis procentai	62 (2020)		60 (2029)	-	
			Poveikio rodiklis	Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais procentai	75,1 (2020)		80,00 (2030)	-	Prie šio rodiklio pasiekimo bus prisidedama įgyvendinant Utenos RPP patvirtintą projektą „Kuktiškių mstl. centralizuotų vandentiekio tinklų plėtra“
			Poveikio rodiklis	Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais procentai	62,6 (2020)		66,5 (2030)	-	
3.	Prisidėti prie investicinės aplinkos patrauklumo ir bendrų turizmo paslaugų vystymo	LT029-03	Poveikio rodiklis	Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus tūkst. eurų (Valstybės duomenų agentūra)	14,9 (2019)	17,3 (2025)	24,4 (2030)	-	21,24 (2022 m. išankstinė rodiklio reikšmė nepradėjus įgyvendinti Utenos RPP patvirtintų projektų, 2023 m. rodiklio reikšmės numatoma skelbti 2024 m. IV ketv.)

			Poveikio rodiklis	Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) procentai (Valstybės duomenų agentūra)	61,7 (2020)	67,8 (2025)	69,7 (2030)	-	71,1 (2023 m. Utenos rajono savivaldybėje pasiekta reikšmė, nepradėjus įgyvendinti Utenos RPP patvirtintų projektų)
--	--	--	-------------------	--	-------------	-------------	-------------	---	--

4. ATASKAITOS SANTRAUKA, FINANSINIAI IŠTEKLIAI IR RYŠIAI TARP UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ

Utenos rajono savivaldybės misija - sėkmingai plėtoti ir skatinti vietos savivaldą, užtikrinti Utenos rajono bendruomenės poreikių tenkinimą, subalansuotą plėtrą bei kokybišką viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimą.

Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginį veiklos planą sudaro dešimt programų, kurių tikslas - sėkmingai vykdyti veiklą panaudojant turimus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, siekiant strateginių tikslų bei produktyvių efekto (poveikio) rodiklių. Žemiau pateikiami nustatyti efekto (poveikio) rodikliai pagal Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-64 „Dėl Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018-2024 metams patvirtinimo“ prioritetus (žr.1 pav.).

I PRIORITETAS. KONKURENCINGOS RAJONO EKONOMIKOS PLĖTRA

- Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis
- Privačiomis lėšomis sutvarkyta rajono viešoji infrastruktūra
- Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
- Registruoti stambūs ūkininkai (virš 10 ha)
- Vidutinis ūkio dydis
- Turizmo reikmėms pritaikytos lankytinos vietos
- Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

II PRIORITETAS. BENDRUOMENĖS SOCIALINĖS GEROVĖS PLĖTOJIMAS

- Mokyklų aprūpinimas IT priemonėmis
- Pastatyti ir renovuoti švietimo bei ugdymo objektai
- Savivaldybės biudžeto išlaidų dalis, tenkanti švietimui
- Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalaus jaunimo grupės
- Pastatyti ir renovuoti kultūros objektai
- Renginiai, formuojantys patrauklų rajono įvaizdį
- Išlaidos socialinei apsaugai (socialinių reikmių tenkinimui)
- Gyventojai, kuriems suteiktos socialinės paslaugos
- Gyventojai, kuriems suteikta piniginė socialinė parama
- Asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirų ligų ar ligų grupių, skaičius

1 pav. Strateginio plėtros plano prioritetai ir efekto rodikliai

III PRIORITETAS. DARNI APLINKA IR MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA



- Aplinkos oro kokybė: ribinių reikšmių viršijimas
- Miesto nuotekų išvalymo iki nuotekų tvarkymo reglamento nurodytų normų lygio
- Gyventojų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga
- Bendras miesto gatvių ilgis:
 - iš jų gatvių su danga dalis
 - iš jų gatvių su pagerinta danga
- Žvyruotų miesto gatvių dalis
- Nutiestų / rekonstruotų kelių / gatvių ilgis
- Ekologiškų transporto priemonių dalis bendrame viešojo transporto ūkyje
- Renovuoti daugiaaukščiai gyvenamieji namai
- Parengti bendrieji planai
- Viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams

IV PRIORITETAS. VISUOMENĖS SAUGUMAS IR EFEKTYVUS VIEŠASIS VALDYMAS



- Gyventojų skaičiaus metinė kaita
- Administracijos darbuotojų etatai
- Utenos rajono savivaldybėje gautų pagrįstų skundų skaičius
- Savivaldybės paskyrų socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram) vartotojų
- Stebėjimo vietų viešosiose Utenos rajono savivaldybės erdvėse skaičius
- Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius Utenos rajono savivaldybėje per metus

1 pav. tęsinys Strateginio plėtros plano prioritetai ir efekto/poveikio rodikliai

Strateginio plėtros plano prioritetams įgyvendinti ir efekto/poveikio rodikliams pasiekti Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane (toliau - strateginis veiklos planas) buvo išskelti ir įgyvendinami strateginiai tikslai. Strateginio veiklos plano programos 2023 metais buvo realizuojamos įgyvendinant programose išskeltus tikslus (detaliau aprašyta 5 skyriuje „Strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo rezultatai“).

2023 metais Utenos rajono savivaldybės administracija (toliau - savivaldybės administracija), kitos savivaldybės biudžetinės, viešosios ir susijusios įstaigos, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Utenos rajono savivaldybės tarybos (toliau - savivaldybės taryba) sprendimais bei kitais teisės aktais, nuosekliai vykdė strateginio veiklos plano, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, programas ir įgyvendino išskeltus tikslus.

Ataskaitiniais metais Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, siekdamas užtikrinti sėkmingą savivaldybės administracijos veiklą, koordinavo šių dešimties programų įgyvendinimą: 01. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa, 02. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa, 03. Informacinės visuomenės plėtra, 04. Kaimo plėtros programa, 05. Aplinkos apsaugos programa, 06. Infrastruktūros objektų plėtros programa, 07. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa, 08. Kultūrinės veiklos plėtros programa, 09. Sveikatos apsaugos programa, 10. Socialinės apsaugos plėtojimo programa.

Finansiniai ištekliai 2023 metais. Utenos rajono savivaldybės biudžeto pajamų dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis, turto mokesčiai bei pajamos, prekių ir paslaugų mokesčiai bei pajamos, rinkliavos, turto realizavimo pajamos, speciali tikslinė dotacija, kitos dotacijos. Savo tikslams įgyvendinti savivaldybės administracija naudoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas, Aplinkos apsaugos specialiosios rėmimo programos lėšas, Valstybės investicijų lėšas, paramos lėšas, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. 2023 metais iš savivaldybės biudžeto buvo finansuojama 31 biudžetinės įstaigos, iš jų - 21 švietimo įstaigos, 3 socialinių paslaugų įstaigų, 3 kultūros įstaigų, 2 viešojo administravimo įstaigų ir 2 kitų biudžetinių įstaigų veikla.

Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetas buvo patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“. Įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatas, Utenos rajono savivaldybės meras 2023 metais šešis kartus teikė savivaldybės tarybai biudžeto tikslinimo projektus. Utenos rajono savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas dėl faktiškai gautų virš plano savivaldybės savarankiškųjų pajamų – 887,6 tūkst. Eur ir dėl gautų tikslinių dotacijų – 4733,2 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į kontroliuojamų subjektų – VšĮ Utenos ligoninės ir UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, 2023 metų pabaigoje (po paskutinio savivaldybės tarybos posėdžio) tiesiogiai gautas valstybės biudžeto lėšas atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimui Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitoje buvo patikslintas pajamų ir išlaidų planas 621,1 tūkst. Eur. Patikslinto biudžeto apimtis – 68845,5 tūkst. Eur.

1 lentelėje pateikiame 2023 metais planuotas ir faktiškai gautas pajamas (be praėjusiais metais sukaupto ir nepanaudoto lėšų likučio).

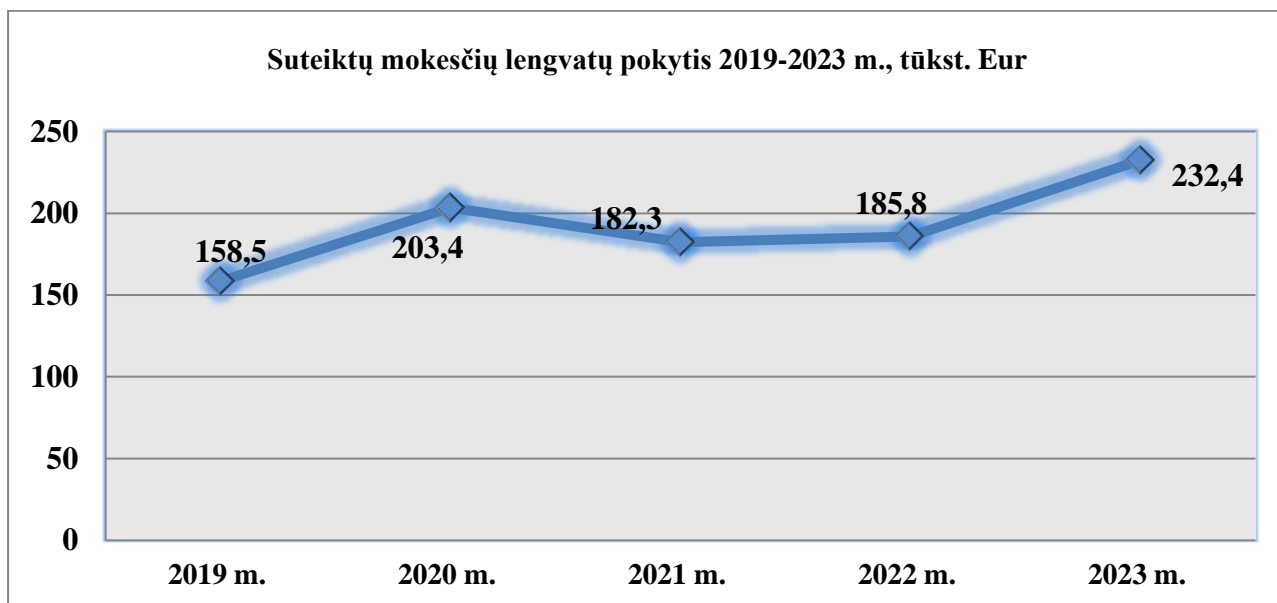
1 lentelė. Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų įvykdymas

Pajamos savivaldybės savarankiškų funkcijų finansavimui 2023 metais	Patikslintas pajamų planas, tūkst. Eur	Faktiškai gauta, tūkst. Eur	Plano įvykdymas, proc.
Gyventojų pajamų mokestis	32138	35860,5	111,6
Turto mokesčiai	2240	2173,8	97,0
Žemės mokestis	1150	1136,0	98,8
Nekilnojamo turto mokestis	1050	994,2	94,7
Paveldimo turto mokestis	40	43,6	109,0
Turto pajamos ir kitos pajamos	796,7	873,6	109,7
Žemės nuomos mokestis	270	280,1	103,7
Baudos	35	54,5	155,7
Valstybės rinkliava	50	55,6	111,2
Kitos pajamos	95	134,3	141,9
Palūkanos	48	50,4	105,0
Dividendai	298,7	298,7	100,0
Kiti pajamų šaltiniai savarankiškoms funkcijoms vykdyti	3084,6	3013,8	97,7
Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas	2185,5	2147,0	98,2
Aplinkos apsaugos specialioji programa	249,1	248,5	99,8
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimas	397	324,4	81,7
Vietinės rinkliavos	24	21,8	90,8
Grižtančios ES	229	272,1	118,8
Iš viso pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti	38259,3	41921,7	109,6
Dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	4871,6	4830,7	99,2
Dotacija ugdymo reikmėms	13546,7	13513,7	99,8
Kita tikslinės dotacija einamiesiems tikslams	156,7	156,7	100
Kita dotacijos einamiesiems tikslams ir turtui	4404,8	4078,1	92,6
Kitos dotacijos turtui (gautos po 2023 m. paskutinio savivaldybės tarybos posėdžio)	621,1	621,1	100
Dotacija iš ES, kitos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams ir turtui	2187,5	2114,5	96,7
Valstybinės žemės realizavimo pajamos ir šių pajamų metų pradžios likutis (tikslinės valstybės lėšos)	86	161,7	187,3
Iš viso dotacijos	25874,4	25476,5	98,5
Paskolos	1088	994,5	91,4
Iš viso	65221,7	68392,7	104,9

Faktiškai buvo gautos biudžete suplanuotos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir viršytas planas 9,6 proc. Pagal pajamų rūšis neįvykdytas pajamų planas: žemės mokesčio - 14 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio - 55,8 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas - 38,5 tūkst. Eur,

materialiojo turto realizavimo - 72,6 tūkst. Eur. Ženkliai daugiau nei planuota gauta gyventojų pajamų mokesčio – 3722,5 tūkst. Eur, kitų mokesčių taip pat surinkta daugiau, tačiau nereikšmingomis sumomis. Į savivaldybės biudžetą buvo gauta 98,5 proc. planuotų dotacijų. Negauta apie 430,0 tūkst. Eur dotacijų, iš kurių 199,6 tūkst. Eur - kelių priežiūros plėtros programai vykdyti, dėl sustojusių statybos rangovų darbų. Atsižvelgiant į faktinį šių lėšų panaudojimą, atitinkamoms ministerijoms gražinta 195,7 tūkst. Eur, iš jų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 40,9 tūkst. Eur, ugdymo reikmėms - 33,0 tūkst. Eur, kitų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų (daugiausia socialinei paramai) - 121,8 tūkst. Eur.

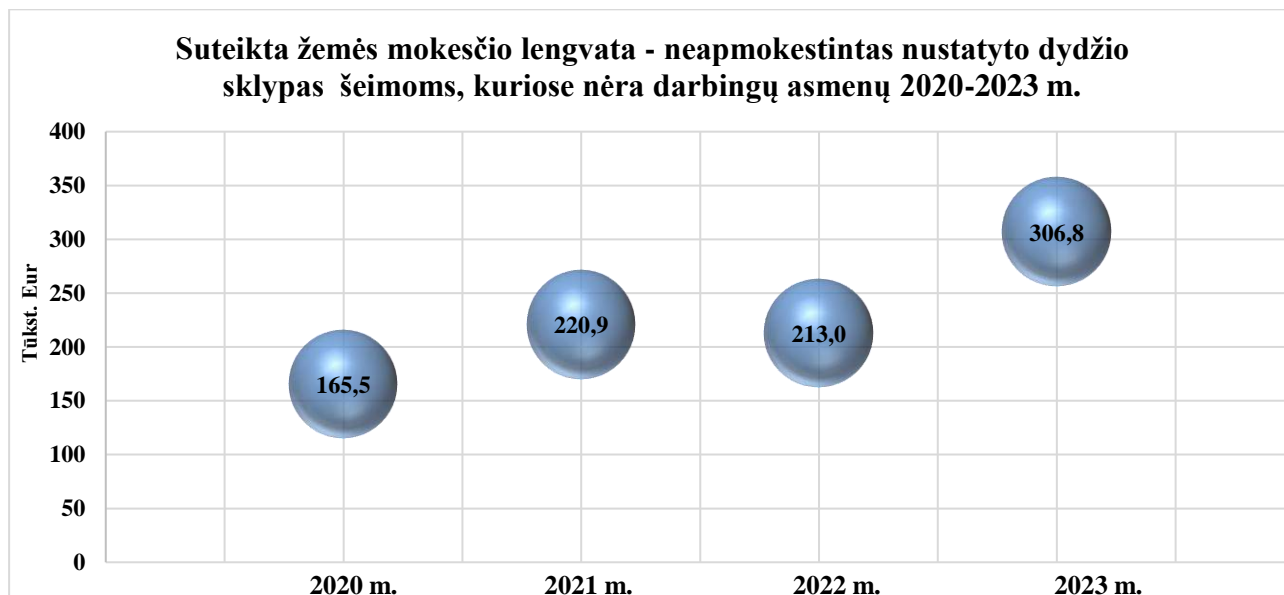
Pajamų savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti surinkimą įtakoja savivaldybės tarybos sprendimais suteiktos mokesčių lengvatos pagal savivaldybės tarybos patvirtintus mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašus. 2023 metais suteikta nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų juridiniams asmenims - 124,4 tūkst. Eur, žemės nuomos ir žemės mokesčio lengvatų juridiniams asmenims suteikta – 56,7 tūkst. Eur, žemės nuomos ir žemės mokesčio lengvatų fiziniams asmenims suteikta – 0,5 tūkst. Eur, žemės mokesčio lengvatų ūkininkams – 50,8 tūkst. Eur. Iš viso pagal atskirus prašymus suteikta mokesčių lengvatų - 232,4 tūkst. Eur arba 25 proc. daugiau nei ankstesniais metais. 2 pav. pateikiamas suteiktų mokesčių lengvatų pagal aprašus ir atskirus prašymus pokytis.



2 pav. Suteiktų mokesčių lengvatų pagal aprašus ir atskirus prašymus pokytis

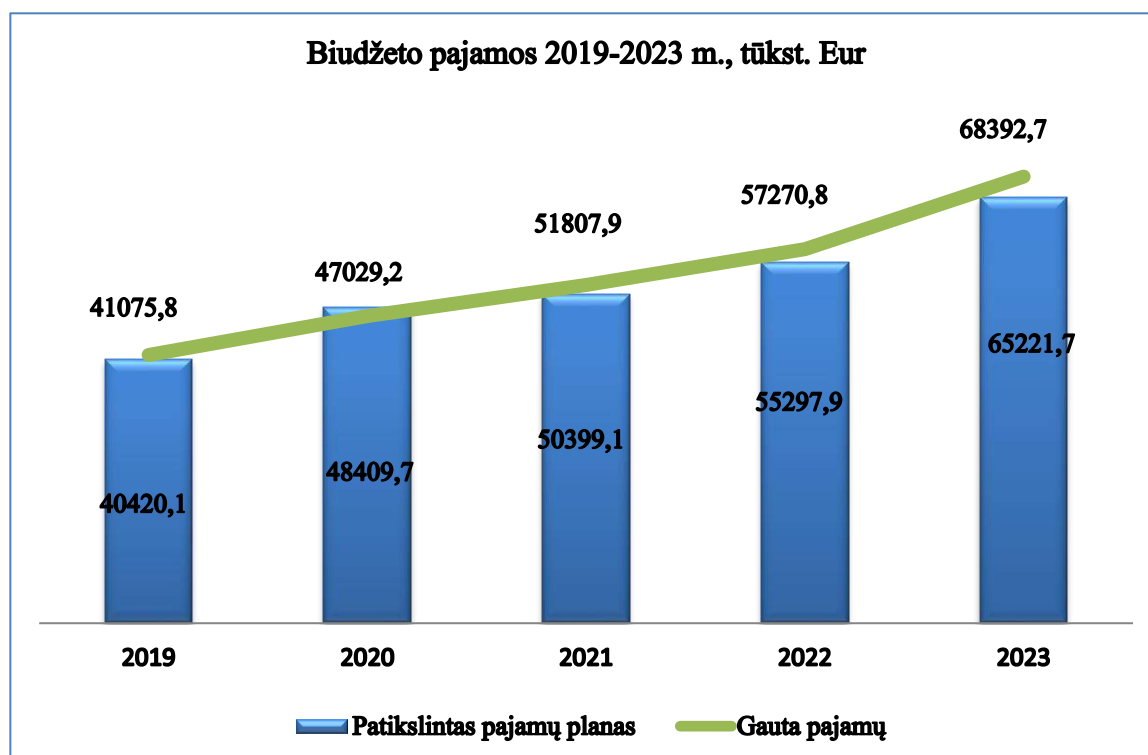
Ženklių mokesčių lengvatų augimą lėmė 2023 metais padidėjusi žemės mokestinė vertė bei atitinkamai mokestis už žemę ir, atsižvelgiant į paskelbtą ekstremalią situaciją dėl sausras, suteiktos žemės mokesčio lengvatos ūkininkams, kurios, lyginant su ankstesniais metais padidėjo daugiau apie 2,5 karto.

Savivaldybės taryba savo sprendimu nustatė fiziniams asmenims, kurių šeimose nėra darbingų asmenų, neapmokestinamų žemės sklypų dydžius, kurie nuo 2021 metų Utenos mieste – iki 0,15 ha, kaimo vietovėje – iki 3 ha. Dėl šios, fiziniams asmenims suteiktos žemės mokesčio lengvatos, 2023 m. negauta į biudžetą 306,8 tūkst. Eur žemės mokesčio pajamų (3 pav.).



3 pav. Suteikta žemės mokesčio lengvata – neapmokestintas nustatyto dydžio sklypas šeimoms, kuriose nėra darbingų asmenų, 2020-2023 metais

Iš viso 2023 metų Utenos rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas viršytas 4,9 proc., o lyginant su ankstesniais metais, faktiškai gautos biudžeto pajamos išaugo 18 proc. Per penkerius metus Utenos rajono savivaldybės biudžeto pajamos išaugo apie 60 proc. Pateikiame planuotų ir faktiškai gautų biudžeto pajamų pokytį per 2019-2023 metus (žr. 4 pav.).



4 pav. Biudžeto pajamų pokytis 2019-2023 m.

Savivaldybės planavimo dokumentuose suformuluotiems tikslams pasiekti 2023 metais asignavimai buvo patvirtinti ir tikslinami 10 programų. Didžiausia biudžeto lėšų dalis panaudota Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programai - 39,91 proc., Socialinės apsaugos

plėtojimo programai – 17,18 proc., Infrastruktūros objektų plėtros programai – 14,71 proc., Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programai – 14,66 proc. nuo bendrų biudžeto asignavimų. Paskoloms grąžinti ir palūkanoms už paskolas mokėti 2023 metais skirta 2165,5 tūkst. Eur (žr. 2 lentelę).

2 lentelė. Patikslinto 2023 m. biudžeto asignavimų įvykdymas pagal programas

Pro-gramos Nr.	Programos pavadinimas	Įvykdymas	Asignavimų dalis nuo bendrų biudžeto asignavimų, proc.	Programai skirtų asignavimų panaudojimas, proc.
01.	SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA	9 842 521,4	14,66	98,58
02.	EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ PROGRAMA	1 369 934,1	2,04	99,35
03.	INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA	326 908,9	0,49	99,83
04.	KAIMO PLĖTROS PROGRAMA	640 343,9	0,95	96,48
05.	APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA	2 783 544,9	4,14	97,00
06.	INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA	9 875 927,6	14,71	92,81
07.	KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO	26 801 335,1	39,91	99,44
08.	KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA	3 344 649,4	4,98	96,27
09.	SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA	634 638,4	0,94	99,98
10.	SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA	11 538 992,3	17,18	96,81
	IŠ VISO:	67 158 796,0	100,00	

2023 metais pagal planą nepanaudota asignavimų – 1686,7 tūkst. Eur. Reikšmingos sumos nepanaudotų asignavimų liko Infrastruktūros objektų plėtros programoje - 765 tūkst. Eur, Socialinės apsaugos plėtojimo programoje – 380,3 tūkst. Eur, Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo programoje – 150,9 tūkst. Eur. Infrastruktūros objektų plėtros programoje liko nepanaudotos lėšos už parduotą valstybinę žemę (246,8 tūkst. Eur), dėl nepalankių oro sąlygų ir vėlavusių rangos darbų nepanaudotos valstybės lėšos iš kelių plėtros programos (199,6 tūkst. Eur), negavus papildomo finansavimo iš ES lėšų nepaimta paskola (59 tūkst. Eur) darnaus judumo priemonių plano bendrafinansavimui, dėl vėluojančių nutolusių saulės elektrinių įrengimo darbų liko nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos (190,8 tūkst. Eur). Socialinės apsaugos plėtojimo programoje liko nepanaudoti asignavimai iš valstybės piniginei socialinei paramai, sumažėjus kompensacijų išlaidoms (106 tūkst. Eur), nepanaudotos lėšos iš įstaigų gautų pajamų (203,9 tūkst. Eur), šie asignavimai yra tiksliniai, todėl asignavimų valdytojams bus paskirti 2024 metais.

Pagal valstybės funkcijas daugiausia biudžeto išlaidų patirta švietime – 41,2 proc. visų išlaidų, o mažiausia gynyboje – 0,3 proc. arba 173,2 tūkst. Eur.

Bendras 2023 metų patikslinto biudžeto įvykdymas yra 97,55 proc. Dėl lėšų skaidymo skirtingais pjūviais, galimi minimalūs nuokrypiai, lyginant su biudžeto vykdymo ataskaita. Geriausias savivaldybės biudžeto asignavimų įvykdymas pasiektas įgyvendinant Sveikatos apsaugos programą – 99,98 proc. didžiausias neįvykdymo procentas fiksuojamas įgyvendinant Infrastruktūros objektų plėtros programą – 92,81 proc. Kitų programų įvykdymas svyruoja nuo 96,27 proc. iki 99,83 proc.

3 lentelėje pateikiamų finansavimo šaltinių sutartiniai ženklai

Finansavimo šaltinis	Pavadinimas
B	Savivaldybės biudžeto lėšos
BE	Sav. biudžetas - savivaldybės lėšos ES projektams
D	Valstybės perduotų funkcijų vykdymo lėšos
DE	Dotacija - valstybės lėšos ES projektams
E	Sav. biudžetas - ES lėšos
I	Valstybės skolintos lėšos
K	Ugdymo lėšos
KU	Ugdymo lėšos (ukrainiečiams)
N	Sav. biudžetas - turto nuomos lėšos
P	Sav. biudžetas – paslaugų lėšos
R	Sav. biudžetas – išlaikymo lėšos
S	Programų lėšos - specialios lėšos
V	Valstybės lėšos
VE	Valstybės lėšos ES projektams
VI	Valstybės lėšos darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti
VP	Valstybės lėšos - mokytojų optimizavimo lėšos
VU	Valstybės lėšos - pagalba Ukrainai
VŽ	Valstybės lėšos - žemės realizavimo lėšos
Z	Sav. biudžetas - paskolos lėšos
ZE	Sav. biudžetas – paskolos lėšos ES projektų bendrafinansavimui

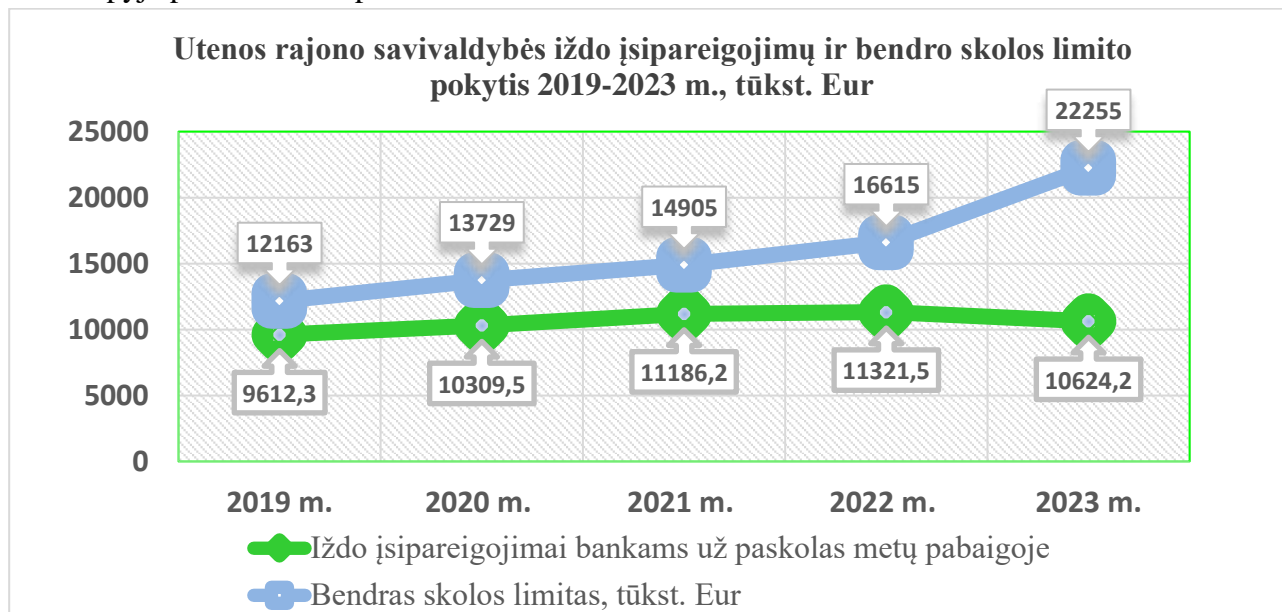
2023 metais buvo skirta daug pastangų skolos sumažinimui ir skolos aptarnavimo išlaidų optimizavimui. Skolos aptarnavimo išlaidas sudaro banko marža (palūkanos bankui už paskolą) ir EURIBOR (vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams) palūkanos. Dėl išaugusių EURIBOR palūkanų skolos aptarnavimo išlaidos padidėjo keliais kartais. Iki 2022 metų liepos mėnesio EURIBOR palūkanos buvo lygios nuliui, o 2023 metais sausio mėn. – 2,74 proc., liepos mėn. – 3,9 proc., spalio mėn. 4,1 proc., gruodžio mėn. – 4 proc. Išaugusių skolinimosi išlaidų dėl EURIBOR palūkanų savivaldybė negalėjo kontroliuoti, tačiau siekiant sumažinti skolinimosi išlaidas, buvo persiskolintos paskolos, kurių banko marža buvo didesnė kaip 1,2 proc. 2023 metais persiskolinta 5684,5 tūkst. Eur paskolų, jų vidutinė banko marža buvo 1,5 proc., po persiskolinimo vidutinės banko mažos palūkanos – 1,02 proc. Dėl tinkamo skolų valdymo per visą paskolų grąžinimo laikotarpį, savivaldybė sutaupys 92,6 tūkst. Eur skolos aptarnavimo išlaidų. Pagal Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą nustatytas skolos limitas - 60 proc. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir paskutinių pasibaigusių

metų savivaldybės biudžeto gautų pajamų, išskyrus iš gyventojų pajamų mokesčio gautas pajamas, valstybės biudžeto dotacijas ir Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą, sumos. Pateikiame savivaldybės įsiskolinimą procentine dalimi per paskutinius penkerius metus (4 lentelė).

4 lentelė. Savivaldybės skoliniai įsipareigojimai

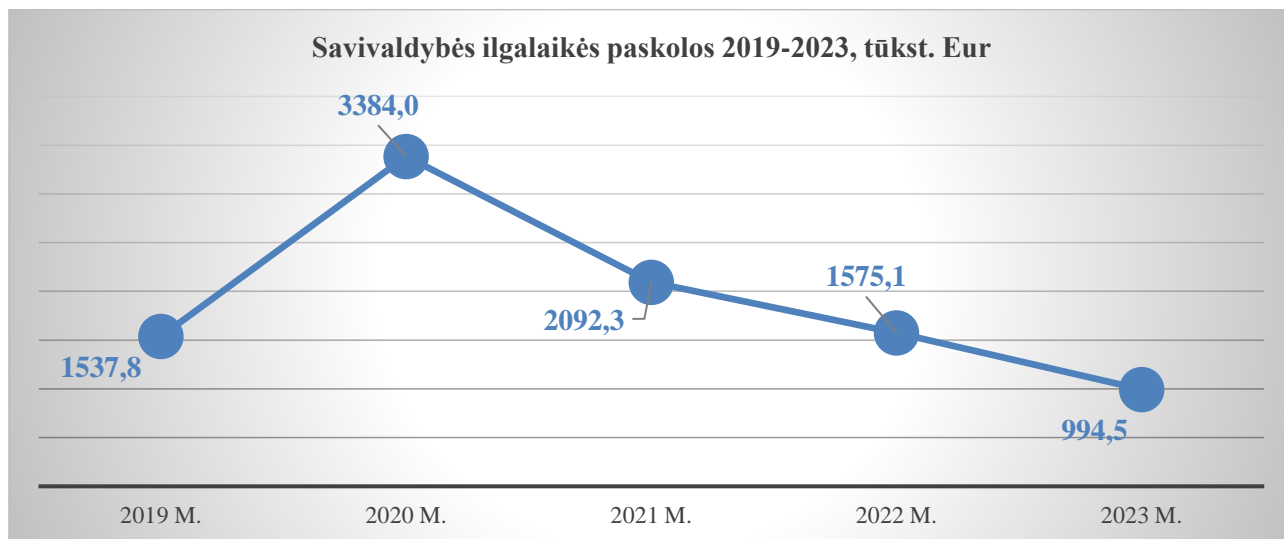
Rodikliai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Skoliniai įsipareigojimai metų pabaigoje	9788,9	10492,6	11469,9	11579,1	10881,5
Bendras skolos limitas, tūkst. Eur	12163	13729	14905	16615	22255
Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytos prognozuojamos savivaldybės biudžeto pajamos, tūkst. Eur	20272	22881	24841	27691	31998
Praėjusiais metais faktiškai gautos savarankiškos pajamos be GPM ir dotacijų, tūkst. Eur					5094
Skolos limitas, proc.	60	60	60	60	60
Įsiskolinimo dalis, proc.	48	46	46	42	34

Utenos rajono savivaldybė 2023 metais skolinosi neviršydamą teisės aktuose nustatytą limitą. Utenos rajono savivaldybės skolinių įsipareigojimų ir bendro skolos limito pokytis 2019-2023 m. laikotarpyje pateikiamas 5 pav.



5 pav. Išdo ilgalaikių paskolų ir bendro limito pokytis

Nuo 2019 metų per metus pasiskolinama suma augo ir tik 2023 metais pasiskolininta ženkliai mažiau nei praėjusiais ataskaitiniais metais. Pateikiame informaciją apie savivaldybės paimtas ilgalaikes paskolas per 2019-2023 metus (6 pav.).



6 pav. Paimtos ilgalaikės paskolos 2019-2023 metais

2023 m. savivaldybė pasiskolino 994,5 tūkst. Eur investiciniams projektams finansuoti - Utenos mokyklos - vaikų darželio „Eglutė“ pastato modernizavimui (700 tūkst. Eur), ES projekto „Užpalių dvaro išorės ir dalies vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams“ tinkamų išlaidų daliai bendrai finansuoti (53,5 tūkst. Eur), ES projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ tinkamų išlaidų daliai bendrai finansuoti (141,6 tūkst. Eur), ES projekto „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste“ tinkamų išlaidų daliai bendrai finansuoti (99,4 tūkst. Eur).

2023 metais savivaldybės biudžeto mokėtinos sumos sumažėjo 801,6 tūkst. Eur (žr. 5 lentelę).

5 lentelė. Utenos rajono savivaldybės mokėtinos sumos, tūkst. Eur

Metai	Ilgalaikės paskolos	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai (daugiabučių namų renovavimo paskolos)	Finansinė nuoma (lizingas)	Trumpalaikiai įsiskolinimai (einamieji)	Iš viso mokėtinos sumos
2022	11321,5	74,1	119,2	536,7	12051,5
2023	10624,2	120,8	65,2	439,7	11249,9
<i>Pokytis, proc.</i>	-6	+63	-55	-18	-7

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo lygis 2023 metais matuojamas vertinant efekto/poveikio (strateginio tikslo), rezultato (programos tikslo) ir produkto (programos priemonės) vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimo rezultatus. Strateginių tikslų efekto/poveikio kriterijų pasiekimo 2023 metais reikšmės pateikiamos 6 lentelėje.

6 lentelė. Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano efekto rodikliai

Prioritetas	Rodiklio pavadinimas	Vnt.	Faktinė reikšmė 2023 m.	Matavimo metodika	Atsakingas		
					Skystis, padalinys (nurodyti tik vieną skyrių)	Pareigos	V. Pavardė
I prioritetas: KONKURENCIN- GOS RAJONO EKONOMIKOS PLĖTRA	Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis	%	7,7	Šaltinis: Užimtumo tarnyba	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Vedėjo pavaduotoja	Donata Lubienė
	Privačiomis lėšomis sutvarkyta rajono viešoji infrastruktūra	vnt.	0	Šaltinis: Savivaldybė.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Vedėjo pavaduotoja	Donata Lubienė
	Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	Eur/gyv.	48,95*	Finansavimo sumos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų, tenkančios vienam rajono gyventojui. Šaltinis: Savivaldybė.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Vedėjo pavaduotoja	Donata Lubienė
	Registruoti stambūs ūkininkai (virš 10 ha)	%	**	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų registruotų stambiųjų ūkininkų skaičių su einamųjų metų skaičiumi. Atitinkamai kitiems metams nustatomas augimo/mažėjimo procentas. Šaltinis: Savivaldybė.	Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius	Vyr. specialistė	Jolanta Guobaitė
	Vidutinis ūkio dydis	ha	12,35	Šaltinis: Savivaldybė.	Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius	Vyr. specialistė	Jolanta Guobaitė
	Turizmo reikmėms pritaikytos lankytinos vietos	%	100***	Per metus pritaikytų turizmo reikmėms lankytinų vietų dalis nuo visų reikiamų pritaikyti lankytinų vietų. Šaltinis: Savivaldybė.	Kultūros skyrius	Vedėja	Jūratė Brasiūnienė
	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis	Eur/gyv.	1733,1	Šaltinis: Statistikos departamentas.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Vedėjo pavaduotoja	Donata Lubienė
II prioritetas: BENDRUOMENĖS SOCIALINĖS GEROVĖS PLĖTOJIMAS	Mokyklų aprūpinimas IT priemonėmis	vnt.	64,2	Skaiciuojama, kiek 100 besimokančiųjų tenka IT priemonių. Šaltinis: Savivaldybė.	Švietimo ir sporto skyrius	Vedėjo pavaduotoja	Virginija Vaitiekienė
	Pastatyti ir renovuoti švietimo bei ugdymo objektai	%	63,0	Atnaujintų/pastatytų švietimo įstaigų dalis skaičiuojama nuo visų švietimo įstaigų skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.	Švietimo ir sporto skyrius	Vedėjas	Nerijus Malinauskas
	Savivaldybės biudžeto išlaidų dalis, tenkanti švietimui	%	42,3	Savivaldybės biudžeto dalis, tenkanti švietimui skaičiuojama nuo viso Savivaldybės biudžeto. Šaltinis: Savivaldybė.	Švietimo ir sporto skyrius	Vedėjas	Virginija Vaitiekienė
	Jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijos ir neformalaus jaunimo grupės	%	11,77	Pokytis skaičiuojamas lyginant praėjusių metų jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų ir neformalaus jaunimo grupių skaičių su einamųjų metų skaičiumi. Atitinkamai kitiems metams nustatomas augimo/mažėjimo procentas. Šaltinis: Savivaldybė.	Jaunimo reikalų koordinatorių	Jaunimo reikalų koordinatorių	Vestina Liobikaitė
	Pastatyti ir renovuoti kultūros objektai	%	0	Atnaujintų/pastatytų kultūros įstaigų dalis skaičiuojama nuo visų kultūros įstaigų skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Vedėjas	Nerijus Malinauskas
	Renginiai, formuojantys patrauklų rajono įvaizdį	%	0,21	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų renginių, formuojančių patrauklų rajono įvaizdį, skaičių su einamųjų metų skaičiumi. Atitinkamai kitiems metams nustatomas augimo/mažėjimo procentas. Šaltinis: Savivaldybė.	Kultūros skyrius	Vedėja	Jūratė Brasiūnienė
	Išlaidos socialinei apsaugai (socialinių reikmių tenkinimui)	tūkst.Eur/10 000 gyv.	4907,7	Išlaidos neįskaitant išlaidų būstui. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius	Vedėjo pavaduotoja	Rima Lukoševičienė
	Gyventojai, kuriems suteiktos socialinės paslaugos	%	17,9	Gyventojų dalis, kuriems suteiktos socialinės paslaugos, skaičiuojama nuo bendro gyventojų skaičiaus rajone. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius	Vedėjo pavaduotoja	Rima Lukoševičienė
	Gyventojai, kuriems suteikta pinigine socialinė parama	%	18,6	Gyventojų dalis, kuriems suteikta pinigine socialinė parama, skaičiuojama nuo bendro gyventojų skaičiaus rajone. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius	Vedėjo pavaduotoja	Rima Lukoševičienė
	Asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruota bent viena liga ar trauma iš atskirų ligų ar ligų grupių, skaičius	atvejų sk./1000 gyv.	737,67	Šaltinis: Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema	Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius	Savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė)	Eligija Židonienė

6 lentelės tęsinys. Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano efekto rodikliai

Prioritetas	Rodiklio pavadinimas	Vnt.	Faktinė reikšmė 2023 m.	Matavimo metodika	Atsakingas		
					Skyrius, padalinys (nurodyti tik vieną skyrių)	Pareigos	V. Pavardė
III prioritetas: DARNI APLINKA IR MODERNIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA	Aplinkos oro kokybė: ribinių reikšmių viršijimas	vnt.	0	Skaiciuojama nuo bendro stebėjimo objektų skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.	Aplinkos apsaugos skyrius	Vedėja	Rosita Deveikienė
	Miesto nuotekų išvalymo iki nuotekų tvarkymo reglamento nurodytų normų lygio	%	100	Skaiciuojama nuo bendro namų ūkio skaičiaus. Šaltinis: Savivaldybė.	Aplinkos apsaugos skyrius	Vedėja	Rosita Deveikienė
	Gyventojų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga	%	99	Gyventojų dalis, kuriems teikiama atliekų tvarkymo paslauga skaičiuojama nuo visų rajono gyventojų. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	Aplinkos apsaugos skyrius	Vedėja	Rosita Deveikienė
	Bendras miesto gatvių ilgis:	km	78,8	Šaltinis: Statistikos departamentas.	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Vedėjo pavaduotojas	Egidijus Bukys
	• iš jų gatvių su danga dalis	%	78,8	Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Vedėjo pavaduotojas	Egidijus Bukys
	• iš jų gatvių su pagerinta danga	%	64,5	Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Vedėjo pavaduotojas	Egidijus Bukys
	Žvyruotų miesto gatvių ilgis	km	14,3	Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Vedėjo pavaduotojas	Egidijus Bukys
	Nutiestų/ rekonstruotų kelių/ gatvių ilgis	km	0,8	Šaltinis: Savivaldybė.	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Vedėjo pavaduotojas	Egidijus Bukys
	Renovuoti daugiaaukščiai gyvenamieji namai	%	15,67****	Renovuotų gyvenamųjų namų dalis skaičiuojama nuo bendro poreikio (namai iki 1993 m. statybos). Šaltinis: Savivaldybė.	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Vedėjas	Nerijus Malinauskas
	Parengti bendrieji planai	vnt.	*****	Šaltinis: Savivaldybė.	Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius	Vedėjas	Evaldas Rimas
Viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams	%	0,001	Viešųjų erdvių pritaikymas skaičiuojamas nuo bendro rajono ploto. Šaltinis: Savivaldybė.	Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius	Vedėjas	Nerijus Malinauskas	
IV prioritetas: VISUOMENĖS SAUGUMAS IR EFEKTYVUS VIEŠASIS VALDYMAS	Gyventojų skaičiaus metinė kaita	%	5,3	Pokytis skaičiuojamas lyginant prėjusių metų gyventojų skaičių su einamųjų metų skaičiumi. Atitinkamai kitiems metams nustatomas augimo/mažėjimo procentas. Šaltinis: Statistikos departamentas.	Strateginio planavimo ir investicijų skyrius	Vedėjo pavaduotoja	Donata Lubienė
	Administracijos darbuotojų etatai	vnt/1000 gyv.	6,26	Užimtų etatų ir gyventojų skaičiaus santykis, vertina asmenų aptarnavimo efektyvumą, t.y. kiek vienam pilnam etatui potencialiai tenka aptarnauti gyventojų, juos vertinant kaip paslaugų vartotojus. Šaltinis: Statistikos departamentas, Savivaldybė.	Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius	Vedėja	Kristina Andriulienė
	Utenos rajono savivaldybėje gautų pagrįstų skundų skaičius	vnt.	1	Šaltinis: Savivaldybė	Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius	Vedėja	Monika Makaveckienė
	Savivaldybės paskyrų socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram) vartotojų	asm.sk.	Facebook 12808, Instagram 787	Šaltinis: Savivaldybė	Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius	Ryšių su žiniasklaida specialistas	Danas Kriaučiūnas
	Stebėjimo vietų viešosiose Utenos rajono savivaldybės erdvėse skaičius	vnt.	22	Šaltinis: Savivaldybė	Viešosios tvarkos skyrius	Vedėja	Jovita Strazdienė
	Suteiktų elektroninių paslaugų skaičius Utenos rajono savivaldybėje per metus	vnt.	282	Šaltinis: Savivaldybė	Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius	Vyr.specialistė	Agnė Slavinskienė
	*- Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų projektų lėšos						
**- ūkininkų, kurių valdos iki 5 ha - padidėjo 4 proc., kurių valdos 5-30 ha - sumažėjo 4,48 proc., kurių valdos 30-100 ha - sumažėjo 5,34 proc., kurių valdos virš 100 ha - padidėjo 3,85 proc.							
***- Lankymui pritaikytas 41 objektas: Užpalių ir Utenos dvarai (atlikti pastatų remontai, įrengti informaciniai ženklai), įrengta Utenos žydų atminimo vieta Rinkos a., Utenoje (skulptūra „Šalom Utyan“ ir lauko tentas su istorine nuotrauka ant pastato sienos), 3 skulptūros (skulptūra, skirta Aukštaitijos metams paminėti Vyžuonos parko prieigose, Utenoje, skulptūra „Amžinasis turistas“ šalia Utenos TIC, Utenoje, skulptūra „Saulė“ Vyžuonose), sienos piešinys, skirtas dr. E. Šimkūnaitiui Utenio a., Utenoje), rašytojo, visuomenės veikėjo, kun. S. Gimžausko giminės vieta (atnaujintas stogastulpis, įrengtas informacinis ženklas Kirdeikiuose), Vyžuonaičių ež. ir Utenos tv. pakrantės Utenoje, įrengti informaciniai ženklai su QR kodais 27 objektams, Tauragnų pilialknis (įrengti laiptai), 3 memorialinės vietovės (sutvarkytos 3 Lietuvos karių ir 3 Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnų kapavietės Utenos m. senosiose kapinėse ir 6 Lietuvos partizanų kapavietė Saldučiškio mstl. kapinėse).							
****- Iš viso daugiabučių namų 434, renovuoti iki 2023 m. pabaigos - 68. Skaiciuojama: 68/434*100 proc.							
*****- Atliktas Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas, Utenos rajono savivaldybės teritorijos bendrųjų planų keitimai							

Utenos rajono savivaldybė 2023 metais tęsė pradėtus ir įgyvendino naujus darbus/projektus, kuriems buvo skiriamas Utenos rajono savivaldybės mero, savivaldybės tarybos narių, savivaldybės administracijos darbuotojų dėmesys ir numatytos Utenos rajono savivaldybės biudžeto, ES investicijų bei kitų fondų, valstybės biudžeto bei kitos lėšos pagal Strateginio plėtros plano tikslus:

<p>1.1. Tikslas. Investicijas skatinančios verslo aplinkos kūrimas. Finansuojamos veiklos:</p> <p><i>Utenos pramonės parko steigimo procedūrų tęsimas – informacijos LR Vyriausybės nutarimui „Dėl valstybei svarbaus projekto statuso nustatymo“ pateikimas</i> <i>„Spiečiaus“ veiklos tęstinumo užtikrinimas</i> <i>Alaušų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projektas „Tvarkome aplinką kartu“ (2023 metais pritarimas projektui, darbus numatoma pradėti 2024 metais)</i> <i>Projektas „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškaime, jauname ir perspektyviame versle“</i> <i>Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo projektų finansavimas</i> <i>Ekonomikos skatinimo projektų finansavimas</i></p>
<p>1.2. Tikslas. Turizmo, kultūros ir gamtos paveldo vystymas. Finansuojamos veiklos:</p> <p><i>Projektas „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose“</i> <i>Projektas „Užpalių dvaro sodybos dalies administratoriaus namo ir aplinkos pritaikymas vietos gyventojų ir turistų poreikiams“</i> <i>Projektas „Užpalių dvaro išorės ir dalies vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams“</i> <i>Projektas „Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“</i> <i>Daunorių krašto bendruomenės „Ažu Tauragną“ projektas „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“</i> <i>Narkūnų piliakalnio aktualizavimo pritaikant lankymui koncepcijos (kultūros paveldo interpretacijos plano) parengimas</i> <i>Projekas „Šalom Utyan“</i></p>
<p>1.3. Tikslas. Darnaus žemės ūkio plėtra. Finansuojamos veiklos:</p> <p><i>Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upelio hidrotechnikos statinių žemutiniame bjeje suutvarkymo techninės dokumentacijos parengimas</i> <i>Melioracijos griovių ir juose esančių statinių Sirutėnų k.v. remontas</i></p>
<p>2.1. Tikslas. Besimokančios bendruomenės kūrimas. Finansuojamos veiklos:</p> <p><i>STEAM centro veiklos tęstinumo užtikrinimas</i> <i>Projektas „Utenos vaikų lopšelio - darželio „Šaltinėlis“ modernizavimas“</i> <i>Projektas „Utenos vaikų lopšelio - darželio „Pasaka“ modernizavimas“</i> <i>Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ modernizavimas</i> <i>Projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį</i> <i>Pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai 4.5 uždavinį, į Utenos regiono plėtros planą įtraukti šie projektai:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Visos dienos mokyklų steigimas Utenos Vyturių progimnazijoje, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriuje ir Utenos Aukštakalnio pradinėje mokyklose (numatoma įrengti reikiamas patalpas ir aprūpinti baldais bei priemonėmis, taip pat įrengti lauko kupolus/erdves veikloms;</i> <i>2. Bendrojo ugdymo mokyklų pritaikymas įvairias fizines negalias turinčių vaikų/tėvų (globėjų)/ mokyklų personalo poreikiams. Numatoma Utenos Krašunos progimnazijoje įrengti liftą, įsigyti netaršų autobusą bei įrengti relaksacines erdves;</i> <i>3. Naujų ikimokyklinio ugdymo vietų kūrimas Utenos vaikų darželiuose – mokyklose „Eglutė“ ir „Varpelis bei Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, taip pat įrengiant lauko erdves ir įsigyjant netaršų autobusą.</i> <p><i>Projekto „Lyderių laikas 3“ veiklų įgyvendinimas ir tęstinumas</i> <i>Tūkstantmečio mokyklų programa</i></p>
<p>2.2. Tikslas. Sportiškos visuomenės bei sveikos gyvenamosios įpročių formavimas, gabių sportininkų ugdymas. Finansuojamos veiklos:</p> <p><i>Projektas „Fizinio aktyvumo plėtra Utenos regione“</i> <i>Projektas „Aukštaitijos krepšinio fiesta“</i> <i>Projektas „Utenos Aukštakalnio progimnazijos stadiono modernizavimas“</i></p>

<i>Utenos Kraštonos progimnazijos stadiono modernizavimas</i>
2.3. Tikslas. Rajono kultūrinio savitumo saugojimas ir puoselėjimas. Finansuojamos veiklos:
<i>Projektas „Europe direct“</i>
<i>Projektas „Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione“</i>
2.5. Tikslas. Socialiai saugios visuomenės formavimas. Finansuojamos veiklos:
<i>Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone“</i>
<i>Projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“</i>
<i>Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“</i>
<i>Projektas „Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose Utenos rajono savivaldybėje“</i>
<i>Pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai 4.9 uždavinį, bus siekiama plėtoti socialinio būsto fondą, numatant įgyvendinti vaiko / šeimos ar asmens teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas, ir taip didinti nepalankias sąlygas turinčių asmenų, t. y. neįgaliųjų (turinčių judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir gausių šeimų, integraciją, taip pat, atsižvelgiant į bendruosius darnaus vystymosi principus, siekti užtikrinti galimybę naudotis įsidarbinimo, sveikatos priežiūros, švietimo, vaikų priežiūros, socialinėmis, kultūros ir kitomis asmenims (šeimoms) reikalingomis paslaugomis. Pasirašyta finansavimo sutartis.</i>
2.6. Tikslas. Rajono gyventojų sveikatos gerinimas. Finansuojamos veiklos:
<i>Projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Utenos rajone“</i>
<i>Pasirengimas projekto „Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugų gerinimas“ įgyvendinimui</i>
3.1. Tikslas. Efektyvių inžinerinių sistemų kūrimas ir vystymas. Finansuojamos veiklos:
<i>Utenos Vyturių progimnazijos Pakalnių skyriaus pastato šilumos gamybos mazgo modernizavimas</i>
<i>Utenos miesto kapinių kolumbariumo įrengimas</i>
<i>Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas</i>
<i>J. Basanavičiaus g. dalies (įvažiavimai į miestą) apšvietimo tinklų remontas (modernizavimas)</i>
<i>Saulės energijos projektų savivaldybės įstaigose įgyvendinimas (nutolusios jėgainės)</i>
<i>Įrengtos saulės jėgainės ant viešųjų savivaldybės pastatų</i>
3.2. Tikslas. Saugios ir modernios susisiekimo sistemos plėtra. Finansuojamos veiklos:
<i>Gatvių, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste modernizavimas ir plėtra</i>
<i>Žvyruotų gatvių/ atkarpų/ akligatvių asfaltavimas</i>
<i>Darnaus judumo priemonių plano įgyvendinimas</i>
<i>Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas</i>
<i>Gaspariškių g. dalies Utenoje rekonstravimas</i>
<i>Pušynėlio g. dalies Utenoje rekonstravimas</i>
<i>Užpalių g. Utenoje rekonstravimas</i>
<i>Tako atkarpos Užpalių g.- Pramonės g. įrengimas</i>
<i>Dviračių tako nuo Vaižganto ir Užpalių g. sankryžos iki Utenio stadiono įrengimas</i>
3.4. Tikslas. Darnios aplinkos užtikrinimas ir patrauklaus kraštovaizdžio puoselėjimas. Finansuojamos veiklos:
<i>Projektas „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste“</i>
<i>Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone“</i>
<i>Projektas „Namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų sutvarkymas“</i>
<i>Projektas „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Utenos tvenkinyje“</i>
<i>Projektas „Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas“</i>
<i>Projektas „Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai Utenos rajono savivaldybės teritorijoje“</i>
<i>Projektas „Biologinių atliekų surinkimo priemonių-konteinerių įsigijimas“</i>
4.2. Tikslas. Saugios aplinkos stiprinimas rajone. Finansuojamos veiklos:
<i>Saugios aplinkos stiprinimo priemonių ir Prevencijos programos įgyvendinimas</i>
<i>Projektas „Priklausomybėms – ne“</i>
<i>Projektas „Saugi Utena“</i>
<i>Projektas „Smurtui artimoje aplinkoje – ne“ (smurto prevencijai)</i>
<i>Projektas „Apsaugok save ir artimą nuo gaisrų“ (gaisrų prevencijai)</i>

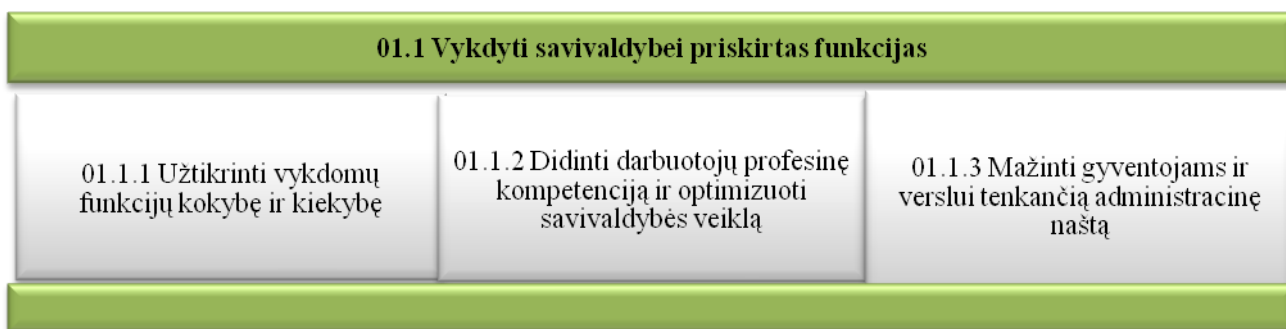
<i>Projektas „Ieškojimai ir atradimai“ (smurto lyčių pagrindu prevencijai).</i>
4.3. Tikslas. Efektyvaus gyventojų poreikius tenkinančio viešojo valdymo užtikrinimas
Finansuojamos veiklos:
<i>Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose</i> <i>Informacinės visuomenės plėtra</i>

5. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

5.1. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa (Nr.01)

Programos koordinatorius – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas

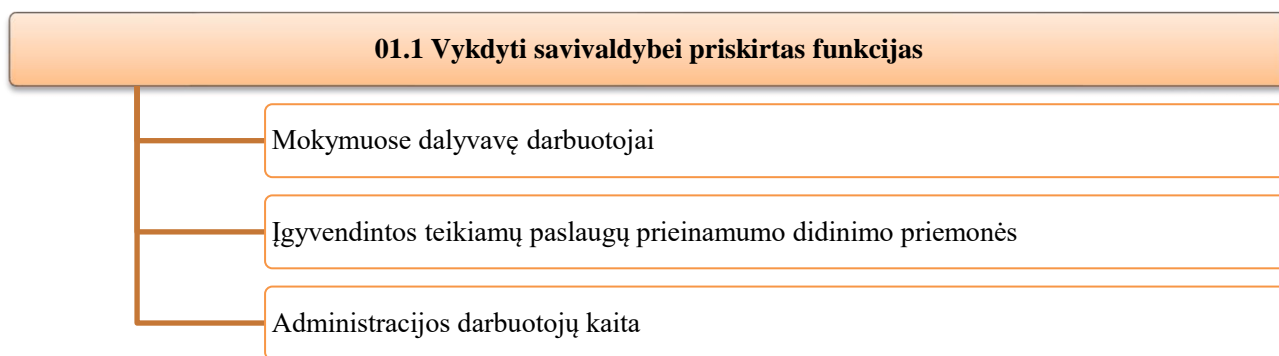
Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa skirta strateginiam tikslui – didinti rajono žmogiškųjų išteklių kompetenciją, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, taikyti aktyvias darbo rinkos priemones. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa sudaryta iš vieno pagrindinio tikslo: vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas (01.1), žr. 7 pav. Už programos tikslą atsakingas Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.



7 pav. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos tikslas ir uždaviniai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Siekiant įgyvendinti programos tikslą – Vykdyti savivaldybei priskirtas funkcijas (01.1) – numatyti 3 uždaviniai: 01.1.1. Užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę (atsakingas - Strateginio planavimo ir investicijų skyrius), 01.1.2. Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir optimizuoti savivaldybės veiklą (atsakingas - Strateginio planavimo ir investicijų skyrius) ir 01.1.3 Mažinti gyventojams ir verslui tenkančią administracinę naštą (atsakingas Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius), žr. 7 pav.

Programos tikslui pasiekti numatyti rodikliai pateikti 8 pav.



8 pav. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa yra tęstinė. 2023 metais programai įgyvendinti ir užtikrinti efektyvų savivaldybės administracijos ir struktūrinių padalinių, savivaldybės tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimą, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais priskirtų funkcijų bei prisiimtų finansinių išpareigojimų vykdymą, biudžete buvo skirtos lėšos, numatomi siektini kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai bei jų reikšmės.

Savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose dirbantys darbuotojai organizavo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytų savarankiškųjų ir valstybinių (perduotų

savivaldybėms) savivaldybių funkcijų įgyvendinimą. Savivaldybės administracijos, miesto seniūnijos ir kaimiškujų seniūnijų veiklos išlaidas sudarė valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokesčio fondas, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo, ryšių paslaugų, savivaldybės administracijos reikmėms naudojamų pastatų ir automobilių išlaikymo ir priežiūros, kanceliariinių bei ūkinių prekių įsigijimo ir kitos išlaidos.

Programos apimtyje savivaldybės administracija ir struktūriniai padaliniai įgyvendino valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas, tokias kaip: gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas, žemės ūkio funkcijų vykdymas, duomenų teikimas valstybinės pagalbos suteikimo registrai, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė, civilinės būklės aktų registravimas, turto disponavimas ir naudojimas, gyvenamosios vietos deklaravimas, mobilizacijos administravimas, civilinės saugos organizavimas, pirminė teisinė pagalba, archyvinių dokumentų tvarkymas ir duomenų saugojimas, valstybės garantijų nuomininkams vykdymas, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas, erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė ir funkcijos savivaldybei yra deleguotos valstybės. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, siekdamas sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, užtikrina koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – Koordinuotai teikiamos paslaugos) vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių - iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinavimą: nustatė Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį; inicijavo Koordinuotai teikiamų paslaugų plėtrą, atliko Koordinuotai teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėseną, informavo vietos bendruomenę apie vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą galimybes gauti Koordinuotai teikiamas paslaugas, atliko Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytas funkcijas; atliko savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininko funkcijas ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Savivaldybė vykdė Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (TOPD paslaugą). Valstybės perduotai savivaldybėms Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti buvo skirtos valstybės biudžeto lėšos.

Vykdydama valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) funkciją - priešgaisrinė sauga-Utenos rajono savivaldybė skyrė lėšas Utenos rajono priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų darbui organizuoti ir funkcijoms vykdyti.

2023 metais buvo parengtas ir patvirtintas Utenos rajono savivaldybės administracijos smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką reglamentuojantis dokumentas, kuris nustato smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos principų įgyvendinimo Administracijoje nuostatas bei vykdymo priežiūros tvarką. Dokumentas rengtas siekiant padėti valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, atpažinti smurto ir priekabiavimo atvejus, galimas smurto ir priekabiavimo formas, supažindinti su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka, apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir (ar) patyrusių smurtą ir (ar) priekabiavimą asmenų apsaugos priemonėmis bei jiems teikiama pagalba, rekomenduojamais elgesio darbe (darbo etikos) modeliais ir kita informacija, susijusia su smurto ir priekabiavimo prevencija. Taip pat buvo sudarytos sąlygos kiekvienam dalyvauti mokymuose: Psichologinio smurto prevencija: kaip nustatyti mobingą.

2023 metais buvo skirta daug pastangų skolos sumažinimui ir skolos aptarnavimo išlaidų optimizavimui. Paskolų grąžinimo ir palūkanų už paskolas mokėjimo išlaidas sudarė paskolų grąžinimo, palūkanų už paskolas mokėjimo, komisinių mokesčių ir kitų išlaidų, susijusių su paskolų aptarnavimu, mokėjimas. Savivaldybė skolinosi trūkstantis lėšas laikantis teisės aktuose nustatytų savivaldybių skolinimosi limitų. 2023 m. savivaldybė pasiskolino 994,5 tūkst. Eur investiciniams projektams finansuoti - mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ pastato modernizavimui (700 tūkst. Eur), ES projekto „Užpalių dvaro išorės ir dalies vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams“

tinkamų išlaidų daliai bendrai finansuoti (53,5 tūkst. Eur), ES projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ tinkamų išlaidų daliai bendrai finansuoti (141,6 tūkst. Eur), ES projekto „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste“ tinkamų išlaidų daliai bendrai finansuoti (99,4 tūkst. Eur).

Siekiant sumažinti nusikalstamų veikų, nusizengimų bei gaisrų skaičių, Utenos rajono savivaldybėje buvo vykdoma Saugios aplinkos stiprinimo priemonių ir prevencijos programa. Viešosios tvarkos skyrius vykdė prevencines priemones, teikė konsultacijas viešosios tvarkos užtikrinimo ir visuomenės saugumo klausimais, dalyvavo vykdomose prevencinėse programose ir projektuose, užtikrino viešąją tvarką, dalyvavo saugios kaimynystės grupių susirinkimuose, vykdė švietėjišką veiklą.

2023 m. buvo įgyvendinamas tęstinis projektas „Priklausomybėms – ne“, skirtas labiausiai paplitusių priklausomybių – rūkymo, alkoholio, psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomybių nuo azartinių lošimų, kompiuterinių žaidimų, interneto, socialinių tinklų bei patyčių prevencijai užtikrinti. Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, siekdamas užtikrinti smurto, priklausomybių prevenciją ir asmens apsaugą Utenos mieste ir rajone, kaip kasmet įgyvendino projektus „Saugi Utena“, „Smurtui artimoje aplinkoje – ne“ ir vykdė smurto prevencijos ir saugumo veiklas: patruliavimą ir stebėjimą, informavo apie teikiamą pagalbą nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, organizavo susitikimus su gyventojais, dvasininkais, socialiniais partneriais, organizavo renginius, skirtus moksleiviams, jaunimui bei rizikos šeimoms ir specialistams bendrauti.

2023 metais buvo įgyvendinama Gaisrų prevencijos Utenos rajono savivaldybėje 2022-2024 metų programa (toliau – Programa), kurioje numatytos efektyvios prevencinės priemonės, veiksmingai mažinančios gaisrų, žuvusiųjų ir traumotų gaisruose asmenų skaičių savivaldybėje. Programoje numatyti uždaviniai: stiprinti gaisrų prevencijos veiklą Utenos rajono savivaldybėje, skleisti gaisrinės saugos žinias, ugdyti gyventojų saugaus elgesio įpročius ir tobulinti gaisrų prevencijos organizavimą.

Vykdamas gaisrų prevenciją, buvo įsigyta gesintuvų, dūmų ir smalkių signalizatorių, kurie išdalinti vienišiams, senyvo amžiaus ar kitų problemų turintiems asmenims, kurie gyvena riziką keliančiuose individualiuose gyvenamuosiuose būstuose.

Siekdama didinti gyventojų saugumo jausmą, 2023 m. savivaldybės administracija tęsė finansavimą 70-ies modernių pagalbos iškvietimo įrenginių, skirtų atokiai gyvenantiems, vienišiams rajono gyventojams, naudojimui, kad, kilus pavojui jų saugumui ar sveikatai, galėtų išsikviesti pagalbą. 2023 m. papildomai buvo įsigyta 10 pagalbos iškvietimo įrenginių.

Vadovaujantis Valstybiniu gyventojų apsaugos planu branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1085 redakcija), įvykus avarijai Baltarusijos AE, Utenos rajono savivaldybė atsakinga už iš skubiųjų apsaugomųjų veiksmų planavimo zonos evakuojamų gyventojų priėmimą ir apgyvendinimą kolektyvinės apsaugos statiniuose. Įgyvendindami 2021 m. kovo 17 d. Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje priimtus sprendimus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos parengė Valstybės institucijų ir savivaldybių pasirengimo galimai radiologinei ar branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Priemonių plano įgyvendinimui kasmet skiriamos valstybės biudžeto lėšos. Utenos rajono savivaldybei, kaip skubiai evakuojamus gyventojus priimančiai savivaldybei, pagal Priemonių planą 2022-2024 metams 2023 metais buvo skirtos lėšos Gyventojų priėmimo punktų įrengimui bei Kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimui reikalingais materialiniais ištekliais.

Utenos rajono savivaldybė dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamame projekte LT05-5-VRM-TF-001 „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“, kurio metu vykdomas gyventojų perspėjimo ir informavimo

sirenomis sistemos dalinis modernizavimas. Įgyvendinus projektą, savivaldybės teritorijoje buvo įrengtos šešios naujos ir modernizuotos keturios senosios elektros sirenos.

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje yra parinkti 32 kolektyvinės apsaugos statiniai, skirti laikinam gyventojų apgyvendinimui ekstremaliųjų situacijų metu ar karo metu – čia apgyvendintiems gyventojams būtų teikiamos būtiniausios paslaugos ir reikmenys: maistas, vanduo, drabužiai, psichologinė, medicininė ir kita humanitarinė pagalba. Trumpalaikiai (iki kelių valandų) apsaugai, kur būtų galima pasislėpti nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu, numatyti 32 statiniai, kurių rūšio patalpos tinkamos priedangai. Kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangos paženklinėti specialiais ženklais. Dalis kolektyvinės apsaugos statinių gali būti naudojami ir kaip priedanga, todėl šie statiniai žymimi dviem specialiaisiais ženklais – kolektyvinės apsaugos statinys ir priedanga. Visi statiniai yra aplankyti, apžiūrėti ir įvertinti kaip tinkami gyventojų apsaugai.

2023 metais Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašą ir mero rezervui paskyrė 100 tūkst. Eur. Mero rezervo lėšos naudojamos krizėms, ekstremaliosioms situacijoms, ekstremaliesiems įvykiams, gaisrams, stichinėms nelaimėms, kitiems įvykiams, ypatingiems įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti, nepaprastosios padėties sukeltiems padariniams šalinti, gyventojų apsaugai organizuoti, paieškos, gelbėjimo ir kitiems neatidėliotiniams darbams atlikti savivaldybės teritorijoje. Pažymėtina, kad netenkinti 6 gyventojų prašymai, kurie neatitiko Utenos rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, o 3 pareiškėjams, kurių prašymai atitiko tvarkos aprašą, skirta 30 proc. nuo patirto nuostolio ir draudimo neatlygintos sumos, bet ne daugiau kaip 10 tūkst. Eur. Bendrai išmokėta 24,5 tūkst. Eur.

Reprezentacijai skirtos išlaidos 2023 metais – Savivaldybės atstovavimo šalies viduje ir užsienyje išlaidos. Joms priskiriama išlaidos transportui, nakvynei, maitinimui, vertėjams, gidams, gėlėms, suvenyrams, atminimo dovanoms, vizitinėms kortelėms, nuotraukoms, leidiniams ir pan.

Utenos rajono savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos narė, dalyvauja asociacijos veikloje, todėl buvo skirtos lėšos kasmet mokamam Utenos regiono plėtros tarybos dalyvio mokesčiui.

Įgyvendinant programos uždavinį „Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir optimizuoti savivaldybės veiklą“, buvo siekiama užtikrinti žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimą ir kompetencijų lavinimą bei stiprinti viešųjų paslaugų teikimo procesų valdymą. 2023 metais buvo tęsiamos ir baigtos projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose“ veiklos. Projekto vykdytojas - Utenos rajono savivaldybės administracija. Projektui vykdyti buvo skirtos papildomos ES struktūrinės paramos lėšos ir todėl 2023 metais įvykdytos papildomos veiklos: papildomai įrengti 8 infoterminalai, įsigytos darbo priemonės, įdiegta LEAN sistema, įsigyta ir įdiegta „Virtualaus asistento“ programinę įrangą, veikianti 24/7 režimu.

Priemonė „Humanitarinės pagalbos teikimas“ nebuvo įgyvendinama, nes nebuvo faktinio poreikio.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymu, buvo įgyvendinamos priemonės, sudarančios galimybę mažinti administracinę naštą, taupančios piliečių, verslo subjektų ir valstybės finansinius, materialinius ir nematerialinius išteklius. Priemonės rengiamos siekiant kuo mažesnėmis laiko sąnaudomis bei finansinėmis išlaidomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų, užtikrinti administracinės naštos stebėseną, viešumą, prevenciją ir vykdymo kontrolę.

Savivaldybės administracijoje sukurta valdymo sistema, atitinkanti LSTN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, todėl savivaldybės administracijos padaliniais keliami uždavimai – užtikrinti, kad klientai būtų patenkinti suteiktomis paslaugomis. Taip pat savivaldybės administracija yra įsipareigojusi laikytis Utenos rajono savivaldybės gyventojų chartijos, kurios misija yra gerinti Utenos rajono vietos gyventojų gyvenimo ir organizacijų veiklos kokybę bei sąlygas.

Tvirtinant Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programą, uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos įgyvendinimo rezultatai pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos įgyvendinimo rezultatai

Struktūra		Terminas		Fin. Šaltinis	Lėšos, Eur			Matavimo rodikliai 2023-2025 m.					
Nr.	Pavadinimas	Pradžia	Pabaiga		2023 m. planas	2023 m. patvirtinta biudžete	2023 m. faktas	Pavadinimas	Vnt.	Tipas	2023 m. planas	2023 m. faktas	Neįvykdymo priežastys
01.	SAVIVALDYBĖS VEIKLOS FUNKCIJŲ VYKDYMO PROGRAMA	kasmet	kasmet		10 263 059,00	9 516 794,00	9 842 523,60						
01.1.	VYKDYTI SAVIVALDYBEI PRISKIRTAS FUNKCIJAS	kasmet	kasmet		10 263 059,00	9 516 794,00	9 842 523,60	Mokymuose dalyvavę darbuotojai	proc.	Bazinis-stabilizuoti	25	75,01	Buvo sudarytos sąlygos kiekvienam dalyvauti mokymuose: psichologinio smurto prevencija: kaip nustatyti mobingą
								Įgyvendintos teikiamų paslaugų prieinamumo didinimo priemonės	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Administracijos darbuotojų kaita	proc.	Bazinis-stabilizuoti	10	5,24	
01.1.1.	Užtikrinti vykdomų funkcijų kokybę ir kiekybę	kasmet	kasmet		10 137 359,00	9 391 094,00	9 743 577,50						
01.1.1.01	Administracijos veiklos išlaidos	kasmet	kasmet	N	50 200,00	52 739,00	57 534,30	Administracinės išlaidos	proc.	Bazinis-stabilizuoti	10	8,7	
				LRVB	0,00	0,00	6 300,00	Lygių galimybių užtikrinimas priimanant į darbą	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
				B	3 429 100,00	3 410 684,00	3 567 496,70	Smurto ir priekabiavimo politikos įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Administracijoje įrengtas vaikų valandinės priežiūros kambarys darbuotojų vaikams	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	
01.1.1.02	Miesto seniūnijos veiklos išlaidos	kasmet	kasmet	B	126 200,00	114 100,00	134 199,10	Dirbančių etatų skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	4	4	
01.1.1.03	Kaimiškujų seniūnijų veiklos išlaidos	kasmet	kasmet	B	1 743 600,00	1 685 100,00	1 629 014,20	Dirbančių etatų skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	104	104,75	
				N	24 200,00	35 774,00	23 559,30						
01.1.1.04	Tarybos narių ir seniūnaičių veiklos išlaidos	kasmet	kasmet	B	187 000,00	181 800,00	236 368,40	Lygių galimybių užtikrinimas tarybos narių kanceliarinėms prekėms/transporto/komandiruočių/ DU/ryšių išlaidoms per metus	Eur/asm.	Bazinis-stabilizuoti	6000	8770	Dėl teisinio reguliavimo pasikeitimų
								Seniūnaičių veiklos išlaidos per metus	Eur/asm.	Bazinis-stabilizuoti	360	316,48	Vykdyta pagal poreikį
01.1.1.05	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos	kasmet	kasmet	B	108 000,00	108 000,00	109 325,00	Finansinio audito rekomendacijų įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
01.1.1.06	Paskolų gražinimas	kasmet	kasmet	B	1 691 800,00	1 691 800,00	1 691 784,60	Savivaldybės įsiskolinimo dalis	proc.	Bazinis-mažinti	33	33	
01.1.1.07	Palūkanų už paskolas mokėjimas	kasmet	kasmet	B	220 000,00	220 000,00	473 714,50	Palūkanų už paskolą sumokėjimo procentas	proc.	Bazinis-stabilizuoti	4,04	4,32	EURIBOR palūkanų augimo tempas ir dydis buvo didesnis, nei tikėtasi
01.1.1.08	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	kasmet	kasmet	D	700,00	700,00	700,00	Perduotų duomenų skaičius	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	

7 lentelės tęsinys. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos įgyvendinimo rezultatai

01.1.1.10	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	kasmet	kasmet	D	244 400,00	244 400,00	240 500,00	Dirbančių etatų skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	12	12	
								Pagal poreikį atliktų žemės ūkio technikos registracijų skaičius	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
				B	49 100,00	23 300,00	24 307,80	Priimtos pasėlių deklaravimo paraiškos	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Priimtos paraiškos dėl paramos bičių laikytojams	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
01.1.1.11	Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registru	kasmet	kasmet	D	200,00	200,00	200,00	Perduota informacija registru	proc.	Bazinis-stabilizuoti	100	100	
01.1.1.12	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	kasmet	kasmet	D	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Patikrinimų skaičius	proc.	Bazinis-stabilizuoti	100	100	
				B	20 400,00	17 100,00	27 978,10						
01.1.1.13	Civilinės būklės aktų registravimas	kasmet	kasmet	B	22 600,00	19 500,00	11 659,90	Gimimo akto įrašo sudarymas	d.d.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
				D	30 900,00	30 900,00	30 900,00	Santuokos sudarymo įrašo sudarymas	d.d.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Santuokos nutraukimo įrašo sudarymas	d.d.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Mirties akto įrašo sudarymas	d.d.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
01.1.1.15	Gyvenamosios vietos deklaravimas (seniūnijos)	kasmet	kasmet	B	11 000,00	9 800,00	11 000,00	Deklaruotų gyventojų skaičius	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	13038	12890	
01.1.1.16	Gyvenamosios vietos deklaravimas (miestas)	kasmet	kasmet	D	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Deklaruotų gyventojų skaičius	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	26693	28823	
				B	500,00	0,00	0,00						
01.1.1.17	Mobilizacijos administravimas	kasmet	kasmet	D	22 100,00	13 400,00	24 000,00	Atnaujinta dokumentacija, pateiktos ataskaitos	kompl.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
				B	1 000,00	7 600,00	98,50						
01.1.1.18	Civilinės saugos organizavimas	kasmet	kasmet	D	168 200,00	163 900,00	149 101,50	Įgyvendintų prevencinių priemonių dalis	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥85	100	
				B	800,00	100,00	45,20	Įsigytų kolektyvinės apsaugos statiniams (skirtiems skubiai evakuojamų gyventojų priėmimui) reikalingų materialinių išteklių dalis nuo poreikio	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥50	50	
01.1.1.20	Darbo sauga	kasmet	kasmet	B	0,00	0,00	0,00	Savivaldybės darbuotojų darbų saugos instruktavimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Darbo vietos, kuriose yra atliktas profesinės rizikos vertinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Darbuotojai, privalomai pasitikrinę sveikatą	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	

7 lentelės tęsinys. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos įgyvendinimo rezultatai

01.1.1.21	Priešgaisrinė sauga	kasmet	kasmet	D	1 291 389,00	837 800,00	896 100,00	Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų (UK) skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	6	6	
								Pakartotinių išvykčių į įvykio vietą skaičius	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	≤2	0	Nebuvo poreikio
				B	172 000,00	82 000,00	67 959,20	Visos ugniagesių komandos į įvykio vietas nuvyksta per 18 min.	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥80	80	
01.1.1.22	Pirminė teisinė pagalba	kasmet	kasmet	D	9 300,00	9 300,00	9 300,00	Suteikta pirminės teisinės pagalbos	asm.sk.	Bazinis-didinti	560	714	
				B	3 080,00	2 630,00	1 596,50	Surašytas antrinės teisinės pagalbos prašymas	asm.sk.	Bazinis-didinti	90	99	
01.1.1.23	Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas	kasmet	kasmet	D	43 390,00	17 600,00	17 600,00	Išnagrinėtų prašymų pateikti archyvinius dokumentus skaičius	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
				B	13 000,00	20 200,00	19 053,80						
01.1.1.24	Saugios aplinkos stiprinimo priemonių ir Prevencijos programos įgyvendinimas	kasmet	kasmet	B	169 000,00	143 000,00	86 463,10	Kovos su smurtu lyties pagrindu nusikaltimų ir administracinių nusizengimų prevencinės veiklos projektai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥1	1	
								Smurto artimoje aplinkoje nusikaltimų ir administracinių nusizengimų prevencinės veiklos projektai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥2	1	Vykdytas vienas, tačiau didesnės apimties projektas
								Saugios aplinkos kūrimo nusikaltimų ir administracinių nusizengimų prevencinės veiklos projektai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥2	2	
								Gaisrų prevencinės veiklos projektai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥1	1	
								Vaizdo stebėjimo sistemos įdiegimo ir duomenų perdavimo paslaugos teikimo užtikrinimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥22	22	
								Pagalbos iškvietimo paslauga gavusių asmenų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥70	80	
								Vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos teikimo užtikrinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Gesintuvų įsigijimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥100	125	
								Smalkių ir dūmų signalizatorių įsigijimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥90	125	

7 lentelės tęsinys. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos įgyvendinimo rezultatai

01.1.1.25	Reprezentacija	kasmet	kasmet	B	60 000,00	50 000,00	74 779,60	Utenos reprezentavimas šalies viduje ir užsienyje originaliais suvenyrais, edukaciniai ir pažintiniai renginiai, miesto svečių priėmimas	proc.	Bazinis-stabilizuoti	100	100	
								Renginių, kuriuose dalyvauja miestų partnerių atstovai, skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Įvykusių oficialių delegacijų vizitų į miestus partnerius užsienyje, per einamuosius kalendorinius metus, skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	4	4	
01.1.1.26	Mero rezervas	kasmet	kasmet	B	100 000,00	100 000,00	24 500,00	Patenkintų parašų procentas	proc.	Bazinis-stabilizuoti	100	100	Patenkinti reikalavimus atitinkantys prašymai
01.1.1.27	Savivaldybių asociacijos nario mokestis	kasmet	kasmet	B	16 000,00	15 000,00	17 285,00	Laiku sumokėtas mokestis	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
01.1.1.28	Turto vertinimo ir teisinės registracijos atlikimas	kasmet	kasmet	B	14 500,00	14 000,00	12 063,00	Atliktų vertinimų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	6	13	
								Teisiškai įregistruotų objektų (kelių, gatvių) skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	20	46	
01.1.1.30	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas	2017	kasmet	D	1 700,00	1 700,00	1 699,80	Asmenų, kurių būklę peržiūrėjo komisija, skaičius	asm.sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	72	60	
01.1.1.31	Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas	2017	kasmet	D	23 600,00	23 583,00	22 006,40	Atvejų, kai Vaiko gerovės komisijos siūlymu vaikams buvo suteiktos koordinuotai teikiamos švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos, dalis nuo visų svarstytų atvejų (neutralus lyties atžvilgiu)	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	55	56	
								Paslaugų prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimas švietimo pagalbos srityje	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	2	
								Paslaugų prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimas socialinių paslaugų srityje	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	2	
				Paslaugų prieinamumo didinimo priemonių įgyvendinimas sveikatos priežiūros srityje	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1					
				B	5 000,00	0,00	0,00	Savivaldybėje gyvenančių šeimų paslaugų poreikio, prieinamumo ir kokybės stebėseną bei vertinimas	tyrimų sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	

7 lentelės tęsinys. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programos įgyvendinimo rezultatai

01.1.1.32	Erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas	2019	kasmet	D	20 400,00	20 384,00	20 384,00	Suteikta paslauga	d.d.	Įvykdyta/neįvykdyta	20	20	
01.1.1.33	Humanitarinės pagalbos teikimas	2022	2022	B	20 000,00	0,00	0,00	Pagal finansines galimybes suteikta parama	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	0	Nebuvo poreikio
01.1.1.34	Utenos regiono plėtros tarybos dalyvio mokestis	2022	kasmet	B	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Laiku sumokėtas mokestis	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
01.1.2.	Didinti darbuotojų profesinę kompetenciją ir optimizuoti savivaldybės veiklą	kasmet	kasmet		125 700,00	125 700,00	98 946,10						
01.1.2.06	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose	2020	2023	B	17 200,00	17 200,00	18 797,40	Projekto įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								LEAN diegimas seniūnijose	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
				ES	108 500,00	108 500,00	80 148,70	Virtualaus asistento diegimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
01.1.3.	Mažinti gyventojams ir verslui tenkančią administracinę naštą	kasmet	kasmet		0,00	0,00	0,00						
01.1.3.1	Teisės aktų analizės ir elektroninės sklaidos administracinės naštos mažinimo aspektu atlikimas	2015	kasmet	B	0,00	0,00	0,00	Administracinę naštą mažinančių pakeistų ir naujai priimtų teisės aktų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Nebuvo poreikio
								Skelbiamus savivaldybės teisės aktus aktualizuoti elektroninėje teisės aktų paieškos sistemoje	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Savivaldybės teisės aktus, kurių skelbimą įpareigoja kiti teisės aktai, skelbti savivaldybės interneto svetainėje, o norminius teisės aktus ir Teisės aktų registre	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
01.1.3.2	Administracinės naštos mažinimo viešinimas, užtikrinimas ir kontrolė	2015	kasmet	B	0,00	0,00	0,00	Utenos rajono savivaldybės administracinės naštos mažinimo priemonės įtraukti į savivaldybės tarybai teikiamo tvirtinti Strateginio veiklos plano projektą	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Informaciniai pranešimai elektroninės sklaidos priemonėse (savivaldybės internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose)	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	2	2	
								Įvertintų teisės aktų projektų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	90	
								Pateikta informacija Centralizuoto vidaus audito skyriui	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	2	2	

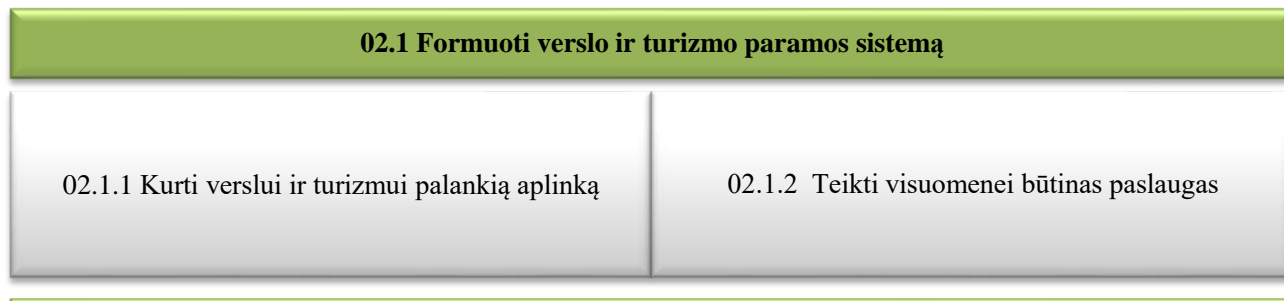
Strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų lentelėse pateikiamų lėšų finansavimo šaltinių sutartiniai ženklai:

Finansavimo šaltinis	Pavadinimas
B	Savivaldybės biudžeto lėšos
N	Sav. biudžetas - turto nuomos lėšos
P	Sav. biudžetas – paslaugų lėšos
R	Sav. biudžetas – išlaikymo lėšos
D	Valstybės perduotų funkcijų vykdymo lėšos
K	Mokymo lėšos
KPPP	Kelių plėtros ir priežiūros programos lėšos
SA	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
SV	Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos
T	Bendrosios dotacijos kompensacija
LRVB	Valstybės biudžeto lėšos
KT	Kiti finansavimo šaltiniai
ES	ES paramos lėšos ir užsienio fondų lėšos
Z	Skolintos lėšos
ZE	Žemės realizavimo lėšos

5.2. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa (Nr.02)

Programos koordinatorius – Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas

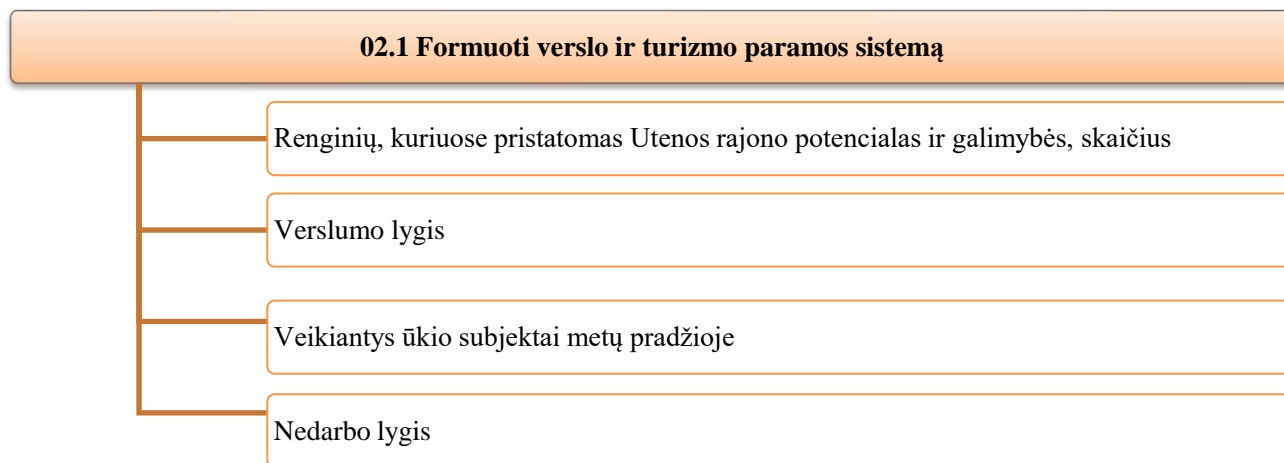
Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa skirta trims strateginiams tikslams – sukurti investicijas skatinančią verslo aplinką rajone, ugdyti rajono gyventojų verslumą, plėtoti rajono turizmo infrastruktūrą.



9 pav. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos tikslas ir uždaviniai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa sudaryta iš vieno tikslo: formuoti verslo ir turizmo paramos sistemą (02.1), žr. 9 pav. Už programos tikslą atsakingas Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas.

Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 2 uždaviniai: 02.1.1. Kurti verslui ir turizmui palankią aplinką (atsakingas - Strateginio planavimo ir investicijų skyrius) ir 02.1.2. Teikti visuomenei būtinas paslaugas (atsakingas - Strateginio planavimo ir investicijų skyrius).



10 pav. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Tvirtinant Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programą, uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes. Programos tikslui pasiekti numatyti rodikliai pateikti 10 pav.

Savivaldybės administracija, siekdama efektyviai vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, užtikrinti bendruomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimą, ypatingą dėmesį skyrė ir 2023 metais pradėjo rengti ir/arba koregavo šiuos strateginius dokumentus:

- **Utenos miesto tvarios plėtros strategija** (toliau - Tvarios plėtros strategija). Siekiant efektyviai įgyvendinti 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programą, yra rengiama Tvarios

plėtros strategija, kurios tikslas – siekti tvarios Utenos miesto kaip Utenos regiono centro plėtros, integruotai sprendžiant socialinius, ekonominius ir aplinkos bei klimato kaitos iššūkius. Tvarios plėtros strategijai įgyvendinti yra skirta 16,2 mln. Eur ES lėšų. Tvarios plėtros strategija bus baigta rengti 2024 metais ir, gavus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pritarimą, bus teikiama Utenos rajono savivaldybės tarybai tvirtinti.

- **2024-2030 m. funkcinės zonos strategija Anykščių, Molėtų ir Utenos rajonų savivaldybių teritorijose** (toliau - Funkcinės zonos strategija). Funkcinės zonos strategija bus rengiama siekiant sudaryti sąlygas efektyvesniam Utenos rajono, Anykščių rajono ir Molėtų rajono savivaldybių bendradarbiavimui teikiant viešąsias paslaugas ir vystant infrastruktūrą. Funkcinės zonos strategijoje bus planuojami bendri visų trijų savivaldybių veiksmai turistinio patrauklumo didinimo ir prevencinių sveikatą stiprinančių priemonių srityse. Funkcinės zonos strategijos veiksmų įgyvendinimą numatoma finansuoti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis

- **Utenos miesto darnaus judumo plano tikslinimas.** Siekiant numatyti Utenos miesto darnaus judumo plano, patvirtinto 2015 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-208 „Dėl Utenos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ (toliau –Utenos DJMP), veiksmų plano iki 2034 m. sprendinius, pradėtos Utenos miesto darnaus judumo plano tikslinimo procedūros.

Ataskaitiniais metais buvo rengiami dokumentai Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programoje, Utenos regiono 2014-2020 metų plėtros plane, Utenos rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane 2018-2024 metams, Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 strateginiame veiklos plane patvirtintiems investicijų projektams. Siekiant įvertinti investicijų poreikį ir užtikrinti projektų atitiktį projektų finansavimo sąlygų aprašuose keliamiems reikalavimams, buvo rengiami investiciniai projektai, projektiniai pasiūlymai, teikiamos paraiškos:

2023 m. rugsėjo 18 d. pagal kvietimo teikti paraiškas bandomiesiems parodomiesiems viešosios paskirties pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-209 „Dėl kvietimo teikti paraiškas bandomiesiems parodomiesiems viešosios paskirties pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus atrankos sąlygų aprašo patvirtinimo“ pateikta paraiška projektui „Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus pastato atnaujinimas“. Projekto veiklos ir lėšos suplanuotos vadovaujantis energijos vartojimo audite išanalizuota statinio išorinių atitvarų, inžinerinių sistemų būklės ataskaita ir gautais rezultatais bei metodika, siekiant įgyvendinti tinkamas energijos taupymo priemones energinei naudingo A+ klasei pasiekti, kurios pagerins komfortines bei higienos sąlygas bei padidins pastato ir atskirų atitvarų ilgaamžiškumą. Projektu numatoma modernizuoti Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus pastatą skydais, rekonstruoti šildymo, šilumos šaltinio, karšto vandentiekio, vėsinimo sistemas, įrengti rekuperacijos sistemą, modernizuoti apšvietimo sistemą, vidaus elektros instaliacijos, šalto vandentiekio ir nuotekų sistemas, atlikti bendro naudojimo laiptinių ir koridorių remonto darbus, įrengti fotovoltinę saulės jėgainę ant pastato stogo ir pasiekti pastato energinio efektyvumo A+ klasę bei tokiu būdu 69 proc. sumažinti energijos vartojimo sąnaudas. Bendra projekto vertė – 1,6 mln. Eur, iš jų - 1,1 mln. Eur – paramos lėšos, 0,5 mln. Eur- savivaldybės biudžeto lėšos. 2023 m. gruodžio 18 d. pasirašyta projekto finansavimo sutartis, kurios trukmė – 24 mėnesiai.

2023 m. spalio 27 d. pateikta paraiška „Socialinio būsto plėtra Utenos mieste“ pagal 2021 – 2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamos Regioninės pažangos priemonę Nr. 09-003-02-02-11 (RE) „Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus“. Projekto pareiškėjas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslas – 10 vnt. padidinti Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, užtikrinant 38 asmenų socialiai pažeidžiamų grupių poreikių tenkinimą, įskaitant 2 specialių poreikių turinčius asmenis. Projekto vertė paraiškoje – 891 tūkst. Eur. ES skiriamas finansavimas – 682 tūkst. Eur. Savivaldybės lėšos – 209 tūkst. Eur.

2023 m. lapkričio 28 d. pateiktos 4 paraiškos projektams pagal Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos kvietimą, kuriuo siekiama atrinkti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „Naujos kartos Lietuva“ reformos „Į klientą orientuotos paslaugos“ lėšomis finansuojamus prioritetinius, didžiausią naudą valstybei ir visuomenei teiksiančius skaitmeninius sprendimus, skirtus viešųjų ir administracinių paslaugų skaitmeninimui bei teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimui:

1. Utenos r. savivaldybės skaitmeninio dvynio platformos kūrimas ir diegimas (preliminarus projekto įgyvendinimo lėšų poreikis – 777,4 tūkst. Eur);

2. Internetinio portalo su E. Demokratijos paslaugomis gyventojams sukūrimas (preliminarus projekto įgyvendinimo lėšų poreikis – 227 tūkst. Eur);

3. Vandens tiekimo nuotolinio nuskaitymo sistemos diegimas įmonėje UAB „Utenos vandenys“ (preliminarus projekto įgyvendinimo lėšų poreikis – 2 622,7 tūkst. Eur);

4. Utenos miesto ir priemiesčio elektroninio bilieto įdiegimas ir keleivių informavimo sistemų skaitmenizavimas (preliminarus projekto įgyvendinimo lėšų poreikis – 1 154 tūkst. Eur).

2023 m. lapkričio 30 d. pateikta paraiška projektui „Viešojo naudojimo poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros sutvarkymas prie Tauragno ežero bei pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Vietos plėtros strategijos „Utenos regiono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“ priemonės „Parama investicijoms į viešosios infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės poreikiams“ veiklos sritį „Parama investicijoms į viešųjų erdvių sutvarkymą ir infrastruktūros atnaujinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5.1. Projekto pareiškėjas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslas – atnaujinti poilsio ir aktyvaus laisvalaikio zoną Tauragnų poilsiavietėje, įrengiant vandens transporto nuleidimo į vandenį taką ir sutvarkant mažos apimties infrastruktūrą. Projekto vertė paraiškoje – 63 tūkst. Eur. ES skiriamas finansavimas – 40 tūkst. Eur. Savivaldybės lėšos – 23 tūkst. Eur.

Utenos rajono savivaldybės Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros projektams įgyvendinti 2023 m. buvo skirta 409,6 tūkst. Eur. 2023 metų skelbtų kvietimų teikti paraiškas pagal sritį „Ekonomikos skatinimas ir turizmo plėtra“ prioritetai:

- Utenos rajono investicinės aplinkos stiprinimas, siekiant užtikrinti sukurtų darbo vietų išsaugojimą bei skatinant naujų darbo vietų sukūrimą ir jaunimo integraciją į darbo rinką;

- Utenos rajono turizmo išteklių ir teikiamų paslaugų žinomumo didinimas, naujų turizmo produktų kūrimas turistų ir virtualių lankytojų srautui skatinti.

Kvietimo metu buvo gautos 6 projektų paraiškos. Finansavimas skirtas VšĮ Utenos verslo informacijos centro projektui „Verslo aplinkos gerinimas ir plėtra Utenos rajono savivaldybėje bei jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimas“, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo projektui „Utena 2023. Geopolitiniai sukrėtimai ir jų poveikis energetikos sektoriui bei regionų ekonomikai“, VšĮ Utenos turizmo informacijos centro projektui „Utenos rajono turizmą skatinančių produktų kūrimas ir informacijos sklaida 2023 m.“, VšĮ „Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuro projektui „Turistinio potencialo ir tarptautinio ežerų krašto žinomumo didinimas įtraukiant Utenos rajono atstovus“, Utenos regiono vietos veiklos grupės projektui „Sukurtų darbo vietų išsaugojimas, naujų darbo vietų kūrimas bei verslumo skatinimas Utenos rajone“, Utenos miesto vietos veiklos grupės projektui „Verslumo iniciatyvų skatinimas ir plėtra Utenos rajone“. Įgyvendintų projektų vertė – 409,6 tūkst. Eur.

2023 m. buvo tęsiamas Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos įgyvendinimas. Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programai (toliau – SVV programa) vykdyti savivaldybės biudžete buvo skirta 130,0 tūkst. Eur.

Smulkiojo ir vidutinio verslo projektų konkursas ataskaitiniais metais buvo paskelbtas du kartus:

- Pirmo kvietimo metu iš viso gautos 62 projektų paraiškos. Įvertinus gautas paraiškas ir jų atitiktį SVV programoje nustatytiems reikalavimams, 7 pareiškėjai neatitiko projektų pareiškėjams taikomų reikalavimų ar projektų finansavimo sąlygų, 2 pareiškėjai atsisakė finansavimo.

- Antro kvietimo metu iš viso gauta 15 projektų paraiškų. Įvertinus gautas paraiškas ir jų atitiktį SVV programoje nustatytiems reikalavimams, 2 pareiškėjai neatitiko projektų pareiškėjams taikomų reikalavimų ar projektų finansavimo sąlygų, 2 pareiškėjai atsisakė.

Iš viso 2023 metais finansavimas iš SVV programos lėšų skirtas 64 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų projektams įgyvendinti. Pagal verslo formą finansavimas skirtas 24 mažosioms bendrijoms, 1 individualiai įmonei, 1 dirbančiam pagal ūkininko pažymėjimą, 36 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą, 2 subjektams, dirbantiems pagal verslo liudijimus.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, teikusiems projektų paraiškas, daugiausia SVV programos lėšų skirta už įsigytas darbo priemones naujai darbo vietai sukurti – 78,3 tūkst. Eur. Iš viso buvo sukurtos 65 naujos darbo vietos.

Pagal priemonę „Dalyvavimas Euroregiono „Ežerų kraštas“ projektuose ir veikloje“ 2023 metais baigti vykdyti 2 tarptautiniai projektai:

- „Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione“. Projekto tikslas – bendradarbiaujant su partneriais, pasitelkiant projekte įgytas žinias, patirtis, išvystyti penkias tarptautines menininkų rezidencijas, didinti profesionalių kultūros produktų prieinamumą, užmegzti bendradarbiavimo tinklą tarp „Ežerų krašto“ ir Islandijos kūrybinių rezidencijų, sudarant ateities perspektyvas bendroms kultūrinėms veikloms. Projekto metu buvo vykdomi patirties mainai su partneriu iš Islandijos, erdvių pritaikymas kūrybinių rezidencijų veikloms, vyko darbo grupių susitikimai, atvirų durų dienos rezidencijose, konferencija, sukurtas tarptautinis tarpinstitucinis tarpsektorinis bendradarbiavimo tinklas tarp kultūros įstaigų, kultūros politikos, savivaldos atstovų, verslo, inovacijų skatinimo įstaigų dviejose projekto šalyse, pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys. Projektas finansuotas iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Kultūra“. 2023 metais suorganizuotos 3 profesionalių menininkų kūrybinės rezidencijos, vykdytas projekto viešinimas.

- „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“. Projektu buvo siekiama skatinti efektyvų jaunimo užimtumą, kuriant verslą bei gerinant verslumo įgūdžius Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos teritorijose. Projektas finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. 2023 m. vykdyta projekto viešinimo kampanija, suorganizuota tarptautinė baigiamoji projekto konferencija.

Projektų bendraf finansavimui numatytos lėšos leido užtikrinti projektų piniginių srautų stabilumą ir projektų veiklų įgyvendinimą bei efektyvų projektų administravimą 2023 metais.

2023 metais užbaigtas **projektas „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse“**. Projekto vykdytojas – Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto partneriai – Ignalinos r., Zarasų r. ir Visagino savivaldybių administracijos. Projektu siekta prisidėti prie turizmo informacinės infrastruktūros plėtros Utenos regione ir padidinti keliautojų informuotumą apie regioniniuose maršrutuose esančias viešąsias lankytinas vietas. Projekto metu projekto teritorijoje sukurta informacinė ženklavimo sistema, sudaryta iš 66 ženklavimo objektų: 27 daugiavariančio turinio informacinių lauko stendų, apšvietimui naudojančių saulės energiją (iš jų Utenos rajone – 7) ir 2023 m. įrengtų 39 turizmo stendų, informuojančių apie atskirus lankytinus objektus (iš jų Utenos rajone – 10). Bendra apmokėta projekto išlaidų suma – 199,6 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 169,6 tūkst. Eur, savivaldybių biudžeto lėšos – 29,9 tūkst. Eur. Utenos rajono savivaldybei tenkanti projekto dalis – 52,4 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 44,5 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 7,9 tūkst. Eur.

Taip pat 2023 metais užbaigtas **projektas „Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose“**. Projekto vykdytojas – Ignalinos rajono savivaldybės administracija. Projekto

partneriai – Utenos rajono ir Molėtų rajono savivaldybių administracijos. Projekto tikslas – gerinti ir didinti informacijos teikimą apie turizmo maršrutuose ir trasose esančias lankytinas vietas Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose. Siekiant projekto tikslo, įrengti 5 interaktyvūs turizmo infoterminalai ir 14 krypties rodyklių pėstiesiems Utenos mieste bei 22 informaciniai kelio ženklai Nr. 628 Utenos rajone. Bendra apmokėta projekto išlaidų suma – 264,9 tūkst. Eur, iš kurių ES lėšos – 225,1 tūkst. Eur. Utenos rajono savivaldybei tenkanti projekto vertė – 78,7 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 66,9 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 11,8 tūkst. Eur.

Programos uždavinio „Teikti visuomenei būtinas paslaugas“ priemonė „Pirties paslaugų išlaidų kompensavimas“ buvo įgyvendinama kaip reglamentuoja Lietuvos Respublikos Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas. Priemonės Asmens palaikų pervežimo paslaugų išlaidų kompensavimas buvo vykdomas vadovaujantis Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo nuostatomis ir kitais susijusiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Priemonė „Keleivių pervežimo išlaidų finansavimas“ buvo įgyvendinama pagal pasirašytą „Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone vidaus sandorio sutartį ir „Keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį ir susijusius papildomus susitarimus.

Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos įgyvendinimo rezultatai pateikti 8 lentelėje.

8 lentelė. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos įgyvendinimo rezultatai

Struktūra		Terminas		Fin. Šaltinis	Lėšos, Eur			Matavimo rodikliai 2023-2025 m.					
Nr.	Pavadinimas	Pradžia	Pabaiga		2023 m. planas	2023 m. patvirtinta biudžete	2023 m. faktas	Pavadinimas	Vnt.	Tipas	2023 m. planas	2023 m. faktas	Neįvykdymo priežastys
02.	EKONOMIKOS SKATINIMO IR TURIZMO PLĖTOJIMO VEIKSMŲ PROGRAMA	kasmet	kasmet		2 066 140,00	1 543 086,00	1 369 934,00						
02.1.	FORMUOTI VERSLO IR TURIZMO PARAMOS SISTEMĄ	kasmet	kasmet		2 066 140,00	1 543 086,00	1 369 934,00	Renginių, kuriuose pristatomas Utenos rajono potencialas ir galimybės, skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	3	
								Verslumo lygis	įm.sk./1000gyv.	Bazinis-didinti	19	22	
								Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	970	1123	
								Nedarbo lygis	proc.	Bazinis-mažinti	7,2	7,6	
02.1.1.	Kurti verslui ir turizmui palankią aplinką	kasmet	kasmet		1 193 040,00	855 086,00	646 126,90						
02.1.1.01	Dalyvavimas Euroregiono „Ežerų kraštas“ projektuose ir veiklose	kasmet	kasmet	B	9 640,00	9 600,00	9 600,00	Menų gaudyklė. Kūrybinių rezidencijų tinklo išvystymas Ežerų krašto regione	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
02.1.1.02	Verslo programų ir projektų rėmimas	kasmet	kasmet	B	379 700,00	305 000,00	305 000,00	<i>Verslo ir asmenų konsultavimas:</i>					
								Klientams suteiktų konsultacijų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	210	210	
								Fiziniai asmenys, kuriems padėta įsteigti juridinį asmenį	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	10	15	
								Bendradarystės centre "Spiečius" organizuotų verslumą skatinančių informacinių seminarų ciklą (tikslinėms grupėms: moterims, jaunam verslui, augančiam verslui ir kt.; verslo kontaktų renginiai) skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	3	3	
								Bendradarystės centro „Spiečius“ narių verslo įgūdžių ugdymo programa (akceleravimas)	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Suorganizuotų teminių atvirų durų dienų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	4	2	Keičiasi susitarimas su VSI Inovacijų agentūra
								Aktyvių Bendradarystės centro "Spiečius" narių skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	18	17	
								Publikuotų sėkmės istorijų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	3	3	
								Mentorių ir verslo subjektų bendradarbiavimo įsipareigojimų	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	10	13	
								Įgyvendintų verslumo iniciatyvų projektai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	3	4	

8 lentelės tęsinys. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos įgyvendinimo rezultatai

								<i>Veiklos, skatinančios reemigraciją:</i>					
								Emigrantų įsteigtų įmonių skaičius	vnt.	Įvykdyta/nejvykdyta	1	3	
								Emigrantams suteiktų konsultacijų skaičius	vnt.	Įvykdyta/nejvykdyta	5	10	
								Investicinių paketų parengimas	vnt.	Įvykdyta/nejvykdyta	1	1	
								<i>Kūrybinių industrijų centro "Taurapilis" veiklos:</i>					
								"Taurapilio" kūrybinių industrijų ilgalaikių rezidentų skaičius	vnt.	Įvykdyta/nejvykdyta	6	7	
								"Taurapilio" kūrybinių industrijų trumpalaikių rezidentų skaičius	vnt.	Įvykdyta/nejvykdyta	40	52	
								"Taurapijyje" suorganizuotų parodų skaičius	vnt.	Įvykdyta/nejvykdyta	2	6	
								<i>Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa:</i>					
								Įdarbinti moksleiviai vasaros atostogų metu	asm.sk.	Įvykdyta/nejvykdyta	80	81	
								Įmonių, priėmusių nepilnamečius vasaros atostogų metu, skaičius	vnt.	Įvykdyta/nejvykdyta	35	41	
02.1.1.03	Galimybių studijų, tyrimų, investicijų projektų, plėtros programų ir pan. rengimas	kasmet	kasmet	B	357 000,00	180 000,00	82 699,60	Investicijų projektų, tyrimų, galimybių studijų, programų, planų parengimas	vnt.	Įvykdyta/nejvykdyta	2	2	
								Savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) plėtros programų parengimas	vnt.	Įvykdyta/nejvykdyta	1	0	Turizmo rinkodaros programa bus baigta rengti 2024 m.
02.1.1.04	Projektų bendrafinansavimas	kasmet	kasmet	B	15 400,00	15 400,00	15 344,50	Finansinių srautų suregulavimas	proc.	Įvykdyta/nejvykdyta	100	100	

8 lentelės tęsinys. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos įgyvendinimo rezultatai

02.1.1.07	Turizmo programų ir projektų rėmimas	2012	kasmet	B	127 900,00	95 000,00	95 000,00	Narkūnų piliakalnio aktualizavimo pritaikant lankymui koncepcijos (kultūros paveldo interpretacijos plano) parengimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Narkūnų piliakalnio aktualizavimo pritaikant lankymui techninės dokumentacijos parengimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Neskirtos lėšos techninei dokumentacijai rengti
								Projekto "Šalom Utyan" įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
				P	11 200,00	17 886,00	10 329,30	Publikuota straipsnių vietos, regioninėje ir nacionalinėje spaudoje	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	5	9	
								Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	2	2	
								Dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Dalyvavimas Lietuvos miestų šventėse	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	4	5	
								Suorganizuoti renginiai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	4	9	
								Turizmo produktų kūrimas 1002 ežerų krašte	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								TIC lankytojų skaičiaus augimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	20	20	
								Apsilankymų Utenos turizmo informacijos centro interneto svetainėje skaičiaus augimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	5	5	
								TIC sekėjų soc. tinkluose (FB) skaičiaus augimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	5	18	
								Sukurta infrastruktūra maršrutuose	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	2	2	Vyžuonų šilo gamtos take ir maršrute aplink Uteną „Širdies keliu“
Sudeikių kempingo veiklos vykdymo užtikrinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100									
02.1.1.10	Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programa	2014	kasmet	B	190 000,00	130 000,00	108 902,40	Finansuotų paraškų skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	45	64	
								Sukurtų naujų darbo vietų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	30	65	

8 lentelės tęsinys. Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programos įgyvendinimo rezultatai

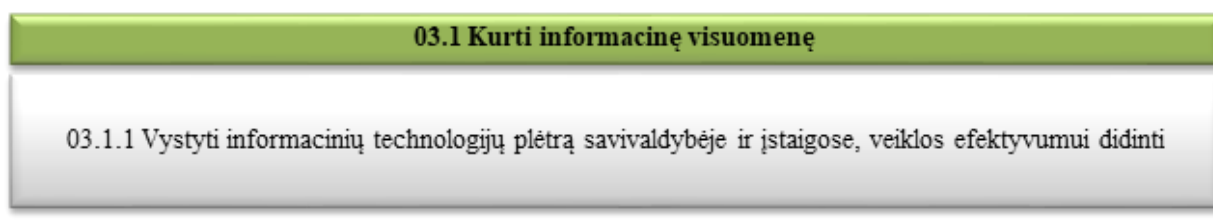
02.1.1.11	Turizmo plėtros projektų įgyvendinimas	kasmet	kasmet	B	3 100,00	3 100,00	7 011,70	Informacinės infrastruktūros plėtra Ignalinos, Molėtų ir Utenos rajonuose	proc.	Projekto vykdymas	100	100	
02.1.1.16	Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse	2017	2022	B	4 200,00	4 200,00	449,90	Įgyvendintas projektas	proc.	Projekto vykdymas	100	100	
				ES	94 900,00	94 900,00	11 789,50						
02.1.2.	Teikti visuomenei būtinas paslaugas	kasmet	kasmet		873 100,00	688 000,00	723 807,10						
02.1.2.01	Keleivių pervežimo išlaidų finansavimas	kasmet	kasmet	B	830 600,00	650 000,00	701 082,90	Pervežtų keleivių skaičius vietinio susisiekimo maršrutuose (mieste)	vnt.	Bazinis-didinti	135000	208367	Vietinio susisiekimo maršrutų pokyčiai pagal gyventojų poreikius
								Pervežtų keleivių skaičius vietinio susisiekimo maršrutuose (priemiestyje)	vnt.	Bazinis-didinti	58000	61795	Vietinio susisiekimo maršrutų pokyčiai pagal gyventojų poreikius
								Įsigyta autobusų	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
02.1.2.02	Pirties paslaugų išlaidų kompensavimas	kasmet	kasmet	B	32 500,00	30 000,00	16 916,20	Paslaugos gavėjų apsilankymų skaičius	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	3000	2969	
02.1.2.03	Asmens palaikų pervežimo paslaugų išlaidų kompensavimas	kasmet	kasmet	B	10 000,00	8 000,00	5 808,00	Pervežimo paslauga	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	55	40	

5.3. Informacinės visuomenės plėtros programa (Nr.03)

Programos koordinatorius – Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas.

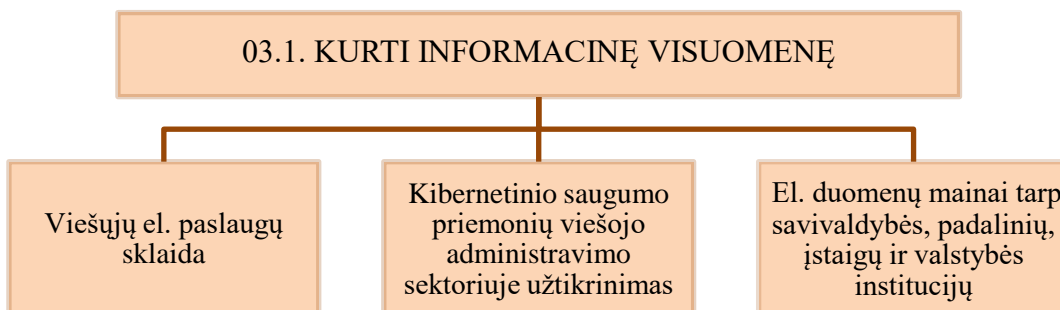
Informacinės visuomenės plėtros programa skirta strateginiam tikslui – didinti rajono žmogiškųjų išteklių kompetenciją, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, taikyti aktyvias darbo rinkos priemones. Už programos tikslą atsakingas Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas.

Informacinės visuomenės plėtros programa sudaryta iš vieno programos tikslo: kurti informacinę visuomenę (03.1), žr. 11 pav.



11 pav. Informacinės visuomenės plėtros programos tikslas ir uždavinys
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatytas vienas uždavinys: 03.1.1. Vystyti informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje ir įstaigose, veiklos efektyvumui didinti (atsakingas- Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyrius). Informacinės visuomenės plėtros programos tikslui pasiekti numatyti rodikliai pateikti 12 pav.



12 pav. Informacinės visuomenės plėtros programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Gerinant klientų aptarnavimo kokybę, 2023 metais įdiegtas internetinis virtualus asistentas, skirtas gyventojų konsultavimui ir atsakymams į užklausas, veikiantis 24/7 režimu. Sukurta žinių bazė, kuri bus nuolat atnaujinama ir papildoma informacija, aktualia gyventojams, verslo atstovams ir atvykstantiems į miestą svečiams.

Įdiegta Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinė sistema, kuria naudojasi 38 Utenos rajono savivaldybės įstaigos. Nuo 2023 m. sausio 1 d. Utenos rajono savivaldybės įstaigose visi pirkimai bei jų planavimas ir kontrolė vykdomi naudojant centralizuotų viešųjų pirkimų sistemą.

Įdiegus grafinių informacinių duomenų apdorojimo sistemą, užtikrinta galimybė pateikti atvirus erdvinius Utenos rajono savivaldybės administracijos turimus duomenis ir jų rinkinius projektuotojams, statytojams ir kitiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Atnaujinant kompiuterinį tinklą, ataskaitiniu laikotarpiu savivaldybės administracijoje įdiegtos techninės ir programinės kompiuterinio tinklo saugos politikos priemonės: užtikrinta vartotojų hierarchija,

duomenų bazių ir registrų apsauga nuo nesankcionuoto naudojimo, garantuota tinklo greitaveika ir galimybė diegti tinklo vartotojų hierarchijos politiką. Saugaus belaidžio ryšio įrenginiai užtikrina atviro saugaus interneto prieigą darbuotojams ir savivaldybės administracijos svečiams bei lankytojams Utenos rajono savivaldybės administracijos pastatuose.

Rengiantis TIS2 – tinklo ir informacinių sistemų saugumo direktyvos, kurios tikslas – pasiekti aukštą bendrą kibernetinio saugumo lygį visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, strategijos vykdymui, 2023 m. Utenos rajono savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įstaigose įdiegtos kibernetinės saugos, prieigos valdymo priemonės, atnaujinti rezervinio kopijavimo ir avarinio IT atstatymo, ugniasienių sprendimai, kurių naudojimas leidžia užtikrinti vidinio tinklo, informacinių sistemų ir duomenų saugumą.

Savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys kibernetinės ir duomenų saugos organizacinius procesus, naudojamos techninės priemonės leidžia išvengti, aptikti ir reaguoti į kibernetinius incidentus, įvertinti rizikas, palaikyti informacinių sistemų ir procesų veiklą ir apsaugoti turimus duomenis bei IT įrangą. Periodiškai organizuoti kibernetinės saugos mokymai ir testai savivaldybės administracijos ir įstaigų darbuotojams.

Utenos rajono savivaldybės administracijai įgyvendinus projektą „WiFi4EU“ pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, įrengta ir naudojama 11 nemokamo interneto prieigos zonų didžiausiose žmonių susibūrimo vietose, traukos centruose, miesto viešosiose erdvėse.

Tvirtinant Informacinės visuomenės plėtros programą, uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes.

Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo rezultatai pateikti 9 lentelėje.

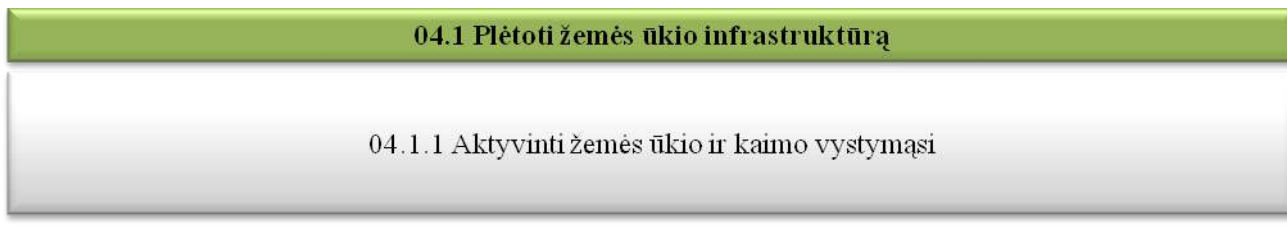
9 lentelė. Informacinės visuomenės plėtros programos įgyvendinimo rezultatai

03.	INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA	kasmet	kasmet		356 400,00	314 500,00	326 908,80						
03.1.	KURTI INFORMACINĖ VISUOMENĖ	kasmet	kasmet		356 400,00	314 500,00	326 908,80	Kibernetinio saugumo priemonių viešojo administravimo sektoriuje užtikrinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Viešųjų el. paslaugų sklaida	savivaldybės padalinių/įstaigų sk.	Bazinis-didinti	1	1	
								El. duomenų mainai tarp savivaldybės, padalinių, įstaigų ir valstybės institucijų	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
03.1.1.	Vystyti informacinių technologijų plėtrą savivaldybėje ir įstaigose, veiklos efektyvumui didinti	kasmet	kasmet		356 400,00	314 500,00	326 908,80						
03.1.1.02	Aprūpinimas kompiuterine ir org. technika bei jos priežiūra savivaldybės administracijoje	kasmet	kasmet	B	38 200,00	53 000,00	69 588,90	Kompiuterinė technika	proc.	Bazinis-stabilizuoti	20	20	
								Org.technika	proc.	Bazinis-stabilizuoti	10	10	
03.1.1.03	Programinės įrangos aprūpinimas ir priežiūra savivaldybės administracijoje	kasmet	kasmet	B	162 000,00	118 800,00	127 472,90	Naujinama taikomoji programinė įranga	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	30	30	
								Naujinama sisteminė įranga	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	20	20	
03.1.1.04	Viešosios informacijos (įskaitant informaciją apie socialinį dialogą) sklaidos vykdymas	kasmet	kasmet	B	100 000,00	90 000,00	66 503,80	Viešos apklausos	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	2	2	
								Aktualios informacijos pateikimas vietinėje spaudoje ir radijuje	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Informacijos savivaldybės svetainėje ir Facebook paskyroje atnaujinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
03.1.1.05	Internetinio ryšio modernizavimas Utenos rajone	kasmet	kasmet	B	8 900,00	3 700,00	5 117,50	Internetinės priemonės ugdymo įstaigose modernizavimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Internetinio ryšio teikimo palaikymas Wifi priemonėse	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
03.1.1.06	Švietimo įstaigų kompiuterinių tinklų modernizavimas	2021	kasmet	B	13 700,00	15 400,00	15 652,10	Internetinio ryšio teikimo palaikymas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
03.1.1.08	Saugaus duomenų perdavimo užtikrinimas savivaldybės administracijoje	2017	kasmet	B	11 100,00	11 100,00	12 373,60	Duomenų perdavimas saugiam valstybiniam duomenų perdavimo tinkle (SVDPT)	proc.	Bazinis-stabilizuoti	100	100	
03.1.1.09	Švietimo įstaigų aprūpinimas IT priemonėmis	2017	kasmet	B	22 500,00	22 500,00	30 200,00	El.mokinio pažymėjimo sistemos palaikymas ir plėtra	proc.	Bazinis-stabilizuoti	100	100	

5.4.Kaimo plėtros programa (Nr.04)

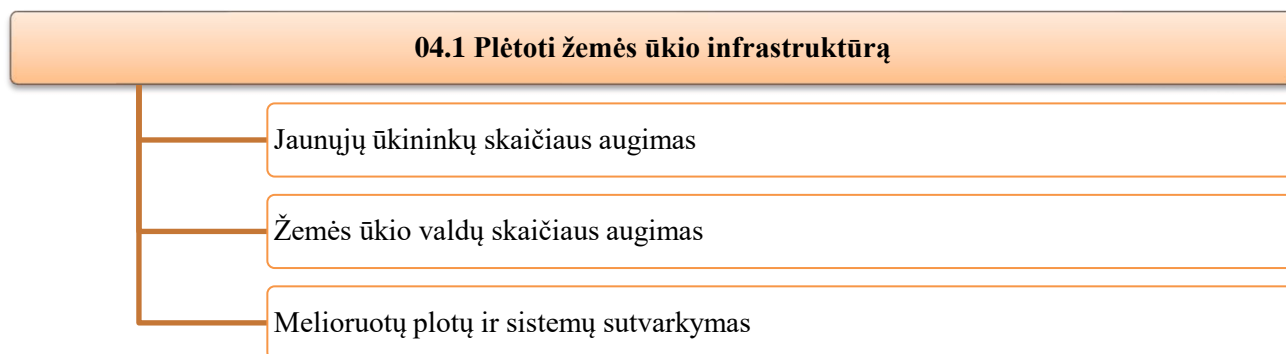
Programos koordinatorius – Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas.

Kaimo plėtros programa skirta tokiems strateginiams tikslams – ugdyti tvarią kaimo bendruomenę ir stiprinti kaimo teritorinę savivaldą bei partnerystę ir plėtoti darnų žemės ūkį ir stiprinti rajono kaimo vietovių ekonominį konkurencingumą.



13 pav. Kaimo plėtros programos tikslas ir uždavinys
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Kaimo plėtros programa sudaryta iš vieno programos tikslo: plėtoti žemės ūkio infrastruktūrą (04.1), 13 pav. Už programos tikslą atsakingas Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas. Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatytas vienas uždavinys: 04.1.1. Aktyvinti žemės ūkio ir kaimo vystymąsi (atsakingas - Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrius).



14 pav. Kaimo plėtros programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Tvirtinant Kaimo plėtros programą, uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes. Programos tikslui pasiekti numatyti rodikliai pateikti 14 pav.

Utenos rajone 2023 m. sausio 1 d. registruoti 2396 ūkininkai. Ataskaitiniu laikotarpiu naujai įregistruoti 104 ūkininkai, iš kurių net 63 ūkininkai atitinka jaunojo ūkininko statusą. Vidutinis ūkio dydis rajone, lyginant su praėjusiais metais, nepadidėjo, jis ir toliau išlieka 12,36 ha. 2023 m. pensinio amžiaus ūkininkai sudarė 39,24 % nuo bendro rajone registruotų ūkininkų statusą turinčių asmenų skaičiaus, o 2024 m. sausio 1 d. duomenimis – 38,11 %. Pensinio amžiaus ūkių savininkų skaičius mažėja, tai rodo, kad ūkininkavimą perima jaunimas.

Viena iš svarbiausių savivaldybei deleguotų funkcijų yra valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise. Šios funkcijos tikslas - sudaryti optimalias ūkininkavimo sąlygas, prižiūrėti valstybei priklausančius melioracijos įrenginius, sausinimo sistemas ir melioracijos statinius, prailginant jų tarnavimo laiką. Melioracijos darbai vykdomi vadovaujantis kasmet tvirtinamu trimečiu Utenos rajono savivaldybės melioracijos priemonių planu, kuriame numatytos darbų apimtys pinigine išraiška. Darbai atliekami atsižvelgiant į einamaisiais metais skiriamas valstybės dotacijas ir nustatytus einamųjų metų prioritetus. Melioracijos įrenginių priežiūrai ir remontui kasmet skiriamos lėšos ir iš savivaldybės biudžeto.

2023 m. melioracijos priemonių plano vykdymui savivaldybė skyrė 205 tūkst. Eur. Didžioji dalis lėšų (132 tūkst. Eur.) skirta Melioracijos statinio – tilto per Viešos up. Joneliškio k., rekonstrukcijos darbams baigti. Iš valstybės biudžeto melioracijos reikmėms 2023 m. skirta 121 tūkst. Eur. 2023 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Sirutėnų k. v. dalies melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos statinių remonto darbai“. Ataskaitiniu laikotarpiu nušienauta 41,57 km melioracijos griovių, atlikta tvenkinių hidrotechninių statinių priežiūra (pylimų šienavimas, kiti būtini darbai).

Siekiant skatinti rajono smulkiųjų ūkių plėtrą, pagal Kaimo rėmimo srities projektų prioritetą „Ūkių modernizavimas, susijęs su žemės ūkio produkcijos gamyba, perdirbimu ir realizavimu“ 2023 metais buvo finansuoti 35 ūkininkų projektai (t. y., 18 projektų daugiau nei 2022 m.). Ūkininkų projektams vykdyti skirta ir išmokėta 17 398,00 Eur paramos lėšų (3 835,00 Eur daugiau nei praėjusiais metais), už kurias ūkininkai įsigijo prekių, skirtų žemės ūkio produktų gamybai, ūkių vystymui ir plėtrai.

2023 m. Utenos rajone veikė 35 nevyriausybinės organizacijos (kaimo bendruomenės). Pagal 2020 m. vasario 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl Utenos rajono savivaldybės nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo sričių finansuojamų projektų prioritetų nustatymo“ pakeitimo“ patvirtintą kaimo rėmimo srities finansuojamų projektų prioritetą „Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimas“ paraiškas paramai gauti 2023 m. pateikė 17 bendruomeninių organizacijų. Kaimo rėmimo programos lėšomis buvo finansuojamos Utenos rajone veikiančios bendruomeninės organizacijos, kurios siekdamos užtikrinti nenutrūkstamą veiklą vykdymą, apmokėjo patalpų/pastatų išlaikymo išlaidas, koofinansavo kitus vykdomus projektus, apmokėjo finansinės apskaitos tvarkymo paslaugas ir kt. Projektams įgyvendinti buvo skirta 14 362 Eur Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Skirta parama ženkliai prisidėjo prie bendruomenių finansinio stabilumo ir užtikrino vykdomų veiklų tęstinumą.

2023 m. Utenos rajono kaimiškiose vietovėse veikė 35 bendruomeninės organizacijos (toliau – BO). Aktyviai veikiančios BO 2023 m. įgyvendino 92 projektus, kurių bendra vertė – 360 070 Eur. Beveik pusę (164 394 Eur) projektams skirtų lėšų įsisavino Tauragnų seniūnijos bendruomeninės organizacijos (Tauragnų seniūnijos bendruomenė, Utenos rajono Klykių bendruomenė, Daunorių krašto bendruomenė „Ažu Tauragną“). Projektai finansuoti Utenos rajono savivaldybės, valstybės bei kitų šaltinių lėšomis.

Šios programos 04.1.1.11 priemonėje numatytos lėšos, finansavimo šaltiniai ir nurodyti projektai, kurie buvo įgyvendinami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos reikalavimus. 2023 metais buvo įgyvendinami šie projektai:

1. Užbaigtas **projektas „Užpalių dvaro išorės ir dalies vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams“**. Projekto vykdytoja – Utenos rajono savivaldybės administracija. Projektu siekta prisidėti prie kultūros paveldo objekto (u. k. 26696) – Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo sutvarkymo bei aktualizavimo, skatinant vietos gyventojų socialinį, ekonominį, kultūrinį aktyvumą ir jų užimtumą, gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę ir didinant aplinkos patrauklumą lankytojams. Bendra projekto vertė – 271,1 tūkst. Eur, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 170,0 tūkst. Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 30,0 tūkst. Eur. Projekto metu sutvarkytas pastato pagrindinės dalies išorės fasadas, stogas, vidaus patalpos, pakeisti langai ir lauko duris, atlikta šildymo ir vėdinimo sistemos, elektros instaliacijos renovacija.

2. Tęstas **projektas „Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo (u. k. 26696) pritaikymas bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone“**. Projekto vykdytoja – Utenos rajono savivaldybės administracija. Projekto tikslas – atnaujinti Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namą (u. k. 26696) ir pritaikyti bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą Utenos rajone. Įgyvendinant projektą, numatyta užbaigti pastato tvarkybos ir remonto darbus bei įsigyti dalies patalpų įrengimui reikalingus baldus, audiovizualinių ir informacinių technologijų sistemas. Projekto vertė – 247,2 tūkst. Eur, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 166,0 tūkst. Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 29,3 tūkst. Eur. 2023

m. tęsti pastato inžinierinių sistemų įrengimo, fligelių išorės fasadų remonto, vidaus patalpų remonto darbai, užbaigiant pastato sutvarkymo darbus, įrengta audiovizualinių ir informacinių technologijų sistema, įsigyti baldai svečių kambariams. Lėšos projekto vykdymui – 124,4 tūkst. Eur, iš jų ES lėšos – 83,6 tūkst. Eur, valstybės biudžeto lėšos – 14,7 tūkst. Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 26,1 tūkst. Eur. Projekto pabaiga – 2024 m.

3. Baigtas *projektas „Tradicioniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje“*. Šio projekto kompleksinis tikslas – išsaugoti Utenos krašto etninės kultūros paveldą, skatinti amatų tęstinumą ir plėtrą, telkti Utenos savivaldybės teritorijoje gyvenančius amatininkus, būti patraukliems kūrybine veikla užsiimantiems visų amžiaus grupių lankytojams ir tapti kultūros bei paveldo pažinimo vieta. Telkti, veikti ir kurti tradicinių amatų meistrus, kūrybinio sektoriaus atstovus ir miesto bendruomenę, siekiant teigiamo poveikio asmens gerovei ir saviraiškai, kuriant efektyvius bendradarbiavimo ryšius. Projekto lėšomis buvo įsigyta įranga, skirta nuotoliniams mokymams, vaizdo pamokų studijai įrengti, autentiškai medžiagai fiksuoti, pristatyti ir saugoti bei meistrų ir užsiėmimų dalyvių aprūpinimas priemonėmis leis užtikrinti edukacinių ir kitų veiklų tęstinumą, paslaugas ne tik teikiant kontaktiniu būdu, bet ir perkeltiant į skaitmeninę erdvę.

Kaimo plėtros programos įgyvendinimo rezultatai pateikti 10 lentelėje.

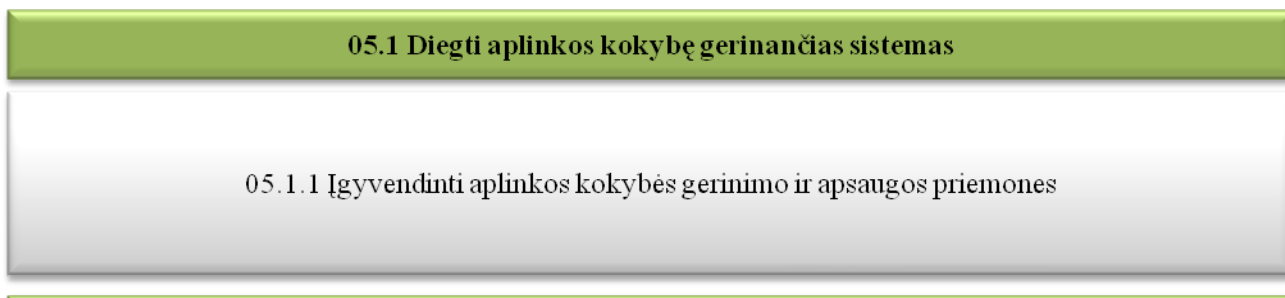
10 lentelė. Kaimo plėtros programos įgyvendinimo rezultatai

04.	KAIMO PLĖTROS PROGRAMA	kasmet	kasmet		1 225 750,00	699 930,00	640 344,10						
04.1.	PLĖTOTI ŽEMĖS ŪKIO INFRASTRUKTŪRĄ	kasmet	kasmet		1 225 750,00	699 930,00	640 344,10	Jaunųjų ūkininkų skaičiaus augimas	ūkių sk.	Bazinis-didinti	10	63	Augimas išaugo dėl sudarytų palankių sąlygų paramai ūkininkams gauti
							Žemės ūkio valdų skaičiaus augimas	valdų sk.	Bazinis-didinti	30	131		
							Melioruotų plotų ir sistemų sutvarkymas	km	Ivykdyta/neivykdyta	6	6		
04.1.1.	Aktyvinti žemės ūkio ir kaimo vystymąsi	kasmet	kasmet		1 225 750,00	699 930,00	640 344,10						
04.1.1.01	Melioracijos priemonių plano vykdymas	kasmet	kasmet	B	436 900,00	205 000,00	204 999,10	Melioracijos tiltų priežiūra	vnt	Ivykdyta/neivykdyta	24	24	
							Melioracijos griovių priežiūra	km	Ivykdyta/neivykdyta	37	41		
				D	400 000,00	121 000,00	121 000,00	Hidrotechninių statinių (užtvankų) priežiūra	vnt.	Ivykdyta/neivykdyta	9	9	
							Melioracijos griovių ir juose esančių statinių Sirutėnų k.v. remontas	proc.	Projekto vykdymas	50	55		
04.1.1.08	Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas	kasmet	kasmet	B	50 000,00	35 000,00	35 551,30	Finansuojami projektai paramai gauti ūkininkams	vnt.	Ivykdyta/neivykdyta	10	35	
								Finansuojami projektai paramai gauti bendruomenėms	vnt.	Ivykdyta/neivykdyta	15	17	
								Gerosios praktikos seminaro kaimo bendruomenėms organizavimas	vnt.	Ivykdyta/neivykdyta	1	1	
								Renginio žemdirbiams organizavimas	vnt.	Ivykdyta/neivykdyta	1	0	Perkelta į 2024 m.
04.1.1.11	Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų įgyvendinimas	2016	2023	B	69 020,00	69 100,00	56 974,60	Užpalių dvaro sodybos dalies administratoriaus namo ir aplinkos pritaikymas vietos gyventojų ir turistų poreikiams	proc.	Projekto vykdymas	100	100	
				LRVB	40 460,00	40 460,00	33 273,00	Užpalių dvaro išorės ir dalies vidaus patalpų darbai, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams	proc.	Projekto vykdymas	100	80	Dėl objektyvių priežasčių užsitiesė viešųjų pirkimų procedūros, projekto įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2024 m.
							Joneliškio bendruomenės projektas "Ažuolų pieva"	proc.	Projekto vykdymas	100	0	Projektui nebuvo skirtas finansavimas	
				ES	229 370,00	229 370,00	188 546,10	Alaušų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projektas "Tvarkome aplinką kartu "	proc.	Projekto vykdymas	100	0	Projekto veiklos bus pradėtos vykdyti 2024 m.
							Tradiciniai amatai šiuolaikinėje bendruomenėje	proc.	Projekto vykdymas	100	100		
			Daunorių krašto bendruomenės "Ažu Tauragną" socialinio verslo kūrimas ir plėtra	proc.	Projekto vykdymas	100	100						

5.5. Aplinkos apsaugos programa (Nr.05)

Programos koordinatorius – Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas

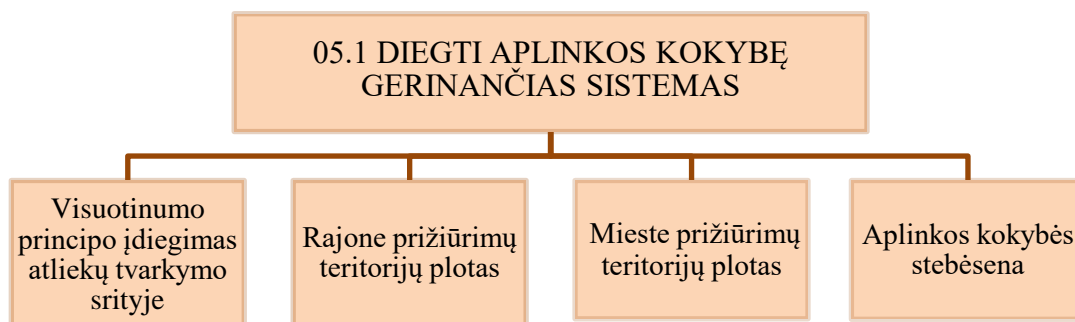
Aplinkos apsaugos programa skirta strateginiam tikslui – užtikrinti patogią ir sveiką rajono gyvenamąją aplinką.



15 pav. Aplinkos apsaugos programos tikslas ir uždavinys
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Aplinkos apsaugos programa sudaryta iš vieno programos tikslo: diegti aplinkos kokybę gerinančias sistemas (05.1), žr. 15 pav. Už programos tikslą atsakingas Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas.

Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatytas vienas uždavinys: 05.1.1. Įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės (atsakingas - Aplinkos apsaugos skyrius).



16 pav. Aplinkos apsaugos programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Tvirtinant Aplinkos apsaugos programą, uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes. Programos tikslui pasiekti numatyti rodikliai pateikti 16 pav.

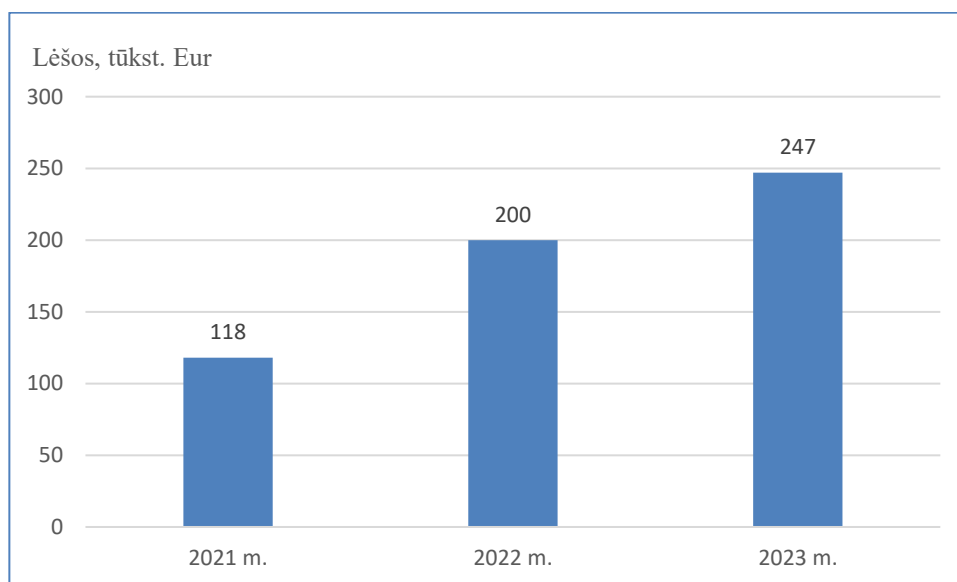
Vykdam aplinkos apsaugos programą, buvo siekiama didinti miesto ir rajono patrauklumą, sukuriant jaukią, sveiką ir švarią aplinką, prižiūrint ir tvarkant viešąsias teritorijas, mažinant klimato kaitą. Dauguma programos priemonių 2023 m. buvo tęstinės.

2023 m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos iniciatyva buvo sudarytas Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingas. Jis sudarytas iš 9 kriterijų grupių, t.y. atliekos ir žiediškas, energetika, statyba ir teritorijų planavimas, susisiekimas, klimato kaitos politika ir valdymas, aplinkos kokybė, prevencija ir komfortas, vandens kokybė, biologinė įvairovė ir kraštovaizdis, aplinkosauginis sąmoningumas. Kriterijų grupėse iš viso įvardinti 48 kriterijai. **2023 m. lydere pripažinta ir geriausiai įvertinta šalyje - Utenos rajono savivaldybė, užėmusi 1 vietą.** Utenos rajono savivaldybė lydere tapo aplinkos kokybės ir aplinkosauginio sąmoningumo srityse. Taip pat Utenos rajono savivaldybė išsiskyrė iš kitų tuo, kad didelė energijos dalis gaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kruopščiai vykdomi aplinkos kokybės bei

triukšmo monitoringai, sužymima daugiausia naminių gyvūnų, didžiausias aplinkosauginio sąmoningumo rodiklis.

Aplinkos apsaugos programoje numatytais lėšomis 2023 metais buvo organizuojamas ir koordinuojamas Vietos savivaldos įstatymu priskirtų bendrojo naudojimo teritorijų valymas ir priežiūra. Pagal savivaldybės administracijos užsakymus mieste ir rajone šienaujami žalieji plotai, lankomose vietose įrengiami ir prižiūrimi gėlynai, karpomi ir prižiūrimi krūmai ir gyvatvorės, genimi ir šalinami avariniai medžiai, tvarkomos maudyklos.

Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa vykdyta šiomis pagrindinėmis kryptimis: aplinkos kokybės išsaugojimas ir gerinimas; gamtinės įvairovės apsauga; gamtos išteklių racionalus naudojimas; atliekų tvarkymas; visuomenės aplinkosauginis švietimas (ugdymas, mokymas, informavimas), siekiant atsakomybės už aplinkos išsaugojimą. Šioje programoje taip pat įgyvendintos prevencinės priemonės, kuriomis siekta išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos. 2023 m. buvo įgyvendinta 94 proc. suplanuotų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos panaudotos lėšos (be visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų dalies) 2021 - 2023 metais pateiktos 17 pav.



17 pav. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimas

Įgyvendinant Želdynų įstatyme numatytas nuostatas, želdynų ir želdinių, esančių valstybinėje ir savivaldybei priskirtoje žemėje, apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbai 2023 m. buvo finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų ar Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. 2023 m. Utenos rajono savivaldybės saugotinių želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų, sprendimų ir želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos apskaičiavimo projektų rengimo darbo grupės 209 kartus vyko apžiūrėti ir įvertinti želdinius, o meras, susipažinęs su pateikta vaizdine ir rašytine informacija, tvirtino želdinių apžiūros ir vertinimo aktus. 2023 m. Utenos rajone iš viso išduoti 123 leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinius želdinius Utenos rajono teritorijoje.

Utenos mieste buvo vykdoma želdynų ir želdinių inventorizacija. 2023 m. buvo atlikta Dauniškio, Miesto sodo, Krašunos ir Vyžuonos parkų želdinių inventorizacija. Dauniškio parke auga 2750 želdiniai, priklausantys 101 rūšiai, veislei. Miesto sode auga 733 želdiniai, priklausantys 27 rūšims. Krašunos parke auga 1726 želdiniai, priklausantys 50 rūšių. Vyžuonos parke auga 3842 želdiniai, priklausantys 75 rūšims. Visuose parkuose vyrauja lapuočiai, kurie sudaro 2/3 visų želdinių. Pagal augimo formas, gausiausiai auginami medžiai – 7036 vnt., krūmų yra 2022 vnt.

Utenos mieste sekamas viešųjų atskirųjų želdynų ploto normos įvykdymas. Vienam Utenos miesto gyventojui tenka 27 m² įrengtų želdynų ploto (vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vidutinio dydžio mieste (nuo 10 iki 100 tūkst. gyventojų) bendras viešųjų atskirųjų želdynų plotas (m²), tenkantis vienam gyventojui, turi būti 20 m².

Siekiant mažinti aplinkos taršą atliekomis ir saugiai pašalinti susidariusias atliekas iš kitų finansavimo šaltinių, buvo teikiamos paraiškos Aplinkos projektų valdymo agentūrai ir 2023 metais gautas finansavimas šiems projektams įgyvendinti (žr. 11 lentelę).

11 lentelė. Finansuotų projektų duomenys

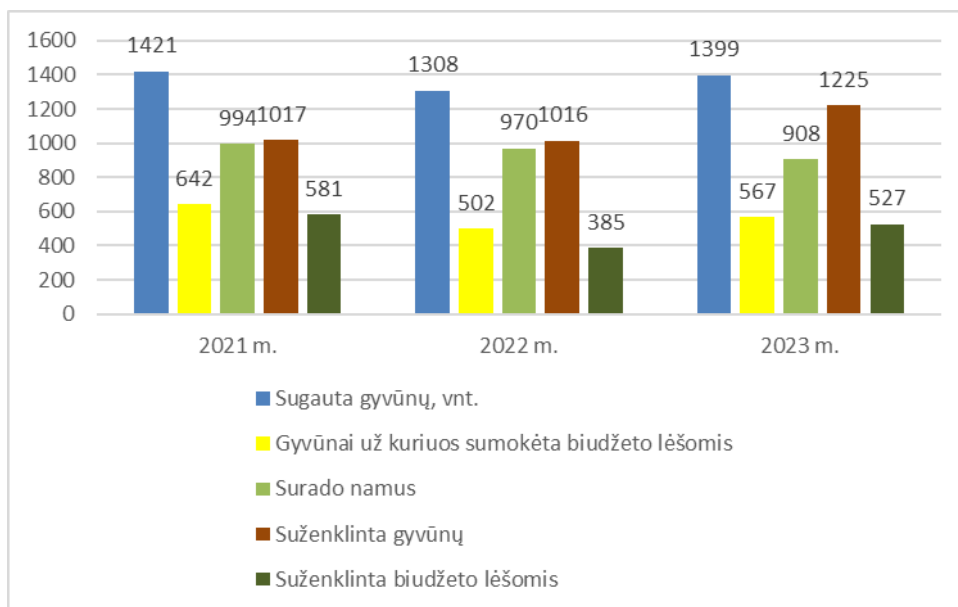
Projekto pavadinimas	Projekto apimtis	2023 m. veikla	Eiga
„Individualūs antrinių žaliavų konteineriai“	Įsigyta 800 vnt. 120 l talpos individualių konteinerių stiklo, stiklo pakuotės atliekoms rinkti ir 800 vnt. 240 l talpos visų rūšių pakuočių ir kitoms tinkamoms perdirbti antrinės žaliavoms surinkti	Įsigyta 800 vnt. 120 l talpos individualių konteinerių stiklo, stiklo pakuotės atliekoms rinkti ir 800 vnt. 240 l talpos visų rūšių pakuočių ir kitoms tinkamoms perdirbti antrinės žaliavoms surinkti (iš viso panaudota 42 592,00 Eur).	Įvykdytas
„Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai Utenos rajono savivaldybės teritorijoje“	Įsigyta 30 vnt. konteinerių tekstilės atliekų konteinerių	2023 m.- 18 vnt. tekstilės atliekoms surinkti konteineriai, 2022 m. - 12 vnt. (iš viso panaudota (38 841,00 Eur).	Įvykdytas
„Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas“	Sutvarkyta 30 t padangų	2023 m. sutvarkyta 10,3 t padangų (1 542,93 Eur)	Įvykdytas
„Namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų sutvarkymas“	Sutvarkytos 322 tonos asbesto atliekų	2022 m. - 170,96 t asbesto atliekų iš 145 namų ūkių (asbesto atliekų tvarkymui panaudota 23 701,33 Eur); 2023 m. – 151,04 t asbesto atliekų iš 79 namų ūkių (asbesto atliekų tvarkymui panaudota 25 978,46 Eur).	Įvykdytas
„Namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų surinkimas, vežimas ir šalinimas“	Sutvarkytos 30,1 tonos asbesto atliekų	2023 m. – 30,1 t asbesto atliekų iš 13 namų ūkių (asbesto atliekų tvarkymui panaudota 5 790,94 Eur).	Įvykdytas
„Biologinių atliekų surinkimo priemonių-konteinerių įsigijimas“	Įsigyti ir išdalinti konteineriai skirti biologiškai skaidžioms atliekoms surinkti (1145 vnt.)	2022 m. – 1015 vnt. konteinerių įsigyta (panaudota 31 416,08 Eur, iš jų 26 703,67 Eur dotacijos lėšos); 2023 m. – 130 vnt. konteinerių įsigyta (panaudota 4 302,16 Eur, iš jų 3 656,84 Eur dotacijos lėšos)	Įvykdytas

„Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas“	Sutvarkyta 40 t padangų	2023 m. pasirašyta paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, projektas turi būti įvykdytas iki 2024 m. lapkričio 15 d. (skirta 8 800,00 Eur)	Vykdomas
--	-------------------------	---	----------

Gerinant viešąją infrastruktūrą, buvo teikta paraiška ir gautas dalinis finansavimas projektui „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ (Utenos tvenkinyje, Utenos r.) įgyvendinti. Rangos darbai baigti 2023 m. balandžio 28 d. Projekto įgyvendinimui panaudota 65 198,43 Eur, iš kurių 21 000 Eur finansavo Aplinkos projektų valdymo agentūra.

Utenos rajono savivaldybė Utenos rajono teritorijos aplinkos monitoringą vykdo pagal Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 m. programos patvirtinimo“. 2023 m. buvo vykdomas aplinkos oro (10 taškų), paviršinio vandens (upių ir ežerų) ir požeminio vandens (šachtinių šulinių: 24 vnt. - I ketv., 23 - II ketv.), paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų (32 vnt.) vandens kokybės, gyvosios gamtos (augalų ir grybų rūšių sudėtį ir gausumą Ažuolijos botaniniame-zoologiniame draustinyje) ir triukšmo (9 taškai) monitoringas. Aplinkos monitoringo duomenys ir metinė ataskaita skelbiama interneto svetainėje adresu <http://www.utenosmonitoringas.lt.>, o paplūdimių ir poilsiaviečių maudyklų vandens tyrimų rezultatai – dar ir maudyklų informaciniuose stenduose.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo nuostatas, 2023 m. buvo organizuota bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimo savivaldybės teritorijoje veikla, bepriziūrių ir bešeimininkių gyvūnų laikinoji globa, bepriziūrių gyvūnų grąžinimas savininkams (žr. 18 pav.).



18 pav. Bešeimininkių gyvūnų augintinių skaičiaus mažinimas

Aplinkos apsaugos programos įgyvendinimo rezultatai pateikti 12 lentelėje.

12 lentelė. Aplinkos apsaugos programos įgyvendinimo rezultatai

Struktūra		Terminas		Fin. šaltinis	Lėšos, Eur			Matavimo rodikliai 2023-2025 m.					
Nr.	Pavadinimas	Pradžia	Pabaiga		2023 m. planas	2023 m. patvirtinta biudžete	2023 m. faktas	Pavadinimas	Vnt.	Tipas	2023 m. planas	2023 m. faktas	Neįvykdymo priežastys
05.	APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA	kasmet	kasmet		2 759 320,80	2 444 345,00	2 783 545,80						
05.1.	DIEGTI APLINKOS KOKYBĘ GERINANČIAS SISTEMAS	kasmet	kasmet		2 759 320,80	2 444 345,00	2 783 545,80	Visuotinio principo įdiegimas atliekų tvarkymo srityje	proc.	Bazinis-stabilizuoti	99	99	
								Rajone prižiūrimų teritorijų plotas	ha	Įvykdyta/neįvykdyta	253,53	253,53	
								Mieste prižiūrimų teritorijų plotas	ha	Įvykdyta/neįvykdyta	305,8	305,8	
								Aplinkos kokybės stebėseną	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
05.1.1.	Įgyvendinti aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės	kasmet	kasmet		2 759 320,80	2 444 345,00	2 783 545,80						
05.1.1.01	Miesto sanitarijos darbų vykdymas	kasmet	kasmet	B	1 408 600,00	1 400 000,00	1 701 681,10	Miesto sanitarijos darbų atlikimo užtikrinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
05.1.1.02	Kaimo sanitarijos darbų vykdymas	kasmet	kasmet	B	189 300,00	136 000,00	209 250,30	Kaimo sanitarijos darbų atlikimo užtikrinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
05.1.1.03	Komunalinių darbų vykdymas	kasmet	kasmet	B	472 400,00	300 000,00	307 914,80	Komunalinio ūkio tvarkymo išlaidų dalis 1 miesto gyventojui	Eur	Bazinis-stabilizuoti	17,70		
05.1.1.04	Bešeimininkų ir bepriziūrių gyvūnų laikinos globos ir priežiūros veiklos organizavimas	kasmet	kasmet	B	55 200,00	55 200,00	55 197,60	Bešeimininkų gyvūnų skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	550	908	
								Bepriežiūriams gyvūnams surastų šeimininkų sk.	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	61	64,9	
05.1.1.05	Aplinkosauginių priemonių iš kitų šaltinių įgyvendinimas	kasmet	kasmet	B	76 000,00	46 000,00	42 775,00	Projekto "Namų ūkiuose susidariusių asbestinio šiferio atliekų sutvarkymas" įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimas Utenos tvenkinyje	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
				LRVB	99 034,80	98 338,00	102 458,40	Projekto "Individualių antrinių žaliavų surinkimo konteinerių įsigijimas Utenos rajone" įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Projekto "Naudotų padangų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas" įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	33	33	
								Projekto "Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai Utenos rajono savivaldybės teritorijoje" įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Projekto "Biologinių atliekų surinkimo priemonių konteinerių įsigijimas" įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	

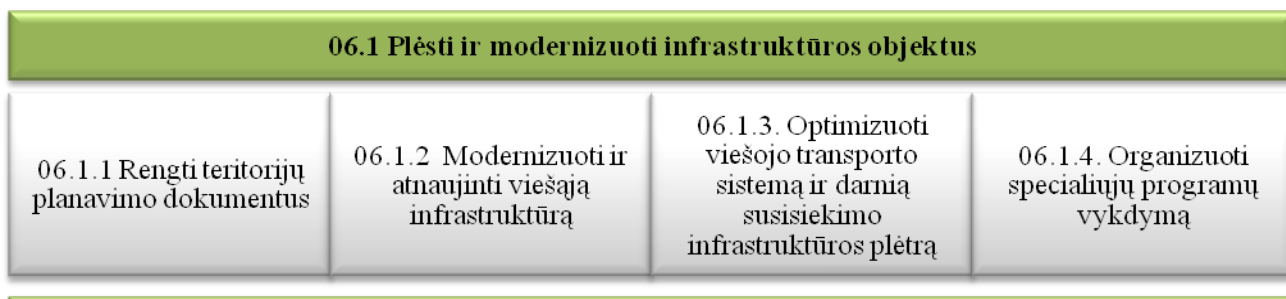
12 lentelės tęsinys. Aplinkos apsaugos programos įgyvendinimo rezultatai

05.1.1.06	Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymas	kasmet	kasmet	SA	253 586,00	253 607,00	246 863,00	Įgyvendintų priemonių dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	90	94	
05.1.1.09	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone	2016	2023	ES	132 200,00	132 200,00	117 405,60	Įgyvendintas projektas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	Gautas papildomas ES finansavimas ir kompensuotos anksčiau savivaldybės biudžeto lėšomis apmokėtos išlaidos
				B	73 000,00	23 000,00	0,00						

5.6. Infrastruktūros objektų plėtros programa (Nr.06)

Programos koordinatorius – Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas

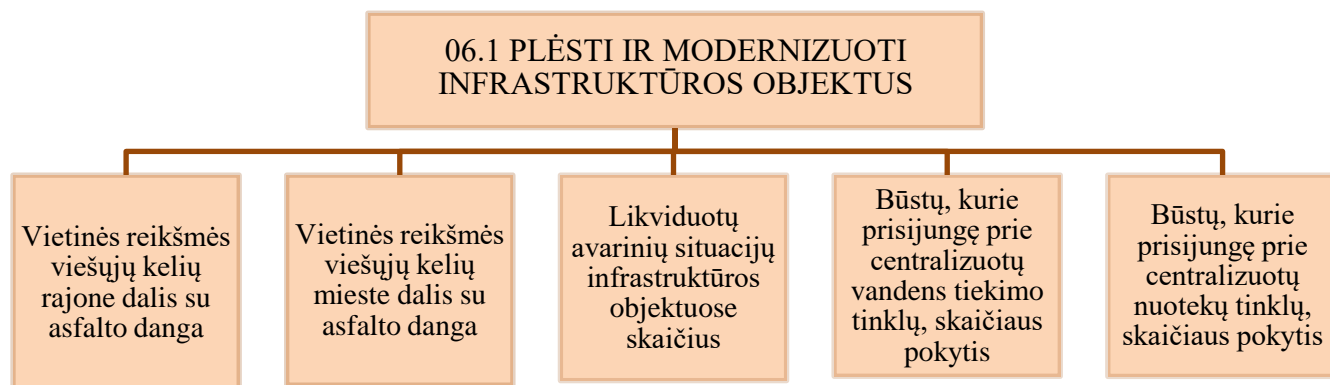
Infrastruktūros objektų plėtros programa skirta šiems strateginiams tikslams – užtikrinti inžinerinių sistemų atnaujinimą ir plėtrą, plėtoti subalansuotą transporto infrastruktūrą, užtikrinant patogų ir saugų susisiekimą bei gerinant ekologinę būklę.



19 pav. Infrastruktūros objektų plėtros programos tikslas ir uždaviniai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Infrastruktūros objektų plėtros programa sudaryta iš vieno programos tikslo: plėsti ir modernizuoti infrastruktūros objektus (06.1). Už programos tikslą atsakingas Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas.

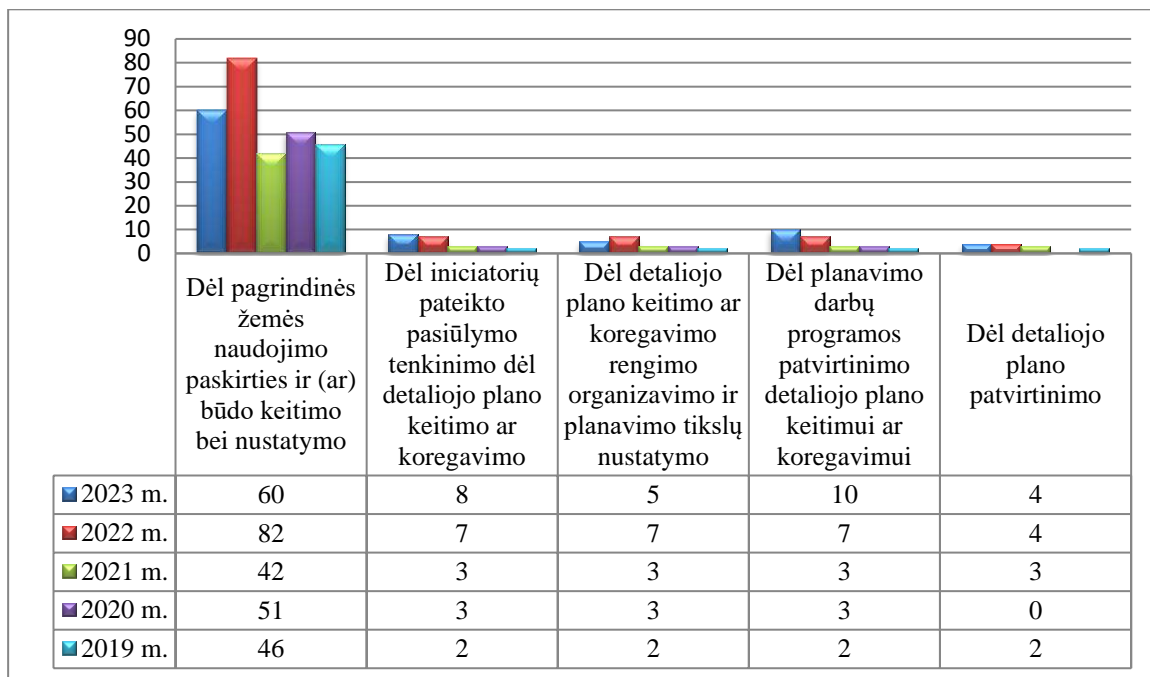
Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 4 uždaviniai: 06.1.1. Rengti teritorijų planavimo dokumentus (atsakingas – Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius); 06.1.2. Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą (atsakingas - Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius); 06.1.3. Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą (atsakingas - Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius); 06.1.4. Organizuoti specialiųjų programų vykdymą (atsakingas - Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius), žr. 19 pav.



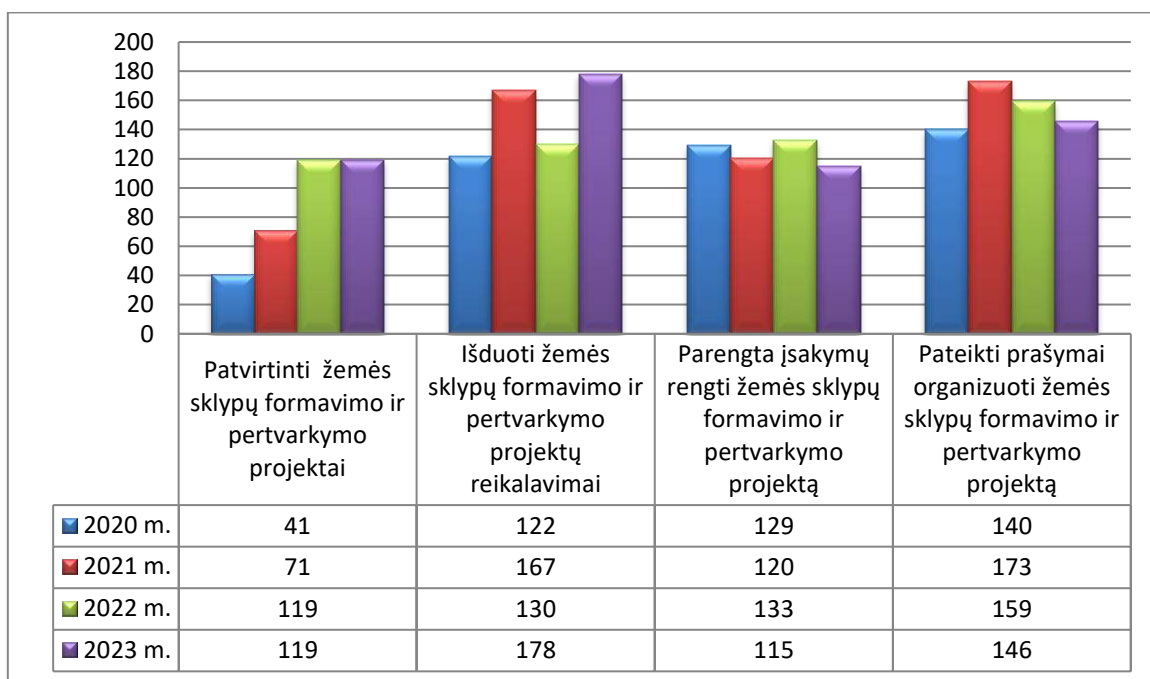
20 pav. Programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Tvirtinant Infrastruktūros objektų plėtros programą, uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes. Programos tikslui pasiekti numatyti rodikliai pateikti 20 pav.

Siekdami sėkmingai įgyvendinti programą, ataskaitiniu laikotarpiu Utenos rajono savivaldybės administracijos specialistai rengė teritorijų planavimo dokumentus (žr. 21 pav., 22 pav.).

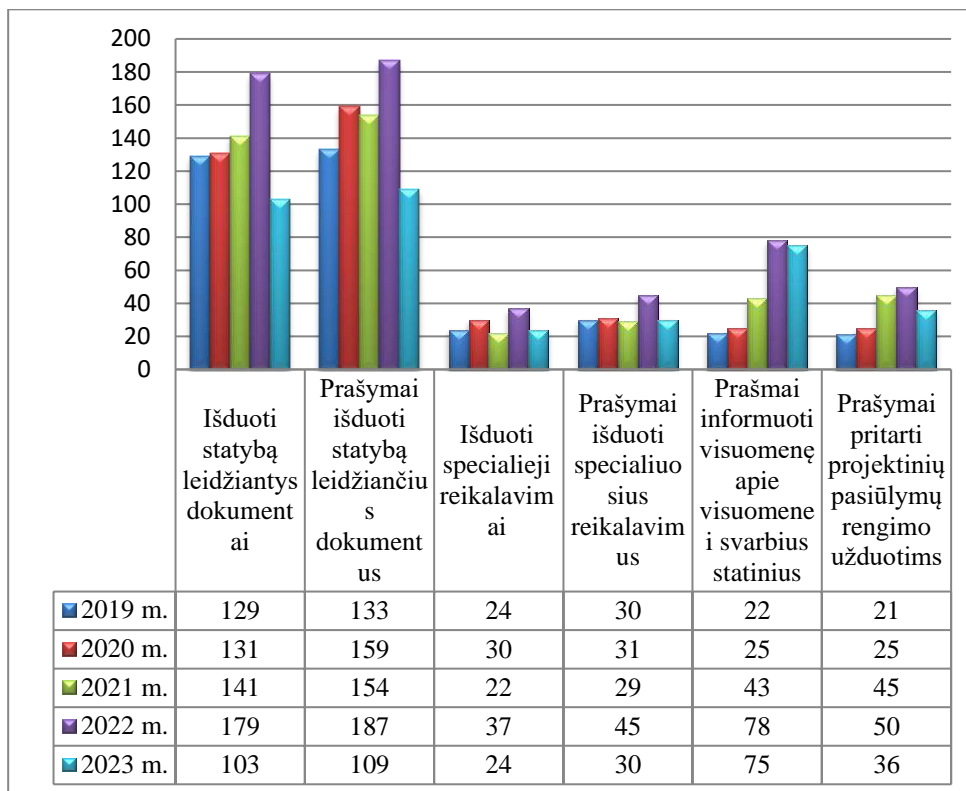


21 pav. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai 2019-2023 m.



22 pav. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai 2020-2023 m.

Visi patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai nuolat registruojami į Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenų bazę - 2023 m. įregistruota 34 Teritorijų planavimo dokumentai (kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai ir specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai – kaimo plėtros žemėtvarkos projektai). Taip pat visi pateikti prašymai statybą leidžiančiam dokumentui gauti su parengtais projektavimo dokumentais nuolat keliami ir registruojami informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (23 pav.).

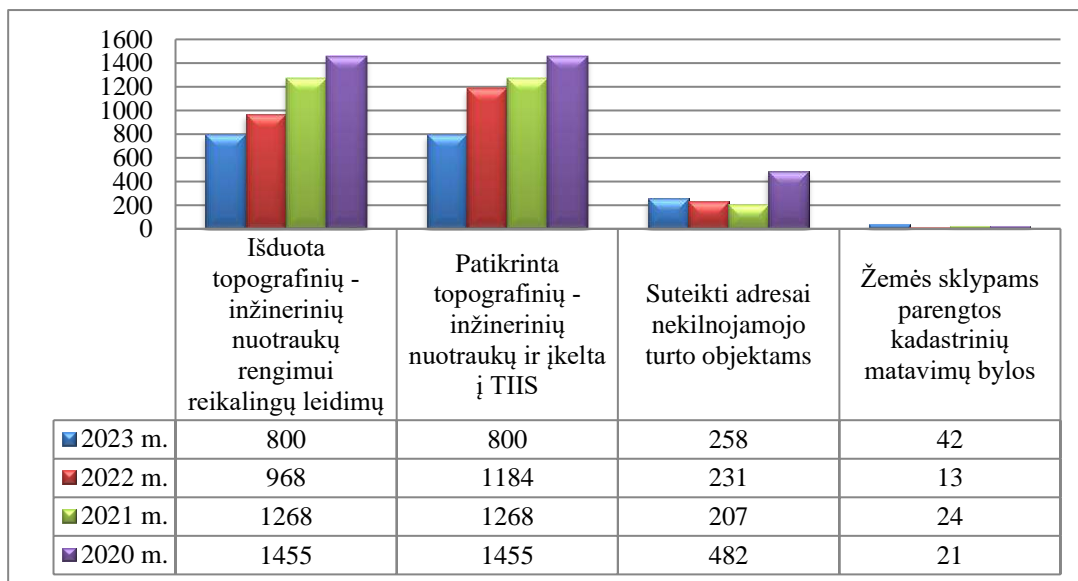


23 pav. Informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registruoti prašymai

Asmuo, teikiantis prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba prašydamas perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą, moka nustatyto dydžio rinkliavą Valstybinei mokesčių inspekcijai. 2023 m. už statybą leidžiančių dokumentų išdavimą įmokėta valstybės rinkliavos mokesčių už 7745,00 Eur.

2023 m. buvo gauti 39 prašymai (2022 m. - 36) vandens gavybos gręžiniams projektuoti ir įsirengti, išsiųsta 39 užklausimai UAB „Utenos vandenys“, išnagrinėti dokumentai ir parengti atsakymai statytojams.

Utenos rajono savivaldybės administracijos specialistai taip pat rengė teritorijų planavimo dokumentus, kaip adresų suteikimas nekilnojamojo turto objektams, žemės sklypams rengė kadastrinių matavimų bylas ir kt. (24 pav.).



24 pav. Kartografijos ir žemėtvarkos dokumentai 2020-2023 m.

Pagal teritorijų planavimo, projektavimo ir statybos priemonių planą 2023 metais buvo vykdomi arba užbaigti statybos darbai šiuose svarbesniuose objektuose:

- **Užbaigti Utenos Krašunos progimnazijos stadiono rekonstravimo darbai.** Darbai atlikti vadovaujantis UAB „Projektų ekspertai“ parengtu techniniu projektu „Utenos Krašunos progimnazijos sporto paskirties inžinerinių statinių V. Kudirkos g. 5, Utena, rekonstravimo projektas“. **Įvykdytų darbų vertė - 1 264 563,43 Eur su PVM.**

- **Užbaigti Dauniškio parko Utenos mieste infrastruktūros plėtros 6 etapo (kavinės su terasa) statybos darbai.** Įvykdytų darbų vertė: ~ 381 tūkst. Eur su PVM.

- **Užbaigti Saulės gimnazijos pastato K. Ladygos g. 20, Utenoje kapitalinio remonto darbai.** Įgyvendinti IV darbų etapai: atlikti I ir II aukštų vidaus apdailos darbai, stogo ir pastogės remonto darbai. Tvarkomieji paveldosaugos darbai (statinio remontas, restauravimas) atlikti pagal projektuotojo UAB „Eksplait“ parengto projekto sprendinius. **Įvykdytų darbų vertė: ~ 1 403 tūkst. Eur su PVM.**

Užbaigti Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo pritaikymo bendruomenės poreikiams tvarkybos remonto darbai. Atnaujintas pastato stogas, įrengtos grindys, atnaujinta elektros instaliacija, atlikti vėdinimo, šildymo sistemos remonto darbai. **Įvykdytų darbų vertė: ~ 778 tūkst. Eur su PVM.** 2023 metais vykdyti tęstiniai tvarkybos ir remonto darbai (šildymo ir vėdinimo sistemos, elektros instaliacijos įrengimo, išorės fasadų remonto, vidaus patalpų remonto darbai). Užbaigiant pastato sutvarkymo darbus, įrengta audiovizualinių ir informacinių technologijų sistema, įsigyti baldai svečių kambariams.

- **Atlikti želdynų teritorijos formavimo ir kraštovaizdžio būklės gerinimo darbai Vyžuonaičio parke.** Įrengti pėsčiųjų takai, laiptai, suoliukai, terasos/regyklos, mediniai takai ant pontonų. Informacijai apie Vyžuonaičio parką įrengti informaciniai stendai. **Įvykdytų darbų vertė: ~ 519 tūkst. Eur su PVM.**

- **Atlikti želdynų teritorijos ir kraštovaizdžio būklės gerinimo darbai Rašės parke.** Įrengti pėsčiųjų takai, perėjimui per upelį įrengtas takas su pralaida, įrengtos apžvalgos ir poilsio aikštelės, įrengti lauko baldai ir suoliukai. Informacija apie parką pateikta naujai įrengtuose stenduose. **Įvykdytų darbų vertė: ~ 528 tūkst. Eur su PVM.**

- **Atlikti Utenos miesto kapinių dalies išplėtimo statybos darbų, baigti kolumbariumo statybos darbai.** Vadovaujantis techninio projekto sprendiniais, pastatytas 190 vnt. laidojimo kriptų talpos kolumbariumas, jo prieigoje įrengtas betono trinkelio priėjimo takas, pandusas, įrengtas betoninis suolas, klomba, gazonas. **Įvykdytų darbų vertė: ~ 169 tūkst. Eur su PVM.**

- **Atlikus Utenos rajono savivaldybės administracijos pastato stogo dangos remontą, ant jo buvo suprojektuotos ir įrengtos dvi saulės elektrinės, kurių bendra galia - 79,9 kW.** Įvykdytų darbų vertė: ~ 243 tūkst. Eur su PVM.

- **Atlikta dalis vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“ pastato rekonstravimo darbų.** Įvykdytų darbų vertė: ~ 727 tūkst. Eur su PVM.

- **Atlikta dalis Užpalių gatvės rekonstravimo darbų pagal MB „Kelių projektavimas“ parengtą techninį projektą „Užpalių g. dalies nuo Užpalių g. ir Sėlių g. sankryžos iki Hipodromo g. rekonstravimo projektas“ Nr.P20-28-TP.** Įvykdytų darbų vertė: ~ 884 tūkst. Eur su PVM.

- **Atlikti pusiau požeminių konteinerių įrengimo Utenos mieste darbai.** Suformuotos ir įrengtos keturios pusiau požeminių konteinerių buitinių atliekų surinkimo aikštelės. **Įvykdytų darbų vertė: ~ 153 tūkst. Eur su PVM.**

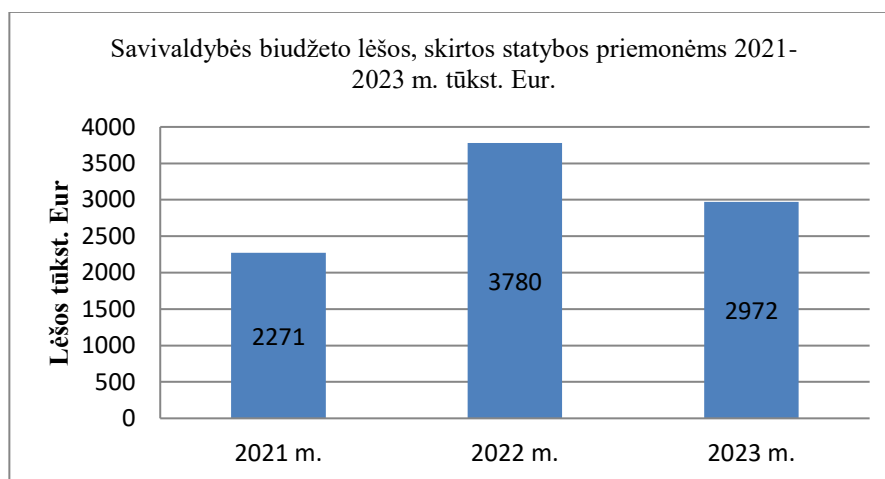
- **Vykdoma 11 daugiabučių namų renovacija Utenos mieste:** Taikos g. 4A, Taikos g. 14, Taikos g. 32, Taikos g. 34, Taikos g., Taikos g. 36, Taikos g. 52, Taikos g. 80, Tauragnų g. 4, J. Basanavičiaus g. 14, Rožių g. 7, Vaižganto g. 12.

- **Užbaigta 19 daugiabučių namų renovacija Utenos mieste:** Aušros g. 35, Aušros g. 75, Maironio g. 15, Vaižganto g. 10, Vaižganto g. 34, Vaižganto g. 68, Taikos g. 8, Taikos g. 10, Taikos g. 13, Taikos g. 16, Taikos g. 24, Taikos g. 38, Taikos g. 40, Taikos g. 66, Taikos g. 68, Taikos g. 75, Taikos g. 96, Užpalių g. 79, Sėlių g. 59.

- Atliktos 390 statinių naudojimo priežiūros patikrų.
- Žmonių su negalia poreikiams pritaikyti 5 butai ir 1 gyvenamasis namas. Sanitariniai mazgai pritaikyti naudojimui žmonėms su negalia, užtikrintas žmonių su negalia patekimas į pastatą ir laisvas judėjimas gyvenamoje erdveje.

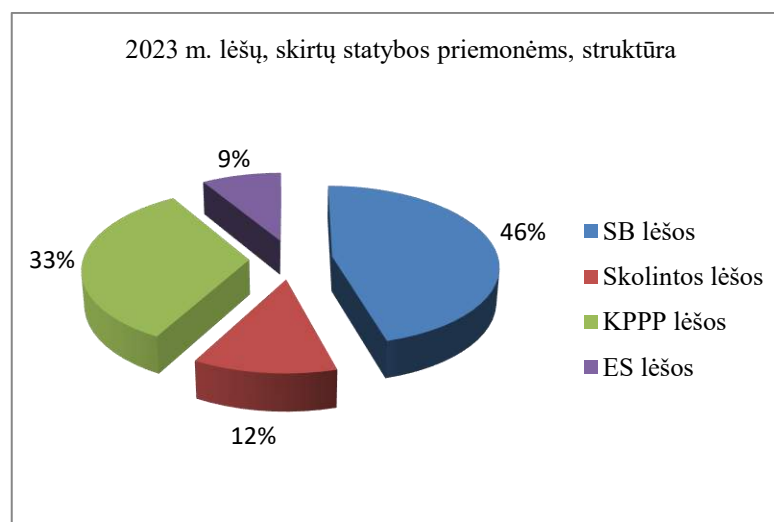
2023 m. iš Kelių priežiūros plėtros programos skirtos lėšos (~2 167,9 tūkst. Eur su PVM) panaudotos:

- ✓ TERP priežiūra Utenos mieste – 23,6 tūkst. Eur su PVM.
 - ✓ Vietinės reikšmės kelių, gatvių profiliavimas Utenos r. – 180,0 tūkst. Eur su PVM.
 - ✓ Asfaltbetonio dangos išdaužų taisymas Utenos r. vietinės reikšmės keliuose, gatvėse – 70,0 tūkst. Eur su PVM.
 - ✓ Gatvių dangos horizontalus ženklavimas – 34,0 tūkst. Eur su PVM.
 - ✓ Vietinės reikšmės kelių, gatvių šalikelių augalijos šalinimas Utenos r. – 32,2 tūkst. Eur su PVM.
 - ✓ Gaspariškių g. ir Aukštakalnio g. dalių rekonstravimas – 229,5 tūkst. Eur su PVM.
 - ✓ Pušynėlio g. Utenoje kapitalinis remontas – 152,8 tūkst. Eur su PVM.
 - ✓ Žirgapievio g. Utenoje kapitalinis remontas – 352,1 tūkst. Eur su PVM.
 - ✓ Užpalių g. dalies Utenoje rekonstravimas – 891,1 tūkst. Eur su PVM.
 - ✓ Svajonių g. Utenoje rekonstravimo techninio – darbo projekto rengimas – 2,9 tūkst. Eur su PVM.
- Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos statybos priemonėms 2021-2023 m. laikotarpiu, parodytos 25 pav.



25 pav. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos statybos priemonėms

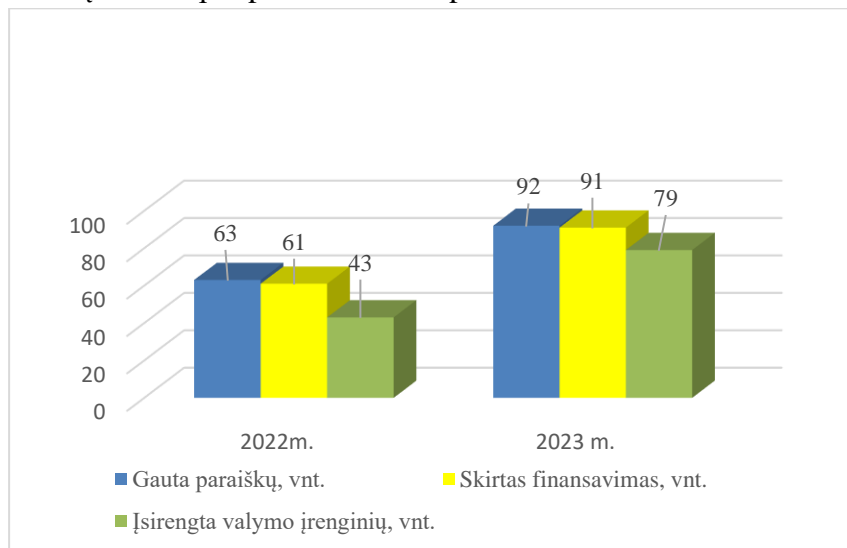
2023 lėšų, skirtų statybos priemonėms, struktūra pateikta 26 pav.



26 pav. Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų statybos priemonėms, struktūra

Kelių priežiūros plėtros programos lėšos 2022 - 2023 m. laikotarpiu augo nuo 2167,9 tūkst. Eur iki 2247,4 tūkst. Eur. Iš jų 2023 metais seniūnijose kelių priežiūrai buvo skirta 282,2 tūkst. Eur iš Kelių priežiūros plėtros programos ir 107,8 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto.

Atkreiptinas dėmesys ir norisi išskirti savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą programą, kuria gyventojams skiriamos kompensacijos už individualių nuotekų valymo įrenginių įsirengimą, t. y. pagal Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo programą 2023 metais buvo gautos 92 paraiškos, iš kurių 91 atitiko keliamus reikalavimus, 79 pareiškėjai įsirengė nuotekų valymo įrenginius ir jiems buvo skirtos kompensacijos. Bendrai skirta 96,3 tūkst. eurų. Pokytis 2022 - 2023 metų laikotarpiu pateikiamas 27 pav.



27 pav. Individualių nuotekų valymo įrenginių finansavimas 2022 – 2023 metais

Siekiant mažinti šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir sudaryti geresnes sąlygas atliekomis rūšiuoti, 2023 m. baigtas vykdyti projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone“. Vykdamas šį projektą, buvo montuojamos atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelės su pusiau požeminiais, naujo tipo konteineriais, plėtojamas biologiškai skaidžių atliekų atskiro surinkimo tinklas. 2023 m. pagal parengtą techninį projektą buvo įrengtos 4 pusiau požeminių atliekų surinkimo aikštelės su 24 pusiau požeminiais atliekų surinkimo konteineriais (iš viso įgyvendinant projektą įrengtos 32 pusiau požeminės atliekų surinkimo aikštelės su 198 konteineriais; įsigyti ir išdalinti biologiškai skaidžių atliekų konteineriai (1305 vnt.) ir kompostavimo dėžės (2000 vnt.).

Ataskaitiniu laikotarpiu Utenos rajono savivaldybės administracija vykdė Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-228 „Dėl Utenos pramonės parko steigimo inicijavimo“ pavedimą vykdyti procedūras, reikalingas Utenos pramonės parkui steigti. 2023 metais vyko nuotoliniai susitikimai ir konsultacijos su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau - Ministerija) atstovais, kurių metu buvo aptariamose tolimesnės Utenos pramonės parko steigimo procedūros, teikiami duomenys apie patikslintą numatomą Utenos pramonės parko teritoriją, vystymo lėšų poreikį, siekiamus rodiklius, prognozuojamas Utenos pramonės parko naudas, žemės sklypų parengimo statusą, pramonės parko perspektyvas ir kitą informaciją. 2023 metais buvo parengti ir Ministerijai pateikti Utenos pramonės parko sklypų žiniaraščiai, kurių duomenys yra reikalingi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui dėl Utenos pramonės parko ribų nustatymo rengti. Atsižvelgus į pateiktą informaciją, Ministerijos Ekonominės plėtros grupės specialistai pradėjo rengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl projekto „Utenos pramonės parkas“ pripažinimo valstybei svarbiu projektu“ projektą (toliau - Nutarimo projektas). Parengtas Nutarimo projektas bus skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų duomenų bazėje ir derinamas su suinteresuotomis institucijomis, ministerijomis.

Dalyvaujamas biudžetas. 2023 m. Utenos rajono savivaldybėje pirmą kartą buvo įgyvendinta Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyva. Dalyvaujamas biudžetas – tai būdas, kai savivalda kartu su gyventojais sprendžia dėl viešųjų lėšų panaudojimo gyvenamajai aplinkai gerinti, kai visi gyventojai turi galimybę pateikti savo projektų idėjas ir balsuoti už geriausią ir reikalingiausią projekto idėją. Projekto idėja – skirta viešųjų erdvių ir viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio, poilsio, sporto, kultūrine veiklomis, sukūrimui ir atnaujinimui, įgyvendinama savivaldybės teritorijoje, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo visuomenės poreikiams tenkinti žemėje. 2023 metais šiai priemonei skirta 120 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto lėšų: 20 tūkst. Eur mažos apimties projektui ir 100 tūkst. Eur didelės apimties projektui. Abiejose kategorijose laimėjo Utenos seniūnijos projektai. Projekto „Būti visiems kartu“ (10 tūkst. Eur) idėjos tikslas – sutvarkant tvenkinio prieigų aplinką, įrengti poilsio zoną Biliakiemio kaime, Utenos rajone. Projekto „Aktyvus laisvalaikis Vaikutėnų kaime“ (61 tūkst. Eur) idėjos tikslas – Vaikutėnų parke viešųjų erdvių sutvarkymas, sukuriant naują infrastruktūros objektą ir pritaikant jį kaimo gyventojų poilsio, sporto ir laisvalaikio poreikiams.

Taip pat paminėtina, kad 2023 metais baigtas įgyvendinti projektas „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“. *Projekto vykdytojas – Utenos rajono savivaldybės administracija, projekto partneris - UAB „Utenos autobusų parkas“.* Projekto įgyvendinimo metu projekto partneris UAB „Utenos autobusų parkas“ įsigijo elektra varomus autobusus, 4 vnt., ir naujai sudarytais maršrutais teikia keleivių pavėžėjimo paslaugą Utenos mieste. 2023 metais patirtų išlaidų suma - 944 tūkst. Eur, iš jų - 141,6 tūkst. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.

Skyrus papildomą finansavimą projektui „Utenos miesto darnaus judumo plano priemonių diegimas“, buvo atstatytas finansavimo intensyvumas projektui, kurio metu 2023 m. Utenos mieste įrengta/atnaujinta 21 viešojo transporto stotelė, finansavimo intensyvumas - iki 16,82 proc. projekto vertės. 2023 m. atliktų darbų vertė – 600,8 tūkst. Eur, iš jų 101,0 tūkst. Eur - savivaldybės biudžeto lėšos.

2023 metais taip pat baigtas projektas „Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ vidaus patalpų modernizavimas“. Projekto įgyvendinimo eigoje sutaupytais lėšomis 2023 metais papildomai įsigyti baldai, multisensorinio kambario įranga, interaktyvūs įrenginiai, siekiant sudaryti geresnes sąlygas įtraukiamam ugdymui organizuoti. 2023 m. patirtų išlaidų vertė – 213,2 tūkst. Eur, iš jų 156,3 tūkst. Eur - savivaldybės biudžeto lėšos.

2023 metais taip pat baigtas projektas „Utenos vaikų lopšelio darželio „Pasaka“ vidaus patalpų modernizavimas“. Projekto įgyvendinimo eigoje įsigyta multisensorinė, šviečianti įranga bei priemonės, skirtos vaikų vizualiniams įgūdžiams, kūrybiškumui, motorinei koordinacijai ugdyti, adaptacijos procesui lengvinti, psichinei sveikatai stiprinti, įsigyta kompiuterinė įranga, siekiant sudaryti geresnes sąlygas įtraukiamam ugdymui organizuoti. Patirtų išlaidų vertė 2023 metais – 18,4 tūkst. Eur, iš jų 0,5 tūkst. Eur - savivaldybės biudžeto lėšos.

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr.TS-335 „Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo nustatymo“ bei Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. TS-45 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-335 „Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo nustatymo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas 0 (nulinis) infrastruktūros plėtros įmokų tarifas, 2023 metais tarifo keitimo/nustatymo nebuvo, todėl Infrastruktūros plėtros įmokų nebuvo gauta. Infrastruktūros plėtros darbai buvo vykdomi savivaldybės biudžeto ir savivaldybės įmonių lėšomis.

Infrastruktūros objektų plėtros programos įgyvendinimo rezultatai pateikti 13 lentelėje.

13 lentelė. Infrastruktūros objektų plėtros programos įgyvendinimo rezultatai

Struktūra		Terminas		Fin. Šaltinis	Lėšos, Eur			Matavimo rodikliai 2023-2025 m.					
Nr.	Pavadinimas	Pradžia	Pabaiga		2023 m. planas	2023 m. patvirtinta biudžete	2023 m. faktas	Pavadinimas	Vnt.	Tipas	2023 m. planas	2023 m. faktas	Neįvykdymo priežastys
06.	INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS PROGRAMA	kasmet	kasmet		19 284 305,40	8 057 769,00	9 875 928,40						
06.1.	PLĖSTI IR MODERNIZUOTI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTUS	kasmet	kasmet		19 284 305,40	8 057 769,00	9 875 928,40	Vietinės reikšmės viešųjų kelių rajone dalis su asfalto danga	proc.	Bazinis-didinti	6,5	7,6	
								Vietinės reikšmės viešųjų kelių mieste dalis su asfalto danga	proc.	Bazinis-didinti	81,1	81,8	
								Likviduotų avarinių situacijų infrastruktūros objektuose skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	3	3	
06.1.1.	Rengti teritorijų planavimo dokumentus	kasmet	kasmet		1 412 900,00	725 500,00	295 737,30						
06.1.1.01	Projektavimo (techninių projektų) ir kitos inžinerinės paslaugos	kasmet	kasmet	B	539 000,00	250 500,00	52 142,50	Parengti techniniai projektai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	15	11	1 sutartis buvo nutraukta
								Idejų konkursai, koncepcijos ir studijos	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Nebuvo poreikio
								Žvalgomieji geologiniai tyrimai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Nebuvo poreikio
06.1.1.02	Teritorijų planavimo dokumentų rengimas ir įgyvendinimas	kasmet	kasmet	B	850 900,00	475 000,00	204 520,50	Parengti detalieji planai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Parengti bendrieji planai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	2	1	1 sutartis nutraukta
								Laiku išduoti statybos leidimai	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Žemės sklypų formavimo/pertvarkymo projektų rengimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	30	49	Vykdoma pagal poreikį
06.1.1.03	Geodeziniai matavimai, topografiniai planai, sklypų registravimas	2012	kasmet	ZE	23 000,00	0,00	39 074,30	Parengti sklypų kadastriniai matavimai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	10	64	Vykdoma pagal poreikį
								Parengti topografiniai planai	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	3	1	Vykdoma pagal poreikį
06.1.2.	Modernizuoti ir atnaujinti viešąją infrastruktūrą	kasmet	kasmet		10 277 640,00	4 389 200,00	4 338 436,30						
06.1.2.08	Švietimo įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas	kasmet	kasmet	B	3 448 400,00	906 900,00	883 143,90	Sutvarkyti objektai iš Statybos priemonių plano	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	7	7	
								Aukštakalnio progimnazijos stadionas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Utenos mokykla-vaikų darželis "Eglutė" rekonstrukcija	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	30	30	
				ES	45 400,00	45 400,00	215 332,10	Rekonstruotas Krašuonos progimnazijos stadionas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
			Z	800 000,00	700 000,00	700 000,00							
			LRVB	4 000,00	4 000,00	1 803,20	Utenos vaikų lopšelio- darželio "Pasaka" sutvarkymas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100		

13 lentelės tęsinys. Infrastruktūros objektų plėtros programos įgyvendinimo rezultatai

06.1.2.09	Savivaldybės įstaigų pastatų, statinių, inž. tinklų rekonstravimas, remontas	kasmė	kasmė	B	2 652 000,00	692 500,00	577 586,80	Sutvarkyti objektai iš Statybos priemonių plano	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	7	7	
								STEAM centro veiklos užtikrinimas	proc.	Projekto vykdymas	100	100	
								Utenos dvaro sodybos rūmų ir prieigų aktualizavimas	proc.	Projekto vykdymas	100	100	
06.1.2.10	Kaimo gatvių apšvietimas	kasmė	kasmė	B	163 300,00	93 000,00	51 018,60	Eksplloatuojamų šviestuvų skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	1530	1530	
								Sirutėnų kaimo apšvietimo tinklų remontas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	0	Neskirta lėšų
								Kaniūkų kaimo apšvietimo tinklų remontas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	0	Neskirta lėšų
06.1.2.11	Miesto gatvių apšvietimas, elektromobilių aikštelės	kasmė	kasmė	B	1 551 600,00	700 000,00	682 885,30	Pėsčiųjų perėjų apšvietimo remontas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	8	8	
								Basanavičiaus g. dalies (įvažiavimai į miestą) apšvietimo tinklų remontas (modernizavimas)	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	50	80	
								Eksplloatuojamų šviestuvų skaičius	vnt.	Bazinis-didinti	3465	3465	
								Eksplloatuojamos elektromobilių stotelės/prieigos taškai Utenos mieste	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	5/10	5/10	
06.1.2.12	Kompensacijos už prisijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų ar įsirengimą individualių nuotekų valymo įrenginių	2011	kasmė	B	75 000,00	50 000,00	96 300,00	Namų ūkiai, kuriems kompensuotas prisijungimas prie tinklų	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	90	100	
								Kompensacija įsirengiantiems individualius nuotekų valymo įrenginius	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	65	87	
06.1.2.14	Biokuro katilų įrengimas ir katilinių remontas	2012	kasmė	B	105 000,00	175 000,00	138 158,30	Kuro talpyklos prie Tauragnų mokyklos įrengimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Neskirta lėšų
								Utenos Vyturių progimnazijos Pakalnių skyriaus pastato šilumos gamybos mazgo modernizavimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Utenos Krašuonos progimnazijos Kuktiškių skyriaus dūmtraukio remontas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Neskirta lėšų
								Saldutiškio seniūnijos kieto kuro katilo keitimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Neskirta lėšų

13 lentelės tęsinys. Infrastruktūros objektų plėtros programos įgyvendinimo rezultatai

06.1.2.15	Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros plėtra	2015	2024	B	0,00	130 000,00	59 547,30	Daugiafunkcio sveikatingumo centro įrengimo dokumentacija	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	0	Neskirta lėšų daugiafunkcio centro modernizavimui rengti, priemonėje apskaitytos motokroso trasos TP rengimo ir žaidimų aikštelių įrengimo išlaidos
06.1.2.16	Miesto viešųjų erdvių sutvarkymo darbai	2014	kasmet	B	600 000,00	230 000,00	184 860,00	Žaidimų ir poilsio aikštelių įrengimas ir atnaujinimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Neskirta lėšų
								Riedutininkų/ BMX trasos modernizavimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	0	Neskirta lėšų
								Dauniškio parko prieigų viešųjų erdvių gerinimas (8 etapas)	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
06.1.2.22	Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste	2017	2022	ES	451 500,00	451 500,00	167 327,90	Įgyvendintas projektas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	2024 m. gautas papildomas ES finansavimas ir bus kompensuotos anksčiau savivaldybės biudžeto lėšomis apmokėtos išlaidos
				B	150 000,00	99 400,00	534 668,20						
06.1.2.23	Aušros gatvės rekonstrukcija, siekiant gerinti susisiekimo sąlygas, didinant pėsčiųjų saugumą bei mažinant avaringumą Utenos mieste	2017	2025	B	11 440,00	11 500,00	11 435,10	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	%	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
06.1.2.25	Bešeimininkų statinių nugriovimas	2018	kasmet	B	50 000,00	0,00	0,00	Nugriautų statinių skaičius	vnt.	Įvykdyta-neįvykdyta	1	0	Neskirta lėšų
06.1.2.27	Utenos miesto kapinių infrastruktūros išplėtimas ir kolumbariumo įrengimas	2019	kasmet	B	70 000,00	0,00	20 295,10	Įrengtas kolumbariumas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Įgyvendintas projektas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	30	30	
06.1.2.28	Utenos pramonės parko kūrimas	2019	2024	B	0,00	0,00	0,00	Pramonės parko plėtros planas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Nebuvo priimtas LR Vyriausybės nutarimas dėl valstybei svarbaus projekto statuso suteikimo
06.1.2.31	Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas	2023	kasmet	B	100 000,00	100 000,00	14 074,50	Mažos apimtys projektas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	

13 lentelės tęsinys. Infrastruktūros objektų plėtros programos įgyvendinimo rezultatai

06.1.3.	Optimizuoti viešojo transporto sistemą ir darnią susisiekimo infrastruktūros plėtrą	kasmet	kasmet		6 657 900,00	2 180 299,00	3 892 021,20							
06.1.3.01	Kaimo gatvių, šaligatvių, kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas, priežiūra	kasmet	kasmet	B	1 433 300,00	471 300,00	399 570,50	Priziūrimų kelių, gatvių ilgis	km	Įvykdyta/neįvykdyta	1183,95	1183,95		
				KPPP	250 000,00	0,00	282 196,20	Sutvarkyta kaimo gatvių/gatvių atkarpų/susisiekimo komunikacijų	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	5	9		
06.1.3.02	Miesto gatvių, šaligatvių, kelių ir kitų susisiekimo komunikacijų tvarkymas, priežiūra	kasmet	kasmet	KPPP	2 060 000,00	0,00	1 686 006,90	Priziūrimų kelių, gatvių ilgis	km	Įvykdyta/neįvykdyta	92,00	92,00		
				ZE	63 000,00	0,00	16 843,00	Sutvarkyta miesto gatvių/gatvių atkarpų/susisiekimo komunikacijų	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	3	2		
				B	885 000,00	400 000,00	334 202,40	Gaspariškių g. dalies Utenoje rekonstravimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	80		
								Pušynėlio g. dalies Utenoje rekonstravimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100		
Užpalių g. Utenoje rekonstravimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	30	30										
06.1.3.05	Dviračių ir pėsčiųjų takų, jungčių įrengimas, sutvarkymas	kasmet	kasmet	KPPP	100 000,00	0,00	0,00	Dviračių tako nuo Vaižganto ir Užpalių g. sankryžos iki Utenio stadiono įrengimo	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	20		
06.1.3.08	Kaimo seniūnijų žvyruotų gatvių (gatvės atkarpų, akligatvių) asfaltavimas	2023	kasmet	B	0,00	0,00	0,00	Parengta asfaltavimo programa/prioritetinis sąrašas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Planuojama tvirtinti 2024 m.	
06.1.3.09	Utenos miesto žvyruotų gatvių (gatvės atkarpų, akligatvių) asfaltavimas	2016	kasmet	B	300 000,00	302 899,00	0,00	Sutvarkyta gatvių/gatvių atkarpų	km	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	Lėšos apskaitytos 06.1.3.02 priemonėje	
06.1.3.10	Utenos miesto darnaus judumo plano priemonių diegimas	2016	2022	B	59 000,00	59 000,00	229,90	Įrengta viešojo transporto stotelių	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	10	10		
				ES	335 000,00	0,00	217 791,10							
06.1.3.15	Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas/eksplotacija Utenos mieste	2017	kasmet	B	30 000,00	0,00	0,00	Naujai įrengtų elektromobilių stotelių/ prieigų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0		Neskirta lėšų
				P	0,00	2 400,00	60,10							
06.1.3.16	Projekto pagal priemonę "Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas" įgyvendinimas	2018	2022	B	340 000,00	142 100,00	163 413,00	Įsigyta autobusų	Vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	4	4		
				ES	802 600,00	802 600,00	791 708,10							
06.1.4.	Organizuoti specialiujų programų vykdymą	kasmet	kasmet		935 865,40	762 770,00	1 349 733,60							
06.1.4.02	Daugiabučių namų modernizavimo programos vykdymas	2013	kasmet	B	0,00	0,00	0,00	Priziūrimų modernizuojamų daugiabučių skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	16	24		
06.1.4.03	Atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimas	2012	2023	LRVB	0,00	0,00	504 593,00	Saulės energijos projektų savivaldybės įstaigose įgyvendinimas (nutolusios jėgainės)	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	24	22		
				B	935 865,40	762 770,00	845 140,60	Įrengta saulės jėgainių ant viešųjų savivaldybės pastatų	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	3	3		

5.7. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa (Nr.07)

Programos koordinatorius – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

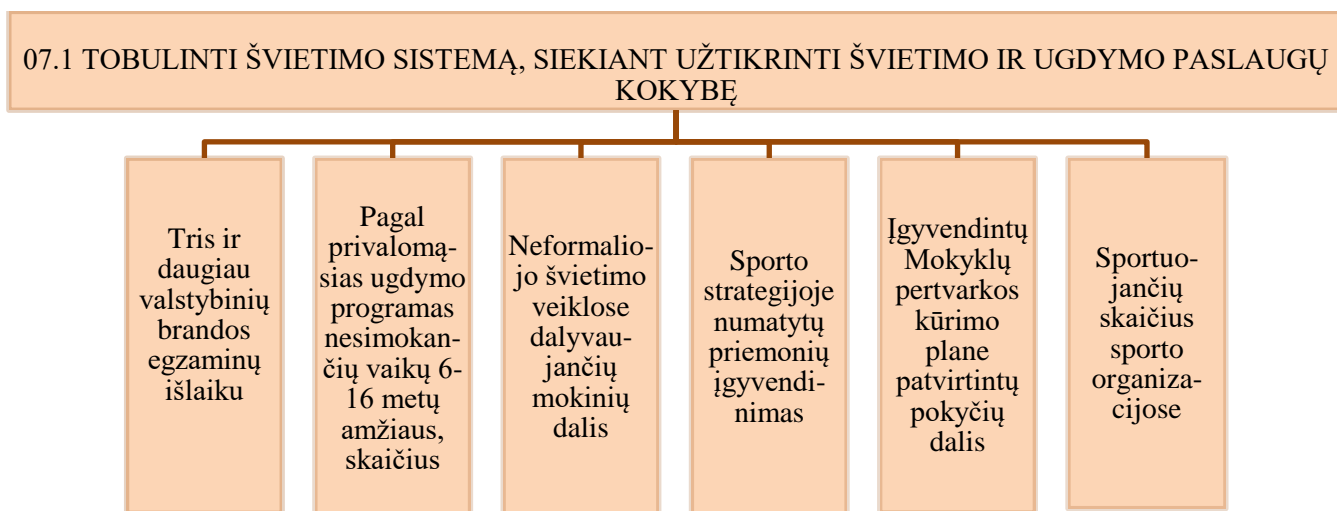
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa skirta trimis strateginiams tikslams – ugdymo proceso tobulinimas; tobulinti kūno kultūros ir sporto prieinamumą; darnios jaunimo politikos vykdymas, siekiant sudaryti palankią aplinką žmogaus pilnaverčiam gyvenimui ir veiklai.

07.1 Tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę		
07.1.1. Gerinti ugdymo (-osi) paslaugų kokybę	07.1.2. Įgyvendinti švietimo, sporto ir jaunimo politiką, vykdyti projektus	07.1.3. Vykdyti ir koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklas

28 pav. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos tikslas ir uždaviniai (planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa sudaryta iš vieno programos tikslo: tobulinti švietimo sistemą, siekiant užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę (07.1). Už programos tikslą atsakingas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas.

Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 3 uždaviniai: 07.1.1. Gerinti ugdymo (-osi) paslaugų kokybę (atsakingas – Švietimo ir sporto skyrius); 07.1.2. Įgyvendinti švietimo, sporto ir jaunimo politiką, vykdyti projektus (atsakingas – Švietimo ir sporto skyrius), 07.1.3. Vykdyti ir koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklas (atsakingas – Švietimo ir sporto skyrius), žr. 28 pav.



29 pav. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos tikslo rodikliai (planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Tvirtinant Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programą, uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes. Programos tikslui pasiekti numatyti rodikliai pateikti 29 pav.

Bendrieji švietimo indėlio veiksniai, darantys poveikį Utenos rajono savivaldybės švietimo sistemai.

Ugdytiniai ir mokiniai. Utenos rajono savivaldybėje 2023 metais registruoti gimę 253 vaikai, iš jų 43 deklaravo išvykimą į kitas šalis. Rajone išlieka vaikų mažėjimo tendencija. Vienas iš svarbiausių švietimo sistemos veiksnių yra įtrauktis į švietimą, t. y. prieinamumas ir sąlygų mokytis formaliuoju ir neformaliuoju būdu kiekvienam sudarymas, sistemos pritaikymas skirtingo amžiaus ir poreikių ugdytiniams. Utenos rajono švietimo įstaigos žingsnis po žingsnio įgyvendina įtraukties visiems strategijos elementus.

2023 metais, rugsėjo pradžios duomenimis, savivaldybėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes lankė 94,52 proc. 3-5 metų amžiaus vaikų. Mokslo metų pradžioje savivaldybėje ikimokyklinėse ugdymo įstaigose buvo ugdomi 1166 ikimokyklinio amžiaus vaikai, iš jų 27- privačiose ugdymo įstaigose, 71 – kaimo vietovėse esančiose įstaigose. Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo programą, ugdė(si) 307 vaikai. Ikimokyklinio ugdymo grupių buvo 84, priešmokyklinio – 17. Lyginant su 2022 m., ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius mažėjo, o priešmokyklinio ugdymo išliko nepakitęs.

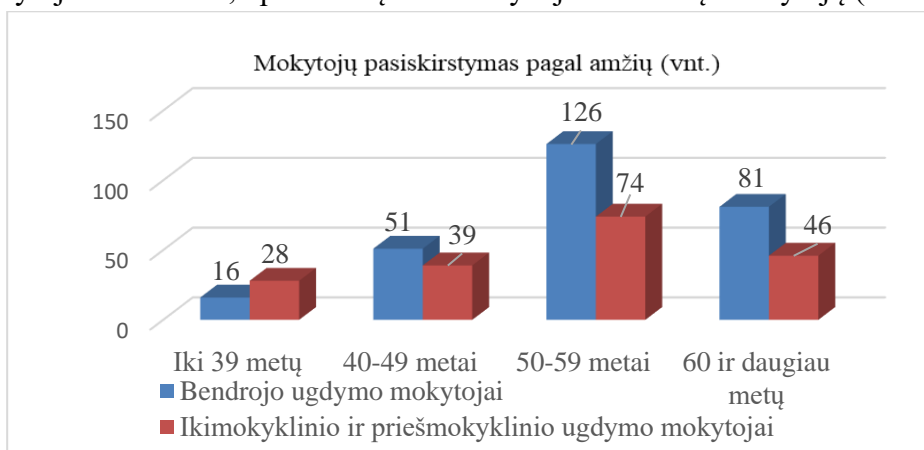
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo ugdomi 283 specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau - SUP) turintys vaikai. Iš jų 49 vaikai turėjo didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių. Ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose pagalbą teikė 15 specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų, psichologų) ir 10,25 mokytojo padėjėjų (skaičiuojamas įsteigtų pareigybių skaičius).

Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 3673 mokiniai (3537 mieste ir 151 kaime). Sukomplektuotos 163 klasės (151 mieste ir 12 kaime). Utenos rajono savivaldybėje vaikai ugdomi 4 sukomplektuotose jungtinėse klasėse, t. y. 3,5 proc. nuo visų bendrojo ugdymo mokyklų 1 - 8 klasių komplektų (115). Jungtinėse klasėse mokėsi Užpalių gimnazijos, Vyturių progimnazijos Daugailių skyriaus, Krašunos progimnazijos „Versmės“ skyriaus mokiniai. 15 mokinių mokėsi privačioje VŠĮ „Logoso mokykloje“. Lyginant su praėjusiais mokslo metais, reikšmingo mokinių skaičiaus pokyčio nebuvo.

2023 metais bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 664 SUP turintys mokiniai. Mokyklose ugdė(si) 115 mokinių, kurie turėjo didelių ir labai didelių SUP. Bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 31 pagalbos specialistas (logopedai, specialieji pedagogai, psichologai) ir 51 mokytojo padėjėjas (skaičiuojamas įsteigtų pareigybių skaičius).

Mokytojai. 2023 metais bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 7 pedagogais mažiau nei 2022 metais (2022 m. – 281, 2023 m. – 274). Vidutinis vienam mokytojui tenkantis mokinių skaičius per paskutinius 3 metus kinta nežymiai: 2022 - 2023 m. m. – 13,3, 2023 - 2024 m. m. – 12,6. Pernelyg mažas vienam mokytojui tenkančių mokinių skaičius yra ir pranašumas, ir trūkumas. Pranašumu laikoma tai, kad daugiau dėmesio tenka kiekvienam vaikui ir sudaromos geresnės sąlygos ugdymo individualizavimui bei personalizavimui. Trūkumas – didesnė vieno mokinio ugdymo kaina ir nepakankamos galimybės mokiniams mokytis vieniems iš kitų, organizuoti šiuolaikinį ugdymą tikslingomis grupėmis.

Tiek bendrojo ugdymo mokyklose, tiek ikimokyklinėse įstaigose vyresnio amžiaus mokytojų skaičius auga. Vyresnio amžiaus, t. y. 50-64 metų amžiaus, pedagogai savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose sudaro 75,5 proc., o ikimokyklinėse įstaigose - 63,8 proc. visų dirbančių švietimo įstaigose mokytojų. Jauni (iki 40 metų) mokytojai tesudaro 9,5 proc. visų savivaldybėje dirbančių mokytojų (žr. 30 pav.).



30 pav. Utenos švietimo įstaigose mokytojų skaičius pagal amžių

Tikėtina, kad po kelerių metų savivaldybėje pradės trūkti įvairių mokomųjų dalykų mokytojų ir teks savivaldybėje spręsti naujų mokytojų pritraukimo klausimus.

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-326 „Dėl Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į švietimo įstaigų pateiktus dokumentus ir Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo kandidatų atrankos komisijos siūlymą, 2023 metais premijos buvo paskirtos šiems Utenos rajono mokytojams:

- Violetai Pačentauskienei, Utenos mokyklos – vaikų darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai.
- Romai Jančiauskienei, Utenos Vyturių progimnazijos tikybos mokytojai.
- Daivai Dūdėnienei, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos istorijos mokytojai.
- Evaldui Beinoravičiui, Utenos meno mokyklos muzikos mokytojui.

Švietimo įstaigų tinklas. Mokyklų tinklo pokyčiai yra susiję su valstybinės švietimo politikos vykdymu ir savivaldybės demografinė situacija.

Įgyvendinant Vaikų priėmimo į Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo nuostatas, tėvų (globėjų) prašymų priėmimas į Utenos miesto įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vykdomas centralizuotai savivaldybės administracijoje visus kalendorinius metus. 2023 m. rugsėjo 1 d. tėvų (globėjų) poreikis dėl institucinio ugdymo prieinamumo ikimokyklinio amžiaus vaikams, tenkintas.

Utenos mieste veikia 6 vaikų lopšeliai – darželiai, 2 mokyklos – vaikų darželiai, 1 mišraus amžiaus grupė Vyturių progimnazijoje Ukrainos piliečių vaikams. Savivaldybės kaimiškose vietovėse bendrojo ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vaikai ugdomi 9 grupėse. Utenos rajone ugdymą organizuoja 2 nevalstybiniai darželiai: VšĮ „Ažuolų vaikai“, asociacija „Kurkime ir aukime kartu“.

Utenos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-318 „Dėl Utenos rajono savivaldybės lėšų skyrimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoms vykdyti Utenos rajono nevalstybinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, asociacijai „Kurkime ir aukime kartu“ skyrė 8, 2 tūkst. eurų, o VšĮ „Ažuolų vaikai“ - 10,8 tūkst. eurų.

2023 metais Utenos rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, tinklą sudarė: 4 gimnazijos, 3 progimnazijos, pradinė mokykla ir 2 mokyklos-darželiai. Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2023 metais nebuvo keičiamas. 14 lentelėje pateikiamos Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, mokinių skaičius ir mokyklų vykdomos programos 2023 - 2024 mokslo metų pradžioje.

14 lentelė. Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos ir susiję duomenys

Eil. Nr.	Mokyklos ir jų skyriai	Mokinių skaičius	Vykdomos programos					
			Ikimokyklinio ugdymo	Priešmokyklinio ugdymo	Pradinio ugdymo	Pagrindinio ugdymo pirmosios dalies	Pagrindinio ugdymo antrosios dalies	Vidurinio ugdymo
1.	Adolfo Šapokos gimnazija	418					+	+
2.	Dauniškio gimnazija	461					+	+
3.	„Saulės“ gimnazija	250					+	+
4.	Užpalių gimnazija	132	+	+	+	+	+	+

	Vyžuonų skyrius		+	+				
5.	Aukštakalnio progimnazija: „Žiburio“ skyrius	621 277			+	+		
6.	Krašuvos progimnazija: „Versmės“ skyrius	680				+		
		31	Vykdo individualizuotas pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių ugdymo programas					
	Kuktiškių skyrius Saldutiškio skyrius Tauragnų skyrius		+	+				
7.	Vyturių progimnazija: Daugailių skyrius Antalgės skyrius Pakalnių skyrius	462 19	+	+	+	+		
8.	Aukštakalnio pradinė mokykla	281			+			
9.	Mokykla - darželis „Varpelis“	21	+	+	+			
10.	Mokykla - darželis „Eglutė“	20	+	+	+			

Aprūpinimas informacine kompiuterine technika. Pagal švietimo statistiką, 2023 metais Utenos rajono savivaldybės mokyklose mokinių mokymui(si) buvo naudojama 1210 kompiuterių, iš jų - 612 nešiojami. 917 kompiuterių yra senesni nei 4 metų. Mokyklose vidutiniškai 3 mokiniams tenka 1 kompiuteris.

Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklos įsigijo daugiau kaip 3 tūkst. skaitmeninio ugdymo turinio licencijų už beveik 40 tūkst. eurų. Mokyklos dažniausiai ir daugiausia lėšų panaudojo EDUKA ir EMA elektroninių mokymosi aplinkų licencijoms įsigyti.

Ugdymo procesai, padedantys siekti prasmingesnio ugdymo(si) prieinamumo ir sąlygų gerinimo.

Atnaujinto ugdymo turinio diegimas. Mokykloms 2023 metais buvo teikiama pagalba diegiant atnaujintą ugdymo turinį. Parengtas ugdymo turinio atnaujinimo (toliau - UTA) diegimo planas 2023 metams. Planas suderintas su UTA savivaldybės komandos nariais, mokyklų vadovais. Pagal planą parengta ir vykdyta programa „Atnaujinto ugdymo turinio diegimas“. Mokymuose, konsultacijose, kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo mokyklų vadovai, pavaduotojai ugdymui, mokytojai. 2023 m. balandžio mėn. organizuota mokytojų praktinė konferencija, lapkričio mėn. - praktinės dirbtuvės dalykų mokytojams, vesti mokymai specialiesiems pedagogams apie atnaujintą ugdymo turinį.

Karjeros specialistų veiklos organizavimas. Pareigybių skaičius, priskirtas Utenos rajono savivaldybės mokykloms, nustatytas vadovaujantis Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847. Pagal šį nutarimą bendras karjeros specialistų pareigybių skaičius - 4,3. Utenos švietimo centre yra įdarbinti 5 karjeros specialistai, kurie užima šias pareigybes ir vykdo veiklą jiems priskirtose mokyklose. Apie 60 proc. šių darbuotojų darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais, teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas, o kita darbo laiko dalis skiriama netiesioginiam darbui su mokiniais (veikloms planuoti ir joms pasiręgti, dokumentams rengti, bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo klausimais ir kita).

Utenos rajono savivaldybės karjeros specialistai, vykdydami profesinio orientavimo veiklų planą ir siekdami užtikrinti kokybišką veiklų įgyvendinimą, susiduria su problemomis: nepakanka lėšų mokinių nuvežimui į pasirinktą profesinio informavimo (veiklinimo) vietą, Utenoje sudėtinga rasti įmones, galinčias priimti mokinius ilgesniam laikui stebėti specialisto darbą. Veiksmingam mokinių profesinio veiklinimo vizitų organizavimui būtų svarbus tęstinio bendradarbiavimo palaikymas tarp mokyklų, priimančių įstaigų, organizacijų, Užimtumo tarnybos, Utenos kolegijos ir Utenos profesinio rengimo centro.

Pagalba mokyklai, mokytojui ir mokiniui. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai įvairiomis logopedinio, pedagoginio ir psichologinio vertinimo metodikomis atliko 260 vaikų/mokinių pedagoginį psichologinį įvertinimą (iš jų – 256 mokinių kompleksinį įvertinimą), parengė 17 pažymų dėl Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, 14 pažymų dėl tarpinių patikrinimų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, 13 – dėl Brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 201 įvertintam mokiniui (vaikui) buvo skirtas specialusis ugdymas ir švietimo pagalba, 54 mokiniams – tik švietimo pagalba. Tarnybos specialistų sprendimu, rekomendacijos ugdymui(si) po mokinių gebėjimų įvertinimo teikiamos mokytojams bei švietimo pagalbos specialistams. Taip pat specialistai parengė 94 atskiras rekomendacijas tėvams bei patiems mokiniams.

Dalyvavimas Europos sąjungos fondų finansuojamuose projektuose. Savivaldybė prisidėjo prie Utenos Aukštakalnio progimnazijos parengto ir finansuoto Mokyklų tobulinimo plano šalies projekte „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ įgyvendinimo. Nacionalinė švietimo agentūra, remdamasi pateiktomis ataskaitomis ir atlikto teminio išorės vertinimo išvadomis, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Kokybės krepšelio“ projekto veiklos tobulinimo planą įvertino kaip sėkmingai įgyvendintą, kurio didžioji dauguma siekimų kokybinių ir kiekybinių rodiklių reikšmių pasiektos ir viršytos.

Septynios Utenos miesto bendrojo ugdymo mokyklos, savivaldybės ir kitų švietimo įstaigų atstovai įsijungė į šalies projekto „Tūkstantmečio mokyklos“ programos planavimo veiklas, kurių įgyvendinimui Utenos rajono savivaldybei skirta 2,5 mln. eurų (be PVM). Projekto „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas - sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Parengtas Utenos rajono savivaldybės pažangos planas, kuriame numatytas infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas, mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas, mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas. Projekte dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Neformalus vaikų švietimas. Švietimo informacinės sistemos duomenimis, Utenos rajono savivaldybės vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo veiklose, dalis nuo visų bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiųjų didėja. Analizuojant panašių savivaldybių neformaliojo švietimo paslaugomis besinaudojančių mokinių skaičius, daugiausiai vaikų buvo įtraukti Utenos rajono savivaldybėje. Utenos rajono savivaldybėje neformaliojo švietimo veiklose dalyvauja 72,28 proc. mokinių (praėjusiais mokslo metais - 68,51 proc.).

Utenos rajono savivaldybėje neformaliojo vaikų švietimo įstaigose (Meno mokykloje, Daugiafunkciame sporto centre, Vaikų ir jaunimo užimtumo centre) užsiėmimus lankė daugiau 20,9 proc. savivaldybės mokyklų mokinių.

Neformalaus vaikų švietimo (toliau - NVŠ) programoms, kurios tikslingai finansuojamos iš Valstybės biudžeto, vykdyti 2023 metais Utenos rajono savivaldybei buvo skirta 185,3 tūkst. eurų. NVŠ programas vykdo neformaliojo švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai ir kiti švietimo teikėjai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V- 46 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, šios NVŠ programos savivaldybėje įgyvendinamos vasario - gegužės ir spalio - gruodžio mėnesiais. Užsiėmimai vyksta pagal su mokiniais suderintą grafiką, ne rečiau kaip po 2 pedagogines valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 pedagogines valandas per mėnesį.

2023 metais buvo iš naujo akredituota 14 programų, o savivaldybėje įgyvendinamos 49 programos. Jas teikia 27 NVŠ teikėjai: 19 laisvųjų mokytojų, 3 viešosios įstaigos, 2 asociacijos ir 3 biudžetinės įstaigos. Programose dalyvavo daugiau nei 1300 (35 proc.) mokinių (šalyje - 26,6 proc.) Pirmą metų pusmetį kiekvieno vaiko ugdymui mėnesiui buvo skiriama 15 eurų, antrą metų pusmetį – 19,00 eurų (NVŠ programoje dalyvaujančiam specialiųjų ugdymo poreikių turinčiam mokiniui NVŠ krepšelio dydis – 38,00 eurai), bent vieną Nacionalinį NVŠ programų prioritetą atitinkančioms savivaldybės lygmens NVŠ programoms ir nacionalinio lygmens NVŠ programoms skiriamo NVŠ krepšelio dydis – 20,00 eurų (NVŠ programoje dalyvaujančiam specialiųjų ugdymo poreikių turinčiam mokiniui NVŠ krepšelio dydis – 40,00 eurų).

Mokinių lengvatinis pavežėjimas į mokyklas. Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme nurodyta, kad savivaldybės, kurių teritorijoje yra švietimo įstaigos, savo nustatyta tvarka kompensuoja visas važiavimo išlaidas kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems mokiniams maršrutiniais autobusais važiuojantiems į mokyklas mokinio pažymėjimuose nurodytais maršrutais. Įgyvendinant šią įstatymo nuostatą, Utenos rajono savivaldybė, vadovaudamasi Mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-94 „Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kompensuoja vežėjams patirtas išlaidas nemokamai vežant mokinius į mokyklas.

2023 metais sutartis su vežėjais dėl išlaidų kompensavimo nemokamai vežant mokinius į mokyklas, Utenos rajono savivaldybės meras pasirašė su 9 šalies keleivinio transporto bendrovėmis. Maršrutiniais autobusais į mokyklas ir atgal į namus buvo pavežama virš 200 Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir virš 60 Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokinių. Daugiausiai mokinių vežė UAB Zarasų autobusai ir UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija (Vilnius). Keleiviniu transportu daugiausiai naudojami Utenos miesto gimnazijų mokiniai. Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžete kompensacijoms už nemokamą mokinių vežimą šalies bendrovėms buvo skirta virš 45 tūkst. eurų.

Mokiniai į mokyklas buvo vežami ir mokykliniais autobusais, gautais iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kuri nuo 2000 metų vykdė Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais programą. Šiais autobusais į Utenos rajono savivaldybės mokyklas kas dieną buvo vežama apie 400 mokinių.

2023 metais Utenos rajono savivaldybė Utenos Kraštonos ir Vyturių progimnazijoms nupirko du mokinių vežiojimui skirtus geltonuosius autobusus (vieno autobuso kaina – 78 tūkst. eurų). Utenos rajono savivaldybės biudžete mokyklinių autobusų išlaikymui buvo skirta 554,5 tūkst. eurų (2022 metais – 290 tūkst. eurų).

Maitinimo organizavimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, kuris numato, kad visi priešmokyklinių, pirmų ir antrų klasių mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, nevertinat šeimos pajamų. Kitų klasių mokinių nemokamas maitinimas priklauso nuo šeimos gaunamų pajamų. Visose ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose veikia valgyklos, kuriose gali pavalgyti vaikai, mokiniai ir darbuotojai. Valgyklos ir jų darbuotojai yra išlaikomi iš savivaldybės biudžeto.

2023 metais Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nemokamus pietus gavo 1602 mokinių (į šį skaičių įeina ir dalies iš Ukrainos atvykusių mokinių maitinimas). 2022 metais nemokamas maitinimas buvo skirtas 1670 mokiniui.

Švietimo rezultatai, kuriais dalinai matuojamas mokymosi(si) sėkmingumas ir tolesnis mokymasis.

Mokymosi rezultatai. Savivaldybės mokyklų dešimtokų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (toliau- PUPP) pasiekusių aukštesnį ir pagrindinį lygį dalis ir pasiekimų vidurkis išlieka aukštesnis nei šalies mokyklų, bet matematikos PUPP rezultatai - žemesni nei šalies vidurkis. 2023 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai pateikti 15 lentelėje.

15 lentelė. Utenos rajono savivaldybės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai

Utenos rajono savivaldybės pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai	Lietuvių kalba ir literatūra		Matematika	
	Savivaldybės mokyklose	Šalyje	Savivaldybės mokyklose	Šalyje
Aukštesnysis lygis	6,78 proc.	6,6 proc.	5,8 proc.	11,93 proc.
Pagrindinis lygis	20,42 proc.	13,51 proc.	35,64 proc.	34,51 proc.
Patenkinamas lygis	55,71 proc.	61,35 proc.	31,48 proc.	28,67 proc.
Nepasiekė patenkinamo lygio	19,05 proc.	21,27 proc.	28,99 proc.	25,87 proc.
Pasiekimų įvertinimo vidurkis balais	6,78	6,6	5,02	5,39

2023 metais savivaldybės gimnazijas baigė 233 abiturientai. Aukščiausius valstybinių brandos egzaminų įvertinimus gavo 11 savivaldybės gimnazijų abiturientų (2022 metais buvo tik 3): iš jų: 7 - Dauniškio gimnazijos mokiniai, 3 – Adolfo Šapokos gimnazijos abiturientai ir 1 – Užpalių gimnazijos mokinys. Daugiausia, t. y. septynis šimtukus, abiturientai gavo išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, trijų abiturientų anglų kalbos brandos egzaminų darbai buvo įvertinti aukščiausiais balais.

Utenos rajono gabių mokinių apdovanojimo komisijos teikimu visi savivaldybės abiturientai, gavę 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus, ir vienas mokinys Europos praktinėje gamtos mokslų olimpiadoje užėmęs prizinę- 2-ąją vietą buvo apdovanoti savivaldybės piniginėmis premijomis.

Tris ir daugiau valstybinius brandos egzaminus išlaikė 75,5 proc. abiturientų ir šis rodiklis yra geresnis nei aplinkinių savivaldybių. Pagal pasirinktus mokomųjų dalykų egzaminus 2023 metais geriausiai sekėsi laikyti lietuvių kalbos ir literatūros (egzamino rezultatų vidurkis savivaldybėje 51,77, šalyje - 49,02); istorijos (vidurkis savivaldybėje 42,61, šalyje – 41,54); geografijos (vidurkis savivaldybėje 49,58, šalyje – 47,18) ir matematikos (savivaldybėje – 37,63, šalyje – 37,35) egzaminus.

Matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikiusiųjų dalis gerokai mažesnė nei šalyje (neišlaikė savivaldybėje šio egzamino 14 savivaldybės mokinių, t. y. 8,59 proc., šalyje – 15,42 proc.) Palyginus su praeitais metais, neišlaikiusių matematikos valstybinio brandos egzamino beveik penkis kartus mažiau.

Mokinių pasiekimai, laikant valstybinius gamtos mokslų ir informacinių technologijų egzaminus, šiek tiek žemesni nei šalies mokyklų. Mažėja savivaldybės mokinių, kurie pasirenka laikyti šių dalykų egzaminus, nors neišlaikiusiųjų dalis yra mažesnė nei šalyje.

Dalyvavimas dalykinėse olimpiadose. Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai 2023 metais dalyvavo rajoniniuose Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų etapuose. Buvo organizuota 17 dalykinių olimpiadų ir konkursų, kuriose dalyvavo 362 mokiniai. Geriausiai atlikę olimpiadų savivaldybės etapo užduotis ir praėję atrankas mokiniai buvo pakviesti į dalykinių olimpiadų šalies etapą.

2023 metais kovo mėn. Alytuje vykusioje 70-ojoje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje, Utenos savivaldybei atstovavusio Adolfo Šapokos gimnazijos mokinio pasiekimai įvertinti I-ąja vieta ir aukso medaliu. Mokinys gavo kvietimą dalyvauti atrankose į Europos ir Pasaulinę fizikos olimpiadą Japonijoje.

Tolesnė mokinių veikla. Didžioji dauguma dešimtokų 2023 metais toliau tęsia mokslą savo arba kitose Utenos rajono bendrojo ugdymo mokyklų gimnazijos klasėse (93,1 proc.). Pavieniai mokiniai (2,9 proc.) pasirinko mokytis profesinėse mokyklose. 6 mokiniai, baigę 10 klasių, tęsia mokslą Ukrainoje.

Daugiau nei pusė 2023 metais abiturientų (63,95 proc.) įstojo į aukštąsias mokyklas (2022 m. - 62,8 proc.), iš jų 42,49 proc. pasirinko universitetines studijas, 24,46 proc. - aukštąsias neuniversitetines studijas, besirenkančių profesines mokyklas skaičius nuo 13,8 proc. 2022 metais sumažėjo iki 8,58 proc. 2023 metais. Tolygiai didėja dalis abiturientų, kurie po mokyklos baigimo toliau nesimoko ir renkasi kitas veiklas (pradedą darbinę karjerą, savanoriauja, atlieka karinę prievolę ir pan.).

Profesionalus sportas ir fizinis aktyvumas - socialinės įtraukties skatinimo priemonė.

Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, numatytą vieną iš uždavinių - „Įgyvendinti švietimo, sporto ir jaunimo politiką, vykdyti projektus“, Utenos daugiafunkcis sporto centras (toliau - DSC) ir sporto klubai sudaro sąlygas rajono gyventojams užsiimti fiziniu aktyvumu ir sportu, dalyvauti masiniuose sporto renginiuose, varžybose, šventėse. Kasmet auga rajone organizuojamų sportinių renginių ir juose dalyvaujančių skaičius.

Utenos rajono savivaldybė kartu su LSD „Žalgiris“ Utenos rajono taryba ir Utenos DSC įgyvendino tęstinius sporto rėmimo projektus: „Fizinio aktyvumo plėtra Utenos regione“, „Aukštaitijos krepšinio fiesta“, kurių veiklose dalyvavo per 3000 dalyvių.

Utenos DSC 9 sporto šakų sportinio ugdymo grupes 2023 metais lankė 633 mokiniai. Centre 2023 metais treniravosi 1 olimpinės rinktinės kandidatas, 1 olimpinės pamainos kandidatas, 4 Lietuvos nacionalinės, 4 – jaunimo ir 8 – jaunių rinktinės nariai, iškovota daugiau nei 130 medalių Lietuvos čempionatuose. Lietuvos čempionatų nugalėtojais ir prizininkais tapo lengvaatlečiai, plaukikai, slidininkai, stalo tenisininkai, karate, rankinio ir dviračių sporto atstovai.

Utenos DSC 2023 metais vykdė 567 aukšto meistriškumo sporto renginius, kuriuose dalyvavo 4500 sportininkų, vyko 150 fizinio aktyvumo renginiai, kuriuose dalyvavo 1911 dalyvių. Sporto meistriškumo stovyklose dalyvavo 250 sportininkų.

Utenos rajono sporto mėgėjai, dalyvaudami 2023 m. atvirose LSD „Žalgirio“ vasaros sporto žaidynėse, iškovojo pirmąją vietą.

Daug sportinių renginių vyksta rajono bendruomenei: Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynės, Utenos krepšinio Mero taurės varžybos, I, II krepšinio lygos varžybos, stalo teniso, šaškių, šachmatų, salės futbolo, tinklinio, krepšinio, 3x3 krepšinio turnyrai, futbolo turnyras, sporto šventė. „BeActive Night 2023“ kvietė Utenos rajono gyventojus ir svečius būti fiziškai aktyviais, varžytis, stiprinti bendruomeniškumo jausmą. Šiuose renginiuose dalyvavo 1911 dalyvių.

2023 metais Utenoje vyko „Aukštaičių žaidynės“, tarptautinės jaunųjų dviratininkų varžybos treneriui Mykolui Veršilai atminti, „Aukštaitijos krepšinio fiesta 3x3“, IX tarptautinės stalo teniso varžybos, skirtos Utenos DSC ir LSD „Žalgiris“ prizams laimėti, Utenos hipodromo maratonas, uždarų patalpų arenos koridoriais maratonas.

Savivaldybėje sudarytos sąlygos reguliariai užsiimti įvairiomis fizinio aktyvumo veiklomis. Sportas tapo socialinės įtraukties skatinimo priemone, mažinančia atskirtį tarp skirtingų socialinių grupių. Sudarytos sąlygos mokyklų – vaikų darželių ir pradinių mokyklų ugdytiniais organizuoti fizinio ugdymo pamokas daugiafunkciame sporto centre. Plaukimo klubas „Linksmasis delfinas“ kartu su Utenos DSC moko rajono švietimo įstaigų mokinius plaukti. Vaikų mokymo plaukti programą sudaro 32 valandos. Mokiniai, išmokę plaukti, gauna pažymėjimus. 2023 metais pažymėjimus gavo 287 vaikai.

Kiekvienais metais Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius skelbia konkursą sportinės veiklos projektams finansuoti. Konkurse gali dalyvauti sporto klubai (asociacijos), viešosios įstaigos, kurių nariai organizuoja renginius, dalyvauja šalies ir tarptautinėse varžybose. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ sportinės veiklos projektų finansavimui skirta 915 tūkst. eurų. Gautos 35 paraiškos pagal 2.1. prioritetą – Fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimas ir 7 paraiškos pagal 2.2 prioritetą - Profesionalių sportininkų dalyvavimas čempionatuose ir tarptautinėse varžybose. Finansavimas skirtas 34 projektams fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimui ir 7 pareiškėjams pagal prioritetą „Profesionalių sportininkų dalyvavimas čempionatuose ir tarptautinėse varžybose“. Vykdamat projektines veiklas, buvo siekiama populiarinti fizinį aktyvumą, masinį sportą. MB „Aido šokiai“, vykdydama projekte numatytas veiklas, pirmą kartą Utenoje organizavo STREEM šokio ir sporto čempionatą-festivalį. Šiame renginyje dalyvavo apie 1000 dalyvių. SK „Akseleratorius“ organizavo „Samsonas Rally Utena“, kuris susilaukė didžiulio ne

tik Utenos rajono, bet ir Utenos regiono gyventojų susidomėjimo. 2023 metais 100 proc. įgyvendinti visi numatyti sportinės veiklos projektai.

Utenos rajono savivaldybės taryba 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. TS-289 „Dėl Utenos rajono savivaldybės sportinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino naują sportinės veiklos finansavimo aprašą.

2023 metais vyko kasmetiniai Utenos rajono savivaldybės Geriausių metų sportininkų apdovanojimai. Apdovanoti sportininkai 5 nominacijose:

- „Olimpinės sporto šakos „Metų sportininkas TOP 10“ ;
- „Neolimpinės sporto šakos „Metų sportininkas TOP 5“ ;
- „Metų sporto treneris (-ė)“;
- „Metų sporto komanda/klubas“ (moterys);
- „Metų sporto komanda/klubas“ (vyrai).

Šeštoje nominacijoje „Metų geriausias sportininkas (-ė) su negalia“ kandidatų pateikta nebuvo.

Vaikų vasaros poilsis – galimybė turiningai pailsėti, skatinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, saugoti bei stiprinti sveikatą.

2023 metais Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius sulaukė 21 paraiškos vaikų vasaros poilsiu organizuoti. Finansavimą gavo 13 projektų.. Šią vasarą pirmą kartą stovyklą organizavo asociacija „Kurkime ir aukime kartu“. Stovykla skirta gamtos mylėtojams, Utenos švietimo centras vaikams siūlė stovyklauti STEAM Utena centre ir domėtis naujausiomis technologijomis, VŠĮ „Tennis visiems“ siūlė būti fiziškai aktyviems žaidžiant lauko tenisą. Stovyklų numatytose programose dėmesys buvo skiriamas vaikų fiziniam aktyvumui, meniniams, informaciniams, pažintiniams ir kt. gebėjimams lavinti. Vaikams buvo sudarytos sąlygos turiningai ilsėtis ir pasirinkti tai, kas jiems aktualu ir įdomu. Vaikai galėjo rinktis dienes ir stacionarias su nakvynėmis stovyklas. Pirmosios stovyklos startavo birželio paskutinėmis dienomis ir savo veiklą tęsė iki rugpjūčio pabaigos. Stovyklose dalyvavo virš 1000 Utenos rajono vaikų. Dalis vaikų vasaros stovyklose dalyvavo nemokamai. Į nemokamas stovyklas galėjo pretenduoti specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, socialinę paramą gaunančių arba turinčių teisę ją gauti šeimų, negalią turintys bei nuo karo bėgančių Ukrainos piliečių vaikai. 2023 metais Utenos rajono savivaldybė vaikų vasaros poilsiu organizuoti skyrė 30 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų. 2023 metais 100 proc. įgyvendintos visos finansuotos stovyklų veiklos.

2023 metais sėkmingai buvo koordinuojamos jaunimo politikos įgyvendinimo sritys, kurios reglamentuotos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir Utenos rajono savivaldybės jaunimo politikos strategijoje 2018-2024 metams. Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuoti jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. Įgyvendinant priemonę „Jaunimo veiklos organizacijų projektų vykdymas“, buvo užtikrinamas jaunimo nevyriausybinų organizacijų ir organizacijų, dirbančių su jaunimu vaidmuo rajone, sudaromos palankesnės galimybės tenkinti jaunimo nevyriausybinų organizacijų poreikius. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bei neformalių jaunimo grupių vykdytos ir organizuotos veiklos darė teigiamą įtaką jaunų žmonių emocinei sveikatai, jaunimo savanoriškos veiklos plėtrai, darbo su jaunimu formų plėtrai ir jų kokybei užtikrinti, taip pat jaunimui įgalinti ir įtraukti juos į savanorišką pilietinę veiklą. Tokioms galimybėms kurti ir plėsti, jaunų žmonių verslumui vykdyti, lyderystės įgūdžiams stiprinti, buvo skatinamos įvairios jaunimo iniciatyvos, suteikiant jaunuoliams galimybes tenkinti įvairiapusių poreikius, stiprinti jaunimo politikos formavimą Utenos rajone. Jaunimo organizacijų projektų vykdymas skatino įtraukti jaunimą į pilietinę veiklą, vykdyti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvas mokyklose. Taip pat nuolat vystomas bendravimas ir bendradarbiavimas su Utenos rajono savivaldybėje veikiančiomis jaunimo organizacijomis, jų aktyvumas skatinamas, parama teikiama organizuojant savivaldybės jaunimo renginius ir akcijas, o tarpinstitucinis ir tarpsektorinis

bendradarbiavimas vykdomas remiant jaunimo iniciatyvas, Utenos rajono jaunimui atstovaujant Utenai nacionaliniuose ir tarptautiniuose jaunimo organizacijų dariniuose, darbo grupėse ir forumuose. Papildomai reikia paminėti, kad savivaldybėje veikiančių jaunimo organizacijų potencialo stiprinimui bei jų narių rotacijai (atsinaujinimui) užtikrinti, skatinama mokinių tarybų veikla bei finansuoti projektai, sudarantys sąlygas atsiskleisti talentams, inovatyviems sprendimams ir renginių formoms, įtraukiant visus bendruomenės narius ir suinteresuotas šalis.

Skatinant mokymosi visą gyvenimą įvairovę ir kuriant lankstesnę prieinamumo sistemą, 2023 metais buvo siekiama sukurti ir išplėtoti darnią suaugusiųjų švietimo sistemą Utenos savivaldybėje. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016-2023 metų plėtros programą, 2023 metais Utenos savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plane buvo vykdomos įvairios priemonės, skatinančios nuolatinį suaugusiųjų mokymąsi.

Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos įgyvendinimo rezultatai pateikti 16 lentelėje.

16 lentelė. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos įgyvendinimo rezultatai

Struktūra		Terminas		Fin. Šaltinis	Lėšos, Eur			Matavimo rodikliai 2023-2025 m.					
Nr.	Pavadinimas	Pradžia	Pabaiga		2023 m. planas	2023 m. patvirtinta biudžete	2023 m. faktas	Pavadinimas	Vnt.	Tipas	2023 m. planas	2023 m. faktas	Neįvykdymo priežastys
07.	KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA	kasmet	kasmet		28 300 883,62	26 355 880,00	26 801 339,10						
07.1.	TOBULINTI ŠVIETIMO SISTEMĄ, SIEKIANČI UŽTIKRINTI UGDYMO PASLAUGŲ KOKYBĘ				28 300 883,62	26 355 880,00	26 801 339,10	Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis	proc.	Bazinis-didinti	78	66,2	Savivaldybė tarp trečdaliao geriausių rezultatų pasiekusių šalies vidurkis - 59,8 porc.)
								Pagal privalomasias ugdymo programas nesimokančių vaikų 6-16 metų amžiaus, skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	0	0	
								Neformaliojo švietimo veiklose dalyvaujančių savivaldybės mokinių dalis	proc.	Bazinis-didinti	66	72,3	
								Sporto strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimas	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	3	7	
								Sportuojančių skaičius sporto organizacijose	asm.sk.	Bazinis-didinti	2400	2700	
								Įgyvendintų Mokyklų pertvarkos kūrimo plane patvirtintų pokyčių dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	100	100	
07.1.1.	Gerinti ugdymo (-osi) paslaugų kokybę	kasmet	kasmet		27 254 983,62	25 390 480,00	25 759 077,50						
07.1.1.01	Švietimo įstaigų veiklos išlaidos	kasmet	kasmet					Ugdymo programų nevalstybiniuose darželiuose ir mokykloje vykdymas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	4	4	Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. viena įstaiga buvo likviduota
				B	9 768 194,76	9 321 554,00	9 412 343,40	Besimokančiųjų skaičiaus rajone pokytis (lyginant su praėjusiais metais)	proc.	Bazinis-stabilizuoti	-3	-0,1	
				K	11 330 292,74	11 198 400,00	11 458 566,90	Vidutinis mokinių skaičius klasės komplektui	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	23,3	22,6	Vis dar turime 4 jungtinius kompleksus skyriuose
				N	25 102,14	22 621,00	31 076,20	Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	12	12,6	
				P	1 051 909,82	1 039 515,00	1 042 762,40	Renovuotų ir modernizuotų švietimo įstaigų dalis (palyginus su visomis švietimo įstaigomis)	proc.	Bazinis-stabilizuoti	57	45	Pasikeitė rodiklio skaičiavimas. Skaičiuojami visi švietimo įstaigų pastatai ir renovuotų dalis
								Rekonstruotų ir modernizuotų švietimo įstaigų skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	1	1	

16 lentelės tęsinys. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos įgyvendinimo rezultatai

				R	171 298,24	171 647,00	163 605,50	Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3-5 metų vaikų dalis	proc.	Bazinis-didinti	96	96,5	
								Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (lietuvių kalba, matematika)	proc.	Bazinis-stabilizuoti	69	40,2	Lietuvių kalba- 76 (šalyje-74,9) Matematika- 41,2 (šalyje- 47,2)
				LRVB	645 865,92	57 900,00	99 850,00	Mokiniai, dalyvaujantys neformaliojo švietimo įstaigų veiklose	proc.	Bazinis-stabilizuoti	21	21,1	
07.1.1.02	Švietimo įstaigų mokymo pagalbos išlaidos (švietimo pagalba)	kasmet	kasmet	K	1 932 200,00	1 941 200,00	1 932 825,40	Švietimo pagalbos specialistų, tenkančių 100 savivaldybės mokinių, skaičius	vnt.	Bazinis-didinti	3,1	3,1	
								Tinkamą (pilną) švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	11	12	
07.1.1.03	Sporto įstaigų veiklos išlaidos	kasmet	kasmet	B	626 000,00	501 100,00	476 017,40	Sportuojančių mokinių skaičius Daugiafunkciame sporto centre	asm.sk.	Bazinis-didinti	600	630	
				N	6 000,00	6 289,00	7 874,80	Įšmokyty plaukti 2 kl. mokinių dalis	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	287	290	
				P	58 000,00	58 006,00	40 590,10	Sportinių renginių skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	200	567	
				R	40 000,00	43 048,00	44 845,50						
07.1.1.04	Švietimo ir sporto įstaigų projektų vykdymas	kasmet	kasmet	B	500 000,00	0,00	43 319,20	Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį	proc.	Projekto vykdymas	100	100	
								Tūkstantmečio mokyklų programa	proc.	Projekto vykdymas	20	0	Projektas startavo 2024-02-12
07.1.1.07	Lengvatinis mokinių pavėžėjimas	kasmet	kasmet	B	512 900,00	566 000,00	554 556,90	Mokinių, kuriems pritaikyta lengvata, dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	20	18	Pavežma 650 savivaldybės mokinių
				LRVB	0,00	0,00	6 884,00						
07.1.1.11	Naujų edukacinių erdvių steigimas	kasmet	kasmet	B	20 000,00	0,00	0,00	Įsteigtos naujos ugdymo erdvės mokykloje- darželyje " Eglutė"	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	0	Renovuojama įstaiga
								Įsteigta naujų grupių mokykloje-darželyje " Varpelis"	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
07.1.1.12	Mokyklų veiklos ir mokinių pasiekimų išorės vertinimas	kasmet	kasmet	LRVB	0,00	0,00	0,00	Savivaldybės 4 ir 8 klasių mokinių NMPP apibendrintas rezultato vidurkis	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	50	56,7	

16 lentelės tęsinys. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos įgyvendinimo rezultatai

07.1.1.13	Neformalus švietimas, papildantis bendrąjį ugdymą	kasmet	kasmet	K	83 600,00	83 500,00	83 406,10	Utenos daugiafunkcio sporto centro vykdomos programos	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	9	9	
								Utenos meno mokyklos ugdymo programų vykdymas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	11	11	
07.1.1.16	Dalyvavimas neformaliojo vaikų švietimo programose	2016	kasmet	LRVB	189 100,00	186 000,00	185 251,90	Neformaliojo vaikų švietimo veiklose dalyvaujančių mokinių dalis	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	32	31,75	
07.1.1.18	Utenos vaikų lopšelio darželio „Šaltinėlis“ modernizavimas	2016	2022	B	5 300,00	5 300,00	5 523,90	Įgyvendintas projektas	proc.	Projekto vykdymas	100	100	
				LRVB	5 300,00	5 300,00	5 523,90						
				ES	60 020,00	60 000,00	47 121,30						
07.1.1.20	Smurto ir patyčių prevencijos programų vykdymas	kasmet	kasmet	B	0,00	0,00	0,00	Ugdymo įstaigų, įgyvendinančių smurto ir (ar) patyčių prevencijos programas, skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	20	20	
07.1.1.21	Ikimokyklinio institucinio ugdymo poreikio tenkinimas	kasmet	kasmet	B	0,00	0,00	0,00	Patenkintų prašymų priimti vaiką į ikimokyklinio ugdymo įstaigą skaičius (proc.)	proc.	Bazinis-stabilizuoti	100	100	
07.1.1.23	Skaitmeninio ugdymo plėtra	2020	kasmet	K	137 900,00	37 100,00	38 882,00	Kompiuterių skaičius, tenkantis 100 bendrojo ugdymo mokyklos mokinių	vnt.	Bazinis- didinti	63,8	64,2	
07.1.1.25	Projekto "Karjeros specialistų tinklo vystymas" įgyvendinimas	2023	2024	ES	86 000,00	86 000,00	78 250,70	Mokinių, dalyvaujančių karjeros ugdymui veiklose, dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	98	99	
07.1.2.	Įgyvendinti švietimo, sporto ir jaunimo politiką, vykdyti projektus	kasmet	kasmet		1 039 400,00	962 400,00	1 038 761,60						
07.1.2.01	Edukacinių projektų vykdymas, Gabių mokinių, Metų mokytojų skatinimas	kasmet	kasmet	B	20 000,00	20 000,00	18 893,00	Gabių mokinių, Metų mokytojų skatinimas pagal aprašą	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Pavėžėjimas į olimpiadas, konkursus	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Projekto "Lyderių laikas 3" ir "Tūkstantmečio mokyklų" programos veiklų įgyvendinimas ir tęsimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
07.1.2.03	Mokinių vasaros poilsio organizavimas	kasmet	kasmet	B	35 000,00	30 000,00	30 000,00	Vasaros stovyklų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	17	17	
				P	2 400,00	2 400,00	2 400,00	Vaikai su negalia ir tėvai/globėjai	asm.sk	Įvykdyta/neįvykdyta	10	10	

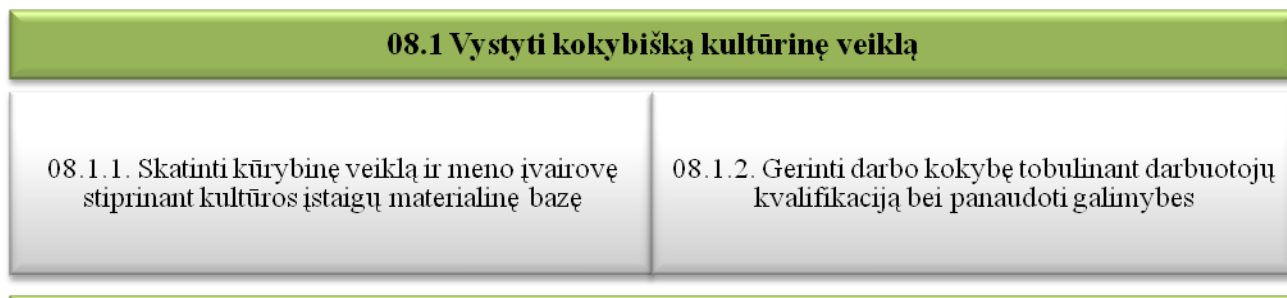
16 lentelės tęsinys. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programos įgyvendinimo rezultatai

07.1.2.04	Paramos teikimas savivaldybės studentams nustatyta tvarka	2021	kasmet	B	15 000,00	10 000,00	2 940,00	Patenkintų prašymų dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	2	4	
07.1.2.05	Sportinės veiklos projektų įgyvendinimas	kasmet	kasmet	B	921 000,00	854 000,00	938 912,30	Patenkintų paraiškų dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	30	68	
								Projekto "Fizinio aktyvumo plėtra Utenos regione" įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
								Projekto "Aukštaitijos krepšinio fiesta" įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	75	75	
07.1.2.06	Jaunimo veiklos organizacijų projektų vykdymas	kasmet	kasmet	B	40 000,00	40 000,00	39 834,30	Įgyvendinta projektų	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	15	22	
07.1.2.07	Utenos rajono savivaldybės geriausių metų sportininkų apdovanojimas	2022	kasmet	B	6 000,00	6 000,00	5 782,00	Apdovanota sportininkų	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	15	25	
07.1.3.	Vykdyti ir koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiklas	kasmet	kasmet		6 500,00	3 000,00	3 500,00						
07.1.3.01	Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano priemonių įgyvendinimas	kasmet	kasmet	B	6 500,00	3 000,00	3 500,00	Paskirtas koordinatorius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Veiksmų plano įgyvendintų priemonių dalis	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	

5.8. Kultūrinės veiklos plėtros programa (Nr.08)

Programos koordinatorius – Kultūros skyriaus vedėjas

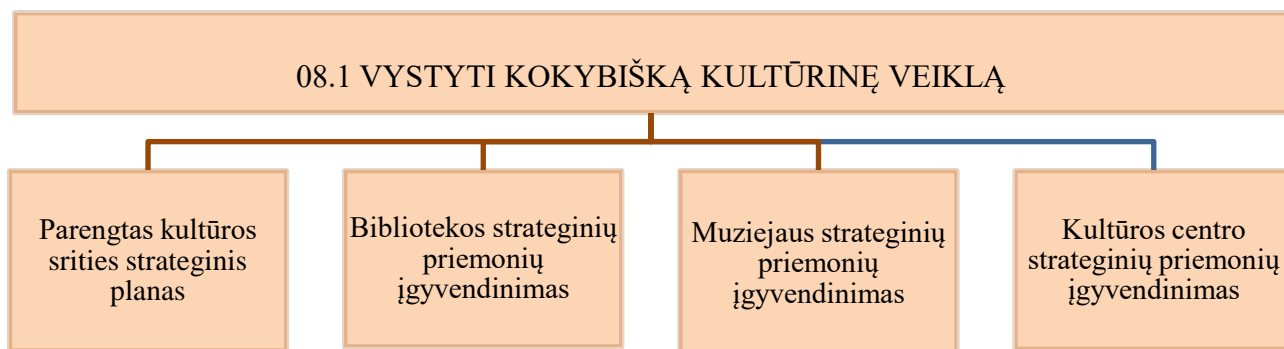
Kultūrinės veiklos plėtros programa skirta strateginiam tikslui – saugoti bei puoselėti rajono kultūrinį savitumą.



31 pav. Kultūrinės veiklos plėtros programos tikslas ir uždaviniai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Kultūrinės veiklos plėtros programa sudaryta iš vieno programos tikslo: vystyti kokybišką kultūrinę veiklą (08.1). Už programos tikslą atsakingas Kultūros skyriaus vedėjas.

Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 2 uždaviniai: 08.1.1. Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę (atsakingas - Kultūros skyrius); 08.1.2. Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes (atsakingas - Kultūros skyrius), žr. 31 pav.



32 pav. Kultūrinės veiklos plėtros programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Tvirtinant Kultūrinės veiklos plėtros programą, uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes. Programos tikslui pasiekti numatyti rodikliai pateikti 32 pav.

Utenos kultūros centro (toliau – UKC) veikla 2023 metais.

UKC - tai daugiasritis kultūros centras, turintis 8 skyrius seniūnijoje, kurio veiklos ataskaitiniais metais buvo orientuotos šiomis kryptimis:

1. Mėgėjų menas (UKC mėgėjų kolektyvų pasirodymai – 127, išvykos į festivalius užsienyje – 7, koncertinės išvykos Lietuvoje – 137, kolektyvų rengimas Dainų šventei);
2. Profesionalusis menas (103 koncertai, spektakliai, parodos ir kt.);
3. Laisvalaikio kultūra (vaikų ir suaugusiųjų užimtumo renginiai – 55 edukacijos, parengtos Kultūros paso programos – 7, žaidimų ir įvairios pažintinės valandėlės, šokių vakarai senjorams);
4. Parodos (surengtos parodos – 91);
5. Kino menas (kino filmų demonstravimas vaikams ir suaugusiems – 15).

Iš viso 2023 m. surengti 562 renginiai (2022 m. – 479, 2021 m. – 460), kuriuose apsilankė 289 117 lankytojai (2022 m. – 395 231, 2021 m. – 471 812).

Daug dėmesio skirta Aukštaitijos metams paminėti. UKC, organizavęs teminių metų atidarymą renginiu „Aukštaitijas metų atadarymas in Ažūgavų“ ir jų uždarymo ceremoniją su miesto Kalėdų eglės įžiebimu, iš viso surengė 19 Aukštaitijos metams skirtų renginių. Sukurta ir Vyžuonos parko prieigose pastatyta skulptūra „Aukštaitijos medis“(aut. Kęstutis Musteikis).

Paminėtos valstybės dienos, atmintinos datos, svarbiausios kalendorinės datos, vyko kalėdiniai renginiai. Tarptautinei teatro dienai spektaklius parodė UKC teatras ir lėlių teatrai „Zuiklis Puikis“ bei „Skrudėlytė“.

Vyko vasaros sezono renginiai: trečiadieniais – vaikų užimtumui skirti pažintiniai susitikimai, pramoginiai renginiai, ketvirtadieniais – kino seansai, penktadieniais – vakarai su liaudiška muzika, šokių vakarai senjorams. Pirmą kartą Utenoje, Dauniškio parke, antradieniais vyko ir žiūrovų susidomėjimą pelnę tarptautinio muzikos festivalio „Water music“ koncertai.

Išskirtinis dėmesys skirtas Utenos miesto šventei. Pirmą kartą šventės metu surengtas „Džiazo vakaras“, „Miesto piknikas“.

Rašės hipodrome vyko ristūnų žirgų lenktynių DERBY ir KRITERIUM 2023 finalas. UKC buvo atsakingas už meninę programą. Koncertų scenoje grojo kapelos, dainavo uteniškės atlikėjos Gerda Zaptorūtė ir Eglė Jakštytė, koncertavo grupė „Išjunk šviesą“, vakare vyko „Ugnies šou“. Visą dieną veikė „Vaikų pievelė“ su batutais, stalo žaidimais ir įvairiomis „Linksmosiomis užduotimis“.

Artėjant kalėdiniam 2023 metų laikotarpiui, vaikai pakviesti dalyvauti gerumo akcijoje „Padovanok minkštą žaislą“, kurios metu į UKC atkeliavo ir vaikams buvo išdalinta daugiau nei 2 tūkst. žaislų.

Savivaldybės merui pakvietus, rajono organizacijos, kolektyvai, bendruomenės, šeimos, iniciatyvinės grupės dalyvavo kūrybinėje iniciatyvoje „Kalėdinių eglučių alėja“, kurią įgyvendinant, Dauniškio parke buvo papuošta 61 eglutė. Gruodžio 1-ąją įvyko iškilmingas alėjos atidarymas.

Vainikuojant metų pabaigos renginius, organizuota miesto Kalėdų eglės įžiebimo UKC aikštėje šventė. Aukštaitijos metų proga verpsčių formos dekoracijomis papuošta Utenos kalėdinė eglė pelnė 4-ią vietą gražiausios šalies metų eglutės rinkimuose, kuriuos organizavo portalas *Delfi.lt*.

UKC įgyvendino projektą „III Utenos regiono perkusijos, džiazo ir improvizacijų festivalis „Laisva muzika“. Priimti reziduoti 3 mėgėjų meno kolektyvai.

Utenos A. ir M. Miškinų viešosios bibliotekos (toliau – UVB) veikla 2023 metais.

UVB - tai modernus kultūros, švietimo ir informacijos centras, turintis 22 padalinius (2 miesto padaliniai ir 20 kaimo padalinių), kurio strateginė veiklos kryptis – virtualių ir fizinių paslaugų teikimas ir renginių organizavimas.

Pagrindiniai UVB veiklos siekiai ataskaitiniais metais buvo šie:

1. UVB, kaip skaitymo skatinimo centro, reikšmės didinimas (suorganizuota 10 daugiau nei 100 dalyvių pritraukusių skaitymo skatinimo renginių ir 20 mažesnių renginių);
2. Informacinių technologijų prieinamumo ir panaudojimo galimybių didinimas (nuolat organizuoti skaitmeninio raštingumo mokymai ir konsultacijos gyventojams);
3. Kultūros prieinamumo, sklaidos, paslaugų inovatyvumo užtikrinimas (vykdytos projektinės veiklos);
4. Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas (įrengti ir į bendrą aptarnavimo sistemą integruoti 2 knygomatai, suremontuotas UVB Smėlio padalinys, UVB pagrindinio pastato lankytojų erdvėse įrengti energiją taupantys šviestuvai, kvalifikaciją kėlė 95 proc. darbuotojų).

Ataskaitiniais metais UVB aplankė 122 966 lankytojai (2022 m. – 143 557, 2021 m. – 97 380) ir 62 505 virtualūs lankytojai (2022 m. – 62 427, 2021 m. – 59 472).

Lankytojų skaičiaus mažėjimą, lyginant su 2022 m., lėmė mažėjantis vietos gyventojų skaičius (kurį dalinai kompensavo aktyviai UVB lankantys kitataučiai), spausdintų periodinių leidinių skaičius, besilankančių moksleivių (kurie pandeminiu laikotarpiu apsirūpino/buvo aprūpinti technologinėmis

priemonėmis) srautas, UVB Smėlio padalinyje vykęs patalpų remontas, dėl kurio daugiau nei mėnesį nebuvo aptarnaujami padalinio lankytojai.

Tačiau pastebimas UVB renginių lankytojų skaičiaus augimas – **ataskaitiniu laikotarpiu UVB iš viso įvyko 781 renginys (2022 m. – 710, 2021 m. – 546), sukvietęs 21 279 lankytojus (2022 m. – 15 579, 2021 m. – 11 399).**

Platų renginių įvairovės spektrą sudarė spektakliai, filmų peržiūros, literatūros ir muzikos programos, pokalbiai ir diskusijos įvairiomis temomis, knygų ir ypač lankytojų mėgstami kraštiečių kūrybos pristatymai. Po pandemijos padaugėjo renginių mokslo tematika. Tęsiantis Rusijos agresijai prieš Ukrainą, vyko knygų apie Ukrainos istoriją pristatymai, ukrainiečių autorių prisistatymai. Ypatingas dėmesys skirtas Aukštaitijos metų minėjimui – organizuoti įvairaus žanro renginiai, vyko viktorinos, virtualūs pabėgimo kambariai Aukštaitijos etnokultūros pažinimui, sudarytas interaktyvus literatūrinis maršrutas, projekto „Aukštaičiai: skaitmeninis atminties kalendorius“ veiklos. Dėmesio sulaukė profesionaliojo meno atlikėjų poezijos ir muzikos programos. Viena iš jų – „Muzikos ir poezijos keliais“, pakvietusi pakeliauti su garsiausiais lietuvių autoriais.

Lietuvos nacionalinės bibliotekų savaitės metu UVB erdvėse vykusio renginio „Leidyklų diena“ svečiavosi leidyklos „Andrena“, „Baltos Lankos“, „Charibdė“, „Raidynėlis“.

Vyko tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris'23“ renginys.

Susidomėjimo sulaukė renginys „Naktis bibliotekoje'23“.

Daugiausiai susidomėjimo sulaukė susitikimas su gamtos fotografu, knygų autoriumi, gamtininku – Mariumi Čepuliu, kuris pristatė savo knygą „Ana konda?“.

Ataskaitiniais metais sėkmingai veiklą tęsė UVB veikiantis Europe Direct centras, kurio tikslas – užtikrinti galimybę regiono gyventojams gauti visapusišką informaciją apie Europos Sąjungą (toliau – ES), žadinti šio regiono gyventojų domėjimąsi ES, skatinti piliečių diskusijas aktualiais klausimais, užtikrinti ES institucijų informacijos sklaidą bei suteikti gyventojams galimybę pateikti joms savo nuomonę, klausimus ir pasiūlymus. Centro renginiuose dalyvavo 2,5 tūkst. dalyvių.

Tęsta projektinė veikla:

1. „Aukštaičiai: skaitmeninis atminties kalendorius“. Projekto tikslas – minint Aukštaitijos metus, skatinti kraštotyrinių žinių apie žymius Utenos krašto gyventojus sklaidą skaitmeniniais kanalais.

2. „Švieskime, įtraukime, įgalinkime: per kultūrą į bendruomenę“. Tai Lietuvos regionų bibliotekų asociacijos partnersčių projektas, kuriame UVB – partneris. Projektas jungia suaugusiųjų švietimo įstaigas iš Lietuvos, Bulgarijos ir Portugalijos. Projekto tikslas – apibendrinti partnerių patirtį, naudojant technologijas kultūros žinių sklaidos ir gyventojų įtraukties didinimui, pasikeisti patirtimi, pakelti darbuotojų kvalifikaciją, sukurti interaktyvią mokymo medžiagą.

3. „Medijų raštingumas skaitmeninėje kultūroje: kompetencijos suaugusiųjų mokytojams“. Mobilumo mokymosi tikslais UVB projekte dalyvauja partnerio teisėmis. Kiti projekto partneriai – Utenos trečiojo amžiaus universitetas, Utenos švietimo centras. Projekto tikslas – kelti suaugusiųjų mokytojų ir švietėjų kompetencijas medijų raštingumo ugdymo srityje.

4. „Draugystė su knyga“. Tai UVB Aukštakalnio padalinio kultūros edukacijos projektas – 9 renginių ciklas. Projekto metu šiuolaikiškai, pasitelkiant informacines technologijas, kūrybiškumą, pritaikytas užduotis, žaidimo formą Utenos ir Molėtų bibliotekų lankytojams pristatyta vaikų ir paauglių literatūra.

Utenos kraštotyros muziejaus (toliau – UKM) veikla 2023 metais.

UKM turi penkis padalinius, kurių veikla atspindi skirtingas kryptis:

1. Laisvės kovų muziejus – kaupia, saugo, eksponuoja bei populiarina regiono istorinę dokumentinę medžiagą apie sovietinės okupacinės valdžios vykdytą politiką, ideologiją, represijas prieš Lietuvos gyventojus, pasipriešinimo okupaciniam režimui būdus ir mastą.

2. Tradicinių amatų centras „Svirnas“ – saugo Utenos krašto etninės kultūros paveldą, rūpinasi vietos tradicinių amatų tęstinumu ir plėtra, telkia amatininkus kūrybiškumo ugdymui ir saviraiškai bei teikia tautinio paveldo produktų kūrėjams viešąsias paslaugas.

3. Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė-etnografinė sodyba – populiarina sodybą, kaupia, saugo, eksponuoja ir patraukliai perteikia visuomenei su A. ir M. Miškinių asmenybėmis bei jų gyvenimo istorija susijusias dvasines ir materialines vertybes, atspindinčias krašto istorijos, kultūros ir meno, etninės kultūros raidą ir jų nuopelnus Lietuvos kultūrai.

4. Vytauto Valiušio keramikos muziejus ir meno centras – kaupia, saugo, tiria, restauruoja, eksponuoja bei populiarina materialines ir dvasines kultūros vertybes, atspindinčias Lietuvos ir Aukštaitijos keramikos istoriją bei raidą.

5. Tauragnų krašto muziejus – kaupia, saugo bei populiarina lankytinas Tauragnų krašto kultūros vertybes, atspindinčias krašto istorijos, kultūros ir meno, etninės kultūros raidą bei garsina dr. Eugenijos Šimkūnaitės vardą.

Pagrindinė UKM funkcija yra muziejaus rinkinių formavimas. 2023 m. UKM fondas pasipildė 1 302 eksponatais. LIMIS sistemoje suskaitmeninta 2 116 eksponatų iš archeologijos, istorijos–etnografijos, numizmatikos, fotografijos, raštijos rinkinių. Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų – 8 170. Ataskaitiniais metais baigtas eksponatų pervertinimas tikrąja verte.

Įgyvendinant UKM funkcijas, taip pat rengiamos nuolatinės bei laikinos ekspozicijos ir parodos, organizuojami kultūros ir švietimo renginiai, konkursai, akcijos. Dirbamas šviečiamasis, mokslinis–tiriamasis darbas, organizuojamos apžvalginės ekskursijos bei teikiama informacija individualiems lankytojams, įgyvendinami kultūrinio bendradarbiavimo projektai, skleidžiama informacija apie veiklas.

Ataskaitiniais metais UKM apsilankė 15 097 lankytojai (2022 m. – 14 911, 2021 m. – 10 215).

Plėtojant socialinę partnerystę su švietimo įstaigomis, UKM rengiamos ir vykdomos inovatyvios mokymo(si) programos, orientuotos į mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymą. 2023 m. mokiniams pasiūlytos nuolatinės 42 edukacinės programos (iš jų 13 temų galima užsisakyti per Kultūros paso paslaugą). Per kalendorinius metus praveisti 236 edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, juose sulaukta 3 590 lankytojų.

2023 metais parodoms, instaliacijoms bei edukaciniams užsiėmimams buvo pritaikyta UKM rūšio patalpa (buvusi senųjų amatų ekspozicija). Iš viso ataskaitiniais metais surengtos 64 parodos (2022 m. – 51, 2021 m. – 41). Iš jų paminėtinos 3 reikšmingos parodos–ekspozicijos, pristatančios Muziejaus fondus: „Nepriklausomybės ženklai: Laisvę kuriame kasdien“, skirta Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai, paroda „Mamyte, pirk man žirgelį...“, skirta Aukštaitijos metams ir Žirgo metams paminėti, paroda–ekspozicija „Po kuparų skliautais“, skirta Aukštaitijos metams, kuriose pristatyti 229 Muziejaus eksponatai, dauguma iš jų – pirmą kartą. 6 parodos surengtos bendradarbiaujant su kitomis institucijomis: Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi (paroda „Arno FUNKcionalizmas“), Nacionaliniu dailės muziejumi (archeologinių radinių paroda „I–XV a. radiniai iš Narkūnų piliakalnio“), Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka („Unesco: Lietuva ir pasaulis“), Trakų istorijos muziejumi (paroda „Lietuviškoji gotika: Trakų estetikos ir fenomeno refleksijos“), Markučių dvaro muziejumi (paroda „Lietuvos kultūros paveldas: Markučių dvaras (literatūrinis A. Puškino muziejus)“), Panevėžio kraštotyros muziejumi (paroda „Juostų pynimo tradicija: juostos ir spalvos“).

Vytauto Valiušio keramikos muziejuje 3-ią kartą surengta respublikinė konkursinė keramikos paroda „Unikalus indas“, kurioje dalyvavo 46 Lietuvos keramikai, bei Metų keramiko kūrybinės premijos įteikimo renginys.

Iš viso ataskaitiniais metais surengti 72 renginiai (2022 m. – 69, 2021 m. – 30).

Vykdytos projektinės veiklos:

1. „Tylūs istorijos liudytojai“. Projekto tikslas ir pasiektas rezultatas – remiantis istorijos ir archeologijos duomenimis, atskleistas baltų kultūros gylys, savitumas ir ypatingi Utenos apskrities amatai, atskleidžiant, kokios mitinės prasmės glūdi technologiniuose gamybos procesuose, atkreipiant dėmesį į amatų vaidmenį formuojantis baltų visuomenės sluoksniams ir socialinėms struktūroms.

2. „Partizaniškas ruduo“. Projektas skatinantis pažinti tautos istoriją ir kultūrą, ugdyti pilietiškumą.

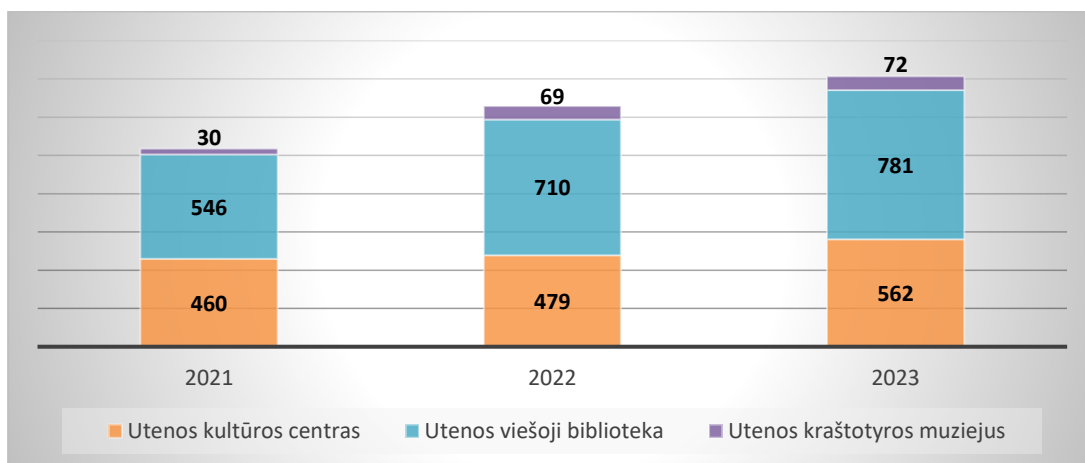
3. „Klėtelių aukštumas, skrynelių margumas“. Projekto tikslas ir pasiektas rezultatas – restauruoti kraičiui skirti baldai ir indauja. Restauruoti baldai pristatyti visuomenei kartu su UKM saugomų kraičiui skirų baldų ir indaujų paroda laikinoje ekspozicijoje, atliktas menotyrinis-istorinis muziejuje saugomų kraičiui skirtų baldų ir indaujos tyrimas, taip pristatytas Rytų Aukštaitijos regiono etnokultūrinį savitumas.

4. „Žaliųjų erdvių sukūrimas Utenos kraštotyros muziejuje ir jo padalinyje Tauragnų krašto muziejuje“. Projekto rezultatas pagerino Tauragnų krašto muziejaus materialinę bazę, sukuriant edukacinę erdvę Tauragnų krašto muziejuje išigijus edukacijoms apie Eugenijos Šimkūnaitės gydomuosius vaistinguosius augalus skirtas priemones – alembiką hidrolatų gamybai, puodelių komplektus bei arbatinius žolelių arbatų degustacijoms.

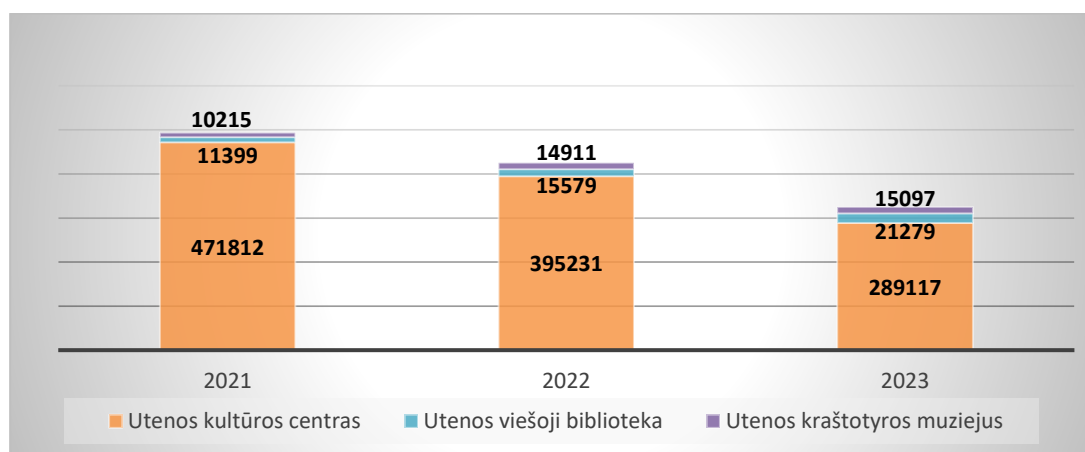
5. „Tautinio paveldo veiklos“. Projekto metu, remiantis tradicinių amatų meistrų patirtimi, atskleistas Rytų Aukštaitijos kultūros gylis.

6. „Utena kartu su Ukraina“. Projektas, skirtas pabėgėlių integracijai į kultūrinį Utenos miesto gyvenimą, skatinant kūrybiškumo puoselėjimą ir žinių apie Aukštaitijos kraštą suteikimą.

Apibendrintais duomenimis, 2023 m. Utenos rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų renginių skaičius – 1 415 ir, lyginant su 2021 m., išaugo 36,6 proc. (33 pav.), tačiau bendras jų lankytojų skaičius sumažėjo 34 proc. (34 pav.).



33 pav. Utenos rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų renginių skaičius 2021–2023 m.



34 pav. Utenos rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų lankytojų skaičius 2021–2023 m.

Nevyriausybinių organizacijų veikla (toliau – NVO) 2023 metais.

Skatinant NVO veiklą kultūros srityje, *Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-45 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetų nustatymo“* nustatyti šie Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros srities projektų finansavimo prioritetai:

1. Kultūrinės veiklos projektų finansavimo prioritetai:

- 1.1. Kultūros ir meno projektai, skirti Aukštaitijos metams paminėti;
- 1.2. Respublikinės Antano Miškinio literatūrinės premijos, Metų keramiko kūrybinės premijos, rajono Kultūros ir meno premijų teikimo organizavimo projektai;
- 1.3. Projektų, gavusių finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir Utenos apskrities regioninės kultūros tarybos, kofinansavimas.

2. Nevyriausybinų organizacijų projektų finansavimo prioritetai:

- 2.1. Nevyriausybinų organizacijų projektai, skirti Aukštaitijos metams paminėti;
- 2.2. Nevyriausybinų organizacijų projektai, skirti Žirgo metams paminėti;
- 2.3. Tradiciniai, tęstiniai bendruomeniškumą skatinantys projektai;
- 2.4. Nevyriausybinų ir bendruomeninių organizacijų kūrybiškumą stiprinantys projektai.

3. Religinų bendruomenių veiklos projektų finansavimo prioritetai:

- 3.1. Projektai, skirti avariniams religinių bendruomenių pastatų remonto darbams;
- 3.2. Tradiciniai, tęstiniai religinių bendruomenių veiklos projektai.

Pagal 17 lentelės duomenis, per trijų metų laikotarpį vidutinė vieno kultūrinės veiklos projekto finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis suma išaugo 1,59 tūkst. Eur (75,5 proc.).

17 lentelė. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros kultūrinės veiklos projektų finansavimą 2021–2023 m.

Eil. Nr.	Rodiklis	2023 m.	2022 m.	2021 m.
1.	Skirto finansavimo suma, tūkst. Eur	100,00	69,40	42,20
2.	Finansuotų projektų skaičius, vnt.	27	27	20
3.	Vidutinė projekto finansavimo suma, tūkst. Eur	3,70	2,57	2,11

Pagal 18 lentelės duomenis, 2023 m. ženkliai padidėjęs NVO kultūrinių projektų finansavimas sąlygojo beveik dvigubai didesnę finansuotų projektų skaičių. Vertintu laikotarpiu vidutinė vieno NVO projekto finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis suma išaugo 1,09 tūkst. Eur (272,3 proc.).

18 lentelė. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros nevyriausybinų organizacijų projektų finansavimą 2021–2023 m.

Eil. Nr.	Rodiklis	2023 m.	2022 m.	2021 m.
1.	Skirto finansavimo suma, tūkst. Eur	70,00	29,60	10,00
2.	Finansuotų projektų skaičius, vnt.	47	26	25
3.	Vidutinė projekto finansavimo suma, tūkst. Eur	1,49	1,14	0,40

Vertintu laikotarpiu vidutinė vieno religinių bendruomenių projekto finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis suma išaugo nuo 4,55 tūkst. Eur iki 5,77 tūkst. Eur. (žr. 19 lentelę).

19 lentelė. Informacija apie Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros religinių bendruomenių projektų finansavimą 2021–2023 m.

Eil. Nr.	Rodiklis	2023 m.	2022 m.	2021 m.
----------	----------	---------	---------	---------

1.	Skirto finansavimo suma, tūkst. Eur	75,00	50,00	26,00
2.	Finansuotų projektų skaičius, vnt.	13	11	7
3.	Vidutinė projekto finansavimo suma, tūkst. Eur	5,77	4,55	3,71

Utenos kameriniame teatre startavo originalaus formato neprofesionaliojo teatro festivalis–konkursas „Gi(y)lių beieškant“. Festivalio metu parodyti 8 spektakliai, vertinti 10 įvairių nominacijų. Laimėtojai apdovanoti prizais „Aukso gilė“.

Utenoje pirmą kartą vyko muzikos festivalis „Apie mus 2023“, skirtas Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai ir Aukštaitijos metams paminėti. Festivalio organizatoriai – asociacija „Neformalaus ugdymo centras“ ir Elinga Trumpaitė, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ valdybos narė.

Vyžuonų miestelyje atidengta kraštiečio metalo plastikos skulptūra „Saulė“ (aut. Henrikas Orakauskas).

Sudeikiuose vyko tradicinis XXV tapytojų ir skulptorių pleneras „Alaušas 2023“. Plenero koordinatoriai – Lina ir Virgilijus Gaižauskai, organizatorius – Kultūros ir socialinės plėtros centras.

Kirdeikiuose penktą kartą vyko dailininkų pleneras „Žolinė'23“, kurį organizavo Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapija ir dailininkas Gintaras Gesevičius. Pasibaigus plenerui, dailininkų kūryba buvo eksponuojama Kirdeikiuose, vėliau – UKM.

Utenos kameriniame teatre surengtas Utenos literatų klubo „Verdenė“ jubiliejinis vakaras, skirtas klubo 40 metų veiklos sukakčiai. Renginyje dalyvavo uteniškiai literatai, buvo pristatyta naujai išleista knyga „Aukštumų lyros“, skirta klubo 40-mečiui ir Aukštaitijos metams, kurią sudarė klubo pirmininkė Regina Stakėnienė ir Regina Katinaitė–Lumpickienė, išleido UAB „Utenos Indra“.

Utenos rajono bažnyčiose vyko XXVII Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, kurį organizavo VšĮ „Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis“ (vad. Zita Lukošūnienė). Utenos, Daugailių, Sudeikių, Leliūnų, Biliakiemio, Užpalių bažnyčiose surengti koncertai, kurių metu buvo pagerbti iškilūs Utenos krašto dvasininkus ir vargonininkai.

VšĮ „Taip kitaip“ (vadovas Tomas Karklinis) ir atvirosios kūrybinės erdvės „POKŠT“ vykdomo projekto „Tęstinis gatvės meno renginių ciklas „Utenos Herojai“ metu ant Utenos kolegijos Medicinos fakulteto sienos buvo sukurtas gatvės meno kūrinys, skirtas mūsų kraštietei, žolininkei Eugenijai Šimkūnaitei atminti (aut. – studijos „Gyva grafika“ gatvės menininkai Žygimantas Amelynas ir Tadas Šimkus).

Utenos mokytojų liaudiškų šokių kolektyvas „Levindra“ (vad. Audinga Kvaselytė) surengė tradicinį liaudiškų šokių ir muzikos festivalį „Ir supinsim vainiką Lietuvai“, skirtą Aukštaitijos metams. Utenos kultūros centre vykusioje šventėje dalyvavo šokių kolektyvai „Linas“ (Panevėžys), „Veliuonietis“ (Veliuona, Jurbarko r.), „Šimtažiedis“ (Vilnius), „Sidabra“ (Marijampolė), taip pat tradicinės muzikos kapela ir šokių grupė „Dziga“ iš Latvijos (Rezeknė).

Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų parodų galerijoje surengta Utenos krašto menininkų kūrybos paroda „Aukštaitijos žemė“. Parodos iniciatorius – Lietuvos Respublikos Seimo narys Edmundas Pupinis, organizatoriai – Utenos kraštotyros muziejus ir Utenos meno mokykla.

Iš viso 2023 m. Utenos rajone surengta daugiau nei 100 įvairių kultūrinių veiklų Aukštaitijos metams paminėti, kurias vykdė rajono kultūros, švietimo įstaigos, jų filialai, kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos. Veiklų sumanytojams ir vykdytojams gruodžio 1 d. buvusiuose Utenos dvaro sodybos rūmuose organizuotas padėkos renginys „Aukštaitijos metai pro Utenos dvaro langą“.

Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams (toliau – Stipendijos) 2023 metais.

2023 m. Stipendijų skyrimo konkursui buvo pateiktos 7 paraiškos, kurias įvertinus komisijai, sudarytai Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. AĮ-754 „Dėl Stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento“, 5 uteniškiams menininkams skirtos 2 tūkst. Eur dydžio stipendijos jų kūrybiniams projektams sukurti:

1. Tautodailininkei **Odetai Tumėnaitei-Bražėnienei** – meninės (kūrybinės) veiklos „Linoraizinių serijos „Linkėjimai iš Aukštaitijos“ sukūrimas ir eksponavimas parodose Lietuvoje ir užsienyje kartu su raiznio technikos pristatymu“ įgyvendinimui. Autorė sukūrė 5 linoraizinius iš ciklo „Linkėjimai iš

Aukštaitijos“, iliustravo literatų klubo „Verdenė“ leidinį, suorganizavo sukurtų kūrinių parodas ir edukacijas Kėdainių kultūros centre, Jelgavoje, Rygoje (Latvija), Turine, Florencijoje, Paduvoje (Italija).

2. Keramikui **Giedriui Mazurui** – meninės (kūrybinės) veiklos „Skulptūros – instaliacijos „Laimės arka“ sukūrimas ir viešinimas“ įgyvendinimui. Autorius sukurta skulptūra pristatyta tarptautiniame festivalyje „Kultūros naktis 2024“ Vilniuje, eksponuota Panevėžio dailės galerijoje, vėliau – Utenos meno mokyklos kiemelyje. Skulptūra „Laimės arka“ buvo atrinkta Vilniaus miesto savivaldybės ir lauko reklamos kompanijos „JCDecaux Lietuva“ projektui „Menas be stogo“.

3. Juvelyrei **Eglei Širvytei** – meninės (kūrybinės) veiklos „Aukštaitijos pirklių puošmenys“ įgyvendinimui. Įkvėpta Aukštaitijos pirklių puošybos, autorė sukūrė devynių meninių dirbinių – segių kolekciją „Aukštaitijos pirklių puošmenys“, UKM surengė parodą „Aukštaitijos langeliai“ ir pristatė savo kūrybą visuomenei.

4. Tarpdisciplininio meno kūrėjui **Audriui Šimkūnui** – meninės (kūrybinės) veiklos „SALA kūrybinė veikla–2023“ įgyvendinimui. Autorius sukūrė tarpdisciplininio meno programą ir surengė pasirodymus/kūrybines dirbtuves „Pokšt“ erdvėje (Utenos m.), pasirodymą-performansą Pačkėnuose (Utenos r.). Kiekvienam atskiram koncertui sukurta autorinė garsovaizdžių programa; įrašytas garsovaizdžių albumas. Didelė kūrybinio projekto veiklų dalis tolimesnei sklaidai perkelta į virtualią erdvę, socialinius tinklus, kuriant internetinio radijo „Earth.Radio“ transliacijas iš Utenos apylinkių.

5. Tautodailininkui **Eglūnui Židoniui** – meninės (kūrybinės) veiklos „Laimingo miesto laimingi angelai“ įgyvendinimui. Autorius sukūrė 10 angelų skulptūrų, atspindinčių archyvinį Utenos regiono senosios drožybos paveldą, suorganizavo pristatymus visuomenei ir surengė parodas Utenos miesto Stiklo galerijoje, UVB ir Ignalinos bibliotekoje.

Svarbiausi metų apdovanojimai.

1. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje apdovanota Utenos meno mokyklos muzikos mokytoja, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio iniciatorė ir organizatorė **Zita Lukošūnienė**.

2. Aukščiausiu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos apdovanojimu – garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ už sėkmingo ilgamečio vadovaujamo darbo rezultatus, indėlį į šalies bibliotekų sektoriaus plėtrą ir jo atstovavimą užsienyje, kultūros bendruomenės stiprinimą apdovanota UVB direktorė **Vida Garunkštytė**.

3. Lietuvos nacionalinis kultūros centras, įvertinęs Lietuvos meno kolektyvų veiklą, paskyrė apdovanojimą „Aukso paukštė“ ir pripažino Geriausiu vaikų, jaunimo (moksleivių) teatru ir vadovu **UKC vaikų ir jaunimo lėlių teatrą „Skrudėlytė“ ir jo vadovę Janiną Baldauskienę**.

4. Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamo Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ baigiamajame ture diplomante tapo **Elija Kazlauskaitė** iš Utenos vaikų darželio–mokyklos „Eglutė“ (mok. Audronė Valevičienė), o laureatais – **Jorūnė Alkauskaitė, Lukas Gaižutis, Paulius Dirma, Goda Meidutė**, grojantys Utenos meno mokyklos tradicinėje kapeloje „Sietynėlis“ (vad. Rima Garsonienė).

5. *Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-6 „Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo“* Utenos krašto garbės pilietės vardas už reikšmingus nuopelnus Lietuvos ir Utenos krašto kultūrai, jaunosios menininkų kartos ugdymą, kūrybišką pedagoginę veiklą ir vargonų muzikos meno puoselėjimą suteiktas Utenos meno mokyklos mokytojai **Zitai Lukošūnienei**.

6. XIX-osios Utenos regiono konkursinės parodos „Aukso vainikas 2023“ laureatais tapo uteniškiai tautodailininkai: už vaizduojamosios liaudies dailės kūrinius I-oji vieta skirta **Anelei Araminienei** (tapyba, skulptūra), II-oji vieta – **Odetai Tumėnaitei–Braženienei** (grafika), už kryždirbystę I-oji vieta skirta **Eugenijui Vanagickui** (kryžių viršūnių metalinės saulutės). Specialiaisiais diplomais buvo apdovanotos: **Rasa Slesoriūnienė** (karpiniai), **Julija Kaminskienė** (juostos), **Zita Indriūnienė** (šiaudiniai sodai).

7. Utenos rajono savivaldybės įsteigtos Antano Miškinio literatūrinės premijos 21-uju laureatu tapo poetas, literatūros kritikas **Tomas Vyšniauskas** už knygą „Vokais išvirkščiais“. Įteiktos premijos simbolį – suvenyrinę varną - sukūrė tautodailininkas Giedrius Juodis.

8. Utenos rajono savivaldybės įsteigta literatūrinė premija „Atokios stotys“ už publikaciją almanache „Atokios stotys“ ir aktyvią literatūrinę veiklą, jaunųjų kūrėjų telkimą bei skatinimą, jų kūrybos populiarinimą. paskirta poetei **Kristinai Poderytei-Bačiulienei**.

9. Utenos rajono savivaldybės įsteigta kūrybinė premija „Metų keramikas“ skirta **Milenai Pirštelienei** už geriausią keramikos darbą – unikalų indą, iliustruojantį novatorišką ir provokuojantį požiūrį į tradicinę keramiką, profesionalumą, savitumą, meistriškumą.

10. Utenos miesto šventės metu vyko Utenos rajono kultūros ir meno atstovų pagerbimo savivaldybės apdovanojimu „Už Aukštaitiją garsinančius pasiekimus kultūros ir meno srityje“ ceremonija. Iš viso apdovanoti 49 atskiri atlikėjai, 16 grupių, 22 atlikėjų ir grupių meno vadovai (566 asmenys).

Kultūros paveldo objektų apsauga 2023 metais.

Pagrindiniai 2023 m. paveldosaugos prioritetai:

- Piliakalnių infrastruktūros sutvarkymas;
- Kryždirbystės objektų išsaugojimas;
- Laisvės kovų dalyvių ir memorialinių vietovių tvarkybos darbai;
- Paveldo objektų informacinių stendų, nuorodos ženklų įrengimas ir atnaujinimas;
- Paveldo objektų remonto, konservavimo darbai.

Tęsiant piliakalnių sutvarkymą ir juos pritaikant pažintinei turizmo veiklai, 2023 metais Tauragnų piliakalnyje (Tauragnų sen.) įrengti nauji patogūs laiptai, Narkūnų piliakalnio (Leliūnų sen.) papėdėje, prie skulptūros „Vienybės žiedas“ įrengti nedideli laipteliai, piliakalnio šiaurinėje dalyje ir priešpilyje atlikti smulkūs laiptų remonto darbai.

Siekiant ateinančioms kartoms išsaugoti kryždirbystės pavyzdžius, atnaujinti ir nuo sunykimo išsaugoti stogastulpiai, skirti kunigui, lietuviybės puoselėtojai, knygnešiui Silvestrui Gimžauskui Kirdeikių kaime (Saldutiškio sen.) ir Lietuvos kariniam ir valstybės veikėjui, Lietuvos kariuomenės brigados generolui Kaziui Musteikiui Stučių kaime (Tauragnų sen.) bei Spitrėnų kaimo koplytstulpis.

Sutvarkyta šešių Lietuvos partizanų kapavietė Saldutiškio mstl. kapinėse, trijų Lietuvos karių kapavietė ir trijų Lietuvos kriminalinės policijos pareigūnų kapavietės Utenos senosiose kapinėse.

Paminklotvarkos srityje reikšminga veikla – kultūros paveldo objektų indentifikavimas ir žymėjimas. Vietoje sunykusių ženklų ir nepažymėtų kultūros paveldo objektų ženklinimui 2023 m. Tauragnų seniūnijoje įrengta 20 naujų ženklų su informacija apie objektą – pavadinimu ir QR (greito atsakymo) kodu. Atnaujinti Šeimyniškių (Užpalių sen.) ir Maneičių (Daugailių sen.) piliakalnių informaciniai stendai bei pagamintas naujas stendas, supažindinantis su senosios, išnykusios Tauragnų bažnyčios istorija (Tauragnų sen.). Įrengti 6 informaciniai kelio ženklų Nr. 628, nukreipiantys į Antilgės piliakalnį (2 vnt.), K. Pakšto gimtinės vietą (1 vnt.), Jurgio ir Teofilio Tilvyčių gimtinės vietą (2 vnt.) ir Šeimyniškių piliakalnį (1 vnt.).

Dalis Paminklotvarkos plano lėšų paskirstyta seniūnijoms tvarkomųjų – priežiūros darbų atlikimui jose esančiuose kultūros paveldo objektuose. Įvertinusios situaciją, seniūnijos tvarkė šių objektų aplinką, šienaujant ir šalinant menkaverčius ir išgriuvusius medžius, tvarkė Laisvės kovų dalyvių ir partizanų kapavietes, remontavo kapinaičių tvoras ir atliko smulkius remonto darbus, prižiūrint koplytstulpius, stogastulpius ir kryžius.

Kultūrinės veiklos plėtros programos įgyvendinimo rezultatai pateikti 20 lentelėje.

20 lentelė. Kultūrinės veiklos plėtros programos įgyvendinimo rezultatai

Struktūra		Terminas		Fin. Šaltinis	Lėšos, Eur			Matavimo rodikliai 2023-2025 m.					
Nr.	Pavadinimas	Pradžia	Pabaiga		2023 m. planas	2023 m. patvirtinta biudžete	2023 m. faktas	Pavadinimas	Vnt.	Tipas	2023 m. planas	2023 m. faktas	Neįvykdymo priežastys
08.	KULTŪRINĖS VEIKLOS PLĖTROS PROGRAMA	kasmet	kasmet		3 820 060,00	3 441 201,00	3 344 649,60						
08.1	VYSTYTI KOKYBIŠKĄ KULTŪRINĘ VEIKLĄ				3 820 060,00	3 441 201,00	3 344 649,60	Bibliotekos strateginių priemonių įgyvendinimas	proc.	Bazinis-didinti	20		
								Muziejaus strateginių priemonių įgyvendinimas	proc.	Bazinis-didinti	20		
								Kultūros centro strateginių priemonių įgyvendinimas	proc.	Bazinis-didinti	20		
08.1.1.	Skatinti kūrybinę veiklą ir meno įvairovę, stiprinant kultūros įstaigų materialinę bazę	kasmet	kasmet		101 500,00	2 464,00	2 464,00						
08.1.1.07	Projektas "Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje"	kasmet	kasmet	B	2 500,00	2 464,00	2 464,00	Finansinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
08.1.1.09	Utenos kraštotyros muziejaus ir muziejaus padalinų bei saugyklos modernizavimas	2021	2024	B	70 000,00	0,00	0,00	Muziejaus pastatų Utenio a. 1 ir Utenio a. 3 ir juose esančių administracinių ir ekspozicinių patalpų modernizavimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	20	0	Neskirtas finansavimas
				B	14 000,00	0,00	0,00	UKM Tauragnų krašto muziejaus ekspozicijos koncepcijos parengimas, patalpų pritaikymas ir ekspozicijos įrengimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	20	0	Neskirtas finansavimas
				B	15 000,00	0,00	0,00	Utenos kraštotyros muziejaus padalinio Laisvės kovų muziejaus pastato pamatų hidroizoliacijos, drenažo, šildymo-vedinimo sistemų įrengimas, patalpų ir san. mazgų remontas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	20	0	Neskirtas finansavimas
08.1.2.	Gerinti darbo kokybę tobulinant darbuotojų kvalifikaciją bei panaudoti galimybes	kasmet	kasmet		3 718 560,00	3 438 737,00	3 342 185,60						
08.1.2.02	Kultūros įstaigų mieste veiklos išlaidos	kasmet	kasmet	B	3 101 940,00	2 810 492,00	2 724 652,20	Kultūros įstaigų organizuojamų fizinių renginių skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1300	1415	
				P	39 500,00	46 778,00	25 062,30						
				N	31 800,00	40 499,00	37 133,50						

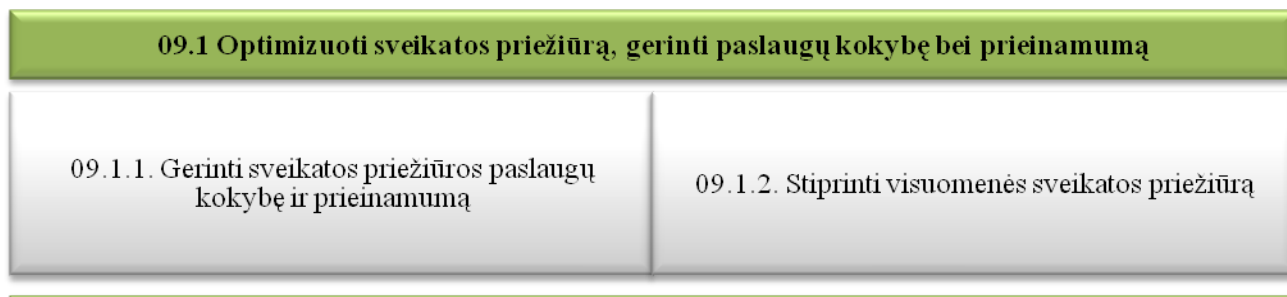
20 lentelės tęsinys. Kultūrinės veiklos plėtros programos įgyvendinimo rezultatai

08.1.2.04	Kultūrinės veiklos projektų finansavimas	kasmet	kasmet	B	82 200,00	100 000,00	92 300,00	Patenkintų parašų dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	90	96	
08.1.2.05	Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas	kasmet	kasmet	B	30 000,00	70 000,00	69 500,00	Patenkintų parašų dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	90	100	Didesnis dėmesys skirtas NVO finansuoti
08.1.2.06	Religinių bendruomenių veiklos projektų finansavimas	kasmet	kasmet	B	55 000,00	75 000,00	75 000,00	Patenkintų parašų dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	90	100	Didesnis dėmesys skirtas religinėms bendruomenėms finansuoti
08.1.2.07	Paminklotvarkos darbų programos įgyvendinimas	kasmet	kasmet	B	69 500,00	60 000,00	42 153,30	Įgyvendintų priemonių dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	90	100	
08.1.2.08	Kultūros įstaigų projektų vykdymas	kasmet	kasmet	B	9 120,00	9 120,00	9 119,90	Europe Direct informacijos centras Utenoje	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	20	20	
08.1.2.09	Knygų ir dokumentų fondas	kasmet	kasmet	LRVB	46 000,00	44 348,00	44 348,00	Spaudiniai pagal poreikį	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100	
				B	45 000,00	40 000,00	40 350,90						
08.1.2.10	Kultūros priemonių plano įgyvendinimas	kasmet	kasmet	B	208 500,00	142 500,00	182 565,50	Įgyvendintų priemonių dalis	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	90	90	

5.9. Sveikatos apsaugos programa (Nr.09)

Programos koordinatorius – Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus Savivaldybės gydytojas

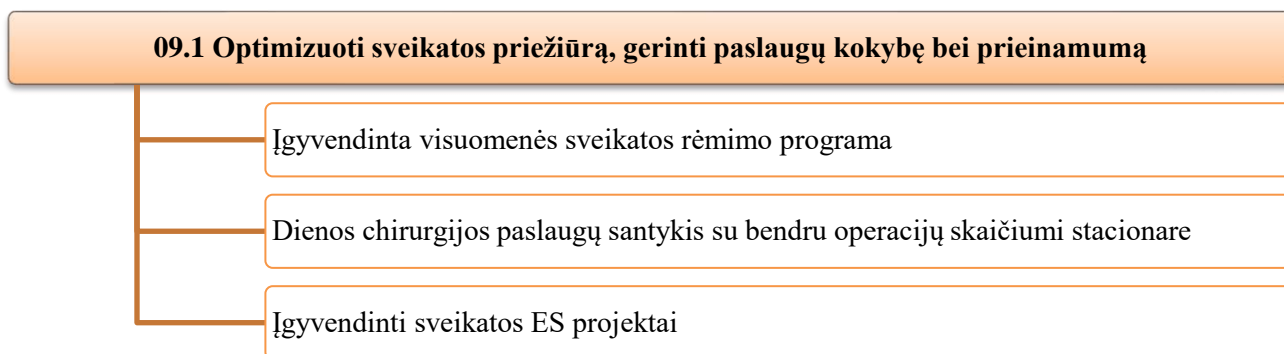
Sveikatos apsaugos programa skirta strateginiam tikslui – užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir jų prieinamumą gyventojams.



35 pav. Sveikatos apsaugos programos tikslas ir uždaviniai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Sveikatos apsaugos programa sudaryta iš vieno programos tikslo: optimizuoti sveikatos priežiūrą, gerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą (09.1). Už programos tikslą atsakingas Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus Savivaldybės gydytojas.

Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 2 uždaviniai: 09.1.1. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą (atsakingas – Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius); 09.1.2. Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą (atsakingas - Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius), žr. 35 pav.



36 pav. Sveikatos apsaugos programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Tvirtinant Sveikatos apsaugos programą, uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes. Programos tikslui pasiekti numatyti rodikliai pateikti 36 pav.

Utenos rajono savivaldybė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą, organizuoja savivaldybės gyventojų visuomenės sveikatos priežiūrą ir pirminę asmens sveikatos priežiūrą, vykdo valstybės perduotą funkciją – organizuoja antrinę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą.

Sveikatos apsaugos srityje Utenos rajono savivaldybė 2023 m. vykdė šias savarankiškąsias savivaldybių funkcijas: pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas), savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas, parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai; valstybės perduotas savivaldybėms

funkcijas – antrinės sveikatos priežiūros organizavimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka; visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėseną.

Utenos rajono savivaldybės taryba įgyvendina pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPI) – VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Utenos PSPC) ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos – Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, savininko teises, yra VšĮ Utenos ligoninės, VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės ir VšĮ „Sveikatą į namus“ dalininkė. Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia ir 2 privačios įstaigos – VšĮ Šeimos klinikos „Hiperika“ ir UAB InMedica Utenos filialas. Utenos rajone veikia 28 kitos privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, iš kurių 23 teikia odontologijos paslaugas.

2023 m. pagrindinis dėmesys buvo skiriamas tolesniam sveikatos priežiūros įstaigų reformos įgyvendinimui. Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo (toliau – Tinklas), grįsto kompetencijos centrų ir bendradarbiavimo modeliu, vystymo tikslas – sudaryti prielaidas kokybiškų ir saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui visiems Lietuvos gyventojams, nepaisant jų gyvenamosios vietos, socialinės ar ekonominės padėties, o kokybiškos paslaugos turėtų būti prieinamos geografinė, komunikacinė, organizacinė ir ekonomine prasme taip pagerinant Lietuvos gyventojų sveikatą, kurios rodikliais ženkliai atsiliekame nuo ES.

Tinklo vystymo kryptys:

1. Nustatyti įstaigų išdėstymą, kad sistema būtų pasirengusi reaguoti į dėl to iškilusius iššūkius ir grėsmes.
2. Sukurti bazinį sveikatos priežiūros paslaugų bazinį paketą savivaldybėse integruojant pirminės ir antrinės ambulatorines, dienos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įtraukiant visuomenės sveikatos biurus į veiklas.
3. Optimizuoti stacionarines aktyvaus gydymo paslaugas (antrinė ir tretinė sveikatos priežiūra), siekiant sumažinti jų vartojimą ir transformuojant jas į kokybiškas ir saugias ambulatorinės ir dienos sveikatos priežiūros paslaugas.
4. Centralizuoti greitosios medicinos pagalbos organizavimą, kad gyventojai gyvybei gelbėti ir saugoti paslaugas gautų laiku ir kokybiškas.
5. Sukurti ilgalaikės priežiūros modelį ir tinklą savivaldybėse (bendruomenėje).

Kas atlikta/daroma Utenos rajono savivaldybėje (pagal kiekvieną kryptį):

1. Nustatyti įstaigų išdėstymą, kad sistema būtų pasirengusi reaguoti į dėl to iškilusius iššūkius ir grėsmes.

Įgyvendinamas regioninis specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas 5 (3+2) +5:

1. 3 kompetencijų centrai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) dėl tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros organizavimo Lietuvos gyventojams, bendradarbiaujant su universitetais, rengiančiais sveikatos priežiūros specialistus;
2. 5 regionai (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio) dėl antrinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo;
3. 5 administraciniai regionai (apskričių centrai) – Telšiai, Tauragė, Marijampolė, Alytus, Utena (SAM iniciatyva dėl dalininkų):

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-169 „Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Utenos ligoninės dalininke“ valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – LR SAM), tapo VšĮ Utenos ligoninės dalininke.

Aktyvaus gydymo stacionarinės paslaugos dėl jų vis didėjančių reikalavimų paslaugų kokybei bei inovacijų sparta vystantis medicinos technologijoms yra konsoliduojamos regioniniu principu:

- Skubios pagalbos atveju – per sveikatos klasterius (pvz., miokardo infarktas, insultas, traumos, perinatologijos, infekcinių ligų), planinės pagalbos atveju per kompetencijos centrus (onkologija, kardiologija, endokrinologija ir t. t.).

- Planinės pagalbos atveju paslaugos organizuojamos užtikrinant ir nuolat tobulinant „paciento kelius“, „žaliųjų koridorių“ pagalba paciento liga diagnozuojama kuo anksčiau paskiriant gydymą ir kontrolę.

2023 m. spalio 13 d. VšĮ Utenos ligoninėje lankėsi VUL Santaros klinikų komanda. Vizito metu, dalyvaujant savivaldybės merui M. Kaukėnui, su naujai išrinktu direktoriumi Tomu Saladžiu buvo aptarti visam regionui svarbūs bendradarbiavimo klausimai. Abiejų įstaigų bendras tikslas – užtikrinti sklandų regiono bendradarbiavimą, kad Utenos miesto ir rajono gyventojams būtų užtikrintos kokybiškos ir laiku suteiktos paslaugos. Bendradarbiavimo sričių yra daug ir visos labai reikšmingos: pagalba kritinės būklės pacientams, sergantiems širdies ir kraujagyslių, neurologinėmis ligomis (ypač miokardo infarkto, galvos smegenų insulto), pasitelkiant funkcinis klasterius, telemedicinos paslaugas, konsultuojant pacientus bei juos transportuojant. Taip pat diskutuota organų transplantacijų koordinavimo klausimais..

2. Sukurti bazinį sveikatos priežiūros paslaugų bazinį paketą savivaldybėse integruojant pirminės ir antrinės ambulatorines, dienos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įtraukiant visuomenės sveikatos biurus į veiklas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, įgyvendinta:

1. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. TS-206 „Dėl Utenos sveikatos centro kūrimo funkcinio bendradarbiavimo būdu inicijavimo“.

2. 4 asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPI) – VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Utenos ligoninė, UAB InMedica, VšĮ „Sveikatą į namus“ ir Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras susitarė dėl dalyvavimo sveikatos centro veikloje, patvirtino Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių sveikatos centrui priskiriamas sveikatos priežiūros paslaugas Utenos rajono savivaldybėje, bendradarbiavimo sutarties projektą, koordinuojančia įstaiga išrinko VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrą. Sutarties projekte visos sveikatos centrui priskiriamos bazinės paslaugos numatytos.

3. Utenos rajono savivaldybės taryba 2023 m. spalio 26 d. priėmė sprendimą Nr. TS-277 „Dėl sveikatos centro įsteigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Utenos rajono savivaldybėje“.

Sveikatos centro veikloje dalyvaujančios įstaigos galės pretenduoti į ES investicijas, skirtas gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – Pažangos priemonė) patvirtinti projektų finansavimo sąlygų aprašai.

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA), atsižvelgdama į Pažangos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 19, patvirtintą LR SAM 2023 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-1052, informavo apie 2023 m. spalio 6 d. paskelbtą kvietimą Nr. 09-022-P „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ teikti projekto įgyvendinimo planus. Įgyvendinant Pažangos priemonės 6.2 ir 6.3 poveikles investicijos bus skiriamos sveikatos centrui priskiriamų teikti:

1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų Sveikatos centro aprašo 1 priede (išskyrus ambulatorinės slaugos paslaugas namuose ir ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugas), infrastruktūrai modernizuoti – remonto / rekonstrukcijos/statybos darbams atlikti ir (ar) įrangai,

baldams bei transporto priemonėms (elektromobilis su arba be įkrovimo stotelės), skirtoms pacientams lankyti ir paslaugoms teikti namuose, įsigyti. Prioritetas teikiamas investicijoms šeimos gydytojo komandos teikiamų paslaugų plėtrai, kokybei ir veiksmingumui gerinti reikalingos infrastruktūros modernizavimui ir (ar) sukūrimui. Galima investicijų suma – 441 747 Eur.

2. Antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios pagalbos paslaugų, nurodytų Sveikatos centro aprašo 1 priede (išskyrus psichiatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos paslaugas), infrastruktūrai modernizuoti – remonto / rekonstrukcijos / statybos darbams atlikti ir (ar) įrangai, baldams įsigyti, ir (ar) vidinių informacinių sistemų adaptavimui skubiosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo srityje, siekiant užtikrinti centralizuotą skubiosios medicinos pagalbos paslaugų stebėseną, analizę, kokybės vertinimą ir prieinamumą. Galima investicijų suma – 1372 300 Eur.

Utenos rajono savivaldybės taryba 2023 m. gruodžio 22 d. pritarė projektui „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Utenos rajono savivaldybėje“. Parengtas ir pateiktas CPVA projekto įgyvendinimo planas.

3. *Optimizuoti stacionarines aktyvaus gydymo paslaugas (antrinę ir tretinę sveikatos priežiūrą), siekiant sumažinti jų vartojimą ir transformuojant jas į kokybiškas ir saugias ambulatorinės ir dienos sveikatos priežiūros paslaugas.*

Parengtas projekto įgyvendinimo planas (žiūr. informaciją aukščiau).

4. *Centralizuoti greitosios medicinos pagalbos organizavimą, kad gyventojai gyvybei gelbėti ir saugoti paslaugas gautų laiku ir kokybiškas.*

Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-65 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų perdavimo“ nutarta nuo 2023 m. birželio 1 d. viešojoje įstaigoje Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre nebeteikti greitosios medicinos pagalbos paslaugų. Šios funkcijos perduotos viešajai įstaigai Greitosios medicinos pagalbos stočiai Vilniuje. Nuo 2023 m. liepos 1 d. pradėjo veikti naujoji nacionalinė Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

5. *Sukurti ilgalaiškės priežiūros modelį ir tinklą savivaldybėse (bendruomenėje).*

Vadovaujantis 2022–2030 metų Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 18, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2023 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-1043 „Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, CPVA 2023 m. spalio 16 d. paskelbė kvietimą Nr. 09-010-P „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ teikti projekto įgyvendinimo planus. Finansuojamos projektų veiklos:

1. Ilgalaiškės priežiūros dienos centrų įrengimas (galima didžiausia suma 652 940,23 Eur).

2. Mobilų komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis (galima didžiausia suma 73 211,96 Eur).

Ilgalaikės priežiūros dienos centras bus skirtas teikti paliatyviosios pagalbos paslaugas suaugusiems. Mobilios komandos skirtos teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose. 2023 m. gruodžio 22 d. posėdyje Utenos rajono savivaldybės taryba pritarė projektui „Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone bei paliatyviosios pagalbos dienos centro įkūrimas Utenos rajono savivaldybėje“. Parengtas ir pateiktas CPVA projekto įgyvendinimo planas.

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai 2022-2025 m. programai įgyvendinti 2023 m. buvo skirta 54,4 tūkst. Eur, iš jų 10,0 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 44,4 tūkst. Eur specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų šioms priemonėms:

1. Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021-2026 metų programai. Šiai priemonei skirta 13,0 tūkst. Eur, lėšos panaudotos aplinkos veiksnių (taršos) tyrimams.

2. Sveikatos projektų ir aplinkos sveikatinimo projektų (toliau – projektai) rėmimui (finansavimui). Šiai priemonei skirta 41,4 tūkst. Eur, lėšos panaudotos 22 projektams remti/finansuoti.

Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano Sveikatos apsaugos programos Nr. 09 priemonę Nr. 09.1.1.02 „Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Utenos ligoninėje“, buvo skirtos savivaldybės biudžeto lėšos – iš viso 160,0 tūkst. Eur, iš jų: 80,0 tūkst. Eur ambulatorinės fizinės medicinos ir reabilitacijos patalpų remontui ir 80,0 tūkst. Eur ūkinio pastato rekonstrukcijai pritaikant patalpas administracijai, inžinerinių tinklų remontui ir kitiems tęstiniams darbams.

Įgyvendinant priemonę Nr. 09.1.1.06 „Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas“, VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui skirtos savivaldybės biudžeto lėšos – 12,0 tūkst. Eur – 12,0 tūkst. Eur Tauragnų ambulatorijos šildymo sistemos renovacijai.

Įgyvendinant priemonę Nr. 09.1.2.05 „Sveikatinimo projektų vykdymas“ Utenos rajono savivaldybės priklausomybių nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų prevencijos ir gydymo 2023-2028 metų programos priemonėms įgyvendinti Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui buvo skirta 10,0 tūkst. Eur. Šiomis lėšomis buvo finansuojami švietimo įstaigų specialistų mokymai įgyvendinti programą „Mokykla be tabako: pagalba metant rūkyti“ ir suteiktos psichologinės gerovės stiprinimo paslaugos Utenos rajono savivaldybės ugdymo įstaigose.

Įgyvendinant Trūkstumų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-306 „Dėl Trūkstumų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į VšĮ Utenos ligoninės prašymą skirti finansavimą skatinimo priemonei vidaus ligų gydytojui, buvo skirtas finansavimas VšĮ Utenos ligoninei 1 gydytojo finansinei paskatai teikti – 41,8 tūkst. Eur penkeriems metams, gydytojui įsipareigojant dirbti įstaigoje dar penkerius metus. 2023 m. taip pat buvo administruojamos 2020-2022 m. pasirašytos 4 gydytojų finansinių paskatų sutartys.

2023 m. įgyvendinant savižudybių prevencijos priemones, susijusias su pažeidžiamomis gyventojų grupėmis: jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, teikta speciali parama: informavimo programos, savipagalba, buvo didinimas pagalbos prieinamumas, informuotumas, šviečiam gyventojai ir sveikatos priežiūros specialistai. Taip pat vykdyta ES šalyse pripažinta veiksminga savižudybių prevencijos priemonė - mokytojų, policijos, vaistinininkų, įvairių sričių medicinos ir kitų asmenų mokymai apie išpėjamųjų savižudybės ženklų atpažinimą ir krizinių situacijų valdymą. Taip pat vykdytos ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviais medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, teiktos priklausomybių konsultantų paslaugos – kartu jos yra ir Savivaldybės Prevencijos programos priemonės. Buvo organizuojamos psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugos.

Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo rezultatai pateikti 21 lentelėje.

21 lentelė. Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo rezultatai

Struktūra		Terminas		Fin. Šaltinis	Lėšos, Eur			Matavimo rodikliai 2023-2025 m.					
Nr.	Pavadinimas	Pradžia	Pabaiga		2023 m. planas	2023 m. patvirtinta biudžete	2023 m. faktas	Pavadinimas	Vnt.	Tipas	2023 m. planas	2023 m. faktas	Neįvykdymo priežastys
09.	SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA	kasmet	kasmet		1 052 314,00	656 602,00	674 702,53						
09.1.	OPTIMIZUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, GERINTI PASLAUGŲ KOKYBĘ BEI PRIEINAMUMĄ	kasmet	kasmet		1 052 314,00	656 602,00	674 702,53	Įgyvendinta visuomenės sveikatos rėmimo programa	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
								Dienos chirurgijos paslaugų santykis su bendru operacijų skaičiumi stacionare	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	30	20,7	Buvo mažesnis poreikis
09.1.1.	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	kasmet	kasmet		632 792,00	241 000,00	250 574,43						
09.1.1.01	Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės paslaugų gerinimas	2012	kasmet	B	150 000,00	0,00	0,00	Renovuojamos papildomai suteiktos patalpos, įsigyta įranga ir priemonės.	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	24	16	Parengti pastato modernizavimo projektiniai pasiūlymai. LR SAM tik 2023 m. pabaigoje patvirtino sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtos programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 finansavimo sąlygų aprašus ir paskelbė konkursus teikti PIP'us
				KT*	200 000,00	0,00	24 200,00						
09.1.1.02	Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Utenos ligoninėje	2002	kasmet	B	180 000,00	159 970,00	159 703,10	Ūkinio pastato rekonstrukcija pritaikant patalpas administracijai, inžinerinių tinklų remontas, ambulatorinės reabilitacijos patalpų remontas ir kiti tęstiniai darbai	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	89	Skirtos ne visos prašomos lėšos
09.1.1.06	Pirminės sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas	2018	kasmet	KT	0,00	0,00	0,00	Gyventojų, dalyvavusių širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje, skaičius	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	45	40	Programos priemonės vykdomos kasmet, sumažėjęs gyventojų aktyvumas
								Moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	45	49	
								Moterų, dalyvavusių atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programoje, skaičius	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	45	45	

21 lentelės tęsinys. Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo rezultatai

								Gyventojų, dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	45	31	Gyventojai nenoriai dalyvauja
								Vyrų, dalyvavusių priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje, skaičius	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	45	23	Pasikeitusi programos vykdymo tvarka
				ES	800,00	0,00	0,00	Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Utenos rajone	proc.	Projekto vykdymas	100	100	Pramos lėšos kompensuotos 2024 metais
			LRVB	200,00	0,00	0,00							
			B	200,00	0,00	200,00							
				B	12 000,00	12 000,00	9 477,60	Tauragnų ambulatorijos šildymo sistemos renovacija	proc.	Projekto vykdymas	100	100	
09.1.1.07	Trūkstančių specialybių gydytojų motyvavimas įsiskirti savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose	2020	kasmet	B	69 000,00	69 030,00	41 129,90	Įsiskirusių trūkstančių specialybių gydytojų skaičius	asm.sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	9	6	Nebuvo norinčių
				KT*	20 592,00	0,00	15 863,83	Rezidentų skaičius	asm.sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	3	3	
09.1.2.	Stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą	kasmet	kasmet		419 522,00	415 602,00	424 128,10						
09.1.2.01	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas	kasmet	kasmet	P	1 000,00	1 000,00	932	Dirbančių etatų skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	19	20	
								Privalomojo mokymo kursų dalyvių skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	100	117	Buvo didesnis poreikis
				B	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Veiklos sąlygų gerinimas	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
09.1.2.04	Specialiosios visuomenės sveikatos rėmimo programos įgyvendinimas	kasmet	kasmet	SV	44 422,00	44 402,00	44 395,90	Lėšų, tenkančių vienam gyventojui, kiekis	Eur/gyventojui	Bazinis-stabilizuoti	1,4	1,31	Padidėjo gyventojų skaičius dėl deklaruojamą vietą trečiųjų šalių gyventojų
				B	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Patentintų paraiškų dalis	proc.	Bazinis-stabilizuoti	75	100	

21 lentelės tęsinys. Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo rezultatai

09.1.2.05	Sveikatinimo projektų vykdymas	2018	2025	B	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Priklausomybių nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų prevencijos ir gydymo programos paslaugų gavėjų skaičius	asm.sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	50	315	Buvo didelis mokinių poreikis
09.1.2.06	Sveikatos stiprinimas ugdymo įstaigose ir bendruomenėse, visuomenės sveikatos stebėseną	2014	kasmet	D	276 500,00	273 400,00	273 400,10	Mokinių skaičius vienam specialisto etatui (miesto mokyklose)	vnt./etatui	Bazinis-stabilizuoti	≤650	≤650	
								Mokinių skaičius vienam specialisto etatui (kaimo mokyklose)	vnt./etatui	Bazinis-stabilizuoti	≤315	≤315	
				B	0,00	0,00	8 600,00	Pateikta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	1	
09.1.2.07	Psichikos sveikatos stiprinimas, psichosocialinės pagalbos ir savijūdybių prevencijos intervencijos	2019	kasmet	D	72 600,00	71 800,00	71 800,10	Mokymuose dalyvavusių kvalifikuotų asmenų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	32	47	Buvo didesnis poreikis

5.10. Socialinės apsaugos plėtojimo programa (Nr.10)

Programos koordinatorius – Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas

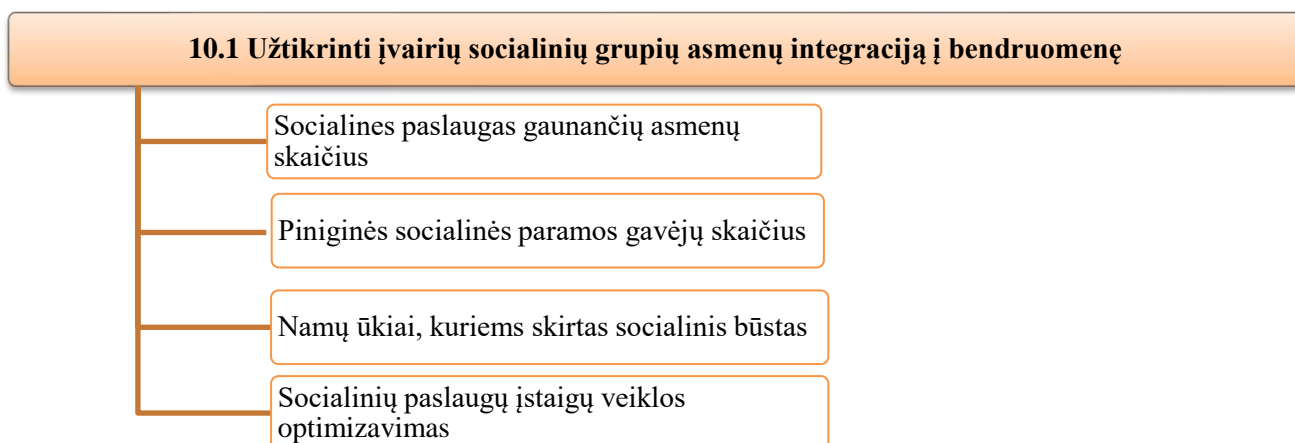
Socialinės apsaugos plėtojimo programa skirta strateginiam tikslui – užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir plėtotę bei socialinę integraciją.

10.1 Užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę				
10.1.1. Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims	10.1.2. Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją	10.1.3. Organizuoti nepasiturinčių asmenų ir šeimų aprūpinimą socialiniu būstu	10.1.4. Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą	10.1.5. Sukurti šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą ir gauti reikiamą pagalbą Utenos rajono savivaldybėje

37 pav. Socialinės apsaugos plėtojimo programos tikslas ir uždaviniai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Socialinės apsaugos programa sudaryta iš vieno programos tikslo: Užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę (10.1). Už programos tikslą atsakingas Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjas.

Siekiant įgyvendinti programos tikslą, numatyti 5 uždaviniai: 10.1.1. Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims (atsakingas - Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius); 10.1.2. Užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją (atsakingas - Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius); 10.1.3. Organizuoti nepasiturinčių asmenų ir šeimų aprūpinimą socialiniu būstu (atsakingas - Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius); 10.1.4. Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą (atsakingas - Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius); 10.1.5. Sukurti šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą ir gauti reikiamą pagalbą Utenos rajono savivaldybėje (atsakingas - Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius), žr. 37 pav.



38 pav. Socialinės apsaugos plėtojimo programos tikslo rodikliai
(planinės reikšmės 2023 metams tvirtinamos strateginiame veiklos plane)

Tvirtinant Socialinės apsaugos plėtojimo programą, uždaviniams įgyvendinti numatytos atitinkamos priemonės, nurodant konkrečias jų lėšas, finansavimo šaltinius, rodiklius bei jų reikšmes. Programos tikslui pasiekti numatyti rodikliai pateikti 38 pav.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso, Viešųjų paslaugų teikimo vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais poreikio nustatymo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo tvarkos aprašo ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimais, savivaldybės biudžeto lėšomis nuolat teikiama keleivių vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais vežimo paslauga, už kurią keleiviai moka Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą kainą. Pavėžėjimo paslaugos 50-80 proc. dydžio lengvata taikoma Transporto lengvatų įstatyme nustatytu dydžiu vyresnio amžiaus asmenims, negalia turintiems asmenims, vaikams, mokiniams, studentams ir kt. Taip pat Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu papildomai nustatyta ir iki 2024 m. gruodžio 31 d. taikoma 100 proc. dydžio lengvata užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje važiuoti Utenos rajono savivaldybės vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais.

Keleivių vežimo paslauga 2023 metais buvo įgyvendinama pagal 2023 m. gegužės 12 d. pasirašytą „Keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone vidaus sandorio sutartį“ Nr. S3-42, 2023 m. rugpjūčio 16 d. pasirašytą „Keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste vidaus sandorio sutartį“ Nr. S3-78 ir 2023 m. rugsėjo 14 d. sudarytą „Keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste“ sutartį Nr. S3-99.

Utenos rajono savivaldybė, vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką, nepertraukiamai savo teritorijoje organizuoja socialinės paramos teikimą pinigineis lėšomis ir socialinėmis paslaugomis gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Įgyvendinamų socialinių programų ir priemonių tikslas – integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones, suteikti savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims (šeimoms) visokeriopą pagalbą, kad kiekvienas gyventojas jaustųsi pastebėtas, reikalingas ir jaustųsi oriai, gyventų patogų, visavertį gyvenimą.

Pagrindinė įvairaus pobūdžio socialines paslaugas teikianti savivaldybės biudžetinė įstaiga – **Utenos rajono socialinių paslaugų centras** (toliau – Centras). Centro teikiamos socialinės priežiūros paslaugos yra akredituotos, socialinei globai teikti įgytos licencijos, pagalbos į namus paslauga, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir/ar atkūrimo paslauga, dienos socialinės globos asmens namuose paslauga turi EQUASS kokybės sistemos sertifikatą.

Centras atrinktas integralios pagalbos, teikiamos įgyvendinant 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis finansuojamo projekto, partneriu. 2023 m. sausio 26 d. pasirašyta partnerystės sutartis. Šiuo projektu siekiama sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą. Centras integralią pagalbą teikia Utenos miesto ir Utenos rajono (kaimiškų vietovių) 67 gyventojams.

Įgyvendinant Užimtumo didinimo programos paslaugas, 2023 m. aktyviai buvo vykdomos veiklos, kuriomis siekiama palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo ilgalaikio nedarbo prie užimtumo. Paslaugas gavo 102 asmenys. Motyvuojant asmenis, jiems teiktos individualios psichologo konsultacijos, organizuoti grupiniai psichologiniai mokymai: savęs pažinimo ir vertinimo, psichoemocinės sveikatos stiprinimo būdų ir galimybių tema, teiktos priklausomybės ligų konsultacijos, organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymai, teikta individuali teisinė pagalba, organizuota pavėžėjimo paslauga klientams, teiktos sveikatinimo paslaugos, organizuoti finansinio raštingumo mokymai, teiktos karjeros konsultanto paslaugos bei organizuoti vairuotojo „B“ kategorijos mokymai. Bendradarbiaujant su kitais socialiniais partneriais, spręstos kitos asmeninės klientų problemos. Šioms paslaugoms teikti panaudota 73,1 tūkst. Eur valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.

Utenos rajono socialinių paslaugų centre dirbo 168 darbuotojai ir teikė: bendrąsias socialinės paslaugas; socialinės priežiūros, specialiąsias socialines paslaugas; aprūpino asmenis su negalia techninės pagalbos priemonėmis. Per 2023 m. socialines paslaugas gavo 1 435 asmenys.

Periodiškai vykdoma Centro veiklos analizė, užtikrinami tyrimų, analizių rekomendacijų, rezultatų aptarimai, atsižvelgiant į juos tobulinama veikla. Naudojantis EQUASS kokybės vertinimo įrankiais, atliktas paslaugų kokybės vertinimas.

Kita socialinių paslaugų įstaiga **Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai** (toliau – Globos namai), kurios pagrindinė paskirtis - užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Utenos rajono suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kurie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namų veikla orientuota į paslaugų gavėjų nuolatinį gyvenimo kokybės gerinimą. 2021 m. įstaigai suteiktas EQUASS Assurance sertifikatas, kuris nurodo, kad įstaigoje teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos paslaugos atitinka aukščiausius socialinių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. Globos namai įgyvendindami teikiamų paslaugų ir veiklos kokybės politiką, siekia užtikrinti kiekvieno paslaugų gavėjo geresnę gyvenimo kokybę, sveikatą, dalyvavimą socialiniame gyvenime, užimtumą. 2023 metais įstaigoje atliktas dviejų gyvenamųjų kambarių remontas, atnaujintos poilsio zonos, įrengtos ir apsodintos dvi pakeliamos lysvės, pritaikytos judėjimo negalią turintiems gyventojams. Įstaigoje puoselėjamas tvarumas, dalyvaujama įvairiose akcijose, iniciatyvose, kuriami dirbiniai iš antrinių žaliavų, daug dėmesio skiriama aplinkos gražinimui, gamtos saugojimui, atliekų rūšiavimui, atnaujintas Globos namų sodas. 2023 metais parengtas pirmas informacinis e-laikraštis „Bičiulystė“. Įstaiga akredituota organizuojant savanorišką veiklą.

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau – Gerovės centras) yra mišrių bendruomeninių socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 4 skyriai: *Globos centro skyrius, Krizių centro skyrius, Bendruomeninių šeimos namų skyrius, Jaunuolių palydėjimo namų skyrius* ir 2 padaliniai: *Bendruomeniniai vaikų globos namai ir Pačkėnų savarankiško gyvenimo namai*.

2023 m. Gerovės centras tęsdamas nuoseklią vaikų globos sistemos pertvarką, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų, kuri leistų likusiems be tėvų globos vaikams augti jo raidai palankioje aplinkoje – globėjų šeimoje, bendruomeniniuose namuose, sėkmingai įgyvendino pagrindinius veiklos tikslus – teikti socialines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, teikti socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms bei vykdyti globos centro veiklą.

Sumažėjus vaikų skaičiui, vykstant sėkmingam nepilnamečių vaikų deinstitucionalizacijos procesui, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. panaikintas Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys Užpalių g., jaunuoliams pradėtos teikti nauja palydėjimo paslauga Vaižganto g. 50-1, Utenoje. Bendruomeniniai vaikų globos namų padaliniai, teikiantys trumpalaikę/ilgalaikę socialinę globą pagal šeimai artimos aplinkos modelį namų aplinkoje, kuriuose gyvena iki 8 vaikų nuo 3 iki 21 metų. Bendruomeninių vaikų globos namų gyventojams sudaromos sąlygos gauti reikiamas paslaugas bendruomenėje. Paslaugas gavo 15 vaikų netekusių tėvų globos.

Pačkėnų savarankiško gyvenimo namų padalinyje sudaroma galimybė apsigyventi ilgesnį laikotarpį, sudarant sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą.

Gerovės centras 2023 m. birželio mėnesį tapo partneriu projekte „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“. Numatyta, kad projekto vykdymo laikotarpiu kompleksinės paslaugos bus suteiktos Utenos rajono savivaldybėje 1100 asmenų. Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis, iš kurių Gerovės centrui skirta veiklų įgyvendinimui iki 769 195,65 Eur.

2023 m. liepos 1 d. pradėtas vykdyti 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“. Projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą.

2023 m. spalio mėn. paskelbus kvietimą socialinių paslaugų įstaigoms teikti paraiškas palaikyti EQUASS kokybės sistemą bei siekti pakartotinio EQUASS Assurance kokybės sertifikato, visos 3

savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos pateikė paraiškas dalyvauti projekte „Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas Lietuvoje“.

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro Vaikų dienos centre teikiamos paslaugos socialinę riziką patiriantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems vaikams ir jų šeimoms ir socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms. Socialines paslaugas Vaikų dienos centro lankytojams teikia 1 socialinis darbuotojas, 2 socialiniai pedagogai, 1 psichologo asistentas.

Utenos r. Sudeikių daugiafunkciame centre 2023 m. buvo teikiamos sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimas: sportinė veikla (dalyvavo 50 unikalių lankytojų, iš jų - 15 vaikų ir 35 suaugusieji, ir užsiėmimai socialinę atskirtį patiriantiems asmenims: vykdyti 9 renginiai, juose dalyvavo 30 unikalių lankytojų. Asmens higienos ir priežiūros paslaugos teiktos 15 unikalių bendruomenės narių. Sausio – gegužės mėn. centro patalpose gyveno 12 Ukrainos piliečių, pasitraukusių nuo Rusijos karo Ukrainoje veiksmų, kuriems buvo organizuojama ir teikiama visokeriopa pagalba.

VšĮ Krizių centras „Angelų pieva“ aktyviai organizuoja bendrųjų paslaugų teikimą: teikia maitinimo organizavimo ir asmens higienos paslaugas mažas pajamas gaunantiems Utenos rajono gyventojams, taip pat teikia ir socialinės priežiūros paslaugas Utenos rajono gyventojams. Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteiktas licencijas teikia ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims bei asmenims su negalia.

Utenos rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perkamos šios socialinės paslaugos:

- maitinimo paslaugos teikiamos 1 kartą per dieną ne mažiau kaip 65 ir ne daugiau kaip 80 nepasiturinčių asmenų (šiltas maistas, kurį sudaro: sriuba, antras patiekalas ir arbata). 2023 m. paslauga suteikta 154 asmenims.

- asmens higienos ir priežiūros paslaugas teikiamos 4 kartus per 1 mėnesį (1 kartą per savaitę) ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 20 nepasiturinčių asmenų (galimybė nusiprausti duše, naudojant asmens higienos priemones, ir išsiskalbti asmeniniams drabužiams iki 5 kg su skalbimo priemonėmis). Paslauga suteikta 43 asmenims.

- akredituotą laikino apnakvindinimo socialinės rizikos suaugusiems ar senyvo amžiaus asmenims paslauga suteikta 29 asmenims – iš jų 2 keliantiems pavojų artimoje aplinkoje. Apgyvandinimo nakvynės namuose ir krizių centruose paslaugas gauna iki 25 asmenų per mėnesį, jų trukmė - iki 6 mėnesių. Paslauga suteikta 61 asmeniui.

Nuo 2023 m. liepos 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo naujai redakcijai, VšĮ Krizių centras „Angelų pieva“ Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka teikia laikino apgyvendinimo ar laikino apnakvindinimo paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims kai jiems skirtas apsaugos nuo smurto orderis, jei būtina, paslaugą suteikia nedelsiant bet kuriuo paros metu.

Socialinių darbuotojų etatų skaičius priklauso nuo asmenų, pageidaujančių gauti socialines paslaugas, skaičiaus, teikiamų paslaugų masto ir įvairovės (22 lentelė).

22 lentelė. Socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros darbuotojų skaičius savivaldybėje

Darbuotojų skaičius	2022 m.		2023 m.	
	Socialinių darbuotojų skaičius	Individualios priežiūros darbuotojų skaičius	Socialinių darbuotojų skaičius	Individualios priežiūros darbuotojų skaičius
	113	180	158	200

Reguliariai yra vertinama situacija, nustatinėjamos nepatenkinto paslaugų poreikio priežastys ir ieškoma sprendimo būdų. Siekiant užtikrinti gyventojams galimybę kreiptis dėl socialinių paslaugų kuo arčiau gyvenamosios vietos, aktyvesnį reagavimą į socialinių sunkumų patiriančių asmenų prašymus, greitesnį problemų identifikavimą, Utenos rajono socialinių paslaugų centre įsteigti socialinių darbuotojų etatai. 2023 m. visose seniūnijose dirbo socialinio darbo organizatoriai.

2023 m. savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms (be valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ir specialiųjų lėšų), lyginant su 2022 m. išlaidomis, didėja 877,2 tūkst. Eur. Numatyta daugiau lėšų socialinėms paslaugoms finansuoti iš savivaldybės biudžeto lėšų (23 lentelė).

23 lentelė. Socialinių paslaugų finansavimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto būdai

Eil. Nr.	Išlaidų paskirtis	Išlaidos, tūkst. Eur	
		2022 m.	2023 m.
1.	Savivaldybės biudžeto išlaidos, iš viso:	58215,5	67158,8
2.	Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms (be išlaidų iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, vaiko globos (rūpybos) išmokų, asmenų mokėjimo už socialines paslaugas lėšų, investicinių lėšų ir pan.), iš viso (2.1+2.2+2.3+2.4). iš jų:	2465,2	3342,4
2.1.	teikiamoms savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose	1592,4	2212,0
2.2.	teikiamoms valstybės socialinių paslaugų įstaigose	383,3	478,7
2.3.	teikiamoms nevyriausybinėms organizacijų, privačiose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose	338	477,6
2.4.	vykdant socialinių paslaugų programas, iš viso:	151,5	174,1
2.4.1.	pagalbos pinigai šeimoms, globojančioms vaikus	36,5	34,1
2.4.2.	socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos įgyvendinimas	115	140

Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamus socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijus sprendžiama, ar efektyviai vykdomos numatytos priemonės (24 lentelė).

24 lentelė. Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo rodikliai

	Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo rodikliai	2022 m.	2023 m.
1.	Savivaldybės biudžeto išlaidos per metus socialinėms paslaugoms, tenkančios vienam savivaldybės gyventojui	64	66
2.	Valstybės skirtų dotacijų santykis su savivaldybės biudžeto lėšomis, skiriamomis socialinėms paslaugoms, proc.	72,8	51,5
3.	Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi, proc.	14,6	15,8
4.	Socialinių darbuotojų ir individualios priežiūros darbuotojų skaičius savivaldybėje, tenkantis 10 tūkst. savivaldybės gyventojų.	72	78,7
5.	Socialinių paslaugų poreikio patenkinimo procentas (asmenų (šeimų), kuriems patenkintas socialinių paslaugų poreikis, santykis su asmenų (šeimų) skaičiumi, kuriems įvertintas socialinių paslaugų poreikis).	96	97

2023 m. Utenos rajone 29 įstaigos/organizacijos teikė 35 rūšių socialines paslaugas 6770 Utenos rajono gyventojų, 2022 m. 25 įstaigos/organizacijos teikė 35 rūšių socialines paslaugas 5831 Utenos rajono gyventojų.

Socialinių paslaugų teikimas nevyriausybinėse organizacijose. Siekiant gerinti asmenų su negalia, senyvo amžiaus asmenų integraciją, mažinti jų socialinę atskirtį, tolygiai plėtoti paslaugas bendruomenėje, stiprinti socialinės rizikos veiksnių prevenciją, didinti jų aktyvumą sprendžiant socialinius klausimus, stiprinant tarpusavio pagalbą ir tenkinant kitus visuomenės poreikius, finansuojami nevyriausybinių organizacijų projektai (25 lentelė).

25 lentelė. Nevyriausybinių organizacijų Utenos rajone 2022 – 2023 m.

Socialinių paslaugų plėtros ir kokybės gerinimo programos finansavimo projektai	2022 m.		2023 m.	
	Paslaugų gavėjų sk.	Lėšos, tūkst. Eur	Paslaugų gavėjų sk.	Lėšos, tūkst. Eur
	30 Maitinimo namuose organizavimas;	15,0	30 Maitinimo namuose organizavimas;	15,0
	70 Transporto paslaugos		77 Transporto paslaugos	
Nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinančių socialinę atskirtį, prevencinių priemonių finansavimas	250 Pagalba asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, prevencinės priemonės	100,0	331 Pagalba asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, prevencinės priemonės	125,00

Nuo 2023 m. sausio 1 d. pasikeitus teisės aktams, pradėta teikti socialinė rehabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje. Tai - kompleksiskai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Ši paslauga neįgaliam asmeniui teikiama trejus metus ir prisideda prie asmenų su negalia užimtumo atviroje darbo rinkoje didinimo. Savivaldybė su akredituotomis įstaigomis pasirašo finansavimo sutartis, finansavimas numatytas iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

Taip pat 2023 metais buvo įgyvendinta 10 projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimančioms sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo. Priemonės įgyvendinimą 2023 m. organizavo Utenos rajono savivaldybės administracija, paskelbdama projektų atrankos konkursą. Pareiškėjai – Utenos rajono savivaldybės bendruomeninės ir nevyriausybines organizacijos.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo nuostatas, Utenos rajono savivaldybėje garantuojama savivaldybės finansinė ir materialinė pagalba šeimynos veiklai užtikrinti. Sėkmingai Utenos rajone vaikus, netekusius tėvų globos, globoja 5 šeimynos, jų teikiamos socialinės globos paslaugos yra ne tik ekonomiškai efektyvesnės už socialinę globą institucijoje, bet ir kokybiškesnės, nes globojamiems

vaikams sudaromos sąlygos, artimos biologinėje šeimoje gyvenančių vaikų gyvenimo sąlygoms. 2023 m. Šeimynoms už suteiktas socialinės globos paslaugas buvo skirta 155,1 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto, taip pat skirta finansinė parama 52,8 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto. 2022 m. Šeimynoms už suteiktas socialinės globos paslaugas buvo skirta 68,6 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto, taip pat skirta finansinė parama 30,0 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo nuostatas, savivaldybėje buvo vykdomas mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas, asmenų palaikų laidojimas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmenų su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 27 straipsnio nuostatas, Utenos rajono savivaldybėje teikiama asmeninė pagalba. Ją gali gauti visi asmenys su negalia, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios sunkumą ar pobūdį. Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką. Asmeninės pagalbos teikimas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (žr. 26 lentelę).

26 lentelė. Išlaidų asmeninei pagalbai teikti ir vidutinio gavėjų skaičiaus pokytis 2022 m. – 2023 m.

Asmeninės pagalbos teikimas	2022 m.		2023 m.	
	Pagalbą gavusių asmenų skaičius	Panaudota lėšų, tūkst. Eur	Pagalbą gavusių asmenų skaičius	Panaudota lėšų, tūkst. Eur
Iš viso	66	273,9	83	468,4

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nuo 2021 m. įteisintas vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas, teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Savivaldybė priima sprendimą dėl teisės teikti akredituotą vaikų socialinę priežiūrą suteikimo. Utenos rajone veikia 12 akredituotų vaikų dienos centrų. Duomenų 2022 – 2023 metais palyginimas pateikiamas 27 lentelėje.

27 lentelė. Išlaidų vaikų socialinės priežiūros paslaugai teikti ir vidutinio gavėjų skaičiaus pokytis

vaikų socialinė priežiūros paslauga	2022 m.		2023 m.	
	paslaugas gavusių vaikų skaičius	Panaudota lėšų, tūkst. Eur	Paslaugas gavusių vaikų skaičius	Panaudota lėšų, tūkst. Eur
Iš viso	235	259,6	268	302,9

2023 m. buvo eksploatuojama ir prižiūrima 20 liftų, keltuvų, mobilių kopiklių, skirtų asmenims su negalia (28 lentelė).

28 lentelė. Išlaidų būstui pritaikyti ir vidutinis gavėjų skaičiaus pokytis 2022 m. – 2023 m.

Pritaikyta būstų asmenims su negalia	2022 m.		2023 m.	
	Pritaikyta būstų	Panaudota lėšų, tūkst. Eur	Pritaikyta būstų	Panaudota lėšų, tūkst. Eur
Iš viso	10	123,0	8	90,3

Siekiant labiau finansiškai padėti nepasiturinčioms šeimoms, mokiniams nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu. 2023 m. 1959 šeimų vaikams paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai aprūpinti mokymosi reikmenimis.

Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymas reglamentuoja individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijas, padedančias užtikrinti asmenų su negalia individualiųjų poreikių tenkinimą ir (ar) kompensuoti išlaidas, patirtas tenkinant asmenų su negalia individualiuosius poreikius, 2023 m. mokėtos 1827 asmenims kompensacijos. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos

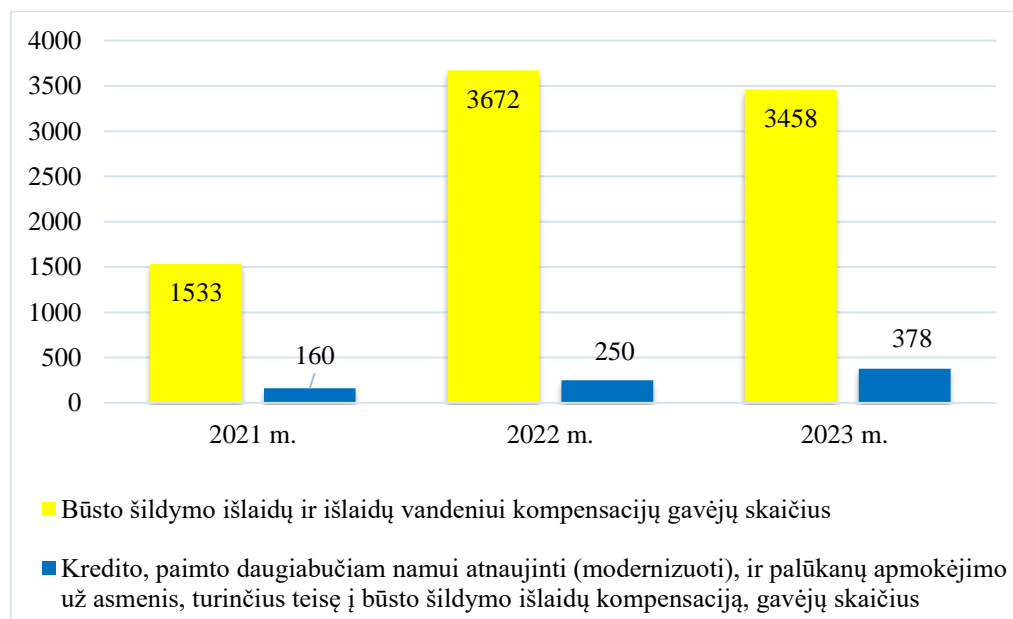
pagrindų įstatymo pakeitimams, savivaldybės administracija dalyvauja vertinant asmens savarankiškumą kasdienėje veikloje, pildydama individualios pagalbos poreikio klausimynus. 2023 m. buvo užpildyti 480 klausimynai (2022 m. – 468 klausimynai).

Šeimoms, auginančioms vaikus, yra skiriamos Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme nustatytos vienkartinės ir periodinės išmokos, užtikrinančios finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus ar įvaikius, ir vaikams, netekusiems tėvų globos, jų dydžiai, asmenų, turinčių teisę gauti išmokas, kategorijos, šių išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygos, tvarka ir finansavimas (žr. 29 lentelę).

29 lentelė. Vienkartinės ir periodinės išmokos

Eil. Nr.	Išmokos rūšis	2022 m.	2023 m.
		Gavėjų, šeimų skaičius	Gavėjų, šeimų skaičius
1.	Išmoka vaikui	4107	4171
2.	Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai	31	22
3.	Vienkartinė išmoka vaikui	235	219
4.	Vienkartinė išmoka įsikurti	25	25
5.	Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai	12	12
6.	Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui	12	13
7.	Vaiko laikinosios priežiūros išmoka	5	5
8.	Globos (rūpybos) išmoka	178	167
9.	Globos (rūpybos) tikslinis priedas	102	105

Atsižvelgus į šalyje vyraujančią infliaciją, išaugusias energijos ir kito kuro kainas, teisinį reguliavimą, asmenų pajamų nestabilumą ir išaugusias būsto šildymo išlaidas, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų, karšto vandens išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius ir kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, gavėjų skaičius ir išlaidos kasmet didėja (39 pav., 30 lentelė).



39 pav. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų, karšto vandens išlaidų kompensacijų ir kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, gavėjų skaičiaus pokytis 2021 m. – 2023 m.

30 lentelė. Piniginės socialinės paramos lėšos 2021 m. - 2023 m.

Pavadinimas		2021 m.	2022 m.	2023 m.
1	Socialinė pašalpa	832999	881793	1014807
2	Šildymo išlaidų kompensacija (kreditai)	111114	69532	608887
	Šildymo išlaidų kompensacija (kitas kuras)	60981	420808	785077

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. vėl pradėta vertinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimą turtas skiriant piniginę socialinę paramą (socialinę pašalpą, būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas). Šis turtas laikinai, nuo 2020 m. birželio mėn., nebuvo vertinamas, kadangi besikreipiančių dėl piniginės socialinės paramos turtas viršijo nustatytą normatyvą (17,8 proc.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu bei Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, teikiama parama mirties atveju, mokant laidojimo pašalpą bei teikiant paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo nuostatas, savivaldybėje vykdomas mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas, asmenų palaikų laidojimas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka nustatytos kompensacijos, sumažinant 50 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objektuose socialinės pašalpos gavėjams, daugiavaikėms šeimoms, nekilnojamo turto savininkams, turintiems nekilnojamąjį turtą Mockėnų kaime bei 20 proc. pastoviosios įmokos dalies – gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte, kompensuojant 100 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą religinės paskirties objektuose. Šia lengvata pasinaudojo 2023 m. 2028 asmenys. (2022 m. - 1893 asmenys). Iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto šiai lengvatai panaudota 11,9 tūkst. Eur, (2022 m. – 12,9 tūkst. Eur.)

Vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa skiriama siekiant padėti sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims, kurių pajamos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežasčių yra nepakankamos, kad jie galėtų pasirūpinti savimi, padeda asmenims išgyventi sunkiomis materialinėmis sąlygomis. Vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų (31 lentelė).

31 lentelė. Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės išmokų lėšos 2021 m. - 2023 m.

Eil. Nr.	Išmokos pavadinimas	2021 m.		2022 m.		2023 m.	
		Šeimų skaičius	Suma (Eur)	Šeimų skaičius	Suma (Eur)	Šeimų skaičius	Suma (Eur)
1	Vienkartinė, tikslinė, sąlyginė, periodinė pašalpa	632	82274	858	253627	976	312678

Nuo 2022 m. didžiąją gavėjų grupę sudaro asmenys sergantys onkologinėmis ligomis (2021 m. – 230, 2022 m. – 476, 2023 m. – 720).

SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDAS. Savivaldybės administracijos duomenimis, 2023 m. Utenos rajono savivaldybės būsto fondą sudarė 197 būstai: **savivaldybės būstų fonde** – 74 būstai, **socialinio būsto fonde** – 123 būstai.

Savivaldybės būstų yra 4 seniūnijose: Leliūnų sen. – 2 būstai, Saldutiškio sen. – 3 būstai, Utenos sen. – 1 būstas, Vyžuonų sen. – 2, Užpalių sen. – 4, Utenos miesto sen. – 62 būstai.

Socialinių būstų yra 10 seniūnijų: Daugailių sen. – 1 būstas, Kuktiškių sen. – 1 būstas, Leliūnų sen. – 4 būstai, Saldutiškio sen. – 4 būstai, Sudeikių sen. – 3 būstai, Tauragnų sen. – 3 būstai, Vyžuonų sen. – 3 būstai, Užpalių sen. – 3, Utenos sen. – 1 būstas ir Utenos miesto seniūnijoje – 100 būstų.

Per tris metus socialinių būstų fondas padidėjo 8 būstais, savivaldybės būsto fondas sumažėjo 5 butais (žr. 32 lentelę).

32 lentelė. Savivaldybės būsto fondas 2021-2023 metais

Rodiklis/metai	2021	2022	2023	Pokytis, vnt.
Socialinių būstų skaičius, vienetai	115	119	123	+8
Savivaldybės būstų skaičius, vienetai	79	75	74	-5
Iš viso:	194	194	197	+3

Utenos mieste yra 82,23 proc. visų savivaldybės būstų. 17,77 proc. būstų - seniūnijose. Kaimo vietovėse dalis savivaldybės ir socialinių būstų neturi centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir centralizuotų nuotekų šalinimo. Tinkamiausi būstai yra Utenos mieste. Asmenų (šeimų) laukiančių socialinio būsto eilėje Savivaldybės administracijos duomenimis nuo 2015 m. nemažėja, skaičius išlieka stabilus apie 100 (vieni išbraukiami, patys prašo išbraukti įsigijus būstą, išvykus gyventi kitur, įrašomi nauji, gavus prašymus). Pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai 4.9 uždavinį, bus siekiama plėtoti socialinio būsto fondą, numatant įgyvendinti vaiko / šeimos ar asmens teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas, ir taip didinti nepalankias sąlygas turinčių asmenų, t. y. neįgaliųjų (turinčių judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir gausių šeimų, integraciją, taip pat, atsižvelgiant į bendruosius darnaus vystymosi principus, siekti užtikrinti galimybę naudotis įsidarbinimo, sveikatos priežiūros, švietimo, vaikų priežiūros, socialinėmis, kultūros ir kitomis asmenims (šeimoms) reikalingomis paslaugomis, pasirašyta finansavimo sutartis. Projekto tikslas – užtikrinti socialinio būsto fondo plėtrą Utenos mieste. Projektu siekiama plėtoti socialinio būsto fondą Utenos mieste, numatant įgyvendinti vaiko / šeimos ar asmens teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas, ir taip didinti nepalankias sąlygas turinčių asmenų, t. y. neįgaliųjų (turinčių judėjimo ir (ar) psichikos ir (ar) proto negalią), kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, ir gausių šeimų, integraciją, taip pat, atsižvelgiant į bendruosius darnaus vystymosi principus, siekti užtikrinti galimybę naudotis įsidarbinimo, sveikatos priežiūros, švietimo, vaikų priežiūros, socialinėmis, kultūros ir kitomis asmenims (šeimoms) reikalingomis paslaugomis. Projekto įgyvendinimo metu numatoma nupirkti 8 būstus (5 vnt. trijų kambarių ir 3 vnt. dviejų kambarių) gausioms šeimoms ir 2 būstus (1 vnt. trijų kambarių ir 1 vnt. dviejų kambarių), pritaikytus gyventi neįgaliesiems.

Savivaldybės administracijos duomenimis, 2021-2023 m. laikotarpiu daugiausiai asmenų (šeimų), laukiančiųjų socialinio būsto, buvo bendrajame sąraše, mažiausiai – asmenų, laukiančių socialinio būsto sąlygų pagerinimo. Informacija apie laukiančiųjų asmenų pokyčius pateikta 33 lentelėje.

33 lentelė. Socialinio būsto laukiančiųjų asmenų statistika

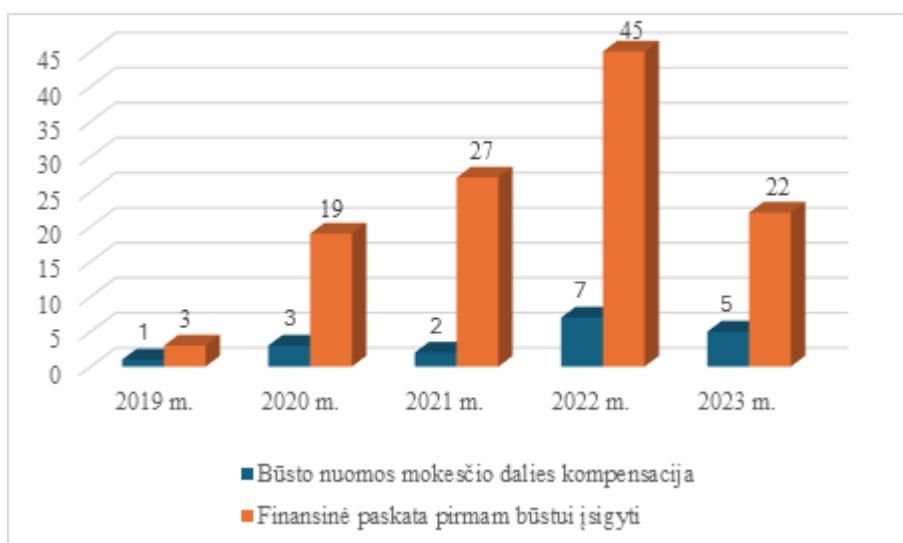
Požymis, vnt./metai	2021	2022	2023
1. Jaunų šeimų (asmenų)	15	14	17
2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa	10	6	6
3. Asmenų, likusių be tėvų globos asmenų, ir jų šeimų	20	16	16

4. Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų	14	13	17
5. Bendrasis	46	39	53
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą	1	1	1
Iš viso:	106	89	110

Siekiant sukurti šeimai palankią aplinką Utenos rajone, iš savivaldybės biudžeto lėšų skiriama: vienkartinės išmokos gimus vaikui, būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos, finansinės paskatos pirmam būstui įsigyti, kortelės Utenos rajono pirmokams kanceliariinėms prekėms įsigyti, naujagimio kraitelis.

2023 m. vienkartinė išmoka gimus vaikui išmokėta 204 šeimoms (210 vaikų), panaudota 63,0 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto lėšų. 2023 m. įteikti 282 naujagimio kraiteliai (2022 m. – 272), panaudota 42,3 tūkst. Eur. Utenos rajono savivaldybėje deklaravusioms gyvenamąją vietą gimdyvėms raštu atsisakius naujagimio kraitelio, skiriama 150 Eur papildoma vienkartinė išmoka gimus vaikui, 2023 m. tokias išmokas gavo 120 šeimų (123 vaikai), išmokėta 18,45 tūkst. Eur. Taip pat išduota 317 kortelių Utenos rajono pirmokų kanceliariinėms prekėms įsigyti.

Pastaraisiais metais sulaukta didelio jaunų šeimų susidomėjimo finansine paskata pirmam būstui įsigyti. Pokytis pateikiamas 40 pav.



40 pav. Jaunų šeimų pokytis 2019-2023 metų laikotarpiu, kurios pasinaudojo būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija ir finansine paskata pirmam būstui įsigyti

2022-2023 metais 56 jaunos šeimos, 9 vieni gyvenantys asmenys pasinaudojo finansine paskata pirmam būstui įsigyti ir 2 jaunoms šeimoms, gimus vaikui, buvo skirta papildoma finansinė paskata. Tai sudarė daugiau kaip 387 tūkst. Eur Savivaldybės biudžeto lėšų (žr. 34 lentelę).

34 lentelė. Finansinės paskatos skyrimas

Šeimos sudėtis	Šeimų skaičius		Finansinė paskata, Eur	
	2022 m.	2023 m.	2022 m.	2023 m.
Jauna šeima, neauginanti vaikų	11	4	58 833,70	20 000,00
Jauna šeima, auginanti 1 vaiką	15	12	102 042,96	65 364,00
Jauna šeima, auginanti 2 vaikus	7	4	55 110,00	39 450,00
Jauna šeima, auginanti 3 ir daugiau vaikų	1	-	13 000,00	-
Vieni gyvenantys asmenys	9	-	27 666,00	-
Papildoma finansinė paskata gimus vaikui	2	2	4 487,73	1 930,91
Iš viso:	45	22	261 140,39	126 744,91

Utenos rajono savivaldybės jaunos šeimos stiprinimo tvarkos apraše nustatyta būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos skyrimo tvarka, kuria vadovaujantis jaunos šeimos gali pasinaudoti būsto mokesčio dalies kompensacija. Iš viso būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija 2022 – 2023 metais pasinaudojo 12 jaunų šeimų (žr. 35 lentelė).

35 lentelė. Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija

Laikotarpis	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydis Eur/mėn.	Šeimų skaičius	Suma, Eur
Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31	50	7	7385,65
Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31	50	5	7414,88
Iš viso:		12	14800,53

Išplėtotą ir vykdomą jaunimo politiką. Utenos rajono jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos yra gana aktyvios, čia veikia Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Utenos jaunimo informacijos centras, Maltiečių Vyžuonų atvira jaunimo erdvė, Utenos visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“, Lietuvos moksleivių sąjunga Utenos padalinys, aktyviai veikia dvi neformalios jaunimo grupės, skaičiuojamas pakankamas jaunimo politikos veikėjų, jaunimo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų skaičius.

2023 metais buvo finansuoti 22 projektai iš Jaunimo užimtumo programai skirtų lėšų, iš viso skirta 40 tūkst. Eur. Projektai teikiami pagal numatytus JRT ir Utenos savivaldybės tarybos patvirtintus prioritetus aktualiausiems jaunimui. Ugdomi jaunimo praktiniai įgūdžiai, teikiamos kompleksinės paslaugos, lavinami jauno žmogaus asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai, suteikiant jaunam žmogui žinių ir gebėjimų, leidžiančių integruotis į darbo rinką ir (ar) grįžti į švietimo sistemą. Jaunimas yra konsultuojamas jiems rūpimais klausimais, tiek Atvirajame jaunimo centre, atviroje jaunimo erdvėje, tiek Jaunimo informacijos centre, taip pat ir kitose įstaigose. VšĮ Utenos verslo informacijos centras vykdo jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programą, kur įtraukiama net 80 jaunuolių nuo 14 iki 17 (imtina) metų. Utenos r. savivaldybėje veikia Jaunimo savanoriškos tarnybos modelis, 2023 metais Utenoje šią programą baigė 8 savanoriai. Vyko jaunimo informacijos centro vizitai mokyklose, kur darbuotoja pasakojo apie jaunimo galimybes. Išrinkta ir patvirtinta nauja Jaunimo reikalų taryba, kuri vyko į susitikimą su Molėtų rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba. Susitikimo metu buvo pasidalinta gerąją patirtimi.

Socialinės apsaugos plėtojimo programos įgyvendinimo rezultatai pateikti 36 lentelėje.

36 lentelė. Socialinės apsaugos plėtojimo programos įgyvendinimo rezultatai

Struktūra		Terminas		Fin. Šaltinis	Lėšos, Eur			Matavimo rodikliai 2023-2025 m.						
Nr.	Pavadinimas	Pradžia	Pabaiga		2023 m. planas	2023 m. patvirtinta biudžete	2023 m. faktas	Pavadinimas	Vnt.	Tipas	2023 m. planas	2023 m. faktas	Neįvykdymo priežastys	
10.	SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA	kasmet	kasmet		21 407 079,00	19 715 686,40	21 195 572,08							
10.1.	UŽTIKRINTI ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į BENDRUOMENĘ	kasmet	kasmet		21 407 079,00	19 715 686,40	21 195 572,08	Socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius	asm.sk.	Bazinis-didinti	5000	6667	Didėja socialinių paslaugų poreikis	
								Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius	proc.	Bazinis-mažinti	4	9,66	Teisės aktų kaita (iki 2023-09-01 nevertinamas turtas) ir išaugusios energijos ir kito kuro kainos	
								Namų ūkiai, kuriems skirtas socialinis būstas	namų ūkių sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	10	10		
								Socialinių paslaugų įstaigų veiklos optimizavimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100	100		
10.1.1.	Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims	kasmet	kasmet		6 847 965,00	5 809 910,00	7 150 210,60							
10.1.1.01	Socialinių įstaigų veiklos išlaidos	kasmet	kasmet		B	1 129 000,00	919 600,00	1 012 754,60	Darbuotojų, kėlusių kompetenciją, skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	100	105	Teisės aktų kaita DU pasikeitimams įgyvendinti
					LRVB	98 800,00	152 710,00	159 238,00						
					P	1 700,00	2 351,00	2 351,00						
					R	267 800,00	270 300,00	262 136,10						
10.1.1.02	Lengvatinis (nepasiturinčių, neįgalųjų, pensinio amžiaus ir pan.) asmenų pavėžėjimas	kasmet	kasmet	B	60 000,00	50 000,00	58 507,90	Lengvatinėmis sąlygomis pervežtų keleivių dalis mieste	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	52	49	Įgyvendinama pagal poreikį	
								Lengvatinėmis sąlygomis pervežtų keleivių dalis priemiestyje	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	35	35,3		
10.1.1.03	Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugų organizavimas	kasmet	kasmet	B	136 600,00	136 000,00	120 767,30	Pakartotinai (daugiau nei kartą) sugrįžusių asmenų skaičius	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	25	29		
10.1.1.04	Socialinės paslaugos	kasmet	kasmet		N	65 200,00	105 867,00	70 588,20	Paslaugas namuose gaunančių asmenų skaičius	proc.	Bazinis-didinti	15	16,8	Kreipėsi daugiau socialinių paslaugų gavėjų
					P	161 300,00	185 460,00	127 656,60						
					R	0,00	16 701,00	14 274,60						
					LRVB	0,00	1 023,00	5 346,00						
					D	1 388 900,00	1 192 200,00	2 151 280,10						
					B	1 191 850,00	1 132 200,00	1 260 802,30						

36 lentelės tęsinys. Socialinės apsaugos plėtojimo programos įgyvendinimo rezultatai

10.1.1.05	Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas	kasmet	kasmet	D	552 200,00	121 600,00	112 338,30	Programoje dalyvavusių moterų skaičius	asm.sk.	Bazinis-didinti	21	9	Pasikeitus teisės aktams, iš valstybės biudžeto lėšų, skirtas mažesnis finansavimas
								Programoje dalyvavusių vyrų skaičius	asm.sk.	Bazinis-mažinti	24	10	
								Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims modelio įgyvendinimas	asm.sk.	Bazinis-didinti	25	102	Pasikeitus teisės aktams, iš valstybės biudžeto lėšų, skirtas didesnis finansavimas
10.1.1.08	Jaunimo teisių apsauga	kasmet	kasmet	D	23 120,00	19 300,00	17 600,00	Jaunimo reikalų koordinatoriui rekomenduotų atlikti užduočių įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	≥70	90,2	Likusios užduotys dalinai įvykdytos.
				B	0,00	0,00	0,00	Akredituotų įstaigų, galinčių priimti savanorius, skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	5	9	
								Deleguoti jaunimo organizacijų atstovai į savivaldybės darbo grupes, komisijas	asm.sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	10	12	
Įgyvendintų jaunimo reikalų tarybos nutarimų, siūlymų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	3	3									
10.1.1.09	Socialinių įstaigų projektų vykdymas	kasmet	kasmet	B	147 700,00	130 000,00	151 555,70	Projekto "Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" įgyvendinimas	proc.	Projekto vykdymas	25	25	
								Globos centro veiklų įgyvendinimas	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	190	210	
								Budinčių globotojų skaičius	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	2	2	
10.1.1.10	Nepasiturinčių asmenų maitinimo, asmens higienos ir priežiūros paslaugos	2014	kasmet	B	104 500,00	104 000,00	74 709,50	Pamaitintų asmenų skaičius neutralus lyties aspektu	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	85	154	Teisės aktų kaita
								Suteiktų paslaugų skaičius	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	20	43	Teisės aktų kaita
10.1.1.11	Socialinių paslaugų plėtos ir kokybės gerinimo programos įgyvendinimas	2016	kasmet	B	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Paslaugas gaunančių moterų skaičius	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	62	84	Suteikta daugiau paslaugų
								Paslaugas gaunančių vyrų skaičius	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	18	23	

36 lentelės tęsinys. Socialinės apsaugos plėtojimo programos įgyvendinimo rezultatai

10.1.1.12	Kompleksinės paslaugos šeimai Utenos rajone	2016	kasmė	ES	1 700,00	1 700,00	6 769,40	Paslaugas gaunančių asmenų skaičius neutralus lyties aspektu	asm. sk.	Bazinis-didinti	80	243	Kreipėsi daugiau Utenos rajono gyventojų
				LRVB	318 379,00	148 368,00	502 449,80						
				P	0,00	0,00	40 105,80						
				B	5 000,00	0,00	0,00						
10.1.1.14	Integruotų socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimas asmens namuose Utenos rajono savivaldybėje	2017	2024	ES	194 000,00	194 000,00	96 478,50	Šeimos įsipareigojimų ir darbo derinimas vyrams	asm. sk.	Įvykdyta-neįvykdyta	5	7	
				LRVB	0,00	0,00	32 087,00						
	Bendruomeninės veiklos stiprinimas	2018	kasmė	LRVB	229 200,00	218 300,00	245 414,20	Kaimo vietovėse įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	Įvykdyta-neįvykdyta	6	10	
				B	219 116,00	214 730,00	213 982,50	Utenoje įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	Įvykdyta-neįvykdyta	6	0	Negauta paraiškų
								Vaikų dienos centrų veiklų įgyvendinimas	vaikų sk.	Įvykdyta-neįvykdyta	224	268	Vaikų lankančių dienos centrus, kaita
								Suteiktų paslaugų skaičius	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	235	331	Didesnis prevencinių paslaugų poreikis
10.1.1.16	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Utenos rajono savivaldybėje	2019	kasmė	LRVB	0,00	23 000,00	23 000,00	Bendruomeninių vaikų globos namų veikla	vaikų sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	15	15	
				B	536 900,00	455 500,00	373 017,20						
10.1.2.	Užtikrinti neįgalųjų socialinę integraciją	kasmė	kasmė		320 747,00	219 573,00	227 631,00						
10.1.2.01	Neįgalųjų socialinės reabilitacijos paslaugų įgyvendinimas	2012	kasmė	B	70 000,00	45 700,00	38 004,40	Paslaugas gaunančių asmenų skaičius neutralus lyties aspektu	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	222	224	
				LRVB	113 856,0	113 873,0	99 270,9						
10.1.2.02	Neįgalųjų skatinimas dalyvauti įvairiuose rajono renginiuose ir akcijose	kasmė	kasmė	B	0,00	0,00	0,00	Neįgalųjų aktyvumas renginiuose	proc.	Bazinis-didinti	5	0	Neteiktas lėšų poreikis
10.1.2.03	Būsto pritaikymas neįgaliesiems	2015	kasmė	B	65 000,00	60 000,00	40 143,30	Pritaikytų neįgaliesiems būstų skaičius	vnt.	Bazinis-didinti	10	8	Išaugusios darbų kainos
				LRVB	71 891,0	0,0	50 212,4						

36 lentelės tęsinys. Socialinės apsaugos plėtojimo programos įgyvendinimo rezultatai

10.1.3.	Organizuoti nepasiturinčių asmenų ir šeimų aprūpinimą socialiniu būstu	kasmet	kasmet		262 010,00	279 127,10	169 873,50						
10.1.3.01	Nepasiturinčių asmenų ir šeimų aprūpinimas būstu ir jo plėtra	kasmet	kasmet	B	133 310,00	12 703,10	11 262,10	Socialinio būsto gavėjų skaičius/šeimų sk.	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	159/89	175/107	
				D	16 800,00	16 800,00	13 733,00	Įsigytų naujų būstų skaičius	vnt.	Bazinis-didinti	4	4	
				N	88 200,00	222 453,00	125 189,30	Įsigytų naujų būstų kvadratura	kv.m	Bazinis-didinti	184	154	
				LRVB	2 000,00	2 000,00	0,00	Suremontuotų būstų mieste skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	2	2	
Finansinių įsipareigojimų vykdymas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	100					100					
10.1.3.02	Nepasiturinčių asmenų aprūpinimas būstu ir jo plėtra (seniūnijose)	kasmet	kasmet	N	1 000,00	8 171,00	1 763,90	Išnuomotų būstų skaičius	vnt.	Bazinis-mažinti	4	1	
								Suremontuotų būstų seniūnijose skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	1	3	
10.1.3.03	Socialinių paslaugų organizavimas savarankiško gyvenimo namuose	kasmet	kasmet	B	20 700,00	17 000,00	17 925,20	Paslaugos trukmė	mėn.	Bazinis-stabilizuoti	17	20	
10.1.4.	Užtikrinti išmokų ir kompensacijų mokėjimą	kasmet	kasmet		13 622 857,00	13 061 576,30	13 331 062,58						
10.1.4.01	Socialinės paramos mokiniams mokėjimas ir administravimas	kasmet	kasmet	D	343 567,00	343 000,00	364 674,60	Nemokamą maitinimą gavusių mokinių dalis iš bendro mokinių skaičiaus	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	32,2	37,9	
				LRVB	0,00	0,00	15 832,70	Paramą mokinio reikmenims įsigyti gavusių mokinių skaičius iš bendro mokinių skaičiaus	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	9,8	10,4	
10.1.4.02	Tikslinių kompensacijų mokėjimas ir administravimas*	kasmet	kasmet	LRVB	3 319 800,00	3 319 800,00	2 997 820,50	Užpildytų asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimų skaičius	vnt.	Bazinis-didinti	450	480	
								Gavėjų skaičius	vnt.	Bazinis-didinti	1400	1424	
10.1.4.03	Išmokų vaikams mokėjimas ir administravimas*	kasmet	kasmet	LRVB	6 822 600,00	6 822 600,00	6 658 758,68	Gavėjų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	6146	5857	Kreipėsi mažiau asmenų
10.1.4.04	Socialinės išmokos ir kompensacijos	kasmet	kasmet	B	2 264 000,00	1 699 970,00	2 116 758,00	Socialinių pašalpų gavėjų skaičius	vnt.	Bazinis-mažinti	780	742	
				D	317 072,00	315 600,00	263 548,00	Būsto šildymo išlaidų, karšto ir geriamojo vandens kompensacijų gavėjų skaičius	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	1260	3458	Teisės aktų kaita (iki 2023-09-01 nevertinamas turtas) ir išaugusios energijos ir kito kuro kainos

36 lentelės tęsinys. Socialinės apsaugos plėtojimo programos įgyvendinimo rezultatai

								Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	180	378	
				LRVB	118,00	15 206,30	495 588,60	Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams	vnt.	Bazinis-stabilizuoti	2	0	Nebuvo poreikio
								Paramos mirties atveju gavėjų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	822	654	Maziau kreipėsi Utenos rajono gyventojų
								Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	75	89	Teisės aktų kaita
								Vienkartinės išmokos įsikurti bei kompensacijos vaikų ugdymo išlaidoms apmokėti gavėjų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	15	21	Daugiau kreipėsi asmenų
10.1.4.05	Vienkartinės, periodinės, tikslinės, sąlyginės pašalpos ir kita parama	kasmet	kasmet	B	518 500,00	458 200,00	362 304,50	Vienkartinų, periodinių, tikslinių, sąlyginių pašalpų gavėjų skaičius	asm. sk.	Bazinis-stabilizuoti	820	976	Daugiau kreipėsi Utenos rajono gyventojų
								Pagalbos pinigais gaunančios vaikus globojančios šeimos	šeimų sk.	Bazinis-stabilizuoti	42	27	Sumažėjęs globojamų vaikų skaičius
								Kompensacijų taikymo už komunalines atliekas gavėjų skaičius	asm.sk.	Bazinis-stabilizuoti	1800	2028	Kreipėsi daugiau Utenos rajono gyventojų
10.1.4.06	Finansinė pagalba šeimynoms	kasmet	kasmet	B	33 000,00	83 000,00	52 752,00	Sutarčių skaičius	vnt.	Bazinis-didinti	6	6	
10.1.4.07	Asmens palaikų laidavimo organizavimas	kasmet	kasmet	B	4 200,00	4 200,00	3 025,00	Asmenų palaikų skaičius	vnt.	Įvykdyta/neįvykdyta	3	5	
10.1.5.	Sukurti šeimos gerovę užtikrinančių paslaugų ir priemonių sistemą ir gauti reikiamą pagalbą Utenos rajono savivaldybėje	kasmet	kasmet		353 500,00	345 500,00	316 794,40						
10.1.5.01	Emigracijos, nedarbo mažinimo ir pagalbos jauni šeimai veiklų įgyvendinimas	kasmet	kasmet	B	353 500,00	345 500,00	282 244,90	<i>Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos apraše numatytos išmokų ir kompensacijų rūšys bei vertinimo rodikliai:</i>					
				ES	0,00	0,00	23 071,50	Vienkartinė išmoka gimus vaikui	asm.sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	220	210	Daugiau įteikta naujagimio krautių

36 lentelės tęsinys. Socialinės apsaugos plėtojimo programos įgyvendinimo rezultatai

								Būsto nuomos jaunoms šeimoms kompensacija	šeimų sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	5	5	
								Jaunų šeimų, turinčių teisę į finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti, skaičius	šeimų sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	20	22	
				LRVB	0,00	0,00	11 478,00	Kortelė Utenos rajono pirmokams kanceliarinėms prekėms įsigyti	asm.sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	320	317	
								Naujagimio kraitelis	asm. sk.	Įvykdyta/neįvykdyta	270	282	
								Projekto "Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija" įgyvendinimas	proc.	Įvykdyta/neįvykdyta	0	100	Apskaitytos projekto lėšos

*- šios lėšos savivaldybės biudžete netvirtinamas ir biudžeto vykdymo ataskaitoje nenurodomos

Pastaba.	Dėl lėšų skaidymo skirtingais pjūviais, galimi minimalūs nuokrypiai, lyginant su biudžeto vykdymo ataskaita												
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 m. nevykdomų ar neįvykdytų priemonių, nepasiektų rodiklių buvo daugelyje programų. Didžiausią įtaką tam, kad nebuvo įvykdytos priemonės ar nepasiekti planuoti produkto vertinimo kriterijai, turėjo: 1) užtrukusios viešųjų pirkimų ir sutarčių derinimo procedūros; 2) ilgiau nei planuota trukęs projektų derinimas su išorės institucijomis; 3) tiekėjų vėlavimas dėl finansinių problemų suteikti paslaugas ar atlikti darbus laiku ir kokybiškai; 4) žmogiškųjų išteklių trūkumas kai kuriuose Savivaldybės administracijos padaliniuose dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo ir pan.; 5) pasikeitęs realus paslaugų poreikis;

Rengiant Utenos rajono savivaldybės 2024-2026 m. strateginio veiklos plano projektą, buvo atsižvelgta į 2023 metais iškilusias kliūtis, išanalizuotos galimas rizikos ir numatyti veiksmai, sudarysiantys sąlygas išvengti panašių situacijų 2024 metais.

6. SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

37 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

Eil. Nr.	Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas	Rodiklio pavadinimas, mato vnt.	Planuojama rodiklio reikšmė 2023 m.	Faktinė rodiklio reikšmė 2023 m.	Neįvykdymo priežastys
1.	VšĮ Utenos ligoninė	Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis	Ne mažiau kaip 0,9	0,9	
		Įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių užtikrinimo lygis	Įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą	Įstaiga LR SAM 2023-04-26 įsakymu Nr. V-510 buvo įtraukta į sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių korupcijos rizikos veiksnių sąrašą. Įstaiga siekė gauti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.	2024 m. kovo mėn. LR SAM atlikto naują įstaigos vertinimą, įstaiga atitinka Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos kriterijus.
		Naujagimiams palankių sąlygų užtikrinimo lygis	Įstaiga pripažinta naujagimiams palankia ligonine	Įstaiga pripažinta naujagimiams palankia ligonine	
		Įstaigos veiklos finansinis rezultatas	Būti nenuostolingai	Įstaigos finansinis rezultatas: 419889,38 Eur	
2.	UAB „Utenos šilumos tinklai“	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	13730	11124	Pardavimo pajamų gauta mažiau dėl 17 proc. mažesnės

					faktinės šilumos kainos lyginant su planuota šilumos kaina (dėl sumažėjusios biokuro kainos)
		Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	12120	9234	
		Bendrosios ir administracinės sąnaudos, tūkst. Eur	1500	1545	Padidėjo nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos dėl nekilnojamo turto mokesčio perskaičiavimo, darbo užmokesčio sąnaudos dėl išmokėtų išeitinių išmokų.
		Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur	140	594	
		EBITA, tūkst. Eur	1209	1701	
		Turto pelningumas (ROA), proc.	0,71	2,7	
		Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE), proc.	0,82	3,4	
3.	UAB „Utenos komunalininkas“	Pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, įrengti saulės baterijų parką apšvietimo sistemoje	Įrengiamų saulės elektrinių skaičius – 1 vnt.	Priimtas sprendimas saulės elektrinės nestatyti	Per ilgas nutolusios elektrinės atsipirkimo terminas
		Pasinaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama, modernizuoti Utenos miesto gatvių apšvietimo sistemą	Pakeičiamų šviestuvų ir atramų skaičius – 174 vnt.	Įrengtos 166 atramos: 124 vnt. J. Basanavičiaus g. ir 42 vnt. Užpalių g.	Liko įrengti 8 atramos dėl rekonstruojamos Užpalių g.,

					laukiama, kada bus įrengtos salelės ir bus galima pastatyti likusias
		Pakuočių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Įsigyjamų konteinerių apibendrintas skaičius – 700 vnt.	Įsigytas konteinerių apibendrintas skaičius – 700 vnt.	
		Patvirtinti paviršinių nuotekų bazinę kainą atsižvelgiant, kad paviršinių nuotekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti asmenys, kuriems tiekiamas paviršinių nuotekų tvarkymo paslauga	Patvirtinama paviršinių nuotekų bazinė kaina	Neįvykdyta.	Užsitęsęs derinimui su Valstybine energetikos reguliavimo tarnyba, tvirtinimas perkeltas 2025 metams.
		Planuojamos pajamos, tūkst. Eur	4340	4532	
		Planuojamas pelnas, tūkst. Eur	25	30	
4.	UAB „Utenos autobusų parkas“	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	1191,2	1297,1	
		Pardavimo sąnaudos, tūkst. Eur	1286,8	1318,1	
		Pelnas (nuostoliai), tūkst. Eur	-95,6	-21	
5.	VšĮ Utenos turizmo informacijos centras	Metinis turizmo informacijos centro lankytojų skaičius, procentai	20	20	
		TIC sekėjų soc. tinkluose (FB) skaičiaus augimas, procentai	5	18	
		Apsilankymų Utenos turizmo informacijos centro interneto svetainėje skaičiaus augimas, procentai	5	5	
6.	UAB „Utenos vandenys“	Pardavimo pajamos, tūkst. Eur	6630,1	6975,1	
		Pardavimo savikaina, tūkst. Eur	6594,4	5431,9	
		Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur	35,7	1348,6	
		Vidutinė kaina, Eur/ m3	2,97	3,07	
		EBITDA, tūkst. Eur	1167,3	2642,0	

		Nuosavo kapitalo pelningumas	0,21%	7,55	
		Įsiskolinimo lygis (įsiskolinimo ir turto santykis) /100, proc.	8,3 %	5,4 %	
		Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0001 Utenos dumblo apdoravimo įrenginių statyba, kompl.	Įvykdyta	Įvykdyta 2023 m. gruodžio mėn.	
7.	VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras	Įstaigos metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas	Būti nenuostolinga	Įstaigos finansinis rezultatas: +197151,75 Eur	
		Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis, (proc.)	Sąnaudų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui dalis lyginant su visomis įstaigos sąnaudomis, yra ne mažesnė kaip 95 proc. praėjusių ataskaitinių metų sąnaudų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui	95	
		Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis (proc.)	Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 7 proc. nuo visų sąnaudų	4,06	
		Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto.	Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip 0,10	0,11	Padidėjo sukauptos sumos: atidėjimai pensinio amžiaus sulaukusiems darbuotojams ir sukauptos

					atostoginių sąnaudos
		Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas.	Ne mažiau 1 sutartis kiekvieniems metams	2	
		Kritinis likvidumo rodiklis.	Ne mažiau kaip 0,8	4,81	
		Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius .	Ne mažiau kaip 2	3	
		Ištaigos įgyvendintų veiklų, skirtų darbuotojų psichologinei gerovei kurti, skaičius (vnt.)	Ne mažiau kaip 1	2	
		Gautų pagrįstų skundų*	Ne daugiau 3	0	
		Vaikų profilaktinių skiepimų apimtys	Ne mažiau 90 proc.	90	
		Personalo specialistų kvalifikacijos kėlimas	Ne mažiau 30 proc. visų darbuotojų	60	
*- įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes.					
8.	VšĮ Utenos verslo informacijos centras	Suteiktų konsultacijų skaičius	210	210	
		Verslumą skatinančių programų skaičius	2	2	
		Jaunimo integracijos į darbo rinką skatinimo programa	1	1	
		Kūrybinių industrijų centro “Taurapilis” lankytojų lankomumo skaičius	12000	20000	
9.	UAB „Utenos butų ūkis“	Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų dalis nuo bendro administruojamų daugiabučių skaičiaus *, proc.	4,5	5,0	
		Administruojamų daugiabučių namų skaičiaus augimas *, proc.	1,11	1,44	
		Naujų klientų pritraukimas naudotis savitarnos svetaine www.savitarna.utbu.lt nuo bendro skaičiaus (t.y. numatoma atsisakyti popierinių sąskaitų, jas gauti ir apmokėti savitarroje)**, proc.	10	14	
* Atskaitos rodiklis 2023 m. bendras administruojamų daugiabučių namų skaičius – 282 vnt.					

** Atskaitos rodiklis – administruojamų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, kurie gauna sąskaitas, t. y. 9101 vnt.

10.	VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė	Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)	Būti nenuostolingai	Įstaigos finansinis rezultatas +252500,00 Eur	
		Įstaigos sąnaudų dalis darbo užmokesčiui	Ne mažiau 70	82	
		Valdymo darbuotojų per metus patirtų išlaidų dalis nuo bendrų sąnaudų	Ne daugiau kaip 7,0	5,5	
		Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto	Ne daugiau kaip 0,10	0,08	
		Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas	Įstaiga per pastaruosius 3 m. yra pasirašiusi bent dvi sutartis dėl dalyvavimo projektuose, pagal kurias gauna papildomą finansavimą	2	
		Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis	Ne mažiau kaip 0,9 balo	0,95	
		Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės	Įstaiga įtraukta į Skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą	Įstaigai suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas	
		Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius	Ne mažiau kaip 2	3	
		Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis	95 proc. įstaigos registracijų ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms atliekama IPR IS	95	

Utenos rajono savivaldybė
2023 M. GRUODŽIO 31 D.
PASIBAIGUSIŲ METŲ
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINYS
Parengta pagal viešojo sektoriaus
apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-04-10 14:16:48

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-04-19 Nr. FR1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		190.679,22	186.603,37
I	Nematerialusis turtas	P03	319,14	220,44
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		125,86	97,06
I.3	Kitas nematerialusis turtas		193,28	123,38
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	109.236,99	108.776,33
II.1	Žemė		1.173,20	966,75
II.2	Pastatai		45.500,80	43.089,69
II.3	Infrastruktūros statiniai		40.342,88	43.040,80
II.4	Kiti statiniai		7.340,30	5.900,16
II.5	Mašinos ir įrenginiai		1.255,61	1.022,87
II.6	Transporto priemonės		899,12	765,72
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		3.263,87	3.194,81
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		1.606,33	1.502,53
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		7.854,89	9.293,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas	P05, P06	81.123,08	77.569,01
III.1	Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius		81.123,08	77.569,01
III.1.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		81.122,22	77.568,14
III.1.2	Investicijos į kitus subjektus		0,87	0,87
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Po vieno metų gautinos sumos		0,00	0,00
III.4	Ilgalaikiai terminuoti indėliai			
III.5	Kitas ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			37,58
B	BIOLOGINIS TURTAS	P07	273,06	249,36
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		16.505,53	10.090,91
I	Atsargos	P08	661,94	1.175,18
I.1	Atsargos, išskyrus ilgalaikį materialųjį ir biologinį turtą, skirtą parduoti		598,92	541,00
I.2	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		63,02	634,18
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	1.033,56	168,41
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	8.653,00	3.721,44
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos		0,00	0,00
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos		952,66	720,42
III.3	Gautinos finansavimo sumos		0,00	2,78
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	P10	603,49	693,10
III.5	Sukauptos gautinos sumos		6.997,18	2.228,76
III.6	Kitos gautinos sumos		99,66	76,38
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		6.157,03	5.025,88
	IŠ VISO TURTO		207.457,81	196.943,65

(tęsinys kitame puslapyje)

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	103.473,03	103.768,80
I	Iš valstybės biudžeto		37.342,03	39.048,25
II	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		62.640,33	61.208,00
IV	Iš kitų šaltinių		3.490,68	3.512,55
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		20.816,09	16.896,09
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		9.274,95	10.328,39
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13, P14	8.658,52	9.827,04
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai	P15	616,43	501,35
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		11.541,14	6.567,71
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai	P15	81,59	55,38
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13, P14	2.223,57	1.752,09
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	14,22	46,37
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		89,72	170,68
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos		1.026,01	1.018,01
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos		0,10	
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	293,59	456,45
II.10	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	7.490,60	2.715,84
II.11	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	321,76	352,89
F	GRYNASIS TURTAS	P18	83.168,69	76.278,75
I	Rezervai		783,79	554,17
II	Nuosavybės metodo įtaka		12.039,91	10.054,28
III	Sukauptas perviršis ar deficitas		70.344,99	65.670,29
III.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		4.674,70	187,79
III.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		65.670,29	65.482,50
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES		207.457,81	196.943,65

Savivaldybės meras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vedėja

(ataskaita parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Marijus Kaukėnas

(vardas ir pavardė)

Vida Musteikienė

(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-04-10 14:16:48

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-04-19 Nr. FR1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		86.697,55	75.922,70
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		40.290,97	35.832,26
II	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS		46.406,58	40.090,44
II.1	Mokesčių pajamos	P19	38.344,03	32.470,21
II.1.1	Pelno ir pajamų		35.919,05	30.375,08
II.1.2	Prekių ir paslaugų			
II.1.3	Kitų mokesčių		2.424,98	2.095,13
II.2	Socialinių įmokų pajamos			
II.3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	8.062,55	7.620,23
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS		-82.289,17	-73.791,61
I	BENDRŲ VALSTYBĖS PASLAUGŲ		-4.237,96	-3.588,94
II	GYNYBOS		-118,94	-61,25
III	VIEŠOSIOS TVARKOS IR VISUOMENĖS APSAUGOS		-1.171,96	-1.016,31
IV	EKONOMIKOS		-6.669,66	-6.680,59
V	APLINKOS APSAUGOS		-3.899,97	-3.042,62
VI	BŪSTO IR KOMUNALINIO ŪKIO		-3.946,62	-3.927,24
VII	SVEIKATOS APSAUGOS		-6.879,80	-7.285,37
VIII	SĄNAUDOS, SUSIJUSIOS SU POILSIU, KULTŪRA IR RELIGIJA		-6.063,71	-5.499,51
IX	ŠVIETIMO		-27.130,81	-23.949,78
X	SOCIALINĖS APSAUGOS		-22.169,75	-18.740,01
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		4.408,38	2.131,09
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		191,66	717,85
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23	-71,19	-32,12
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA	P01	145,84	318,15
G	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		4.674,70	3.134,96
H	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA		1.985,63	-263,18
I	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		6.660,33	2.871,78
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI		6.660,33	2.871,78
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Savivaldybės meras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marijus Kaukėnas

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vida Musteikienė

(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-04-10 14:16:48

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-04-19 Nr. FR1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui				Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	675,78		10.317,47	65.482,50	76.475,74	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	29,55	X			29,55	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-151,15		X		-151,15	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X					
8	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	-263,18	3.134,96	2.871,78	
9	Kiti konsolidavimo pokyčiai		0,00				-2.947,17	-2.947,17	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	554,17		10.054,28	65.670,29	76.278,75	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	0,00	X			0,00	
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X	0,00	X			0,00	
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	229,61		X		229,61	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynas perviršis ar deficitas		X	X	X	1.985,63	4.674,70	6.660,33	
18	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną		0,00	783,79		12.039,91	70.344,99	83.168,69	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Savivaldybės meras
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marijus Kaukėnas
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vvršiausiasis buhalteris (bualteris), ieieju orivaloma pagal teisės aktus)

(narašas)

Vida Musteikienė
(vardas ir pavardė)

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-04-10 14:16:48

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2024-04-19 Nr. FR1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9.532,79	8.129,69
I	Iplaukos		84.021,85	74.138,77
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		36.123,65	32.414,32
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		33.730,91	30.955,13
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.274,19	1.320,60
I.1.3	Iš kitų šaltinių		118,54	138,59
I.2	Iš mokesčių		38.028,94	32.052,27
I.3	Iš socialinių įmokų		0,90	0,43
I.4	Už suteiktas paslaugas		8.656,64	8.392,33
I.5	Gautos palūkanos		52,42	2,81
I.6	Kitos įplaukos		1.159,31	1.276,61
II	Pervestos lėšos		-5.246,12	-4.072,19
III	Išmokos		-69.242,94	-61.936,90
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-4.650,36	-3.738,72
III.2	Gynybos		-167,65	-123,33
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-1.107,58	-1.024,34
III.4	Ekonomikos		-2.634,90	-2.255,84
III.5	Aplinkos apsaugos		-2.224,47	-2.035,67
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-2.515,90	-2.585,88
III.7	Sveikatos apsaugos		-6.257,90	-6.972,61
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-4.182,12	-3.725,98
III.9	Švietimo		-25.357,83	-22.672,09
III.10	Socialinės apsaugos		-20.144,23	-16.802,45
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.336,62	-9.590,46
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.584,33	-7.579,56
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			0,87
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-51,00	-267,97
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai		298,71	129,44
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			-1.873,23
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-79,21	184,63
I	Iplaukos iš gautų paskolų		994,48	1.575,07
II	Gautų paskolų grąžinimas		-1.694,82	-1.441,01
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-54,29	-53,86
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		676,77	172,48
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	-67,97
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-1,36	-0,07
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		14,20	
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.131,16	-1.276,15
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.025,88	6.302,02
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.157,03	5.025,88

Savivaldybės meras
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Marijus Kaukėnas
(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

Vida Musteikienė
(vardas ir pavardė)

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ
KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2024 m. balandžio d. Nr.

I. BENDROJI DALIS

1. Viešojo sektoriaus subjektas, rengiantis Utenos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį – Utenos rajono savivaldybės administracija, registracijos kodas – 188710442, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 1998 m. vasario 3 d., adresas: Utenio a. 4, LT-28503 Utena. Utenos rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kurios steigėja - Utenos rajono savivaldybės taryba, turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu. Utenos rajono savivaldybės administracija yra Utenos rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų grupės kontroliuojantis subjektas.

2. Utenos rajono savivaldybė įgyvendina vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Viešojo administravimo funkcijas įgyvendina Utenos rajono savivaldybės administracija. Viešąsias paslaugas teikia Utenos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos ir viešosios įstaigos. Biudžetinės įstaigos teikia neformalaus ir formalaus švietimo paslaugas, bibliotekų, muziejų, kultūros, visuomenės sveikatos puoselėjimo, viešosios apsaugos, kūno kultūros ir sporto plėtojimo, mokinių pavėžėjimo į mokyklas, mokinių maitinimo švietimo įstaigose ir socialines paslaugas. Viešosios įstaigos teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros, verslo ir turizmo informavimo paslaugas.

3. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus pateikiama aiškinamojo rašto 1 priede „Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“.

4. Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2146	2098

5. Svarbi informacija, galinti daryti įtaką kito ataskaitinio laikotarpio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų duomenims yra tai, kad parengtas Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas, pagal kurį planuojama, kad 2024 m. rugpjūčio 31 d., Utenos vaikų darželyje „Varpelis“ ir Utenos vaikų darželyje „Eglutė“ neliks pradinio ugdymo klasių. Dėl mokinių mažėjimo gali būti nesukomplektuotos ikimokyklinio ugdymo grupės progimnazijų skyriuose.

II. APSKAITOS POLITIKA

6. Finansinių ataskaitų forma

Utenos rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau - VSAFAS) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjektų grupių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą. Metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas, konsolidavus visus viešojo sektoriaus subjektų grupei priklausančius viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinius.

Konsolidavimo procedūros atliktos Finansų ministerijos administruojamoje viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS). Finansinių ataskaitų pastabos sunumeruotos pagal VSAKIS pateiktą numeraciją (P01-P31).

7. Finansinių ataskaitų valiuta

Finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos bendra Europos Sąjungai priklausančių valstybių valiuta – eurai. Į VSAKIS viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) savo finansinių ataskaitų rinkinius pateikė eurų ir euro centų tikslumu. Konsolidavimo procedūros sistemoje taip pat atliktos tikslumu eurai ir euro centais. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatas ir VSAFAS nustatytas aukštesniojo lygio finansinių ataskaitų formas pateikiamas tūkstančiais eurų (su dviem skaičiais po kablelio).

8. Apskaitos politikos keitimas ir klaidų taisymas

Kai viešojo subjekto apskaitoje turi būti registruojama apskaitos politikos ir apskaitinių įverčių keitimas bei klaidų taisymas ir kokia informacija apie politikos bei apskaitinių įverčių keitimą ir klaidų taisymą turi būti pateikiama finansinėse ataskaitose nurodoma 7-ajame VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“. Apskaitos politika keičiama, kai keičiami VSAFAS ar kiti buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojantys teisės aktai. Apskaitos politikos keitimas apskaitoje registruojamas ir finansinių ataskaitų rinkinyje parodomas retrospektyviai, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose nurodyta, kad turi būti taikomas perspektyvinis būdas. Klaidos, pastebėtos po finansinių ataskaitų sudarymo, skirstomos į esmines ir neesmines. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 proc. turto vertės. Neesminės klaidos taisomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos pastebėtos, koregavimą parodant toje pačioje finansinių ataskaitų eilutėje, kurioje buvo padaryta klaida. Esminės klaidos taisomos retrospektyviai, klaidų poveikį perviršiumi ar deficitui parodant atskiroje Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Apskaitos politikos ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka“.

Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų klaidos dėl skirtingose finansinėse eilutėse suderintų tarpusavio sandorių ir todėl atsirandančios eliminuojant tarpusavio sandorius taisomos VSAKIS rankiniais įrašais.

9. Nematerialusis turtas

9.1. Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13-ajame VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialiajam turtui priskiriamas

nepiniginis turtas, neturintis materialios formos, kuriuo įstaiga disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės ekonominės naudos ir jei tai atitinka VSAFAS nustatytus nematerialiojo turto pripažinimo kriterijus. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Kai nematerialusis turtas yra gautas neatlygintinai iš ne viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) arba įsigytas už simbolinį atlygį, jo įsigijimo savikaina laikoma tikroji vertė turto įsigijimo dieną. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose rodomas iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą.

9.2. Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu. Vadovaujantis 13 VSAFAS grupės viešojo sektoriaus subjektai nusistato nematerialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.

10. Ilgalaikis materialusis turtas

10.1. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12-ajame VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Įsigytas turtas laikomas ilgalaikiu materialiuoju turtu, kuris bus naudojamas ilgiau negu vienerius metus ir jo įsigijimo savikaina ne mažesnė už nustatytą minimalią 500 eurų turto vertę ir jei atitinka VSAFAS nustatytus materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą (jei yra). Žemė, kilnojamosios kultūros vertybės, nekilnojamosios kultūros vertybės ir kitos vertybės rodomos tikrąja verte.

10.2. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojama tiesiogiai proporcingu metodu. Vadovaujantis 12 VSAFAS grupės viešojo sektoriaus subjektai nusistato materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus.

11. Biologinis turtas

Biologinis turtas pripažįstamas, grupuojamas ir apskaitomas pagal 16-ajame VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“ nustatytus kriterijus. Biologinis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka biologinio turto sąvoką ir pripažinimo kriterijus. Biologinio turto pripažinimo kriterijai: VSS turi teisę tuo turtu disponuoti (įskaitant teisę apriboti juo naudotis kitiems) ir jį kontroliuoti; pagrįstai tikėtina, kad VSS būsimaisiais laikotarpiais iš šio turto gaus ekonominės naudos arba šis turtas bus naudojamas socialiniais, kultūriniais, gamtosauginiais, moksliniais, teisėsaugos, pažintiniais tikslais; galima patikimai nustatyti turto tikrąją vertę arba įsigijimo savikainą. Biologinio turto apskaita tvarkoma pagal turto vienetus.

12. Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Finansinis turtas – turtas, kuris yra pinigai ir pinigų ekvivalentai; sutartinė teisė pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau palankiomis sąlygomis; įsigyti kito subjekto vertybiniai popieriai; sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą šioje apibrėžtyje nurodytą turtą iš kito subjekto. Finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriama: ilgalaikės į kitų subjektų nuosavybės vertybinius popierius; po vienerių metų gautinos sumos; kitas ilgalaikis finansinis turtas. Trumpalaikiam finansiniam turtui priskiriama: per vienerius metus gautinos sumos; pinigai ir

jų ekvivalentai; išankstiniai mokėjimai už finansinį turtą; kitas trumpalaikis finansinis turtas. Pirmą kartą pripažįstant finansinį turtą jis įvertinamas įsigijimo savikaina.

Finansinis įsipareigojimas – įsipareigojimas perduoti pinigų ar kitą finansinį turtą kitai šaliai arba pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis. Visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai apskaitoje įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikiai įsipareigojimai vertinami amortizuota savikaina, o trumpalaikiai – įsigijimo savikaina.

13. Atsargos

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8-jame VSAFAS "Atsargos". Atsargos - turtas, kuris sunaudojamas per metus pajamoms uždirbti ar viešosioms paslaugoms teikti arba kuris laikomas numatant jį parduoti ar paskirstyti vykdant įprastą veiklą, taip pat ūkinis inventorių, nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos teikti paslaugos pagal trumpalaikes sutartis. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas – įsigijimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos gali būti nukainuojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos parduodamos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorių. Atiduoto naudoti inventoriaus balansinė vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose.

14. Finansavimo sumos

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos metodais ir taisyklėmis nustatytais 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos". Finansavimo sumos - VSS iš valstybės ar savivaldybės, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, paramos fondų ir kiti gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas VSS tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti įsigyti ilgalaikį arba trumpalaikį nepiniginį turtą. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti.

Finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y., kai jos panaudojamos.

Gautos ir perduotos kitiems VSS finansavimo sumos finansavimo davėjo sąnaudomis nepripažįstamos. Gautos, perduotos ir panaudotos finansavimo sumos detalizuojamos pagal VSS, kurioms skiriamos finansavimo sumos, valstybės funkcijas, programas, finansavimo šaltinius, išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius ir jų paskirtį – nepiniginiam turtui ar kitoms išlaidoms.

15. Atidėjiniai

Atidėjiniai apskaitomi vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ nuostatomis. Atidėjinys – įsipareigojimas, kurio galutinės įvykdymo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau galima patikimai įvertinti. Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tada, kai dėl įvykio praityje įstaiga turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą, ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi išteklių, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta. Atidėjiniai peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgus į naujas

aplinkybes ar įvykius, kad parodytų dabartinį įvertinimą. VSS nepripažįsta neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto, tačiau neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas registruojami nebalansinėse sąskaitose ir apie tai pateikiama informacija finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

16. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas)

Nuoma registruojama ir pateikiama finansinėse ataskaitose vadovaujantis 19-uju viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartu „Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys“ reikalavimais. Nuoma laikoma veiklos nuoma, kai didžioji dalis su turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos neperduodama nuomininkui, o lieka nuomotojui. Nuomos įmokos pagal veiklos nuomos sutartį registruojamos apskaitoje kaip sąnaudos – tolygiai per nuomos laikotarpį. Finansinės nuomos įsipareigojimai registruojami apskaitoje pasirašius veiklos nuomos sutartį pagal turto perdavimo ir priėmimo akto datą. Finansinės nuomos įmokos registruojamos apskaitoje išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas. Nutraukus veiklos nuomos sutartį, VSS nuostoliai, susidarę dėl prievolės kompensuoti veiklos nuomos sutarties nutraukimo išlaidas, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.

17. Segmentai

Informacijos pagal segmentus pateikimo finansinėse ataskaitose principai nustatyti 25-ajame VSAFAS „Segmentai“. VSS apskaitą tvarko pagal šiuos segmentus: bendrųjų valstybės paslaugų; gynybos; viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos; ekonomikos sektoriaus; aplinkos apsaugos; būsto ir komunalinio ūkio; sveikatos priežiūros; poilsio, kultūros ir religijos; švietimo; socialinės apsaugos. Apie kiekvieną segmentą atskleidžiama tokia informacija: segmento pagrindinės veiklos sąnaudos ir segmento pagrindinės veiklos pinigų srautai. Turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir piniginiai srautai grupuojami tik pagal pirminius, t. y. veiklos segmentus, ir priskiriami pagal tai, kokioms valstybės funkcijoms vykdyti skiriami ir naudojami ištekliai. Jeigu turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neaiškus, šios sumos priskiriamos prie didžiausią VSS veiklos dalį apimančio segmento.

18. Mokesčių pajamos

Mokesčių pajamos pateikiamas finansinėse ataskaitose vadovaujantis 9-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos“ reikalavimais. Mokesčių pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y., atsiradus mokesčių prievolei ir tik tuomet, kai tenkinami su mokesčių pajamomis susijusio turto pripažinimo kriterijai, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Mokesčių pajamos didina tik savivaldybės išdo ekonominę naudą. Mokesčių pajamos buhalterinėje apskaitoje registruojamos pagal mokesčių fondo administratoriaus išteklių fondo administratoriui teikiamą informaciją. Mokesčių pajamos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį įvyksta mokestinis įvykis, jei mokesčių prievolės sumą galima patikimai įvertinti iki ataskaitinio laikotarpio, per kurį įvyksta mokestinis įvykis, finansinių ataskaitų parengimo dienos. Jeigu mokesčių prievolės suma negali būti patikimai įvertinta, pajamos nepripažįstamos. Tokiu atveju pajamos užregistruojamos anksčiausią ataskaitinį laikotarpį, per kurį mokesčių prievolės suma gali būti patikimai įvertinta.

19. Kitos pajamos

Pajamų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 10-ajame VSAFAS „Kitos pajamos“ ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. VSS pajamomis laikomas tik jo ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą. Pajamos, išskyrus

finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad VSS gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y., kurį suteikiamos paslaugos ar parduodamas turtas, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Jei VSS yra atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, kaip vietinės rinkliavos, administracinės baudos, pajamos už suteiktas paslaugas, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar dalies jų atgauti, tokios sumos ar jų dalis nelaikoma VSS pajamomis. Tačiau tokiu atveju VSS atsakingas už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, registruoja ir savo finansinėse ataskaitose rodo apskaičiuotas pajamas ir į biudžetą negrąžintinai pervestinas pajamas ir tik šių sumų skirtumas rodo VSS ekonominės naudos padidėjimą. Jei VSS į biudžetą pervestas pajamas turi teisę susigrąžinti, tokiu atveju pervestinos pajamos neregistruojamos ir VSS pajamos yra lygios apskaičiuotų pajamų sumai.

20. Sąnaudos

Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti 11-ajame VSAFAS „Sąnaudos“. Sąnaudų, susijusių su finansiniu turtu, finansavimo sumomis ir finansiniais įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“, 18-ajame VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai ir 20-ajame VSAFAS „Finansavimo sumos“. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, kurios neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kada buvo patirtos. Registruojant sąnaudas apskaitoje jos grupuojamos pagal tai, kokią VSS veiklą vykdant buvo darytos. Išskiriamos šios sąnaudų grupės pagal veiklos rūšis: pagrindinės veiklos sąnaudos, kitos veiklos sąnaudos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sąnaudų grupavimas nepriklauso nuo to, iš kokių finansavimo šaltinių ar kokių pajamų jos apmokamos.

21. Skolinimosi išlaidos

Skolinimosi išlaidos apskaitomos vadovaujantis 17-uoju VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ ir 18-uoju VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir po ataskaitiniai įvykiai“ apskaitos principais, metodais ir taisyklėmis.

Skolinimosi išlaidos – palūkanų ir kitos sąnaudos, kurios patiriamos skolinantis lėšas. Skolinimosi išlaidos turi būti pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, per kurį jos patiriamos.

22. Operacijos užsienio valiuta

Sandorių užsienio valiuta apskaitos principai nustatyti 21-ajame VSAFAS „Sandoriai užsienio valiuta“. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu registruojami apskaitoje pagal sandorio dieną galiojusį Lietuvos banko skelbiamą užsienio valiutos kursą. Pelnas ir nuostoliai iš sandorių užsienio valiuta bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo dieną yra registruojami finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų sąskaitose. Valiutinių straipsnių likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamą Lietuvos piniginių vieneto ir užsienio valiutos santykį.

23. Straipsnių tarpusavio užskaitos

Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį finansinis turtas ir įsipareigojimai, taip pat pajamos ir sąnaudos parodomos atskirai. Tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai teisės aktai

numato būtent tokias užskaitas. Tokiu būdu užskaitomos pajamos ir sąnaudos dėl teigiamo ir neigiamo užsienio valiutos kurso pokyčio.

24. Kiti apskaitos principai

Pastovumo principas reikalauja, kad VSS pasirinktą apskaitos politiką taikytų nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų keitimosi tendencijas.

III. PASTABOS

P01. Apskaitos politika ir apskaitinių įverčių keitimas, klaidų taisymas

Paskaičiuota Utenos rajono savivaldybės 2023 metų konsoliduotųjų ataskaitų reikšmingumo kriterijaus vertinė išraiška: apskaitos klaida – 518,6 tūkst. Eur, reikšminga informacija – 207,5 tūkst. Eur.

Rengiant ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas ištaisytos nereikšmingos, ataskaitiniais metais padarytos klaidos dėl neteisingai nederinamose operacijose pateiktų pirktų, nemokamai gauto ir perduoto turto rūšių, finansavimo sumų. Pagal tarpusavio suderinimo operacijų kontrolės pažymas ir kitas finansinių ataskaitų kontrolės pažymas konsoliduojantis subjektas turi galimybę rasti klaidas dėl nesuderintų arba neteisingai suderintų sumų pagal kiekvieną grupės VSS, jei derinimo operacijoje dalyvauja tik Utenos rajono savivaldybės grupei priklausantys VSS. Šiuos duomenis galima gauti tik tada, kai yra uždarytas VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo modulis, todėl didelė dalis su derinimu susijusių klaidų gali būti taisomos tik rankiniais centrinių įrašais, o klaidos, susijusios su derinimo operacijų detalizavimu gali būti taisomos gražinus rinkinį VSS patikslinti. Su kitais VSS neteisingai suderintos sumos randamos tik analizuojant finansines ataskaitas. Didžiąją dalį surastų klaidų VSS turėjo galimybę pataisyti savo rinkiniuose.

Rankiniai centriniai įrašai buvo atlikti dėl VSAKIS numatytų atvejų, t. y. konsoliduojantis subjektas privalo atlikti rankinius centrinius įrašus, kai savivaldybės biudžeto finansavimas perduodamas ne grupės VSS, taip pat, kai VSS taiso praėjusio laikotarpio klaidas, dėl kurių didėja arba mažėja savivaldybės biudžeto finansavimo sumų likutis. Taip pat rezultatai įtakojo rankinis centrinis įrašas, kuriuo savivaldybės finansavimo sumos iš pergrupavimo srauto perkeltos į perviršį – 146,6 tūkst. Eur. Per pergrupavimą kito VSS savivaldybės biudžeto finansavimo sumos: Utenos rajono savivaldybės administracijos suma – 153,5 tūkst. Eur ir Utenos daugiafunkcinio sporto centro suma 0,9 tūkst. Eur perkelta į perviršį, VŠĮ Utenos verslo informacijos centro suma perkelta į deficitą – 7,8 tūkst. Eur.

P02. Informacija pagal segmentus

Informacija pagal segmentus pateikiama aiškinamojo rašto 2 priede „Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“ ir 3 priede „Praėjusio ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus“. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2023 m., lyginant su praėjusiu laikotarpiu padidėjo 8497,6 tūkst. Eur, t. y., 12 proc. Daugelyje segmentų sąnaudos išaugo, išskyrus sąnaudas, susijusias sveikatos apsauga ir ekonomikos segmentu. Reikšmingiausia procentine dalimi sąnaudos išaugo gynybos segmente 49 proc., socialinės apsaugos sąnaudos 15 proc., aplinkos apsaugos segmente 22 proc. Gynybos segmente sąnaudos daugiausia padidėjo dėl paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudų, kurias sudaro patalpų, esančių Užpalių gimnazijos Vyžuonų skyriaus pastato, Šilo g. 6, Vyžuonų mst., remontas, pritaikant jas kaip kolektyvinės apsaugos statinį evakuotiems gyventojams (pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

programos „Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“ priemonę „Pasirengti galimai avarijai Astravo AE“). Socialinės apsaugos segmente sąnaudos augo dėl darbo užmokesčio padidėjimo ir socialinių išmokų padidėjimo.

P03. Nematerialusis turtas

Informacija apie nematerialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 4 priede „Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį“. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu nematerialusis turtas padidėjo t. y. 98,7 tūkst. Eur.

Nematerialiojo turto grupėms taikomi amortizacijos normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Nematerialiojo turto grupės	Amortizacijos normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Amortizacijos normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
Plėtros darbai	1	1
Programinė įranga ir jos licencijos	1	8
Patentai, autorių ir kitos teisės	3	10
Nematerialiosios vertybės	3	3
Kitas nematerialusis turtas	1	10
Nebaigti projektai	5	5
Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą	5	5
Prestižas	5	15

Nematerialiojo turto, kurio tarnavimo laikas neribotas, nėra.

Neribotas naudingo tarnavimo laikas nematerialiajam turtui nustatomas komisijos sprendimu ir prie tokio turto gali būti priskiriami plėtros darbai, literatūros, mokslo ir meno kūriniai. Ataskaitiniame laikotarpyje tokio turto nėra.

Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina tūkst. Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1248,9	1227,9

Nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, likutinė vertė tūkst. Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
-	-

Nebenaudojamo veikloje nematerialiojo turto nėra.

Per atskaitinį laikotarpį patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto nebuvo.

Nematerialiojo turto tyrimų išlaidų, pripažintų ataskaitinio ir praėjusio laikotarpio sąnaudomis, nėra.

Įvykių ir aplinkybių, dėl kurių būtų pripažinti, panaikinti ar sumažinti nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostoliai, 2023 m. nebuvo.

Naujo nematerialiojo turto, įsigyto perduoti, 2023 m. nebuvo.

Pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra.

P04. Ilgalaikis materialusis turtas

Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimus pateikiama aiškinamojo rašto 5 priede „Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per atskaitinį laikotarpį“ ir 6 priede „Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo tikraja verte, balansinės vertės pasikeitimą“. Lyginant su ankstesniu laikotarpiu materialusis ilgalaikis turtas padidėjo 460,7 tūkst. Eur. Informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą pateikiama aiškinamojo rašto 7 priede „Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė atskaitinio laikotarpio pabaigoje“.

Ilgalaikio materialiojo turto grupėms taikomi nusidėvėjimo normatyvai nuo mažiausio iki didžiausio (metais):

Ilgalaikio materialiojo turto grupės	Nusidėvėjimo normatyvo mažiausia reikšmė (metais)	Nusidėvėjimo normatyvo didžiausia reikšmė (metais)
Pastatai	10	100
Infrastruktūros statiniai	10	100
Kiti statiniai	5	80
Mašinos ir įrenginiai	3	50
Transporto priemonės	4	15
Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	3	50

Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pagaminimo savikaina tūkst. Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
13858,0	12546,7

Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės nėra.

Nebenaudojamo veikloje materialiojo ilgalaikio turto nėra.

Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, nėra.

Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, nėra.

Žemės ir pastatų, nenaudojamų įprastinėje veikloje ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė tūkst. Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1828,7	1726,4

Visas turtas (žemė ir pastatai), nenaudojami įprastinėje veikloje ir laikomų vien tik pajamoms iš nuomos gauti yra Utenos rajono savivaldybės administracijos.

Sutartis, dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, pasirašė Utenos „Saulės“ gimnazija, Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla, Utenos Aukštakalnio progimnazija, Utenos meno mokykla, Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, sutartys sudarytos dėl saulės elektrinių įsigijimo. Pateikiama sutarčių dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje bendroji vertė:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
246,5	41,7

AB Turto bankui perduoto atnaujinti ar perduoti valstybės turto per atskaitinį laikotarpį nebuvo.

Materialiojo turto grupės „Žemė“ paskutinė tikrosios vertės nustatymo data:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
2023-12-31	2022-12-31

Nuo 2022 metų nebeliko nuostatos dėl nekilnojamų kultūros vertybių tikrosios vertės nustatymo, naudojant draudžiamąją vertę.

Visos kilnojamos kultūros vertybės yra muziejaus eksponatai užregistruoti Utenos kraštotyros muziejuje. Nekilnojamos kultūros vertybės yra Meno mokyklos pastatas (senasis paštas), Utenos kraštotyros muziejaus užregistruoti Laisvės kovų muziejaus pastatas, A. ir M. Miškinių literatūrinė etnografinė sodyba ir muziejaus centrinis pastatas.

Per ataskaitinį laikotarpį pripažintų, panaikintų ar sumažintų ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo nuostolių nebuvo.

P05. Finansinis turtas

Ilgalaikis finansinis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 81123,1 tūkst. Eur., lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 3554,1 tūkst. Eur. Ilgalaikį finansinį turtą laikotarpio pabaigai sudarė tik investicijos į nuosavybės vertybinius popierius, iš jų reikšmingiausia dalį sudaro investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotus subjektus ne viešojo sektoriaus subjektus 80690,7 tūkst. Eur.

Kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių savivaldybei priklausanti subjekto nuosavo kapitalo dalis – 80149,8 tūkst. Eur, kuris per ataskaitinį laikotarpį padidėjo – 3427,8 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį kontroliuojamų uždarytų akcinių bendrovių „Utenos vandenys“, „Utenos butų ūkis“, „Utenos komunalininkas“, „Utenos šilumos tinklai“ ir „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ nuosavas kapitalas išaugo, išskyrus „Utenos autobusų parkas“. Didžiausią investicijų į kontroliuojamas uždarąsias akcines bendroves dalį sudaro investicijos į UAB „Utenos vandenys“ – 51,5 mln. Eur (64,3 proc.), UAB „Utenos šilumos tinklai“ – 20,6 mln. Eur (25,7 proc.)

Asocijuotųjų subjektų nuosavas kapitalas sudaro 540,9 tūkst. Eur, kuris per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 126,3 tūkst. Eur (30,4 proc.), tai dėl VšĮ Utenos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės nuosavo kapitalo išaugimo.

Informacija apie ilgalaikį finansinį turtą pateikiama aiškinamojo rašto 8 priede „Parduoti laikomo finansinio turto pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“. Po vienerių metų gautinų sumų nėra. Iki išpirkimo termino laikomo finansinio turto ir suteiktų paskolų pokyčių per ataskaitinį laikotarpį ir per praėjusį ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

P06. Turtas, atsirandantis iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Informacija apie veiklos nuomą pateikiama aiškinamojo rašto 9 priede „Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius“. Kita informacija apie veiklos nuomą:

Išnuomoto veiklos nuoma turto balansinė vertė tūkst. Eur:

Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Žemė	100,0	95,6
Pastatai	1728,7	1630,8
Iš viso	1828,7	1726,4

Sudarytų veiklos nuomos sutarčių laikotarpiai:

Veiklos nuomos sutarčių pobūdis	Sutarties terminas
Žemės	25-99 m.
Pastatai	5-10

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-332 išnuomotas 0,5494 ha ploto valstybinės žemės sklypas devyniasdešimt devyniems metams, kurio balansinė vertė – 100 tūkst. Eur.

Neapibrėžtųjų veiklos mokesčių, pripažintų laikotarpio pajamomis, nebuvo.

Pagal panaudos sutartis perduoto turto balansinė vertė pagal turto grupes tūkst. Eur:

Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
Ilgalaikis materialusis turtas iš viso	3595,1	3722,6
Žemė	0	0
Pastatai	1549,7	1489,2
Infrastruktūros statiniai	644,1	682,2
Kiti pastatai	1400,6	1531,9
Mašinos ir įrenginiai	0,4	2,4
Transporto priemonės	0	2,1
Baldai ir biuro įranga ir kitas ilgalaikis turtas	0,2	14,8
Atsargos iš viso	16,8	19,2
Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	-	-
Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	16,8	19,2
Iš viso	3611,9	3741,8

Pagal panaudos sutartis daugiausia turto (ne Utenos rajono savivaldybės grupės VSS) ataskaitinio laikotarpio pabaigai perdavę yra Utenos daugiafunkcio sporto centras – 2934,2 tūkst. Eur (Utenio stadionas perduotas futbolo klubui „Utenis“ ir dalis stadiono patalpų krepšinio klubui „Juventus“, klubui „U40 Plus) ir Utenos rajono savivaldybės administracija – 561,1 tūkst. Eur (Onkologinių ligonių asociacijai, Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijai, asociacijai „Odetos galerija“, asociacijai „Kurkime ir aukime kartu“, Utenos rajono neįgaliųjų draugijai“. 2023 metais sudarytos naujos nekilnojamojo turto panaudos sutartys su šiais subjektais: Juknėnų kaimo bendruomene, Kaimo bendruomene „Lunka“, Liaudies instrumentų ansambliu „UT“). Taip pat pagal panaudos sutartis turtą yra perdavę Utenos r. Užpalių gimnazija, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras ir Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras. Panaudos sutarčių, pagal kurias perduotas turtas, laikotarpiai:

Panaudos sutartys	Sutarties terminas	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
Žemės sklypai	10 m. ir neterminuotai	Numatyta
Pastatų	5-10 metų ir neterminuotai	Numatyta
Kiti statiniai	5-10 m.	Numatyta
Mašinų ir įrengimų	5-10 m.	Numatyta
Transporto priemonių	5-10 m.	Numatyta
Baldų ir biuro įrangos	5-10 m.	Numatyta

P07. **Biologinis turtas**

Biologinį turtą - parkus, skverus ir medynus savo apskaitoje užregistravusi Utenos rajono savivaldybės administracija įsigijimo savikaina. Biologinio turto užregistruota vertė 273,1 tūkst. Eur. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 10 priede „Biologinio turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ ir 11 priede „Medynai“.

P08. **Atsargos**

Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigai buvo 661,9 tūkst. Eur. Atsargos per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 513,2 tūkst. Eur. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 12 priede „Atsargų vertė pagal grupes“. Kita informacija apie atsargas:

Atsargas tretieji asmenys laiko Utenos rajono savivaldybės sprendimu, tačiau jos yra apskaitomos už balansinėse sąskaitose.

Aplinkybės ar ūkiniai įvykiai, dėl kurių apskaitoje užregistruotas atsargų vertės sumažėjimas: pardavus atsargas, skirtas parduoti, buvo nurašyta jų įsigijimo savikaina ir nuvertėjimo suma.

Aplinkybės ar ūkiniai įvykiai, dėl kurių apskaitoje užregistruotas sumažintos atsargų vertės atkūrimas: Utenos rajono savivaldybės administracija pardavė atsargas ir pardavimo pajamomis atstatė nuvertėjimą.

Ilgalaikis materialusis turtas, kuris buvo skirtas parduoti per ataskaitinį laikotarpį:

Turto grupė iki perkėlimo į atsargas	Pelnas arba nuostolis iš turto pardavimo, tūkst. Eur	Sprendimo parduoti priežastis
Pastatai	- 225,9	Nereikalingas savivaldybės funkcijoms vykdyti
Iš viso	-225,9	

Per ataskaitinį laikotarpį Utenos rajono savivaldybės administracija pardavė turtą: pastatą vaikų globos namai Vilties g. 3, Utenoje ir patyrė 199,2 tūkst. Eur nuostolį, pastatą – mokyklą Ežero g. 16, Leliūnai, Utenos r. ir patyrė 75,9 tūkst. Eur nuostolį, pastatą – mokamąjį korpusą K. Ladygos g. 20 F, Utena ir gavo 30,9 tūkst. Eur pelno, pastatą – administracinį pastatą Zarasų g. 3, Utena ir gavo 18,3 tūkst. Eur pelno.

P09. **Išankstiniai apmokėjimai**

Išankstinių apmokėjimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 1033,6 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį jie padidėjo daugiau kaip 6 kartus. Didžiąją išankstinių apmokėjimų dalį sudaro ateinančių laikotarpių sąnaudos – 950,9 tūkst. Eur, iš kurių daugiausia - 900,2 tūkst. Eur – sudaro sąnaudos vykdant projektą „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ (pareiškėjui – Utenos rajono savivaldybei – skirtas Europos Sąjungos finansavimas ir pareiškėjo nuosavos lėšos transporto priemonėms įsigyti, apskaitomos kaip išankstinė kompensacija, kuri sumokama vežėjui – UAB „Utenos autobusų parkas“ – projekto įgyvendinimo pradžioje ir pareiškėjo apskaitoje apskaitoma kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos), kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos tai prenumerata, transporto draudimas, civilinės atsakomybės privalomas draudimas už pacientams padarytą žalą ir išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 59,6 tūkst. Eur. Išankstinių apmokėjimų reikšmingiausios sumos yra šiose įstaigose: Utenos rajono savivaldybės administracija – 954,7 tūkst. Eur, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka – 36,9 tūkst. Eur (elektros jėgainė) ir Utenos Vyturių progimnazija – 21,3 tūkst. Eur (elektros jėgainė). Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 13 priede „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

P10. Gautinos sumos

Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 8653,0 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gautinos sumos padidėjo 4931,6 tūkst. Eur, t. y. daugiau kaip 2 kartus. Reikšmingiausią gautinų sumų dalį sudaro sukauptos gautinos sumos – 6997,2 tūkst. Eur, kurios per ataskaitinį laikotarpį išaugo – 4768,4 tūkst. Eur. Sukauptas gautinas sumas iš biudžeto sudaro Iždo sukauptos finansavimo pajamos iš ministerijų už valstybinių funkcijų, perduotų savivaldybei, vykdymą – 1283,0 tūkst. Eur, Utenos rajono savivaldybės administracijos reikšmingiausią sukaupėtų gautinų sumų dalį – 1036,9 tūkst. – Eur sudaro sukauptos finansavimo pajamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto socialinių išmokų ir kompensacijų išmokėjimui. Iš jų: iš valstybės biudžeto – 863,3 tūkst. Eur, iš savivaldybės biudžeto – 73,6 tūkst. Eur.

Kitas sukauptas gautinas sumas 4837,9 tūkst. Eur sudaro Iždo ir kitų VSS sukauptos gautinos mokesčių, baudų, delspinigių sumos. Sukaupėtų gautinų sumų ypatingai didelį padidėjimą lėmė Iždo sukauptos gautinos sumos, nes 2023 m. birželio 1 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-220 pakeistas 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 1K-275 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių išdų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“. Nurodytu įsakymu pasikeitė VMI surinktų ir apskaičiuotų administruojamų mokesčių ir kitų administruojamų įmokų pajamų likučių apskaita. Reikšminga gautina suma už suteiktas paslaugas – 534,3 tūkst. Eur, kuri per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 38,8 tūkst. Eur. Didžiąją gautinų sumų už suteiktas paslaugas dalį sudaro VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro – 432,6 tūkst. Eur gautinos sumos už pacientams suteiktas paslaugas. Reikšmingą dalį gautinose sumose sudaro gautini mokesčiai – 952,7 tūkst. Eur, kurie padidėjo 232,3 tūkst. Eur, padidėjimą lėmė ataskaitiniais metais užregistruota daugiau gyventojų pajamų mokesčio.

Gautinų sumų nuvertėjimas priskaitytas Utenos rajono savivaldybės administracijos – 289,2 tūkst. Eur. Nuvertintos gautinos sumos už turto naudojimą – 238,4 tūkst. Eur, t. y., Utenos rajono savivaldybės administracijai nesumokėtas valstybinės žemės nuomos mokestis įmonių, kurios likviduotos ar bankrutavę, mirusių fizinių asmenų ir už turto nuomą. Kitos gautinos sumos yra nuvertintos – 50,8 tūkst. Eur, t. y. Utenos rajono savivaldybės administracijos paskirtos administracinės baudos ir delspinigiai už nesumokėtą žemės nuomos mokesį (16,5 tūkst. Eur), priteistos ir nesumokėtos sumos (1,1 tūkst. Eur), daugiabučių namų savininkų bendrijos „Ladyga“ negražinta suteikta parama (33,2 tūkst. Eur), skolos už socialinio būsto ir kito turto nuomą ir komunalines paslaugas (2,8 tūkst. Eur). Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 14 priede „Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas“.

P11. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 6157,0 tūkst. Eur. Reikšmingiausi pinigų likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo: Utenos rajono savivaldybės išdo – 3979,7 tūkst. Eur, VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro – 1686,4 tūkst. Eur, Utenos rajono savivaldybės administracijos – 141,6 tūkst. Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį pinigų likutis padidėjo 1131,2 tūkst. Eur. Reikšmingai piniginės lėšos padidėjo Utenos rajono savivaldybės išdo piniginių lėšų likutis padidėjo 914,3 tūkst. Eur, tai lėmė biudžeto pajamų įplaukos paskutinėmis metų dienomis. VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro pinigų likučiai tai einamiesiems įsipareigojimams apmokėti reikalingos lėšos bei daugelį metų ekonomiškai naudotas uždirbtas perteklius. Utenos rajono savivaldybės administracijos pinigų likutis sumažėjo, likučio didžioji dalis - Europos Sąjungos paramos lėšos projektams vykdyti.

P12. Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 103473,0 tūkst. Eur ir per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo 295,8 tūkst. Eur arba 0,3 proc. Finansavimo sumų didžioji dalis - finansavimo sumų likučiai iš valstybės ir Europos Sąjungos biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti, t. y., įsigytas ir nenudevėtas turtas. Finansavimo sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto 15 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“.

Informacija apie Utenos rajono VSS per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą ir jos panaudojimą pateikiama 16 priede „Informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautą finansinę ir nefinansinę paramą“ ir 17 priede „Informacija apie paramos panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį“.

P13. Finansiniai įsipareigojimai

Finansinių įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 10882,0 tūkst. Eur. Juos sudaro ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai – 8658,5 tūkst. Eur ir trumpalaikiai skoliniai bei ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 2223,6 tūkst. Eur. Pagal paskirtį finansiniai įsipareigojimai yra paskolos – 10816,3 tūkst. Eur ir finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai – 65,2 tūkst. Eur. Utenos rajono savivaldybės išdas turi 8441,6 tūkst. Eur ilgalaikių paskolų, 2190,3 tūkst. Eur ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalį. Utenos rajono savivaldybės administracija Utenos rajono savivaldybės administracija paskolų įsipareigojimų turi dėl daugiabučių namų modernizavimo programai įgyvendinti suteikto lengvatinio kredito, kuris dengiamas valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto lėšomis – 184,4 tūkst. Eur ilgalaikės paskolos (iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 117,4 tūkst. Eur) ir 7,7 tūkst. Eur ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis (iš jų savivaldybės biudžeto lėšos – 3,5 tūkst. Eur.) Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų turi Utenos rajono savivaldybės administracija dėl automobilių nuomos – 27,3 tūkst. Eur ilgalaikių lizingo įsipareigojimų ir 26,7 tūkst. Eur ilgalaikių lizingo įsipareigojimų einamųjų metų dalį. Utenos daugiafunkcis sporto centras turi 5,2 tūkst. Eur ilgalaikių lizingo įsipareigojimų dėl mikroautobuso įsigijimo lizingu. Finansiniai įsipareigojimai per metus sumažėjo 697,0 tūkst. Eur. Informacija apie finansinius įsipareigojimus pateikiama sumažėjo aiškinamojo rašto 18 priede „Įsipareigojimų, apskaitoje užregistruotų amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitinį periodą“, 19 priede „Gautos paskolos ir išleisti ne nuosavybės vertybiniai popieriai pagal grąžinimo ir išpirkimo laikotarpius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną“ ir 20 priede „Informacija apie paskolų įvykdymo terminus ir palūkanų normas“.

P14. Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

Informacija apie būsimus finansinius įsipareigojimus pateikiama aiškinamojo rašto 21 priede „Būsimos pagrindinės nuomos įmokos, kurias numatoma sumokėti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis, pagal laikotarpius“ ir aiškinamojo rašto 22 priede „Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai pagal laikotarpius“. Kita informacija apie finansinius įsipareigojimus:

Turto, naudojamo pagal finansinės nuomos sutartis, balansinė vertė pagal turto grupes tūkst. Eur:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Transporto priemonės	170,5	197,1

Utenos rajono savivaldybės administracija nuomoja transporto priemones.

Nuomos įmokos pripažintos laikotarpio sąnaudomis tūkst. Eur:

Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
58,4	46,7

Nuomos įmokų, pripažintų ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, reikšmingiausios sumos buvo Utenos kultūros centras 20,3 tūkst. Eur (šviečiančios kalėdinės dekoracijos, kino filmai, užrašas „UTENA“ miesto šventei, batutas UKC kaimo skyriaus vaikų renginiui, hipodromo Žirgų lenktynių organizavimui), Utenos rajono savivaldybės administracijos 14,7 tūkst. Eur (infrastruktūros internetui nuoma), Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 11,6 tūkst. Eur (namų, kuriuose apgyvendinti globojami vaikai, nuoma), VŠĮ „Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras 7,7 tūkst. Eur (už patalpų nuomą, kuriose pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia medicinos punktai).

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė nurodyta sutartyje pagal turto grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:

Eil. Nr.	Turto grupės	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1.	Nematerialus turtas	0	0
1.1.	Programinė įranga ir jos licencijos	0	0
1.2.	Patentai ir kitos licencijos		
2.	Ilgalaikis materialusis turtas	11213,3	10970,2
2.1.	Žemė	10774,9	10532,9
2.2.	Kiti pastatai	0	0
2.3.	Infrastruktūros statiniai	326,5	326,5
2.4.	Mašinos ir įrenginiai	64,7	0
2.5.	Transporto priemonės	0	49,2
2.6.	Baldai ir biuro įranga ir kitas mat. turtas	47,2	61,6
2.7.	Kitos vertybės		
3.	Atsargos	24,7	19,0
3.1.	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		
	Iš viso	11238,0	10989,2

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil. Nr.	Panaudos sutarčių pobūdis	Sutarties Terminas (metais)	Galimybė pratęsti panaudos laikotarpį
1.	Ilgalaikės sutartys	5-90	Nenumatyta
2.	Ilgalaikės sutartys	20 m.	Numatyta
3.	Trumpalaikės sutartys	10	Nenumatyta

P15. Atidėjiniai

Informacija apie atidėjinius pateikiama aiškinamojo rašto 23 priede „Atidėjiniai pagal jų paskirtį“ ir 24 priede „Atidėjiniai pagal panaudojimo laiką“.

Išeitinių išmokų atidėjinius privaloma paskaičiuoti jeigu pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį. Nutraukiant darbo sutartį šiuo pagrindu, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo

santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Jei įstaigoje yra darbuotojų, pasiekusių įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijusių teisę į visą senatvės pensiją dirbant šioje įstaigoje, turėtų būti apskaičiuotas ir užregistruotas atidėjinyš šių darbuotojų išeitinėms išmokoms mokėti. Atidėjinius reikia skaičiuoti nuo tada, kai darbuotojas sulaukia pensinio amžiaus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suformuota atidėjinių 698,0 tūkst. Eur, iš jų 616,4 tūkst. Eur yra ilgalaikiai atidėjiniai, numatomi panaudoti per penkerius metus ir 81,6 tūkst. Eur – trumpalaikiai. Atidėjiniai dėl pensinio amžiaus sulaukusių darbuotojų išeitinių išmokų buvo suformuoti beveik visuose VSS. Reikšmingiausios atidėjinių sumos užregistruotos: VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro – 202,1 tūkst. Eur, Utenos rajono savivaldybės administracijos – 120,7 tūkst. Eur, Utenos kultūros centro – 43,9 tūkst. Eur, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka – 29,6 tūkst. Eur, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ – 26,7 tūkst. Eur, Utenos Adolfo Šapokos gimnazija – 26,0 tūkst. Eur, Utenos Aukštakalnio progimnazija – 24,6 tūkst. Eur, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ – 23,7 tūkst. Eur, Utenos Dauniškio gimnazija – 23,5 tūkst. Eur.

P16. Suteiktos garantijos dėl paskolų

Ataskaitinių metų pabaigoje Utenos rajono savivaldybės išdo nebalansinėje sąskaitoje dėl suteiktų garantijų paskoloms gauti užregistruota neapibrėžtųjų įsipareigojimų suma – 698,8 tūkst. Eur. Informacija apie su savivaldybės garantija paimtas paskolas, grąžintas, ir paskolų, paimtų su garantija, likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur:

Įmonės pavadinimas	Paimta paskola (nupirkta) su savivaldybės garantija	Grąžinta nuo garantijų suteikimo pradžios	Paskolos, paimtos su savivaldybės garantija, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
UAB „Utenos autobusų parkas“	150,0	122,7	27,3
UAB „Utenos regiono komunalinių atliekų tvarkymo centras“	361,3	170,4	190,9
UAB „Utenos komunalininkas“	152,8	109,0	43,8
UAB „Utenos komunalininkas“	359,1	0	359,1
UAB „Utenos vandenys“	777,7	700	77,7
Iš viso	1800,9	1102,1	698,8

Informacija apie suteiktas garantijas pateikiama aiškinamojo rašto 25 priede „Suteiktos garantijos dėl paskolų“.

P17. Trumpalaikės mokėtinos sumos

Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų ataskaitinių metų pabaigoje buvo 11541,1 tūkst. Eur, lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 4973,4 tūkst. Eur arba 75 proc. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje reikšmingos yra šios trumpalaikės mokėtinos sumos: sukauptos atostoginių sąnaudos – 2961,5 tūkst. Eur, ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis – 2223,6 tūkst. Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 2,4 tūkst. Eur, tiekėjams – 293,6 tūkst. Eur. Reikšmingiausia tiekėjams mokėtina suma yra Utenos rajono savivaldybės administracijos įsiskolinimas – 150,1 tūkst. Eur, tai įsiskolinimai už suteiktas paslaugas (lengvatinis keleivių vežimas, miesto tvarkymo paslaugos, šilumos tiekimo paslaugos). Apie trumpalaikius

įsipareigojimus informacija pateikiama aiškinamojo rašto 26 priede „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“.

P18. Grynasis turtas

Utenos rajono savivaldybės grynasis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 83168,7 tūkst. Eur ir per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 6890,0 tūkst. Eur. Grynąjį turtą sudaro: VSS sukauptas perviršis – 70345,0 tūkst. Eur, nuosavybės metodo įtaka – 12040,0 tūkst. Eur ir rezervai – 783,8 tūkst. Eur.

Savivaldybės lėšomis įsigytas turtas (jo likutinė vertė) konsoliduotoje ataskaitoje rodomas kaip perviršis, o įsiskolinimai iš savivaldybės uždirtbų pajamų mažina perviršį. Šį ataskaitinį laikotarpį VSS sukauptas perviršis padidėjo 4674,7 tūkst. Eur. Perviršio padidėjimas reiškia, kad per ataskaitinį laikotarpį išaugo iš savivaldybės uždirtbų lėšų įsigyto turto balansinė vertė (t. y., jis nusidėvėjo mažiau, nei buvo įsigyta naujo turto) ir prisiimta įsipareigojimų iš savivaldybės lėšų yra mažiau nei sukaupta gautinų pajamų – apskaičiuota negautų mokesčių ir kitų pajamų už praėjusius laikotarpius.

Nuosavybės metodo įtaka per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1985,6 tūkst. Eur (19,7 proc.). Per ataskaitinį laikotarpį reikšmingiausiai padidėjo nuosavo kapitalo dalis UAB „Utenos vandenys“ 1543,2 tūkst. Eur ir UAB „Utenos šilumos tinklai“ 292,7 tūkst. Eur.

Rezervus sudaro tikrosios žemės vertės rezervas ir nekilnojamų kultūros vertybių vertės rezervas, t. y., vertės padidėjimas nuo įsigijimo savikainos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tikrosios vertės rezervas, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, padidėjo 229,6 tūkst. Eur. Žemės vertės rezervą suformavo Utenos rajono savivaldybės administracija ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras. Nekilnojamų kultūros vertybių rezervą suformavo Utenos rajono savivaldybės administracija, Utenos meno mokykla, Utenos kraštotyros muziejus, Utenos rajono socialinių paslaugų centras ir Utenos švietimo centras.

P19. Mokesčių pajamos

Mokesčių pajamos pateikiamos aiškinamojo rašto 27 priede „Mokesčių sumos pagal atskirą mokestį grynąja verte“. Mokestinės pajamos per ataskaitinį laikotarpį – 38344,0 tūkst. Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu jos padidėjo 5873,8 tūkst. Eur, t. y., apie 18 proc. Didžiausią mokestinių pajamų dalį sudaro pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio – 35919,0 tūkst. Eur, šios pajamos išaugo 5544,0 tūkst. Eur. Pajamos iš turto mokesčių sudaro 2191,9 tūkst. Eur, per ataskaitinį laikotarpį padidėjo – 344,3 tūkst. Eur, t. y. apie 19 proc. Žemės mokesčio pajamos buvo 792,5 tūkst. Eur, per ataskaitinį laikotarpį padidėjo – 342,6 tūkst. Eur t. y., apie 43 proc. Nekilnojamojo turto mokestis padidėjo 2,2 tūkst. Eur t. y., apie 0,2 proc. Mokesčio pajamos už valstybinius gamtos išteklius sumažėjo 21,3 tūkst. Eur, o mokesčio už aplinkos teršimą pajamos padidėjo 6,9 tūkst. Eur.

P20. Socialinių įmokų pajamos

Socialinių įmokų pajamų Utenos rajono savivaldybė neturi.

P21. Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Pagrindinės veiklos kitų pajamų per ataskaitinį laikotarpį užregistruota 8062,6 tūkst. Eur, lyginant su ankstesniu laikotarpiu daugiau 442,3 tūkst. Eur arba apie 5,8 proc. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 28 priede „Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“. Reikšmingiausią dalį pagrindinės veiklos kitose pajamose sudaro suteiktų paslaugų pajamos – 7510,5 tūkst. Eur. Suteiktų paslaugų pajamų didžiąją dalį sudaro VšĮ Utenos pirminės sveikatos

priežiūros centro – 5854,5 tūkst. Eur, Utenos rajono socialinių paslaugų centro – 245,1 tūkst. Eur, Utenos rajono savivaldybės administracija – 219,9 tūkst. Eur, Leliūnų socialinės globos namų - 171,7,0 tūkst. Eur pajamos.

Kitos veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį buvo apskaičiuota 495,8 tūkst. Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu mažiau 310,7 tūkst. Eur, t. y., apie 39 proc. Prie kitos veiklos pajamų priskiriamos pajamos, nesusijusios su įstaigos pagrindine veikla. Dažniausiai tai pajamos iš patalpų, nenaudojamų pagrindinei veiklai, nuomos, atsargų ir materialiojo turto pardavimo ir draudimo išmokos. Reikšmingiausios sumos konsoliduotose kitos veiklos pajamose yra Utenos rajono savivaldybės administracijos – 330,7 tūkst. Eur, Utenos kultūros centro – 68,2 tūkst. Eur., Utenos r. Sudeikių daugiavarkio centro – 45,9 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad Utenos rajono savivaldybės administracija nuo 2017 m. valstybinės žemės nuomos mokesčių priskiria prie kitos veiklos pajamų, o ankstesniais laikotarpiais šios pajamos buvo priskiriamos pagrindinės veiklos kitoms pajamoms. Kitos veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį buvo 304,2 tūkst. Eur, beveik visos jos buvo patirtos Utenos rajono savivaldybės administracijos. Prie kitos veiklos sąnaudų priskiriamos sąnaudos, susijusios tik su kita veikla. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 29 priede „Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte“.

P22. Pagrindinės veiklos sąnaudos

Pagrindinės veiklos sąnaudų per ataskaitinį laikotarpį buvo 82289,2 tūkst. Eur. Reikšmingiausios pagrindinės veiklos sąnaudų sumos: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 41528,4 tūkst. Eur (tai sudaro beveik 50 proc. visų sąnaudų), jos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 5126,8 tūkst. Eur; socialinių išmokų – 14717,8 tūkst. Eur (14 proc.), jos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 1790,4 tūkst. Eur; nusidėvėjimo ir amortizacijos – 7300,8 tūkst. Eur (9 proc.), jos per ataskaitinį laikotarpį padidėjo 616,2 tūkst. Eur. Daugiau informacijos apie pagrindinės veiklos sąnaudas pateikta pastaboje P02 aprašant informaciją pagal segmentus. Informacija apie darbo užmokesčio sąnaudas pateikiama aiškinamojo rašto 30 priede „Informacijos apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas pateikimas aiškinamajame rašte“.

P23. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio finansinės investicinės veiklos pajamų gauta 427,5 tūkst. Eur, lyginant su praėjusiu laikotarpiu šios pajamos padidėjo 259,6 tūkst. Eur. Reikšmingiausią finansinės investicinės veiklos pajamų dalį sudaro dividendai gauti iš UAB „Utenos šilumos tinklai“ – 298,7 tūkst. Eur, t. y. 169,3 tūkst. Eur daugiau nei parėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.

Finansinės investicinės veiklos sąnaudų patirta – 498,7 tūkst. Eur, per metus jos išaugo 298,7 tūkst. Eur, t. y. daugiau kaip 2 kartus. Sąnaudų didžiąją dalį sudaro paskolų palūkanų sąnaudų suma – 494,7 tūkst. Eur. Paskolų palūkanos priklauso nuo banko maržos bei tarpbankinės palūkanų normos EURIBOR. Nors ir mažėjanti, tačiau vis dar gerokai per aukšta infliacija euro zonoje paskatino spartų palūkanų normų didinimą. Šie pokyčiai įtakojo finansinės investicinės veiklos sąnaudų padidėjimą. Finansinės investicinės veiklos rezultatas (nuostolis) – 71,2 tūkst. Eur. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 31 priede „Finansinės investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos“.

P24. Finansinės rizikos valdymas

Palūkanų rizika. Utenos rajono savivaldybės išdo visos gautos paskolos yra su kintama palūkanų norma. Kintamas palūkanas sudaro kintama palūkanų dalis ir pastovi marža. Keičiantis situacijai skolinimosi rinkoje yra rizika, kad palūkanos gali augti.

Kredito rizika yra valdoma teisės aktais, kurie nustato savivaldybei skolinimosi limitus.

Valiutos pokyčių rizikos nėra, nes paskolos yra gautos eurais. Informacija pateikiama aiškinamojo rašto 32 priede „Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis“.

P25. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtojo turto Utenos rajono savivaldybė neturi.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupės paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, išskyrus atvejus, kai tikimybė, kad reikės padengti neapibrėžtuosius įsipareigojimus yra maža, tūkst. Eur:

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė	Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis	Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti	Su neapibrėžtuoju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė	Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai
Suteiktos garantijos UAB „Utenos autobusų parkas“	Paskolos grąžinimas	27,3	0-10 proc.	Nėra
Suteiktos garantijos UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“	Paskolos grąžinimas	190,9	0-10 proc.	Nėra
Suteiktos garantijos UAB „Utenos komunalininkas“	Paskolos grąžinimas	402,9	0-10 proc.	Nėra
Suteiktos garantijos UAB „Utenos vandenys“	Paskolos grąžinimas	77,7	0-10 proc.	Nėra
Iš viso garantijų įsipareigojimai	x	698,8	0-10 proc.	Nėra

Skaičiuojant neapibrėžtuosius įsipareigojimus vertinamos tik už garantijas paimtos paskolos, kurių dalį, pagal paskolos sutartis, reikia ataskaitinį laikotarpį grąžinti.

P26. Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitinių ūkinių įvykių nebuvo. Pažymėtina, kad konsoliduojant duomenis už 2023 m. keturiolikai Utenos rajono savivaldybės grupės viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkiniai buvo grąžinti patikslinimui. Priežastys, dėl kurių buvo grąžinti rinkiniai pataisyti:

- neteisingai pateiktos nederinamos operacijos apie pirktą/parduotą turtą, nemokamai gautą turtą, finansavimo sumas iš kitų šaltinių.

- nederinamos operacijos apie sukauptų finansavimo šnaudų pokytį pateiktos neteisingai, t. y., nesutapo su Utenos rajono savivaldybės išdui pateiktomis pažymomis;

- nepateikta tekstinė ir skaitinė aiškinamojo rašto informacija, kuriai nėra VSAKIS numatyty kontroliu.

P27. Informacija apie kontroliuojamus neviešojo sektoriaus subjektus

Informacija apie kontroliuojamus ne VSS pateikiama aiškinamojo rašto 33 priede „Kontroliuojamų akcinių ir uždaryjū akcinių bendrovių jungtinė finansinės būklės ataskaita (balansas)“.

Detalizuota informacija apie kontroliuojamus ne VSS:

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, tūkst. Eur			
		Valdomų akcijų dalis, proc.	Investicijos dydis	Grynasis ataskaitinio laikotarpio rezultatas	Nuosavas kapitalas
1.	Kontroliuojamos uždarnosios akcinės bendrovės				
1.1.	UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“	26,947	7,8	40,4	681,6
1.2.	UAB „Utenos autobusų parkas“	100	1360,3	-21,0	686,5
1.3.	UAB „Utenos vandenys“	100	14391,6	1543,2	18054,3
1.4.	UAB „Utenos šilumos tinklai“	99,57156	9186,9	593,9	17252,7
1.5.	UAB „Utenos komunalininkas“	100	1861,8	30,1	2086,5
1.6.	UAB „Utenos butų ūkis“	100	316,4	3,6	586,2

P28. Jungimai

Jungimų, atliktų įsigijus akcijų pirkimo būdu, nebuvo.

Nebalansinėse sąskaitose registruota nepripažinta asocijuotų subjektų nuostolių dalis, kai dėl sukauptų nuostolių sumos VSS nustoja pripažinti investiciją į asocijuotą subjektą (tai įvyksta tada, kai VŠĮ patirtas nuostolis viršija investicijų įsigijimo savikainą), tūkst. Eur:

Subjekto pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
VŠĮ „Utenos Juventus“	64,6	64,6
VŠĮ futbolo klubas „Utenos Utenis“	2,2	4,0
Iš viso nepripažinta nuostolių dalis	66,8	68,6

P29. Perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS

Ataskaitinį laikotarpį perėjimo prie VSAFAS nebuvo.

P30. Turtas, perduotas VĮ Valstybės turto fondui

Utenos rajono savivaldybė VĮ Valstybės turto fondui turto neperdavė.

P31. Informacija apie sudarytas koncesijos ir valdžios, ir privataus subjektų partnerystės sutartis.

2008 m. gegužės 26 d. buvo pasirašyta 25 metams Utenos „Rašės“ hipodromo koncesijos sutartis, galiojanti iki 2033 m. Koncesininkas per 6 metus, t. y., 2008-2012 m. investavo 3726,8 tūkst. Eur ir jau 2013 m. pilnai įvykdė visus įsipareigojimus pagal Koncesijos sutartį. Koncesininkas įsipareigoja naudoti Hipodromą ir jame esančius pastatus bei atlikti investicijų plane numatytas investicijas, kurių tikslas – modernizuoti Hipodromą, teikti vartotojams su žirginiu sportu, rekreacija, laisvalaikio ar kitų pramogų teikimu susijusias paslaugas. Koncesininkas neperleis, nesubnuomos, neiškeis perduoto turto be išankstinio savivaldybės sutikimo. Nuosavybės

teisė į perduotą turtą, taip pat su padarytais pagerinimais, visą terminą bei terminui pasibaigus išliks savivaldybei. Per ataskaitinius metus koncesijos sutarties pakeitimų nebuvo.

Savivaldybės meras

Marijus Kaukėnas

Finansų skyriaus vedėja

Vida Musteikienė

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-04-03 13:35:46**1 Bendroji informacija****INFORMACIJA APIE KONTROLIUOJAMUS, ASOCIJUOTUOSIUS IR KITUS SUBJEKTUS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE**

Eil. Nr.	Subjekto tipas ir pavadinimas	Subjektų skaičius
1	2	3
1	Kontroliuojamos biudžetinės įstaigos	31
2	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	5
3	Kontroliuojamos viešosios įstaigos, nepriskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų	
4	Valstybės ir savivaldybių įmonės*	
5	Kontroliuojamos akcinės ir uždarnosios akcinės bendrovės	6
6	Asocijuotieji subjektai	3
7	Administruojami išteklių fondai	1
8	Administruojami mokesčių fondai	
9	Kiti subjektai	1

* Teikiama informacija apie tas valstybės ar savivaldybės įmones, kuriose viešojo sektoriaus subjektas įgyvendina įmonės savininko teises ir pareigas.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:0

P2 Informacija pagal segmentus

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai							Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės saugumas	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunaliniai ūkio reikalavimai	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-4.237,96	-118,94	-1.171,96	-6.669,66	-3.899,97	-3.946,62	-6.879,80	-6.063,71	-27.130,81	-22.169,75	-82.289,17
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.108,14	-52,13	-1.008,24	-459,37	-138,50	-1.293,12	-5.357,36	-2.988,54	-22.163,05	-4.960,00	-41.528,45
1.2	Nusidėvėjimo ir amortizacijos	-204,99	-17,39	-10,27	-4.219,78	-85,56	-802,83	-92,51	-767,03	-1.020,43	-80,04	-7.300,83
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-164,06	-0,18	-12,39	-23,99	-1.798,87	-636,64	-100,23	-265,21	-923,59	-144,94	-4.070,10
1.4	Komandiruočių	-2,26			-0,34			-1,95	-14,18	-54,83	-1,39	-74,95
1.5	Transporto	-51,42		-10,18	-15,03	-20,11	-1,60	-55,46	-30,98	-247,31	-89,47	-521,57
1.6	Kvalifikacijos kėlimo	-14,70		-0,31	-0,21		-1,61	-14,14	-3,50	-30,46	-31,67	-96,59
1.7	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-202,44	-41,49	-3,17	-591,39	-66,37	-153,28	-44,76	-113,63	-344,74	-57,77	-1.619,04
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	2,40		-2,46	431,55	-2,27	-30,32	-14,78	-20,63	-34,22		329,27
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-119,52	-4,65	-43,60	-30,62	-32,39	-24,19	-451,88	-190,65	-1.582,46	-268,62	-2.748,58
1.10	Socialinių išmokų	-4,99		-0,90			-118,57	-10,08		-50,09	-14.533,18	-14.717,81
1.11	Nuomos					-3,47	-6,04	-7,74	-22,01	-7,47	-11,62	-58,35
1.12	Finansavimo	-35,69	0,00	-10,00	-941,22	-1.586,01	-635,76	-406,00	-1.160,65	-309,66	-1.783,14	-6.868,13
1.13	Kitų paslaugų	-310,47	-3,10	-69,76	-814,56	-164,38	-238,85	-310,38	-446,67	-353,84	-188,35	-2.900,36
1.14	Kitos	-21,68		-0,69	-4,70	-2,05	-3,81	-12,54	-40,02	-8,66	-19,55	-113,68
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									-0,71		-0,71
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai											
3.1	Išmokos	-4.650,36	-167,65	-1.107,58	-2.634,90	-2.224,47	-2.515,90	-6.257,90	-4.182,12	-25.357,83	-20.144,23	-69.242,94
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-3.087,05	-49,57	-988,64	-452,03	-134,11	-1.267,41	-5.262,20	-2.956,55	-21.852,46	-4.964,76	-41.014,78
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-209,50	-0,18	-12,97	-28,10	-1.745,23	-665,44	-100,17	-268,91	-928,19	-144,94	-4.103,62
3.1.3	Komandiruočių	-3,33			-0,34			-1,95	-14,03	-54,83	-1,39	-75,87
3.1.4	Transporto	-51,00		-9,46	-17,46	-22,04	-1,60	-25,90	-31,17	-250,13	-93,20	-501,97
3.1.5	Kvalifikacijos kėlimo	-14,87		-0,31	-0,21		-1,61	-14,77	-3,59	-37,52	-31,84	-104,72
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-206,93	-41,49	-4,05	-535,84	-79,36	-157,84	-41,17	-118,74	-346,38	-57,43	-1.589,23
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-122,81	-73,31	-23,47	-33,92	-74,95	-22,10	-353,67	-187,77	-1.451,50	-249,85	-2.593,35
3.1.8	Socialinių išmokų	-2,68		-0,60			-152,47	-10,08		-52,02	-14.363,10	-14.580,94
3.1.9	Nuomos					-3,76	-6,04	-7,02	-23,39	-1,69	-11,62	-53,52
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-462,37	-3,10	-68,09	-868,35	-165,01	-235,84	-278,41	-539,53	-374,67	-225,86	-3.221,25
3.1.11	Sumokėtos palūkanos	-489,71					-1,70		-0,51	-0,12		-492,03
3.1.12	Kitos išmokos	-0,13			-698,66		-3,84	-162,57	-37,92	-8,32	-0,22	-911,67

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
DL 2024-03-04 19:16:00

PRAEJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Eil. Nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai								Segmentai			Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gyvyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Pagrindinės veiklos sąnaudos	-3.589	-61	-1.016	-6.681	-3.043	-3.927	-7.285	-5.500	-23.950	-18.740	-73.792	
1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.517	-42	-865	-385	-98	-1.176	-5.636	-2.578	-19.072	-4.032	-36.402	
1.2	Nusidevėjimo ir amortizacijos	-160	-9	-18	-3.999	-70	-677	-121	-726	-835	-71	-6.685	
1.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-156	-1	-16	-43	-1.517	-724	-91	-309	-825	-137	-3.819	
1.4	Komandiruočių	-4		0	-1	0	0	-1	-20	-46	-1	-74	
1.5	Transporto	-58	-1	-8	-7	-11	-1	-112	-31	-255	-95	-580	
1.6	Kvalifikacijos kelimo	-14		0	0	0	-1	-6	-2	-28	-32	-83	
1.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-189		-7	-600		-223	-90	-152	-681	-30	-1.972	
1.8	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų	56			-9	0	-3	0	-19			24	
1.9	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-85	-7	-12	-15	-21	-33	-562	-185	-1.565	-196	-2.681	
1.10	Socialinių išmokų	-3		-2	0		-270	-4	-1	-46	-12.600	-12.927	
1.11	Nuomos	0			-4	-4		-8	-7	-9	-14	-47	
1.12	Finansavimo	-22	0	-6	-917	-1.157	-622	-360	-1.014	-241	-1.400	-5.739	
1.13	Kitų paslaugų	-416	-1	-79	-681	-162	-192	-279	-424	-340	-117	-2.691	
1.14	Kitos	-22		-3	-19	-2	-4	-17	-29	-6	-14	-117	
2	Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka									1		1	
3	Pagrindinės veiklos pinigų srautai												
3.1	Išmokos	-3.739	-123	-1.024	-2.256	-2.036	-2.586	-6.973	-3.726	-22.672	-16.802	-61.937	
3.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-2.447	-41	-872	-376	-107	-1.134	-5.620	-2.601	-18.990	-3.978	-36.165	
3.1.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-227	-1	-16	-56	-1.542	-720	-100	-319	-793	-161	-3.935	
3.1.3	Komandiruočių	-4		0	-1	0	0	-1	-20	-45	-1	-73	
3.1.4	Transporto	-59	-1	-8	-9	-12	-1	-102	-32	-255	-94	-574	
3.1.5	Kvalifikacijos kelimo	-14		-1	0	0	-1	-7	-2	-36	-32	-94	
3.1.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-193		-9	-523	-16	-227	-77	-153	-685	-29	-1.911	
3.1.7	Atsargų įsigijimo	-91	-80	-32	-13	-191	-36	-361	-179	-1.445	-163	-2.591	
3.1.8	Socialinių išmokų	-3		-2	0		-277	-4	-1	-46	-12.179	-12.512	
3.1.9	Nuomos	0				-3		-7	-9	-4	-14	-38	
3.1.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-457	0	-85	-765	-164	-186	-266	-398	-356	-150	-2.827	
3.1.11	Sumokėtus palūkanas	-195					-1		-1	0		-196	
3.1.12	Kitos išmokos	-49			-513		-4	-427	-11	-17		-1.021	

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		677,94	1,28		1.007,34				1.686,56
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį		102,62	0,05		127,51				230,18
2.1	pirkto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		101,20	0,05		127,51				228,76
2.2	neatlygintinai gauto nematerialiojo turto įsigijimo savikaina		1,42			0,00				1,42
2.3	nematerialusis turtas, įsigytas pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis									
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto suma per ataskaitinį laikotarpį		-56,48			-0,09				-56,57
3.1	parduoto									
3.2	perduoto		-0,25							-0,25
3.3	nurašyto		-56,23			-0,09				-56,32
4	Pergrupavimai (+/-)		0,00							0,00
5	Kiti pokyčiai									
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		724,08	1,33		1.134,76				1.860,17
6.1	Iš jos: Nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina		507,41	0,20		741,31				1.248,91
7	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-580,88	-1,18	X	-884,07	X	X		-1.466,13
8	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta amortizacijos suma	X			X		X	X		
9	Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X	-73,55	-0,09	X	-57,56	X	X		-131,21
10	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto amortizacijos suma	X	56,21		X	0,09	X	X		56,30
10.1	parduoto	X			X		X	X		
10.2	perduoto	X	0,21		X		X	X		0,21
10.3	nurašyto	X	56,00		X	0,09	X	X		56,09
11	Pergrupavimai (+/-)	X	0,00		X		X	X		0,00
12	Kiti pokyčiai	X			X		X	X		
13	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	X	-598,22	-1,27	X	-941,54	X	X		-1.541,03
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									
15	Neatlygintinai gauto nematerialiojo turto sukaupta nuvertėjimo suma									

P3 Nematerialusis turtas

INFORMACIJA APIE NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas			Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestižas	Iš viso
				Patentai, autorių ir kitos teisės	Nematerialiosios vertybės	Kitas nematerialusis turtas	Nebaigti projektai	Išankstiniai apmokėjimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									
18	Suakaupta perduoto, perduoto ir nurašyto nematerialiojo turto nuvertėjimo suma									
18.1	perduoto									
18.2	perduoto									
18.3	nurašyto									
19	Pergrupavimai (+/-)									
20	Kiti pokyčiai									
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)									
22	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)		125,86	0,06		193,22				319,14
23	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)		97,06	0,10		123,27				220,44
24	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos už teisę naudotis programine įranga ir licencijomis	X	19,67	X	X	X	X	X	X	19,67
25	Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotos sąnaudos nematerialiųjų vertybių tvarkymui ir apsaugai	X	X	X		X	X	X	X	

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Ataskaitos 5, 12, 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Ataskaitos 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto suakaupta nematerialiojo turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Ataskaitos 10 stulpelis „Prestižas“ pildomas tik konsoliduotosiose finansinėse ataskaitose.

Utenos rajono savivaldybė, Utena a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijim

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASKIETIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mšinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje	59.562,56	74.378,00	11.152,43	4.129,89	2.319,44	8.840,58	9.311,05	169.693,95
2	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3+2.4)	76,84	4,25	205,06	333,55	311,88	1.069,02	5.650,09	7.650,69
2.1	pirkto turto (išskyrus nurodytą 2.3 ir 2.4 papunkčiuose) įsigijimo savikaina	47,59	2,29	204,66	332,36	311,88	832,03	5.642,84	7.373,65
2.2	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina	29,25	1,96	0,40	1,20	0,00	236,99	7,25	277,04
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto įsigijimo savikaina								
2.4	turtas, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys								
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00		-196,18	-144,89	-295,73	-819,44		-1.456,24
3.1	parduoto								
3.2	perduoto	0,00		-192,68	-79,98	-245,53	-647,01		-1.165,20
3.3	nurašyto			-3,50	-64,91	-50,20	-172,43		-291,04
4	Pergrupavimai (+/-)	3.265,34	1.581,39	1.953,96	128,66	17,20	93,69	-7.007,82	32,41
5	Kiti pokyčiai								
6	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)	62.904,74	75.963,64	13.115,26	4.447,22	2.352,78	9.183,85	7.953,31	175.920,80
6.1	Iš jos: turto, kuris yra visiškai nudevėtas, tačiau vis dar naudojamas viešojo sektoriaus subjekto veikloje, įsigijimo arba pasigaminimo savikaina	98,48	6.876,82	1.074,56	1.863,40	813,84	3.130,91		13.858,02
7	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-16.472,09	-30.757,19	-5.211,94	-3.107,03	-1.553,71	-5.614,02	X	-62.715,98
8	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidevėjimo suma	-6,90	-1,00	-0,40	-1,20		-5,38	X	-14,87
9	Apskačiuota nusidevėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	-938,12	-4.726,54	-519,89	-215,93	-157,74	-624,98	X	-7.183,19
10	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidevėjimo suma (10.1+10.2+10.3)	0,00		10,24	137,67	257,79	371,37	X	777,06
10.1	parduoto							X	
10.2	perduoto	0,00		9,00	75,58	207,59	209,44	X	501,62
10.3	nurašyto			1,24	62,09	50,20	161,92	X	275,45
11	Pergrupavimai (+/-)	13,94	-30,38	-4,45	-5,13		-1,64	X	-27,66
12	Kiti pokyčiai							X	
13	Sukaupta nusidevėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)	-17.403,17	-35.515,11	-5.726,43	-3.191,61	-1.453,66	-5.874,65	X	-69.164,65
14	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	-0,77	-580,01	-40,33			-31,75	-18,05	-670,91
15	Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma								
16	Apskačiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį			-8,20	-1,72		-1,69	-80,37	-91,98
17	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį		474,36						474,36
18	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)				1,72				1,72
18.1	parduoto								
18.2	perduoto								
18.3	nurašyto				1,72				1,72
19	Pergrupavimai (+/-)						-11,88		-11,88
20	Kiti pokyčiai								
21	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)	-0,77	-105,65	-48,52			-45,32	-98,42	-298,68
22	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)	45.500,80	40.342,88	7.340,30	1.255,61	899,12	3.263,87	7.854,89	106.457,47
22.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė					170,16			170,16
22.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė	24,45	210,58	3,93					238,97
22.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teišes aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
22.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.5	laikiniai nenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
22.6	pastatai, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	1.728,68			X	X	X	X	1.728,68
23	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)	43.089,69	43.040,80	5.900,16	1.022,87	765,72	3.194,81	9.293,00	106.307,05

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P4-1 Ilgalaikis materialusis turtas įsigijim

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.1	Iš jos: pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, likutinė vertė					197,09			197,09
23.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė	24,71	223,09	4,26					252,06
23.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė								
23.4	nebenaudojamo viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.5	laikiniai nenaudojami viešojo sektoriaus subjekto veikloje turto likutinė vertė								
23.6	pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė	1.630,75				X	X	X	1.630,75

Pastabos:

1. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 12 ir 20 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 15 eilutėse nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

Utenos rajono savivaldybė, Utena a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		616,65	256,18	190,60	924,22	10,31	1.997,95
2	Išigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2+2.3)			6,50	0,00	53,39	15,31	75,20
2.1	pirkto turto išigijimo savikaina			6,50		0,99		7,49
2.2	neatlygintinai gauto turto išigijimo savikaina				0,00	52,41	15,31	67,72
2.3	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto išigijimo savikaina							
3	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)				0,00			0,00
3.1	parduoto							
3.2	perduoto				0,00			0,00
3.3	nurašyto							
4	Pergrupavimai (+/-)							
5	Kiti pokyčiai							
6	Išigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		616,65	262,68	190,60	977,61	25,62	2.073,16
7	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X	-5,23		X	-5,23
8	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma	X	X	X			X	
9	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	X	X			X	
9.1	parduoto	X	X	X			X	
9.2	perduoto	X	X	X			X	
9.3	nurašyto	X	X	X			X	
10	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
11	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
12	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (7+8+9-10+/-11)	X	X	X	-5,23		X	-5,23
13	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu	X	X	X			X	
14	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma	X	X	X			X	
15	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X	X	X			X	
16	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	X	X			X	
16.1	parduoto	X	X	X			X	
16.2	perduoto	X	X	X			X	
16.3	nurašyto	X	X	X			X	
17	Pergrupavimai (+/-)	X	X	X			X	
18	Kiti pokyčiai	X	X	X			X	
19	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iki turto vertinimo tikrosios vertės metodu (13+14-15-16+/-17+/-18)	X	X	X			X	
20	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		62,92	31,00	267,77	65,77	49,10	476,56
21	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis				0,00			0,00
22	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		160,22	39,72	35,10			235,04
23	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (23.1+23.2+23.3)				0,00			0,00
23.1	parduoto							
23.2	perduoto				0,00			0,00
23.3	nurašyto							
24	Pergrupavimai (+/-)							
25	Kiti pokyčiai							
26	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (20+21+/-22-23+/-24+/-25)		223,14	70,73	302,87	65,77	49,10	711,60
27	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-12-19+26)		839,79	333,41	488,24	1.043,38	74,72	2.779,53
27.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
27.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
27.1.2	vidutinė rinkos vertė		839,79	327,91	458,97			1.626,67
27.1.3	vertė, nustatyta remiantis išigijimo savikaina			5,49	29,27	1.043,38	10,31	1.088,45
27.1.4	istaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė						64,41	64,41
27.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X

P4-2 Ilgalaikis materialusis turtas tikrąja verte

INFORMACIJA APIE ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, VERTINAMO TIKRĄJA VERTE, BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMĄ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Nekilnojamosios kultūros vertybės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
27.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė		550,79					550,79
27.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės akta, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
27.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė		100,00			X	X	100,00
28	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-13+20)		679,57	287,18	453,14	989,99	59,41	2.469,28
28.1	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.1.1	vertė, nustatyta nepriklausomų turto vertintojų							
28.1.2	vidutinė rinkos vertė		679,57	281,69	423,87			1.385,13
28.1.3	vertė, nustatyta remiantis įsigijimo savikaina			5,49	29,27	1.000,30		1.035,06
28.1.4	įstaigos vadovo sudarytos komisijos nustatyta vertė						49,10	49,10
28.2	Iš jos:	X	X	X	X	X	X	X
28.2.1	pagal finansinės nuomos (lizingo) požymius atitinkančias sutartis įsigyto turto, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nepasibaigęs, likutinė vertė							
28.2.2	turto, dėl kurio sudarytos valdžios ir privataus sektorių partnerystės sutartys, likutinė vertė		418,77					418,77
28.2.3	turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės akta, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė							
28.2.4	žemės ir pastatų, kurie nenaudojami įprastoje veikloje, bet yra laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė		95,60			X	X	95,60

Pastabos:

1. X pažymėti laukai nepildomi.
2. Lentelės 5, 11, 18, 25 eilutėse nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.
3. Lentelės 8 ir 14 eilutėje nurodoma kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.
4. Lentelės 20–24 ir 26 eilutėse nurodomas skirtumas tarp ilgalaikio materialiojo turto tikrosios vertės ir įsigijimo savikainos.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147367534
 D/L 2024-04-10 14:16:48

INFORMACIJA APIE VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO, SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO
 ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĘ VERTĘ

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė			Gyvenamieji, administraciniai ir kiti pastatai	Infrastruktūros statiniai	Kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Kitos vertybės	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	Nebaigta statyba ir finansiniai apmokėjimai	Iš viso
		Laisva valstybinė žemė	Sklypai (valstybinė žemė)	Sklypai (savivaldybių žemė)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		679,57		53,15	3.884,78									4.617,50
2	Valstybei nuosavybės teise priklausančio, savivaldybės patikėjimo teise valdomo ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		839,79		73,47	4.311,23									5.224,49

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04
19:16:00

PARDUOTI LAIKOMO FINANSINIO TURTO POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansinio turto pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Išigyta	Parduota (balansine verte pardavimo momentu)	Perkelta į (iš) kitas finansinio turto grupes	Nuvertėjimas	Nurašyta (balansine verte nurašymo momentu)*	Tikrosios vertės pokytis	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikis finansinis turtas	0,87					0,00			0,87
1.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai	0,87					0,00			0,87
1.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
1.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
1.4	Kitas									
2	Trumpalaikis finansinis turtas									
2.1	Nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai									
2.3	Finansinis turtas iš išvestinės finansinės priemonės									
2.4	Kitas									
3	Iš viso	0,87					0,00			0,87

* Šioje skiltyje rodomas ir perduotas parduoti laikomas finansinis turtas

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL
PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Gautinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	109,93
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	304,09
3	Po penkerių metų	76,19
4	Iš viso	490,20

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147367534
2024-04-10 14:16:48

INFORMACIJA APIE BIOLOGINIO TURTO VERTĖS PASIKEITIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Straipsniai	Gyvūnai	Medynai	Parkų ir skverų želdiniai	Daugiamėčiai sodiniai	Pasėliai	Kitas biologinis turtas	Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,20	249,17					249,36
2	Biologinio turto vertės padidėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:			23,69					23,69
2.1	Prieauglio ar prieaugio								
2.2	Išsigijimo			4,86					4,86
2.3	Gavimo nemokamai			18,83					18,83
2.4	Pergrupavimo								
2.5	Nuvertėjimo sumos atkūrimo								
2.6	Tikrosios vertės pokyčio								
3	Biologinio turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį dėl:								
3.1	Pardavimo								
3.2	Perdavimo								
3.3	Nurašymo								
3.4	Pergrupavimo								
3.5	Nuvertėjimo								
3.6	Tikrosios vertės pokyčio								
4	Kiti pokyčiai*								
5	Kiti konsolidavimo pokyčiai								
6	Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)		0,20	272,86					273,06

Pastaba. Formos 4 punkte nurodyti pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

P7 Medynai

INFORMACIJA APIE MEDYNŲ VERTE

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio laikotarpio diena	
		Miško žemė	Medynai	Miško žemė	Medynai
		ha	Eur	ha	Eur
1	2	3	4	5	6
	Medynų vertė, iš viso:	0,00	0,20	0,00	0,20
	<i>iš jos:</i>				
1	Suformuotuose ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose žemės sklypuose	0,00	0,20	0,00	0,20
2	Laisvoje valstybinėje žemėje				

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P8 Atsargos

ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES

Eil. Nr.	Atsargų grupės	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		
2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	586,47	531,79
3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		
4	Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti	12,45	9,21
5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	63,02	634,18
6	Iš viso	661,94	1.175,18

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P9 Išankstiniai apmokėjimai

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
1	Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina	1.033,56	168,41
1.1	Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams	59,56	93,58
1.2	Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti	0,00	0,00
1.3	Išankstiniai mokesčių mokėjimai		
1.4	Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai		
1.5	Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams		
1.6	Kiti išankstiniai apmokėjimai	21,20	0,80
1.7	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti	1,93	2,41
1.8	Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos	950,88	71,63
2	Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas		
3	Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2)	1.033,56	168,41

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P10 Gautinos sumos

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	Iš viso	Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+.1.3+1.4+1.5+1.6)	8.942,25	8.376,02		4.012,86	3.414,94	
1.1	Gautinos finansavimo sumos	0,00			2,78	0,51	
1.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	952,66	952,66		720,42	720,63	
1.2.1	Gautini mokesčiai	952,66	952,66		720,42	720,63	
1.2.2	Gautinos socialinės įmokos						
1.3	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas	841,89	424,63		933,04	477,35	
1.3.1	Gautinos sumos už turto naudojimą	307,56	0,00		359,93	0,00	
1.3.2	Gautinos sumos už parduotas prekes	0,00			0,00		
1.3.3	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas	534,33	424,63		573,11	477,35	
1.3.4	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą						
1.3.5	Kitos						
1.4	Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos	19,48			21,48	0,25	
1.5	Sukauptos gautinos sumos	6.997,18	6.982,14		2.228,76	2.205,73	
1.5.1	Iš biudžeto	2.159,32	2.159,32		1.861,67	1.861,67	
1.5.2	Kitos	4.837,86	4.822,83		367,09	344,06	
1.6	Kitos gautinos sumos	131,04	16,59		106,38	10,47	
2	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	-289,25			-291,42		
3	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	8.653,00	8.376,02		3.721,44	3.414,94	

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID -2147367534
 D/L 2024-03-04 19:16:00

P12 Finansavimo sumos

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIŲ, TIKSLINĖ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį								Kiti konsolidavimo pokyčiai	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos)	Finansavimo sumų pergrupavimas*	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos grąžintos	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Iš valstybės biudžeto	39.048,25	34.661,22	98,94	-457,22	-448,58	-34.718,10	-502,46	-339,51	-0,51		37.342,03
1.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	38.643,50	2.503,82	1.017,28	-24,31	-448,58	-4.675,10	-167,29	-43,15			36.806,16
1.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	404,75	32.157,40	-918,34	-432,91		-30.043,00	-335,16	-296,36	-0,51		535,86
2	Iš savivaldybės biudžeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	61.208,00	4.943,12	409,21	-28,78	-0,01	-1.972,71	-1.907,08	-11,43			62.640,33
3.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	60.417,17	354,09	4.513,07	-28,78	-0,01	-1.449,36	-1.893,03	-1,19			61.911,98
3.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	790,83	4.589,03	-4.103,87	0,00		-523,35	-14,05	-10,24			728,35
4	Iš kitų šaltinių	3.512,55	456,94	-7,83	-1,23	-0,01	-463,61	-6,14				3.490,68
4.1	Nepiniginiam turtui įsigyti	3.384,09	321,43	52,56	-1,23	-0,01	-342,19	-6,14				3.408,52
4.2	Kitoms išlaidoms kompensuoti	128,45	135,52	-60,39			-121,43					82,16
5	Iš viso finansavimo sumų	103.768,80	40.061,28	500,32	-487,23	-448,60	-37.154,43	-2.415,67	-350,94	-0,51		103.473,03

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147367534
ID
D/L 2024-03-04 19:16:00

P12 Gauta parama

INFORMACIJA APIE PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ GAUTĄ FINANSINĘ IR NEFINANSINĘ PARAMĄ

Eil. Nr.*	Gautos paramos teikėjas		Gautos paramos dalykas				Iš viso gauta paramos per ataskaitinį laikotarpį ***
	Paramos teikėjo, suteikusio paramą, pavadinimas	Kodas	Pinigais	Turtu, išskyrus pinigus	Paslaugomis	Turto panauda**	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys	X	108,32	22,29	11,85		142,46
2	Užsienio valstybių juridiniai asmenys	X					
3	Fiziniai asmenys*	X	10,86	0,47			11,33
4	Gyventojai, skyrę gyventojų pajamų mokesčio dalį	X	15,87	X	X	X	15,87
5	Anonimiškai	X	1,95				1,95
6	Gauta iš paramos lėšų igyto turto	X					
7	Iš viso	X	137,00	22,77	11,85		171,62

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

* Fizinį asmenų duomenys neatskleidžiami.

** Jei panauda gautas:

- nekilnojamasis turtas, nurodoma tokio ar panašaus nekilnojamojo turto nuomos rinkos kaina toje teritorijoje;

- kitas ilgalaikis materialusis turtas, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina,

o jei tokio arba panašaus turto nuomos rinkos kainos nėra, – panaudos davėjo nurodyta

matiną to turto nusidėvėjimo suma;

- ūkinis inventorių, nurodoma tokio ar panašaus turto nuomos rinkos kaina.

*** Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus

apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 8

priedo lentelės 4 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P12 Paramos panaudojimas

INFORMACIJA APIE PARAMOS PANAUDOJIMĄ PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Paramos rūšis	Gautos paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį					Paramos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	
			Gauta*	Pergrupuota į kitą paramos rūšį	Sunaudota subjekto veikloje	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Perduota ne viešojo sektoriaus subjektams		Kiti pokyčiai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pinigais	124,69	137,00	-7,41	-145,80				108,48
2	Turtu, išskyrus pinigus	15,79	22,77	7,08	-28,47				17,17
3	Paslaugomis		11,85	0,33	-12,18				
4	Turto panauda	2,66							2,66
5	Iš viso	143,15	171,62	0,00	-186,45				128,31

* Šio stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma turi sutapti su 6-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 7 priedo lentelės 8 stulpelio skiltyse nurodytų lėšų suma.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P13 Finansiniai įsipareigojimai

ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ PERIODĄ

Eil. Nr.	Finansinių įsipareigojimų pavadinimas	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį				Per ataskaitinį laikotarpį		kiti konsolidavimo pokyčiai	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina)	finansinių įsipareigojimų pergrupavimas	amortizacijos suma*	valiutos kurso pokyčio įtaka	įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai)	nurašyti įsipareigojimai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai	9.827,04	1.065,52	-41,24			-2.192,79			8.658,52
1.1	Išleistos obligacijos									
1.2	Išleisti išdo vekseliai									
1.3	Gautos paskolos	9.762,29	1.065,52	-8,97			-2.192,79			8.626,05
1.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	64,75		-32,27						32,47
1.5	Kiti įsipareigojimai									
2	Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	1.752,09	2.182,56	41,24			-1.752,91			2.222,97
2.1	Išleistos obligacijos									
2.2	Išleisti išdo vekseliai									
2.3	Gautos paskolos	1.697,60	2.182,56	8,97			-1.698,85			2.190,28
2.4	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai	54,48		32,27			-54,07			32,69
2.5	Kiti įsipareigojimai									
3	Kiti įsipareigojimai	0,00	0,89	0,00			-0,29			0,60
3.1	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,89	-0,60			-0,29			0,00
3.2	Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			0,60						0,60
4	Iš viso	11.579,12	3.248,96	0,00			-3.946,00			10.882,09

* Amortizacijos suma apima finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu skirtumą ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

GAUTOS PASKOLOS IR IŠLEISTI NE NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PAGAL GRAŽINIMO IR IŠPIRKIMO LAIKOTARPIUS PASKUTINĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO DIENĄ

Eil. Nr.	Išpirkimo arba gražinimo terminas	Nominalioji finansinių įsipareigojimų vertė	Balansinė finansinių įsipareigojimų vertė
1	2	3	4
1	Vieni metai	7,72	7,72
2	Nuo vieno iki dvejų metų	7,48	7,48
3	Nuo dvejų iki trejų metų	3.566,86	3.566,86
4	Nuo trejų iki ketverių metų	1.397,48	1.397,48
5	Nuo ketverių iki penkerių metų	7,48	7,48
6	Ilgesnis kaip penkeri metai	5.829,31	5.829,31
7	Iš viso	10.816,32	10.816,32

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID -2147367534

D/L 2024-03-04 19:16:00

INFORMACIJA APIE PASKOLŲ ĮVYKDYMO TERMINUS IR PALŪKANŲ NORMAS

Eil. Nr.	Paskolos grąžinimo terminas	Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Beprocentinės paskolos	Paskolos su fiksuota palūkanų norma	Paskolos su kintama palūkanų norma
1	2	3	4	5
1	Per vienus metus		8	2.183
1.1	Trumpalaikės paskolos			
1.2	Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis		8	2.183
2	Nuo vieno iki penkerių metų		30	2.767
3	Po penkerių metų		155	5.675
4	Iš viso paskolų (1+2+3)		192	10.624

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

**BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, KURIAS NUMATOMA SUMOKĖTI
PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS**

Eil. Nr.	Laikotarpis	Mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną
1	2	3
1	Per vienerius metus	8,40
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	12,51
3	Po penkerių metų	
4	Iš viso	20,91

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P14 Įsipareigojimai, atsirandantys iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų turto perdavimo sutarčių

FINANSINĖS NUOMOS PASLAUGOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PAGAL LAIKOTARPIUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	
		Pagrindinės nuomos įmokos	Dabartinė pagrindinių nuomos įmokų vertė
1	2	3	4
1	Per vienerius metus	41,02	32,69
1.1	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (einamųjų metų dalis)	X	32,69
1.2	Dabartinė finansinių nuomos įsipareigojimų vertė (trumpalaikiai)	X	
2	Nuo vienerių iki penkerių metų	41,18	32,47
3	Po penkerių metų		
4	Pagrindinių finansinės nuomos įmokų iš viso	82,21	X
5	Palūkanos (-)	-17,04	X
6	Dabartinė finansinės nuomos įsipareigojimų vertė (4-5)	65,17	65,17

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P15 Atidėjiniai

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PASKIRTĮ

Eil. Nr.	Atidėjinių paskirtis	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Atidėjinių vertės padidėjimas, išskyrus padidėjimą dėl diskontavimo	Atidėjinių vertės pasikeitimas dėl diskontavimo	Panaudota atidėjinių suma	Panaikinta atidėjinių suma	Kiti konsolidavimo pokyčiai	Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kompensacijos darbuotojams	2,51	3,10					5,61
2	Žalos atlyginimas							
3	Aplinkos tvarkymas							
4	Turto likvidavimas							
5	Restruktūrizavimas / veiklos nutraukimas							
6	Garantijų įsipareigojimai							
7	Baudos							
8	Kompensacijų už valstybės išperkama nekilnojamą turtą bei LR religinių bendrijų teisės į išlikusi nekilnojamą turtą atkūrimui							
9	Lengvatinių paskolų gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti teikimo iš bankų kredito išteklių piliečiams, turintiems teisę į valstybės paramą, rinkos palūkanoms arba jų daliai padengti							
10	Santarpoms atkurti							
11	Kita*	554,23	191,81	6,49	-48,77	-11,35		692,41
12	Iš viso atidėjinių	556,73	194,91	6,49	-48,77	-11,35		698,02

* Reikšmingos sumos detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

ATIDĖJINIAI PAGAL JŲ PANAUDOJIMO LAIKĄ

Eil. Nr.	Atidėjinių panaudojimo laikas	Išsigijimo savikaina (nediskontuota)	Diskontuota vertė
1	2	3	4
1	Per vienus metus	81,59	81,59
1.1	Trumpalaikiai atidėjiniai	81,59	81,59
1.2	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis		
2	Nuo vienu iki penkerių metų	616,43	616,43
3	Po penkerių metų		
4	Atidėjinių suma, iš viso	698,02	698,02

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P16 Suteiktos garantijos dėl paskolų

SUTEIKTOS GARANTIJOS DĖL PASKOLŲ

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Ataskaitiniai metai				Kiti konsolidavimo pokyčiai	Paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos, likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Suteikta paskolų, dėl kurių suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Gražinta paskolų, dėl kurių buvo suteiktos garantijos per ataskaitinį laikotarpį	Įsipareigojimai dėl suteiktų valstybės (savivaldybės) garantijų, kurie priskiriami prie tiesioginės valstybės (savivaldybės) skolos per ataskaitinį laikotarpį	Valiutų kursų pasikeitimo įtaka (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7=9-3-4+5+6	8	9
I	Suteiktos valstybės garantijos dėl vidaus paskolų							
1	Valdžios sektorius							
1.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
1.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
2	Finansų įstaigos							
2.1	Bankai							
2.2	Nebankinės finansų įstaigos							
3	Nefinansų įstaigos							
II	Suteiktos valstybės garantijos dėl užsienio paskolų							
4	Valdžios sektorius							
4.1	Vietos valdžia (savivaldybės)							
4.2	Valstybės socialinės apsaugos fondai							
5	Finansų įstaigos							
5.1	Bankai							
5.2	Nebankinės finansų įstaigos							
6	Nefinansų įstaigos							
III	Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų							
IV	Suteikta valstybės garantijų dėl paskolų, iš viso (I+II+III)							
V	Suteiktos savivaldybės garantijos dėl vidaus ir užsienio paskolų	831,84	82,61	-215,68				698,77
VI	Suteiktos valstybės ir savivaldybės garantijos dėl paskolų, iš viso (IV+V)	831,84	82,61	-215,68				698,77

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	Iš viso	Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	14,22	0,10	11,65	46,37		42,43
2	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	2,44	1,36		5,38	4,03	
3	Tiekėjams mokėtinos sumos	293,59	1,03	147,73	456,45	1,04	130,28
4	Sukauptos mokėtinos sumos	7.490,60	4.561,33		2.715,84	138,13	
4.1	Sukauptos finansavimo sąnaudos	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2	Sukauptos atostoginių sąnaudos	2.961,47	44,40		2.613,98	39,12	
4.3	Kitos sukauptos sąnaudos	8,46	7,88		7,30	7,08	
4.4	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	4.520,67	4.509,06		94,55	91,93	
5	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	319,32	0,63	0,01	347,51	0,65	0,01
5.1	Mokėtini veiklos mokesčiai						
5.2	Gauti išankstiniai apmokėjimai	243,95	0,00		288,96	0,00	
5.3	Kitos mokėtinos sumos	75,37	0,63	0,01	58,56	0,65	0,01
6	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5)	8.120,16	4.564,44	159,39	3.571,55	143,85	172,71

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00**P19 Mokesčių pajamos****MOKESČIŲ SUMOS PAGAL ATSKIRĄ MOKESTĮ GRYNAJA VERTE**

Eil. Nr.	Mokesčių pajamos	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Pajamų ir pelno mokesčių iš viso	35.919,05	30.375,08
1.1	Gyventojų pajamų mokestis	35.919,05	30.375,08
1.2	Pelno mokestis		
1.3	Socialinis mokestis		
2	Turto mokesčių iš viso	2.191,89	1.847,58
2.1	Žemės mokestis	1.135,05	792,49
2.2	Paveldimo turto mokestis	43,58	44,07
2.3	Nekilnojamojo turto mokestis	1.013,25	1.011,02
3	Prekių ir paslaugų mokesčių iš viso		
3.1	Pridėtinės vertės mokestis		
3.2	Akcizai		
3.3	Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą		
3.4	Cukraus sektoriaus mokesčiai		
3.5	Loterijų ir azartinių lošimų mokestis		
4	Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčių iš viso		
4.1	Muitai ir kiti importo mokesčiai, išskyrus PVM ir akcizus		
4.2	Eksporto mokesčiai		
4.3	Kiti tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai		
5	Kitų mokesčių iš viso	233,09	247,54
5.1	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	102,89	124,19
5.2	Naftos ir dujų išteklių mokestis		
5.3	Mokestis už aplinkos teršimą	130,20	123,35
5.4	Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise		
5.5	Kiti mokesčiai		
6	Mokesčių pajamų iš viso	38.344,03	32.470,21

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos****PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS
SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.062,55	7.620,23
1.1	Pajamos iš rinkliavų	77,28	77,96
1.2	Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus		
1.3	Suteiktų paslaugų pajamos**	7.919,93	7.510,45
1.4	Kitos	65,34	31,83
2	Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos	0,00	0,00
3	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	8.062,55	7.620,23

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00**P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos****KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR ŠAUAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE ***

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Kitos veiklos pajamos	495,82	806,54
1.1	Pajamos iš atsargų pardavimo	4,03	3,25
1.2	Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas	28,31	372,38
1.3	Pajamos iš administracinių baudų	2,51	3,90
1.4	Nuomos pajamos	436,32	405,77
1.5	Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**	18,16	14,10
1.6	Kitos	6,49	7,14
2	Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos	0,00	0,00
3	Kitos veiklos sąnaudos	-304,16	-88,70
3.1	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina	-2,91	-2,53
3.2	Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo	-275,09	
3.3	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos	-13,57	-13,57
3.4	Paslaugų sąnaudos	-8,70	-19,06
3.5	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos		
3.6	Kitos veiklos sąnaudos	-3,89	-53,54
4	Kitos veiklos rezultatas	191,66	717,85

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
-2147367534
ID 2024-03-04
D/L 19:16:00

P22 Darbo užmokesčio sąnaudos

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO SĄNAUDAS PATEIKIMAS AIŠKINAMAJAME RAŠTE

Eil. Nr.	Grupė	Ataskaitinis laikotarpis						Praėjęs ataskaitinis laikotarpis					
		Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos					Vidutinis darbuotojų skaičius	Darbo užmokesčio sąnaudos				
			Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita		Pareiginė alga	Priedai, premijos	Darbuotojo išlaidų kompensavimas	Išmokos diplomatus ir jų šeimų nariams	Kita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Valstybės politikai ir valstybės pareigūnai	1	-205,94	-12,19			-11,09	7	-84,01	-10,89			-1,87
2	Teisėjai												
3	Valstybės tarnautojai	117	-2.684,02	-796,49			-145,68	117	-2.405,76	-582,58			-106,21
3.1	einantys vadovaujamas pareigas	43,0	-1.029,54	-301,20			-96,63	40,0	-987,68	-286,20			-52,49
3.2	patarėjai	3,0	-96,59	-30,38			2,88	3,0	-71,41	-32,26			-10,70
3.3	specialistai	71,0	-1.557,89	-464,92			-51,93	74,0	-1.346,68	-264,11			-43,02
4	Kariai												
5	Darbuotojai, dirbantys pagal neterminuotas darbo sutartis	1.915	-33.996,26	-1.296,98	-2,55		-1.077,39	1.863	-29.896,18	-1.253,68	-2,29		-1.059,36
5.1	einantys vadovaujamas pareigas	88,0	-2.766,55	-120,07			-209,42	86,0	-2.351,09	-122,37	-0,08		-165,82
5.2	kiti darbuotojai	1.827,0	-31.229,71	-1.176,90	-2,55		-867,97	1.777,0	-27.545,09	-1.131,30	-2,21		-893,54
6	Kiti	113	-1.176,48	-26,09			-97,29	111	-917,68	-10,07			-71,09
7	Iš viso:	2.146	-38.062,70	-2.131,75	-2,55		-1.331,45	2.098	-33.303,64	-1.857,21	-2,29		-1.238,53
8	Iš jų socialinio draudimo sąnaudos	X	-471,14	-33,43			-16,84	X	-421,38	-26,79			-15,66

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P23 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
1	Finansinės ir investicinės veiklos pajamos	427,51	167,90
1.1	Pelnas dėl valiutos kurso pasikeitimo		
1.2	Baudų ir delspinigių pajamos	74,08	38,45
1.3	Palūkanų pajamos	54,72	
1.4	Dividendai	298,71	129,44
1.5	Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos*		
1.6	Pervestinos finansinės ir investicinės veiklos pajamos	0,00	0,00
2	Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos	-498,70	-200,02
2.1	Nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo		
2.2	Baudų ir delspinigių sąnaudos	-3,71	-0,18
2.3	Palūkanų sąnaudos	-494,72	-198,89
2.4	Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos*	-0,27	-0,95
3	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas (1-2)	-71,19	-32,12

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00

P24 Finansinės rizikos valdymas

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS
IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1	Eurais	16.339,36	20.118,07
2	JAV doleriais		
3	Kitomis		
4	Iš viso	16.339,36	20.118,07

Utenos rajono savivaldybė, Utenio a. 4, LT-28503 Utena

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ GRUPĖS METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)Patvirtinta
ID -2147367534
D/L 2024-03-04 19:16:00**KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ
JUNGTINĖ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (BALANSAS)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4
A	Ilgalaikis turtas	82.354,43	80.451,21
I	Nematerialusis turtas	480,12	103,18
II	Materialusis turtas	81.874,31	80.260,60
III	Finansinis turtas		87,42
B	Biologinis turtas		
C	Kitas trumpalaikis turtas	15.959,04	15.283,06
I	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	1.845,95	1.681,42
II	Iš viešojo sektoriaus subjektų gautinos sumos		
III	Kitos per vienus metus gautinos sumos	4.148,34	5.467,58
IV	Kitas trumpalaikis turtas	2.000,00	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7.964,75	8.134,06
	Iš viso turto:	98.313,47	95.734,27
D	Nuosavas kapitalas	39.347,81	37.457,67
I	Išstatinis kapitalas arba įmonės savininko (dalininkų) kapitalas	34.657,07	34.657,07
II	Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas		
III	Perkainojimo rezervas (rezultatai)		
IV	Rezervai	2.671,32	2.371,83
V	Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)	2.019,41	428,77
V.1	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)	2.190,13	-173,03
V.2	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)	-170,72	601,80
E	Dotacijos ir subsidijos	48.163,26	45.431,11
F	Įsipareigojimai viešojo sektoriaus subjektams		
G	Kiti įsipareigojimai	10.802,41	12.845,49
I	Po vienu metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai	3.986,27	3.899,43
II	Per vienus metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai	6.816,14	8.946,06
	Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų:	98.313,47	95.734,27

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. gruodžio 31d. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-04-16 Nr. F5V-6
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Musteikienė Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-16 10:56
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-16 10:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-24 16:46 - 2028-11-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marijus Kaukėnas Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-16 14:49
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-04-16 14:49
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-05 18:51 - 2029-04-04 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislava Martusevičiūtė Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-04-16 14:56
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-30 12:26 - 2024-07-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240412.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-04-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-04-19 nuorašą suformavo Vida Musteikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO
ATASKAITŲ RINKINYS**

Parengtas pagal Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ ĮVYKDYMAS

Nr.	Pajamos	Patikslintas metinis pajamų planas, tūkst. Eur	Faktiškai gauta pajamų per metus, tūkst. Eur	Pajamų įvykdymas, proc.
1.	MOKESČIAI	34501,0	38164,4	111
1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	32138,0	35860,5	112
1.1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	32138,0	35860,5	112
1.2.	Turto mokesčiai	2240,0	2173,8	97
1.2.1.	Žemės mokestis	1150,0	1136,0	99
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	40,0	43,6	109
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	1050,0	994,2	95
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	123,0	130,1	106
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	123,0	130,1	106
2.	DOTACIJOS	26017,6	25586,8	98
2.1.	Dotacijos einamiesiems tikslams	21083,5	20872,7	99
2.1.1.	Speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams	18569,4	18495,5	100
2.1.1.1	Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti	4866,0	4825,1	99
2.1.1.1.1.	Konkurencijos taryba	0,2	0,2	100
2.1.1.1.1.1.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registruoti teikti	0,2	0,2	100
2.1.1.1.2.	Krašto apsaugos ministerija	24,0	24,0	100
2.1.1.1.2.1.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	24	24	100
2.1.1.1.3.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	2974,3	2939,0	99
2.1.1.1.3.1.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	265,8	263,6	99
2.1.1.1.3.2.	Socialinei paramai mokiniams	393,8	380,5	97
2.1.1.1.3.3.	Socialinėms paslaugoms	2122,5	2116,4	100
2.1.1.1.3.4.	Socialinėms paslaugoms šeimai	39	34,9	89
2.1.1.1.3.5.	Jaunimo teisių apsaugai	17,6	17,6	100
2.1.1.1.3.6.	Užimtumo didinimo programai	121,6	112,3	92
2.1.1.1.3.7.	Būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijoms	14	13,7	98
2.1.1.1.4.	Kultūros ministerija	9,0	9,0	100
2.2.1.4.1.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	9,0	9,0	100
2.1.1.1.5.	Teisingumo ministerija	40,9	40,9	100
2.1.1.1.5.1.	Civilinės būklės aktams registruoti	30,9	30,9	100
2.1.1.1.5.2.	Pirminei teisinei pagalbai	9,3	9,3	100
2.1.1.1.5.3.	Gyventojų registruoti tvarkyti ir duomenims valstybės registruoti teikti	0,7	0,7	100
2.1.1.1.6.	Vidaus reikalų ministerija	1043,7	1043,6	100
2.1.1.1.6.1.	Civilinei saugai	143,6	143,5	100
2.1.1.1.6.2.	Priešgaisrinei saugai	896,1	896,1	100
2.1.1.1.6.3.	Gyvenamosios vietos deklaravimui	4,0	4,0	100
2.1.1.1.7.	Žemės ūkio ministerija	365,4	361,5	99
2.1.1.1.7.1.	Melioracijai	121	121	100
2.1.1.1.7.2.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	244,4	240,5	98
2.1.1.1.8.	Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba	17,6	17,6	100
2.1.1.1.8.1.	Archyviniais dokumentams tvarkyti	17,6	17,6	100
2.1.1.1.9.	Sveikatos apsaugos ministerija	346,9	346,9	100
2.1.1.1.9.1.	Neveiksnių asmenų būklei peržiūrėti	1,7	1,7	100
2.1.1.1.9.2.	Visuomenės sveikatos priežiūrai	273,4	273,4	100
2.1.1.1.9.3.	Savižudybių prevencijai	71,8	71,8	100
2.1.1.1.10.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	23,6	22,0	93
2.1.1.1.10.1.	Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir vaiko atstovams pagal įstatymą	23,6	22,0	93
2.1.1.1.11.	Aplinkos ministerija	20,4	20,4	100
2.1.1.1.11.1.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkiniui tvarkyti	20,4	20,4	100
2.1.1.2	Ugdymo reikmėms	13546,7	13513,7	100
2.1.1.2.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	13546,7	13513,7	100
2.1.1.2.1.1.	Ugdymo reikmėms	13546,7	13513,7	100
2.1.1.3.	Kita tikslinė dotacija	156,7	156,7	100
2.1.1.3.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	57,9	57,9	100

Nr.	Pajamos	Patikslintas metinis pajamų planas, tūkst. Eur	Faktiškai gauta pajamų per metus, tūkst. Eur	Pajamų įvykdymas, proc.
2.1.1.3.1.1.	Švietimo įstaigoms	57,9	57,9	100
2.1.1.3.2.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	98,8	98,8	100
2.1.1.3.2.1.	Socialinės apsaugos įstaigoms	98,8	98,8	100
2.1.2.	Dotacija iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	257,8	245,9	95
2.1.3.	Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	2256,3	2131,3	94
2.1.3.1.	Švietimo, mokslo ir sporto ministerija	232,1	225,7	97
2.1.3.1.1.	Neformaliajam vaikų švietimui	186	185,2	100
2.1.3.1.2.	Vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklas	35,8	35,8	100
2.1.3.1.3.	Mokytojų personalo optimizavimui ir atnaujinimui	10,3	4,7	46
2.1.3.2.	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	1592,7	1475,2	93
2.1.3.2.1.	Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai	219,0	219,0	100
2.1.3.2.2.	Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti	24,7	24,7	100
2.1.3.2.3.	Asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	483,5	477,8	99
2.1.3.2.4.	Būsto nuomai iš fizinių ar juridinių asmenų apmokėti	2,0	0	0
2.1.3.2.5.	Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčiui	76,9	76,9	100
2.1.3.2.6.	Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams	103,1	99,3	96
2.1.3.2.7.	Socialinei išmokai neįgaliesiems	0,1	0,1	100
2.1.3.2.8.	Būsto pritaikymui turintiems negalia	50,2	50,2	100
2.1.3.2.9.	Bendruomeninei veiklai stiprinti	26,4	26,4	100
2.1.3.2.10.	Vienkartinėms išmokoms įsikurti ir kompensacijoms už vaikų ugdymą	5,7	5,7	100
2.1.3.2.11.	Kompensacijoms už būsto suteikimą (ukrainiečiams)	197,8	197,8	100
2.1.3.2.12.	Užsieniečių globos išlaidoms kompensuoti	5,3	5,3	100
2.1.3.2.13.	Piniginei socialinei paramai	398	292	73
2.1.3.3.	Aplinkos apsaugos ministerija	58,8	57,8	98
2.1.3.3.1.	Pavojingų atliekų tvarkymui	33	32,9	100
2.1.3.3.2.	Komunalinių atliekų surinkimo priemonių - konteinerių įsigijimui	25,8	24,9	97
2.1.3.4.	Susisiekimo ministerija	340,0	339,9	100
2.1.3.4.1.	Savivaldybės vietinės reikšmės keliams gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	340	339,9	100
2.1.3.5.	Finansų ministerija	32,7	32,7	100
2.1.3.5.1.	Patirtoms išlaidoms, valdant situaciją, susidariusią dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl karinių veiksmų, kompensuoti	26,4	26,4	100
2.1.3.5.2.	Valstybės tarnybos reformai įgyvendinti	6,3	6,3	100
2.2.	Dotacijos turtui įsigyti	4934,1	4714,1	96
2.2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėi) funkcijoms atlikti	5,6	5,6	100
2.2.2.1.	Vidaus reikalų ministerija	5,6	5,6	100
2.2.2.1.1.	Civilinei saugai	5,6	5,6	100
2.2.2.	Dotacija iš ES, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	2158,7	2140,6	99
2.2.3.	Kitos dotacijos turtui įsigyti	2769,8	2567,9	93
2.2.3.1.	Finansų ministerija	5,5	5,5	100
2.2.3.1.1.	ES įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	5,5	5,5	100
2.2.3.2.	Aplinkos ministerija	892,1	889,7	100
2.2.3.2.1.	Vandens transporto priemonių nuleidimo vietoms įrengti	14,7	14,7	100
2.2.3.2.2.	Komunalinių atliekų surinkimo priemonių - konteinerių įsigijimui	24,8	22,4	90
2.2.3.2.3.	Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui	852,6	852,6	100
2.2.3.3.	Kultūros ministerija	44,3	44,3	100
2.2.3.3.1.	Viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	44,3	44,3	100
2.2.3.4.	Susisiekimo ministerija	1827,9	1628,4	89
2.2.3.4.1.	Savivaldybės vietinės reikšmės keliams gatvėms tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1827,9	1628,4	89
3.	KITOS PAJAMOS	3132,3	3160,7	101
3.1.	Turto pajamos	741,7	732,0	99
3.1.1.	Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	270,0	280,1	104
3.1.2.	Mokesčiai už medžiojamus gyvūnus	42	36,5	87
3.1.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	83	66,3	80
3.1.4.	Dividendai	298,7	298,7	100
3.1.5.	Palūkanos	48	50,4	105

Nr.	Pajamos	Patikslintas metinis pajamų planas, tūkst. Eur	Faktiškai gauta pajamų per metus, tūkst. Eur	Pajamų įvykdymas, proc.
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	2185,5	2147,0	98
3.2.1.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	1351,9	1330,6	98
3.2.2.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	332,7	321,0	96
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	500,9	495,4	99
3.3.	Rinkliavos	75,0	92,9	124
3.3.1.	Valstybės rinkliava	50,0	55,6	111
3.3.2.	Vietinė rinkliava	25,0	37,3	149
3.4.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	35,0	54,5	156
3.5.	Kitos neišvardintos pajamos	95,1	134,3	141
4.	MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS	483,0	486,3	101
4.1.	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	483,0	486,3	101
4.1.1.	Žemės realizavimo pajamos	86	161,7	188
4.1.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	397	324,4	82
4.1.3.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos		0,2	
4.1.4.	Kitų atsargų realizavimo pajamos			
	IŠ VISO PAJAMŲ:	64133,9	67398,2	105
	Iš jų: nustatytos finansinių rodiklių įstatymu	31998,0	35820,5	112
	Paskolos	1088	994,5	91
	Metų pradžios lėšų likutis	3623,6	3623,6	100
	iš jų: savivaldybės biudžeto pajamų	3077,6	3077,6	100
	lėšų už parduotus butus	1,4	1,4	100
	biudžetinių įstaigų pajamų	278,8	278,8	100
	specialiosios programos lėšų	48,9	48,9	100
	už parduotą valstybinę žemę	216,9	216,9	100
	IŠ VISO:	68845,5	72016,3	105

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ FAKTINĖS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas	Pajamos už paslaugas		Pajamos už nuomą		Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kt.		Iš viso	
		Patikslinta s metinis pajamų planas	Faktiškai įmokėta pajamų per metus	Patikslinta s metinis pajamų planas	Faktiškai įmokėta pajamų per metus	Patikslinta s metinis pajamų planas	Faktiškai įmokėta pajamų per metus	Patikslinta s metinis pajamų planas	Faktiškai įmokėta pajamų per metus
1.	Utenos rajono savivaldybės administracija			155,3	156,9			155,3	156,9
2.	Utenos „Saulės“ gimnazija	27,6	26,5	2,2	2,1			29,8	28,6
3.	Utenos A. Šapokos gimnazija	52,4	51,9	6,6	6,6			59,0	58,5
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	29,0	28,3	6,0	5,4			35,0	33,7
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	38,0	37,3	0,4	0,1	3,0	2,8	41,4	40,2
6.	Utenos Vyturių progimnazija	34,5	35,1	6,0	5,3	4,1	3,7	44,6	44,1
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	69,7	69,2	3,9	3,8			73,6	73,0
8.	Utenos Krašuonos progimnazija	73,6	72,9	5,5	6,3	2,4	2,2	81,5	81,4
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	17,0	16,3	0,4	0,2			17,4	16,5
10.	Utenos mokykla - vaikų darželis „Varpelis“	88,0	90,5	0,2	0,2	11,5	10,9	99,7	101,6
11.	Utenos mokykla - vaikų darželis „Eglutė“	73,7	72,9			10,7	10,5	84,4	83,4
12.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	98,1	96,1	1,1	1,1	13,5	13,5	112,7	110,7
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	76,1	76,6			11,5	11,2	87,6	87,8
14.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	89,3	86,7	0,3		13,4	13,0	103,0	99,7
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis "Želmenėlis"	106,2	110,1	0,2	0,1	15,0	14,9	121,4	125,1
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	66,5	64,4	0,3		9,0	8,5	75,8	72,9
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	105,4	104,0	0,3		14,3	14,3	120,0	118,3
18.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	75,6	66,6	65,2	43,1	0,9	0,7	141,7	110,4
19.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	2,4	2,4			10,8	10,5	13,2	12,9
20.	Utenos meno mokykla	8,5	8,5			54,1	53,0	62,6	61,5
21.	Utenos švietimo centras	2,0	2,3					2,0	2,3
22.	Utenos r. socialinių paslaugų centras	128,4	128,9			109,9	112,1	238,3	241,0
23.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai					175,0	171,2	175,0	171,2
24.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	46,0	44,8	7,8	8,9	41,8	42,4	95,6	96,1
25.	Utenos kraštotyros muziejus	7,5	7,6	0,8	1,0			8,3	8,6
26.	Utenos kultūros centras	30,0	26,6	45,0	59,7			75,0	86,3
27.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	3,0	2,8	1,0	0,9			4,0	3,7
28.	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	1,0	0,9					1,0	0,9
29.	Utenos r. savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija			0,7				0,7	0,0
30.	Utenos r. savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija			1,2	1,1			1,2	1,1
31.	Utenos r. savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija			5,2	4,6			5,2	4,6
32.	Utenos r. savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija			0,9	0,5			0,9	0,5
33.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos seniūnija			9,3	6,5			9,3	6,5
34.	Utenos r. savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija			6,8	6,5			6,8	6,5
35.	Utenos r. savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija			0,1	0,1			0,1	0,1
36.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	2,4	0,4					2,4	0,4
	Iš viso pajamų :	1351,9	1330,6	332,7	321,0	500,9	495,4	2185,5	2147,0

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Patikslintas metinis asignavimų planas, tūkst. Eur		Metinis asignavimų įvykdymas, tūkst. Eur		Metinių asignavimų įvykdymas proc.	
		Iš viso	iš jų:	Iš viso	iš jų:	Iš viso	iš jų:
			darbo užmokestis		darbo užmokestis		darbo užmokestis
ASIGNAVIMAI							
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	19766,6	3885,1	18912,3	3864,8	96	99
	01 programa	4894,9	3756,9	4796,1	3741,9	98	100
	02 programa	1361,0	1,9	1359,6	1,8	100	95
	03 programa	297,3		296,7		100	
	04 programa	628,7		605,4		96	
	05 programa	642,6	2,8	564,7	0,5	88	18
	06 programa	8918,4	3,8	8397,8	3,7	94	97
	07 programa	1707,9	6,6	1695,4	6,5	99	98
	08 programa	282,0		281,4		100	
	09 programa	274,9		274,9		100	
	10 programa	758,9	113,1	640,3	110,4	84	98
2.	Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius	7285,9	0,0	7146,5	0,0	98	
	10 programa	7285,9		7146,5		98	
3.	Utenos r. savivaldybės administracijos Finansų skyrius	480,0	0,0	473,7	0,0	99	
	01 programa	480,0		473,7		99	
4.	Utenos r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	109,8	96,0	109,3	95,6	100	100
	01 programa	109,8	96,0	109,3	95,6	100	100
5.	Utenos „Saulės“ gimnazija	1085,5	923,1	1067,8	918,1	98	99
	03 programa	2,8		2,8		100	
	06 programa	20,3		9,0		44	
	07 programa	1062,4	923,1	1056,0	918,1	99	99
6.	Utenos A. Šapokos gimnazija	1552,6	1296,0	1549,3	1294,2	100	100
	03 programa	2,7		2,7		100	
	06 programa	39,7		39,7		100	
	07 programa	1507,7	1296,0	1504,4	1294,2	100	100
	08 programa	2,5		2,5		100	
7.	Utenos Dauniškio gimnazija	1521,2	1330,7	1506,9	1330,6	99	100
	03 programa	2,8		2,8		100	
	06 programa	29,9		16,9		57	
	07 programa	1488,5	1330,7	1487,2	1330,6	100	100
8.	Utenos r. Užpalių gimnazija	1263,4	995,8	1246,1	995,8	99	100
	03 programa	1,4		1,4		100	
	06 programa	74,7		59,8		80	
	07 programa	1186,1	995,8	1183,7	995,8	100	100
	10 programa	1,2		1,2		100	
9.	Utenos Vyturių progimnazija	2376,1	1915,9	2369,6	1915,9	100	100
	03 programa	4,0		4,0		100	
	06 programa	50,3		50,3		100	
	07 programa	2314,4	1915,9	2307,9	1915,9	100	100
	10 programa	7,4		7,4		100	
10.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	2622,9	2290,2	2621,7	2289,6	100	100
	03 programa	11,3		11,3		100	
	06 programa	27,2		27,2		100	
	07 programa	2577,5	2290,2	2576,5	2289,6	100	100
	10 programa	6,9		6,7		97	

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Patikslintas metinis asignavimų planas, tūkst. Eur		Metinis asignavimų įvykdymas, tūkst. Eur		Metinių asignavimų įvykdymas proc.	
		Iš viso	iš ju:	Iš viso	iš ju:	Iš viso	iš ju:
			darbo užmokestis		darbo užmokestis		darbo užmokestis
11.	Utenos Krašuvos progimnazija	2899,7	2347,2	2879,6	2339,3	99	100
	03 programa	3,5		3,5		100	
	06 programa	81,9		73,6		90	
	07 programa	2804,8	2347,2	2793,0	2339,3	100	100
	10 programa	9,5		9,5		100	
12.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	800,1	673,9	792,0	673,9	99	100
	03 programa	1,7		1,7		100	
	06 programa	16,4		9,3		57	
	07 programa	775,1	673,9	774,1	673,9	100	100
	10 programa	6,9		6,9		100	
13.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“	1145,7	935,7	1129,9	930,6	99	99
	06 programa	24,4		18,4		75	
	07 programa	1121,3	935,7	1111,5	930,6	99	99
14.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“	1002,3	831,6	971,0	816,6	97	98
	06 programa	7,5		0,0		0	
	07 programa	994,8	831,6	971,0	816,6	98	98
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	1055,0	877,3	1045,0	877,3	99	100
	06 programa	11,1		6,3		57	
	07 programa	1043,9	877,3	1038,7	877,3	100	100
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	1156,4	948,9	1148,8	948,9	99	100
	06 programa	25,0		25,0		100	
	07 programa	1131,4	948,9	1123,8	948,9	99	100
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	1098,7	908,6	1059,7	882,1	96	97
	06 programa	17,6		9,6		55	
	07 programa	1081,1	908,6	1050,1	882,1	97	97
18.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	1159,8	967,6	1156,7	967,6	100	100
	07 programa	1159,8	967,6	1156,7	967,6	100	100
19.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	805,8	656,3	802,3	655,4	100	100
	06 programa	22,1		22,1		100	
	07 programa	783,7	656,3	780,2	655,4	100	100
20.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	1144,2	904,2	1132,5	903,9	99	100
	06 programa	42,1		35,2		84	
	07 programa	1102,1	904,2	1097,3	903,9	100	100
21.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	454,8	246,0	368,3	238,6	81	97
	02 programa	17,9	9,2	10,3	6,6	58	72
	06 programa	20,0		11,0		55	
	07 programa	196,7	161,6	191,9	161,4	98	100
	10 programa	220,2	75,2	155,1	70,6	70	94
22.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	428,1	351,6	420,3	350,5	98	100
	06 programa	9,9		5,5		56	
	07 programa	305,7	254,2	303,8	254,2	99	100
	10 programa	112,5	97,4	111,0	96,3	99	99
23.	Utenos meno mokykla	823,7	738,3	817,6	737,8	99	100
	06 programa	4,2		0,0		0	
	07 programa	818,8	738,3	816,9	737,8	100	100
	08 programa	0,7		0,7		100	
	10 programa	0,0	0,0	0,0	0,0		
24.	Utenos švietimo centras	463,8	399,9	460,2	398,1	99	100
	06 programa	7,4		5,7		77	
	07 programa	456,4	399,9	454,5	398,1	100	100

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Patikslintas metinis asignavimų planas, tūkst. Eur		Metinis asignavimų įvykdymas, tūkst. Eur		Metinių asignavimų įvykdymas proc.	
		Iš viso	iš ju: darbo užmokestis	Iš viso	iš ju: darbo užmokestis	Iš viso	iš ju: darbo užmokestis
25.	Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras	1106,9	891,5	1106,9	891,5	100	100
	06 programa	8,7		8,7			
	10 programa	1098,2	891,5	1098,2	891,5	100	100
26.	Utenos r. socialinių paslaugų centras	2050,9	1709,1	2005,4	1697,2	98	99
	06 programa	37,9		36,9		97	
	10 programa	2013,0	1709,1	1968,5	1697,2	98	99
27.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai	350,8	310,2	346,7	306,8	99	99
	10 programa	350,8	310,2	346,7	306,8	99	99
28.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	1455,5	908,8	1405,8	907,7	97	100
	06 programa	123,1		79,0		64	
	07 programa	1332,4	908,8	1326,8	907,7	100	100
29.	Utenos kraštotyros muziejus	546,2	350,1	546,2	350,1	100	100
	04 programa	35,0		35,0		100	
	06 programa	61,5		61,5		100	
30.	Utenos kultūros centras	1495,4	1053,0	1314,9	973,0	88	92
	06 programa	94,9		43,1			
	08 programa	1400,5	1053,0	1271,8	973,0	91	92
31.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	1423,9	1074,4	1393,8	1074,4	98	100
	06 programa	85,0		55,2		65	
	08 programa	1338,9	1074,4	1338,6	1074,4	100	100
32.	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	359,8	268,1	359,7	268,1	100	100
	09 programa	359,8	268,1	359,7	268,1	100	100
33.	Utenos r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	966,1	848,6	952,7	848,6	99	100
	01 programa	966,1	848,6	952,7	848,6	99	100
34.	Utenos r. savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija	215,3	138,6	209,3	138,6	97	100
	01 programa	162,6	138,6	159,5	138,6	98	100
	05 programa	12,9		10,2		79	
	06 programa	39,7		39,6		100	
	10 programa	0,1		0,0		0	
35.	Utenos r. savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnija	170,3	111,6	164,4	111,6	97	100
	01 programa	130,9	111,6	129,3	111,6	99	100
	05 programa	16,9		16,9		100	
	06 programa	22,4		18,1		81	
	10 programa	0,1		0,1		100	
36.	Utenos r. savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija	252,9	152,3	247,4	152,3	98	100
	01 programa	183,9	152,3	181,7	152,3	99	100
	05 programa	16,3		14,1		87	
	06 programa	51,6		51,5		100	
	10 programa	1,1		0,1		9	
37.	Utenos r. savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija	216,7	143,6	212,4	143,5	98	100
	01 programa	170,4	143,6	168,4	143,5	99	100
	05 programa	14,0		14,0		100	
	06 programa	29,6		29,6		100	
	10 programa	2,7		0,4		15	

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Patikslintas metinis asignavimų planas, tūkst. Eur		Metinis asignavimų įvykdymas, tūkst. Eur		Metinių asignavimų įvykdymas proc.	
		Iš viso	iš ju: darbo užmokestis	Iš viso	iš ju: darbo užmokestis	Iš viso	iš ju: darbo užmokestis
38.	Utenos r. savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija	252,2	164,8	248,7	164,7	99	100
	01 programa	193,1	164,8	191,1	164,7	99	100
	05 programa	28,9		28,6		99	
	06 programa	29,0		29,0		100	
	10 programa	1,2		0,0		0	
39.	Utenos r. savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija	276,9	146,3	274,1	146,2	99	100
	01 programa	184,2	146,3	182,5	146,2	99	100
	05 programa	40,8		39,9		98	
	06 programa	51,6		51,4		100	
	10 programa	0,3		0,3		100	
40.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos seniūnija	406,9	236,6	399,5	236,4	98	100
	01 programa	317,1	236,6	310,7	236,4	98	100
	05 programa	24,6		24,0		98	
	06 programa	64,8		64,7		100	
	10 programa	0,4		0,1		25	
41.	Utenos r. savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija	275,2	170,0	266,6	169,9	97	100
	01 programa	205,4	170,0	203,2	169,9	99	100
	05 programa	35,1		33,7		96	
	06 programa	33,2		29,7		89	
	10 programa	1,5				0	
42.	Utenos r. savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija	216,3	125,7	214,8	125,6	99	100
	01 programa	152,6	125,7	151,2	125,6	99	100
	05 programa	27,9		27,9		100	
	06 programa	34,9		34,9		100	
	10 programa	0,9		0,8		89	
43.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	2613,4	118,9	2610,6	118,9	100	100
	01 programa	141,4	114,4	141,3	114,4	100	100
	05 programa	2009,6		2009,6		100	
	06 programa	422,8		420,5		99	
	10 programa	39,6	4,5	39,2	4,5	99	100
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		67153,7	33442,1	65467,0	33250,3	97	99
FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS (PASKOLŲ GRAŽINIMAS)							
44.	Utenos r. savivaldybės administracijos Finansų skyrius	1691,8	0,0	1691,8	0,0	100	
	01 programa	1691,8		1691,8		100	
IŠ VISO IŠLAIDŲ		68845,5	33442,1	67158,8	33250,3	98	99

Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų įvykdymas pagal programas:

01	Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa	9984,2	6205,4	9842,5	6189,3	98,6	100
02	Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa	1378,9	11,1	1369,9	8,4	99,3	76

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Patikslintas metinis asignavimų planas, tūkst. Eur		Metinis asignavimų įvykdymas, tūkst. Eur		Metinių asignavimų įvykdymas proc.	
		Iš viso	iš ju:	Iš viso	iš ju:	Iš viso	iš ju:
			darbo užmokestis		darbo užmokestis		darbo užmokestis
03	Informacinės visuomenės plėtros programa	327,5	0,0	326,9	0,0	99,8	
04	Kaimo plėtros programa	663,7	0,0	640,4	0,0	96,5	
05	Aplinkos apsaugos programa	2869,6	2,8	2783,6	0,5	97,0	18
06	Infrastruktūros objektų plėtros programa	10640,8	3,8	9875,8	3,7	92,8	97
07	Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa	26952,5	21272,4	26801,4	21205,5	99,4	100
08	Kultūrinės veiklos plėtros programa	3474,3	2477,5	3344,7	2397,5	96,3	97
09	Sveikatos apsaugos programa	634,7	268,1	634,6	268,1	100,0	100
10	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	11919,3	3201,0	11539,0	3177,3	96,8	99
	Iš viso pagal finansavimo programas:	68845,5	33442,1	67158,8	33250,3	97,6	99

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ
VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ĮVYKDYMO ATASKAITA**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Valstybinėms (perduotoms) funkcijoms			
		Patikslintas planas		Įvykdymas	
		Iš viso	iš jų:	Iš viso	iš jų:
			darbo užmokestis		darbo užmokestis
ASIGNAVIMAI					
	Utenos r. savivaldybės administracija	752,5	479,6	744,0	475,6
1.	01 programa	531,0	394,7	525,4	393,2
	04 programa	121,0		121,0	
	10 programa	100,5	84,9	97,6	82,4
2.	Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius	2178,5	0,0	2160,1	0,0
	10 programa	2178,5		2160,1	
3.	Utenos r. socialinių paslaugų centras	655,7	568,6	642,1	565,0
	10 programa	655,7	568,6	642,1	565,0
4.	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	345,2	259,6	345,2	259,6
	09 programa	345,2	259,6	345,2	259,6
5.	Utenos r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	896,1	848,6	896,1	848,6
	01 programa	896,1	848,6	896,1	848,6
6.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	43,6	8,4	43,2	8,4
	01 programa	4,0	3,9	4,0	3,9
	10 programa	39,6	4,5	39,2	4,5
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		4871,6	2164,8	4830,7	2157,2
Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų valstybinėms (perduotoms) funkcijoms įvykdymas pagal programas :					
01	Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa	1431,1	1247,2	1425,5	1245,7
04	Kaimo plėtros programa	121,0	0,0	121,0	0,0
09	Sveikatos apsaugos programa	345,2	259,6	345,2	259,6
10	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	2974,3	658,0	2939,0	651,9
	Iš viso pagal finansavimo programas:	4871,6	2164,8	4830,7	2157,2

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ UGDYMO
REIKMĖMS ĮVYKDYMO ATASKAITA**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Ugdymo reikmėms			
		Patikslintas planas		Įvykdymas	
		Iš viso	iš ju:	Iš viso	iš ju:
			darbo užmokestis		darbo užmokestis
ASIGNAVIMAI					
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	139,8	0,0	136,7	0,0
	07 programa	139,8		136,7	
2.	Utenos „Saulės“ gimnazija	691,2	654,3	687,1	650,3
	07 programa	691,2	654,3	687,1	650,3
3.	Utenos A. Šapokos gimnazija	1026,9	956,9	1024,9	955,1
	07 programa	1026,9	956,9	1024,9	955,1
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	1085,7	1034,2	1085,7	1034,2
	07 programa	1085,7	1034,2	1085,7	1034,2
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	683,6	654,5	683,6	654,5
	07 programa	683,6	654,5	683,6	654,5
6.	Utenos Vyturių progimnazija	1448,5	1364,6	1447,6	1364,6
	07 programa	1448,5	1364,6	1447,6	1364,6
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	1964,5	1856,3	1964,4	1856,3
	07 programa	1964,5	1856,3	1964,4	1856,3
8.	Utenos Krašuonos progimnazija	1860,1	1725,3	1859,8	1725,3
	07 programa	1860,1	1725,3	1859,8	1725,3
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	569,5	530,8	569,5	530,8
	07 programa	569,5	530,8	569,5	530,8
10.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“	545,7	526,9	545,7	526,9
	07 programa	545,7	526,9	545,7	526,9
11.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“	485,6	461,0	484,7	460,2
	07 programa	485,6	461,0	484,7	460,2
12.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	423,4	408,4	423,4	408,4
	07 programa	423,4	408,4	423,4	408,4
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	521,6	499,5	521,6	499,5
	07 programa	521,6	499,5	521,6	499,5
14.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	447,3	421,5	425,9	401,2
	07 programa	447,3	421,5	425,9	401,2
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	520,2	500,4	520,2	500,4
	07 programa	520,2	500,4	520,2	500,4
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	347,6	337,7	347,6	337,7
	07 programa	347,6	337,7	347,6	337,7
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	462,7	443,9	462,7	443,9
	07 programa	462,7	443,9	462,7	443,9
18.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	34,7	33,8	34,7	33,8
	07 programa	34,7	33,8	34,7	33,8
19.	Utenos meno mokykla	31,1	30,4	31,0	30,4
	07 programa	31,1	30,4	31,0	30,4

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Ugdymo reikmėms			
		Patikslintas planas		Įvykdymas	
		Iš viso	iš jų:	Iš viso	iš jų:
darbo užmokestis	darbo užmokestis				
20.	Utenos švietimo centras	204,6	200,6	204,5	200,6
	07 programa	204,6	200,6	204,5	200,6
21.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	52,4	51,6	52,4	51,6
	07 programa	52,4	51,6	52,4	51,6
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		13546,7	12692,6	13513,7	12665,7
Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto išlaidų ugdymo reikmėms įvykdymas pagal programas:					
07	Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa	13546,7	12692,6	13513,7	12665,7
	Iš viso pagal finansavimo programas:	13546,7	12692,6	13513,7	12665,7

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SAVIVALDYBĖS
SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITA**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms iš savivaldybės biudžeto			
		Patikslintas planas		Įvykdymas	
		Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis
ASIGNAVIMAI					
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	11874,4	3347,5	11755,4	3334,1
	01 programa	4219,6	3347,5	4126,7	3334,1
	02 programa	1349,0		1347,8	
	03 programa	297,3		296,7	
	04 programa	252,2		240,6	
	05 programa	351,6		344,8	
	06 programa	3327,4		3326,4	
	07 programa	1237,8		1237,1	
	08 programa	282,0		281,4	
	09 programa	274,9		274,9	
	10 programa	282,6		279,0	
2.	Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius	3715,6	0,0	3710,0	0,0
	10 programa	3715,6		3710,0	
3.	Utenos r. savivaldybės administracijos Finansų skyrius	480,0	0,0	473,7	0,0
	01 programa	480,0		473,7	
4.	Utenos r. savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	109,8	96,0	109,3	95,6
	01 programa	109,8	96,0	109,3	95,6
5.	Utenos „Saulės" gimnazija	364,5		352,0	261,5
	03 programa	2,8		2,8	
	06 programa	20,3		9,0	
	07 programa	341,4	262,4	340,2	261,5
6.	Utenos A. Šapokos gimnazija	425,3	326,5	425,3	326,4
	03 programa	2,7		2,7	
	07 programa	420,1	326,5	420,1	326,4
	08 programa	2,5		2,5	
7.	Utenos Dauniškio gimnazija	400,6	290,1	387,6	290,1
	03 programa	2,8		2,8	
	06 programa	29,9		16,9	
	07 programa	367,9	290,1	367,9	290,1
8.	Utenos r. Užpalių gimnazija	535,3	330,6	520,4	330,6
	03 programa	1,4		1,4	
	06 programa	74,7		59,8	
	07 programa	458,0	330,6	458,0	330,6
	10 programa	1,2		1,2	
9.	Utenos Vyturių progimnazija	858,5	528,7	858,5	528,7
	03 programa	4,0		4,0	
	06 programa	50,3		50,3	
	07 programa	796,8	528,7	796,8	528,7
	10 programa	7,4		7,4	
10.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	583,7	421,2	583,3	421,1
	03 programa	11,3		11,3	
	06 programa	27,2		27,2	
	07 programa	538,3	421,2	538,1	421,1
	10 programa	6,9		6,7	

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms iš savivaldybės biudžeto			
		Patikslintas planas		Įvykdymas	
		Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis
11.	Utenos Krašunos progimnazija		874,7		551,8
	03 programa	3,5		3,5	
	06 programa	64,3		56,0	
	07 programa	797,4	551,8	788,8	543,9
	10 programa	9,5		9,5	
12.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	213,2	143,1	206,1	143,1
	03 programa	1,7		1,7	
	06 programa	16,4		9,3	
	07 programa	188,2	143,1	188,2	143,1
	10 programa	6,9		6,9	
13.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“	496,2	383,7	486,2	379,7
	06 programa	24,4		18,4	
	07 programa	471,8	383,7	467,8	379,7
14.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“	429,1	347,7	409,1	335,5
	06 programa	7,5		0,0	
	07 programa	421,6	347,7	409,1	335,5
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	516,5	441,7	511,7	441,7
	06 programa	11,1		6,3	
	07 programa	505,4	441,7	505,4	441,7
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	542,6	422,0	542,5	422,0
	06 programa	25,0		25,0	
	07 programa	517,6	422,0	517,5	422,0
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	539,7	455,3	525,5	449,3
	06 programa	17,6		9,6	
	07 programa	522,1	455,3	515,9	449,3
18.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	513,5	441,2	512,9	441,2
	07 programa	513,5	441,2	512,9	441,2
19.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	360,3	299,6	359,7	299,5
	07 programa	360,3	299,6	359,7	299,5
20.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	536,9	430,4	530,0	430,4
	06 programa	19,2		12,3	
	07 programa	517,7	430,4	517,7	430,4
21.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	209,0	165,7	198,2	164,9
	06 programa	20,0		11,0	
	07 programa	141,0	127,4	140,1	127,3
	10 programa	48,0	38,3	47,1	37,6
22.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	414,9	351,7	407,3	350,5
	06 programa	9,9		5,5	
	07 programa	292,5	254,2	290,8	254,2
	10 programa	112,5	97,5	111,0	96,3
23.	Utenos meno mokykla	730,0	699,9	725,7	699,8
	06 programa	4,2		0,0	
	07 programa	725,1	699,9	725,0	699,8
	08 programa	0,7		0,7	
24.	Utenos švietimo centras	257,2	199,3	253,7	197,5
	06 programa	7,4		5,7	
	07 programa	249,8	199,3	248,0	197,5
25.	Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras	1045,7	837,6	1045,7	837,6
	06 programa	8,7		8,7	
	10 programa	1037,0	837,6	1037,0	837,6

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms iš savivaldybės biudžeto			
		Patikslintas planas		Įvykdymas	
		Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis
26.	Utenos r. socialinių paslaugų centras		866,1		752,1
	06 programa	37,9		36,9	
	10 programa	828,2	752,1	823,3	751,6
27.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai	166,8	156,1	166,5	156,1
	10 programa	166,8	156,1	166,5	156,1
28.	Utenos daugiafunkcis sporto centras	1304,2	835,0	1260,0	835,0
	06 programa	123,1		79,0	
	07 programa	1181,1	835,0	1181,0	835,0
29.	Utenos kraštotyros muziejus	490,5	350,1	490,4	350,1
	04 programa	3,5		3,5	
	06 programa	46,0		46,0	
	08 programa	441,0	350,1	440,9	350,1
30.	Utenos kultūros centras	1390,0	1053,0	1250,2	973,0
	06 programa	80,0		28,2	
	08 programa	1310,0	1053,0	1222,0	973,0
31.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	1375,6	1074,4	1345,8	1074,4
	06 programa	85,0		55,2	
	08 programa	1290,6	1074,4	1290,6	1074,4
32.	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	13,6	8,5	13,6	8,5
	09 programa	13,6	8,5	13,6	8,5
33.	Utenos r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba	70,0	0,0	56,6	0,0
	01 programa	70,0		56,6	
34.	Utenos r. savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija	215,2	138,6	209,2	138,6
	01 programa	162,6	138,6	159,4	138,6
	05 programa	12,9		10,2	
	06 programa	39,7		39,6	
35.	Utenos r. savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnija	170,2	111,6	164,2	111,6
	01 programa	130,9	111,6	129,2	111,6
	05 programa	16,9		16,9	
	06 programa	22,4		18,1	
36.	Utenos r. savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija	250,7	152,3	247,0	152,3
	01 programa	182,9	152,3	181,4	152,3
	05 programa	16,3		14,1	
	06 programa	51,5		51,5	
37.	Utenos r. savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija	208,1	143,6	207,7	143,5
	01 programa	164,5	143,6	164,1	143,5
	05 programa	14,0		14,0	
	06 programa	29,6		29,6	
38.	Utenos r. savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija	245,7	164,8	245,1	164,7
	01 programa	187,8	164,8	187,5	164,7
	05 programa	28,9		28,6	
	06 programa	29,0		29,0	

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms iš savivaldybės biudžeto			
		Patikslintas planas		Įvykdymas	
		Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis
39.	Utenos r. savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija		275,3		146,3
	01 programa	182,9	146,3	182,0	146,2
	05 programa	40,9		40,0	
	06 programa	51,5		51,4	
40.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos seniūnija	393,0	236,5	391,3	236,4
	01 programa	303,6	236,5	302,6	236,4
	05 programa	24,6		24,0	
	06 programa	64,8		64,7	
41.	Utenos r. savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija	265,1	169,9	259,9	169,9
	01 programa	196,8	169,9	196,5	169,9
	05 programa	35,1		33,7	
	06 programa	33,2		29,7	
42.	Utenos r. savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija	215,2	125,7	214,0	125,6
	01 programa	152,4	125,7	151,2	125,6
	05 programa	27,9		27,9	
	06 programa	34,9		34,9	
43.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	2567,4	110,5	2567,3	110,4
	01 programa	137,4	110,5	137,3	110,4
	05 programa	2009,6		2009,6	
	06 programa	420,4		420,4	
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		37509,9	17240,3	36970,0	17372,6
FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS (PASKOLŲ GRAŽINIMAS)					
44.	Utenos r. savivaldybės administracijos Finansų skyrius	1691,8	0,0	1691,8	0,0
	01 programa	1691,8		1691,8	
IŠ VISO IŠLAIDŲ		39201,7	17240,3	38661,8	17372,6
Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms iš savivaldybės biudžeto įvykdymas pagal programas:					
01	Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa	8373,0	4943,3	8249,3	4928,9
02	Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa	1349,0	0,0	1347,8	0,0
03	Informacinės visuomenės plėtros programa	327,5	0,0	326,9	0,0
04	Kaimo plėtros programa	255,7	0,0	244,1	0,0
05	Aplinkos apsaugos programa	2578,7	0,0	2563,8	0,0
06	Infrastruktūros objektų plėtros programa	4914,5	0,0	4671,6	0,0
07	Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa	11565,4	8191,8	11526,1	8158,5
08	Kultūrinės veiklos plėtros programa	3326,8	2477,5	3238,1	2397,5
09	Sveikatos apsaugos programa	288,5	8,5	288,5	8,5
10	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	6222,6	1881,6	6205,6	1879,2
Iš viso pagal finansavimo programas:		39201,7	17502,7	38661,8	17372,6

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ SAVIVALDYBĖS
SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITA**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms iš valstybės biudžeto			
		Patikslintas planas		Įvykdymas	
		Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis
ASIGNAVIMAI					
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	3633,6	35,0	3180,6	34,7
	01 programa	6,3	6,2	6,3	6,2
	04 programa	28,6		28,5	
	05 programa	105,9		102,5	
	06 programa	3184,9	0,3	2738,3	0,3
	07 programa	197,1	5,5	196,3	5,5
	10 programa	110,8	23,0	108,7	22,7
2.	Utenos r. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius	1391,8	0,0	1276,4	0,0
	10 programa	1391,8		1276,4	
3.	Utenos A. Šapokos gimnazija	40,9	0,0	40,8	0,0
	06 programa	39,8		39,7	
	07 programa	1,1		1,1	
4.	Utenos r. Užpalių gimnazija	2,5	0,5	1,3	0,5
	07 programa	2,5	0,5	1,3	0,5
5.	Utenos Vyturių progimnazija	24,5	16,6	20,2	16,6
	07 programa	24,5	16,6	20,2	16,6
6.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	1,0	0,0	1,0	0,0
	07 programa	1,0		1,0	
7.	Utenos Krašuonos progimnazija	76,4	49,0	76,4	49,0
	06 programa	17,6		17,6	
	07 programa	58,8	49,0	58,8	49,0
8.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“	3,3	0,0	3,3	0,0
	07 programa	3,3		3,3	
9.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	1,4	1,2	1,4	1,2
	07 programa	1,4	1,2	1,4	1,2
10.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	1,1	0,7	1,1	0,7
	07 programa	1,1	0,7	1,1	0,7
11.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	8,7	5,6	8,7	5,6
	07 programa	8,7	5,6	8,7	5,6
12.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	22,1	0,0	22,1	0,0
	06 programa	22,1		22,1	
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	22,9	0,0	22,9	0,0
	06 programa	22,9		22,9	
14.	Utenos r. Sudeikių daugiavfunkcis centras	9,9	0,3	9,9	0,3
	07 programa	9,9	0,3	9,9	0,3
15.	Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras	61,2	53,9	61,2	53,9
	10 programa	61,2	53,9	61,2	53,9
16.	Utenos r. socialinių paslaugų centras	173,8	170,1	168,8	165,4
	10 programa	173,8	170,1	168,8	165,4
17.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai	9,0	8,9	9,0	8,9
	10 programa	9,0	8,9	9,0	8,9
18.	Utenos kraštotyros muziejus	20,2	0,0	20,2	0,0
	04 programa	4,7		4,7	

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms iš valstybės biudžeto			
		Patikslintas planas		Įvykdymas	
		Iš viso	iš jų:	Iš viso	iš jų:
			darbo užmokestis		darbo užmokestis
	06 programa	15,5		15,5	
19.	Utenos kultūros centras	14,9	0,0	14,9	0,0
	06 programa	14,9		14,9	
20.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	44,4	0,0	44,4	0,0
	08 programa	44,4		44,4	
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		5563,6	341,8	4984,6	336,8
Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms iš valstybės biudžeto įvykdymas pagal programas:					
01	Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa	6,3	6,2	6,3	6,2
04	Kaimo plėtros programa	33,3	0,0	33,2	0,0
05	Aplinkos apsaugos programa	105,9	0,0	102,5	0,0
06	Infrastruktūros objektų plėtros programa	3317,7	0,3	2871,0	0,3
07	Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa	309,4	79,4	303,1	79,4
08	Kultūrinės veiklos plėtros programa	44,4	0,0	44,4	0,0
10	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	1746,6	255,9	1624,1	250,9
Iš viso pagal finansavimo programas:		5563,6	341,8	4984,6	336,8

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ SAVIVALDYBĖS
SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS IŠ ES LĖŠŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms iš ES lėšų			
		Patikslintas planas		Įvykdymas	
		Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis
ASIGNAVIMAI					
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	1986,1	23,2	1918,5	20,6
	01 programa	80,4	8,5	80,1	8,4
	02 programa	12,0	1,9	11,8	1,8
	04 programa	161,9		161,8	
	05 programa	162,1	2,8	117,4	0,5
	06 programa	1406,1	3,5	1392,2	3,4
	07 programa	133,2	1,1	125,4	1,1
	10 programa	30,4	5,4	29,8	5,4
2.	Utenos r. socialinių paslaugų centras	96,7	90,3	96,5	90,3
	10 programa	96,7	90,3	96,5	90,3
3.	Utenos kraštotyros muziejus	26,8	0,0	26,7	0,0
	04 programa	26,8		26,7	
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		2109,6	113,5	2041,7	110,9
Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų avivaldybės savarankiškoms funkcijoms iš ES lėšų įvykdymas pagal programas:					
01	Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa	80,4	8,5	80,1	8,4
02	Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa	12,0	1,9	11,8	1,8
03	Informacinės visuomenės plėtros programa	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Kaimo plėtros programa	188,7	0,0	188,5	0,0
05	Aplinkos apsaugos programa	162,1	2,8	117,4	0,5
06	Infrastruktūros objektų plėtros programa	1406,1	3,5	1392,2	3,4
07	Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa	133,2	1,1	125,4	1,1
08	Kultūrinės veiklos plėtros programa	0,0	0,0	0,0	0,0
09	Sveikatos apsaugos programa	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	127,1	95,7	126,3	95,7
Iš viso pagal finansavimo programas:		2109,6	113,5	2041,7	110,9

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. BIUDŽETO SKOLINTŲ LĖŠŲ ĮVYKDYMO
ATASKAITA**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis/programos pavadinimas	Progra- mos kodas	Patikslintas planas		Įvykdymas	
			Iš viso	iš jų darbo užmokesči ui	Iš viso	iš jų darbo užmokesči ui
1.	Utenos r. savivaldybės administracija		1088,0	0,0	994,5	0,0
1.1.	Projektavimo ir statybos priemonių planui	06	700,0		700,0	
1.2.	Projektų bendrafinansavimo tinkamoms išlaidoms	04	65,0		53,5	
1.3.	Projektų bendrafinansavimo tinkamoms išlaidoms	05	23,0		0,0	
1.4.	Projektų bendrafinansavimo tinkamoms išlaidoms	06	300,0		241,0	
IŠ VISO SKOLINTOS LĖŠOS			1088,0	0,0	994,5	0,0
Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų iš skolintų lėšų įvykdymas pagal programas:						
Kaimo plėtros programa		04	65,0	0,0	53,5	0,0
Aplinkos apsaugos programa		05	23,0	0,0	0,0	0,0
Infrastruktūros objektų plėtros programa		06	1000,0	0,0	941,0	0,0
Iš viso			1088,0	0,0	994,5	0,0

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ SAVIVALDYBĖS
SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS IŠ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms iš biudžetinių įstaigų pajamų			
		Planas		Įvykdomas	
		Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis
ASIGNAVIMAI					
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	292,1	0,0	182,7	0,0
	01 programa	57,6		57,5	
	10 programa	234,5		125,2	
2.	Utenos „Saulės“ gimnazija	29,8	6,4	28,6	6,3
	07 programa	29,8	6,4	28,6	6,3
3.	Utenos A. Šapokos gimnazija	59,6	12,7	58,3	12,7
	07 programa	59,6	12,7	58,3	12,7
4.	Utenos Dauniškio gimnazija	35,0	6,4	33,7	6,3
	07 programa	35,0	6,4	33,7	6,3
5.	Utenos r. Užpalių gimnazija	42,0	10,1	40,8	10,1
	07 programa	42,0	10,1	40,8	10,1
6.	Utenos Vyturių progimnazija	44,6	6,0	43,4	6,0
	07 programa	44,6	6,0	43,4	6,0
7.	Utenos Aukštakalnio progimnazija	73,6	12,7	73,0	12,2
	07 programa	73,6	12,7	73,0	12,2
8.	Utenos Krašuonos progimnazija	88,6	21,1	85,6	21,1
	07 programa	88,6	21,1	85,6	21,1
9.	Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla	17,4	0,0	16,4	0,0
	07 programa	17,4		16,4	
10.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“	100,4	25,3	94,7	24,1
	07 programa	100,4	25,3	94,7	24,1
11.	Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“	87,7	23,4	77,2	21,0
	07 programa	87,7	23,4	77,2	21,0
12.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“	113,6	26,0	108,5	26,0
	07 programa	113,6	26,0	108,5	26,0
13.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Gandrelis“	91,1	26,7	83,7	26,7
	07 programa	91,1	26,7	83,7	26,7
14.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“	103,0	26,2	99,7	26,0
	07 programa	103,0	26,2	99,7	26,0
15.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“	126,1	26,0	123,5	26,0
	07 programa	126,1	26,0	123,5	26,0
16.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“	75,8	19,0	72,9	18,3
	07 programa	75,8	19,0	72,9	18,3
17.	Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“	121,8	29,9	116,9	29,6
	07 programa	121,8	29,9	116,9	29,6
18.	Utenos r. Sudeikių daugiafunkcis centras	201,3	46,1	125,5	39,5
	02 programa	17,9	9,2	10,3	6,6
	07 programa	11,2		7,2	
	10 programa	172,2	36,9	108,0	32,9
19.	Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras	13,2	0,0	12,9	0,0
	07 programa	13,2		12,9	
20.	Utenos meno mokykla	62,6	8,0	60,9	7,6
	07 programa	62,6	8,0	60,9	7,6
21.	Utenos švietimo centras	2,0	0,0	2,0	0,0
	07 programa	2,0		2,0	

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms iš biudžetinių įstaigų pajamų			
		Planas		Įvykdmas	
		Iš viso	iš jų: darbo užmokestis	Iš viso	iš jų: darbo užmokestis
22.	Utenos r. socialinių paslaugų centras	258,6	128,7	237,9	124,9
	10 programa	258,6	128,7	237,9	124,9
23.	Utenos r. savivaldybės Leliūnų socialinės globos namai	175,0	145,2	171,2	141,8
	10 programa	175,0	145,2	171,2	141,8
24.	Utenos daugiaviečių sporto centras	98,9	22,2	93,3	21,2
	07 programa	98,9	22,2	93,3	21,2
25.	Utenos kraštotyros muziejus	8,8	0,0	8,7	0,0
	08 programa	8,8		8,7	
26.	Utenos kultūros centras	90,5	0,0	49,8	0,0
	08 programa	90,5		49,8	
27.	Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka	4,0	0,0	3,7	0,0
	08 programa	4,0		3,7	
28.	Utenos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	1,0	0,0	0,9	0,0
	09 programa	1,0		0,9	
29.	Utenos r. savivaldybės administracijos Daugailių seniūnija	0,1	0,0	0,0	0,0
	10 programa	0,1			
30.	Utenos r. savivaldybės administracijos Kuktiškių seniūnija	0,1	0,0	0,1	0,0
	10 programa	0,1		0,1	
31.	Utenos r. savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnija	2,1	0,0	0,4	0,0
	01 programa	1,0		0,3	
	10 programa	1,1		0,1	
32.	Utenos r. savivaldybės administracijos Saldutiškio seniūnija	8,6	0,0	4,7	0,0
	01 programa	5,9		4,3	
	10 programa	2,7		0,4	
33.	Utenos r. savivaldybės administracijos Sudeikių seniūnija	6,5	0,0	3,6	0,0
	01 programa	5,3		3,6	
	10 programa	1,2			
34.	Utenos r. savivaldybės administracijos Tauragnų seniūnija	1,4	0,0	0,8	0,0
	01 programa	1,2		0,5	
	10 programa	0,2		0,3	
35.	Utenos r. savivaldybės administracijos Utenos seniūnija	13,9	0,0	8,1	0,0
	01 programa	13,5		8,0	
	10 programa	0,4		0,1	
36.	Utenos r. savivaldybės administracijos Užpalių seniūnija	10,1	0,0	6,7	0,0
	01 programa	8,6		6,7	
	10 programa	1,5			
37.	Utenos r. savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnija	1,0	0,0	1,0	0,0
	01 programa	0,2		0,2	
	10 programa	0,8		0,8	
38.	Utenos rajono savivaldybės administracijos Utenos miesto seniūnija	2,4	0,0	0,1	0,0
	06 programa	2,4		0,1	
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ		2464,3	628,1	2131,9	607,4

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ programos kodas	Savivaldybės savarankiškomis funkcijoms iš biudžetinių įstaigų pajamų			
		Planas		Įvykdymas	
		Iš viso	Iš jų:	Iš viso	Iš jų:
			darbo užmokestis		darbo užmokestis
Iš jų Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto išlaidų savivaldybės savarankiškomis funkcijoms iš biudžetinių įstaigų pajamų įvykdymas pagal programas:					
01	Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programa	93,3	0,0	81,1	0,0
02	Ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtojimo veiksmų programa	17,9	9,2	10,3	6,6
06	Infrastruktūros objektų plėtros programa	2,4	0,0	0,1	0,0
07	Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa	1398,0	308,1	1333,2	301,2
08	Kultūrinės veiklos plėtros programa	103,3	0,0	62,2	0,0
09	Sveikatos apsaugos programa	1,0	0,0	0,9	0,0
10	Socialinės apsaugos plėtojimo programa	848,4	310,8	644,1	299,6
	Iš viso pagal finansavimo programas:	2464,3	628,1	2131,9	607,4

**UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO REZERVO LĖŠŲ PANAUDOJIMO 2023 M.
ATASKAITA**

Tūkst. Eur

Nr.	Įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas/ lėšų paskirtis	Progra- mos kodas	Patikslintas planas		Įvykdymas	
			Iš viso	iš jų darbo užmokesči ui	Iš viso	iš jų darbo užmokesči ui
1.	Utenos r. savivaldybės administracija	01	100,0	0,0	24,5	0,0
1.1.	Dėl gaisro metu patirtų nuostolių (apdegusio ūkinio pastato), nepadengtų draudimo, daliniam kompensavimui				7,0	
1.2.	Dėl audros metu patirtų nuostolių (sugadintų ūkinių pastatų stogų), nepadengtų draudimo, daliniam kompensavimui				10,0	
1.3.	Dėl audros metu patirtų nuostolių (sugadinto gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų stogų), nepadengtų draudimo, daliniam kompensavimui				7,5	
IŠ VISO			100,0	0,0	24,5	0,0
LIKUTIS			75,5	x	x	x

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys teikiamas pagal Biudžeto sandaros reikalavimus, t. y. pagal tokius rodiklius kurie taikomi tvirtinant biudžetą. Pajamų įvykdymas pateikiamas pagal rūšis, išlaidos pagal kiekvieną biudžetinę įstaigą ir administracijos struktūrinį/teritorinį padalinį (kurie yra asignavimų valdytojai) ir asignavimų paskirstymą pagal programas.

Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžetas buvo patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“. 2023 metų patvirtinto biudžeto apimtis – 62603,4 tūkst. Eur, patikslinto biudžeto apimtis – 68845,5 tūkst. Eur. Ataskaitinių metų eigoje Utenos rajono savivaldybės biudžetas buvo tikslinamas dėl faktiškai gautų virš plano savivaldybės savarankiškųjų pajamų – 887,6 tūkst. Eur ir dėl gautų tikslinių dotacijų – 4733,2 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į kontroliuojamų subjektų – VšĮ „Utenos ligoninė“ ir VšĮ „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2023 metų pabaigoje (po paskutinio savivaldybės tarybos posėdžio) tiesiogiai gautas valstybės biudžeto lėšas atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimui Utenos rajono savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitoje buvo patikslintas pajamų ir išlaidų planas 621,1 tūkst. Eur.

Pateikiame 2023 metais planuotas ir faktiškai gautas pajamas (be praėjusiais metais sukaupto ir nepanaudoto lėšų likučio) (1 lentelė).

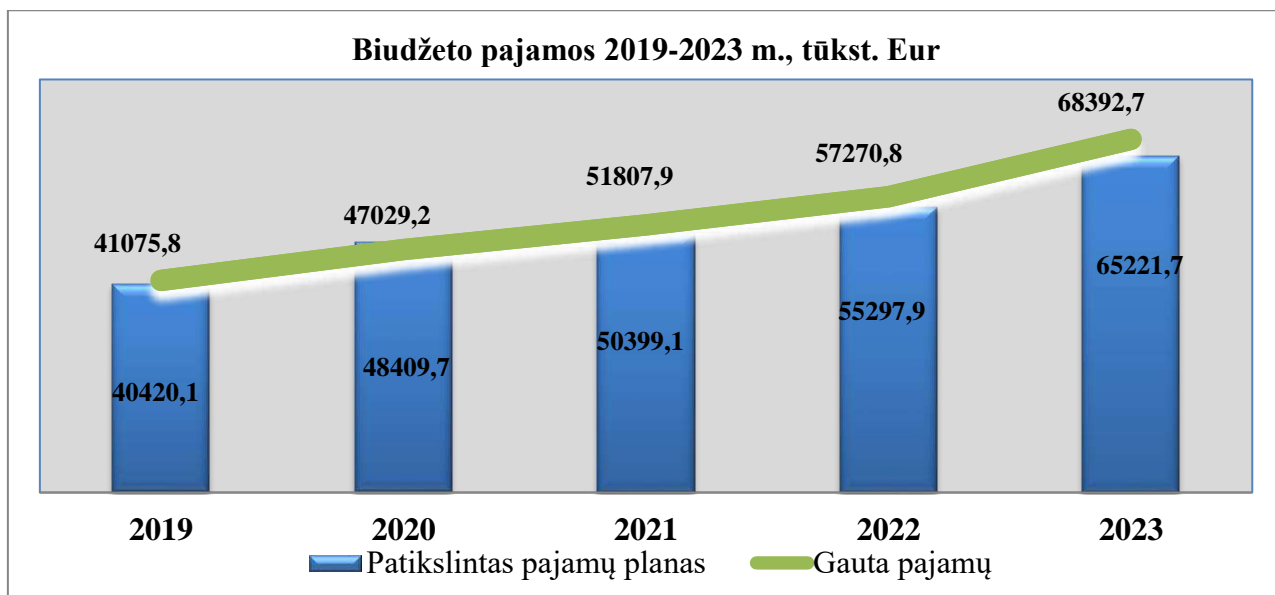
1 lentelė. Utenos rajono savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamų įvykdymas

Pajamos savivaldybės savarankiškų funkcijų finansavimui 2023 metais	Patikslintas pajamų planas, tūkst. Eur	Faktiškai gauta, tūkst. Eur	Plano įvykdymas, proc.
Gyventojų pajamų mokesčiai	32138	35860,5	111,6
Turto mokesčiai	2240	2173,8	97,0
Žemės mokestis	1150	1136,0	98,8
Nekilnojamo turto mokestis	1050	994,2	94,7
Paveldimo turto mokestis	40	43,6	109,0
Turto pajamos ir kitos pajamos	796,7	873,6	109,7
Žemės nuomos mokestis	270	280,1	103,7
Baudos	35	54,5	155,7
Valstybės rinkliava	50	55,6	111,2
Kitos pajamos	95	134,3	141,9
Palūkanos	48	50,4	105,0
Dividendai	298,7	298,7	100,0
Kiti pajamų šaltiniai savarankiškoms funkcijoms vykdyti	3084,6	3013,8	97,7
Biudžetinių įstaigų pajamos už paslaugas	2185,5	2147,0	98,2

Pajamos savivaldybės savarankiškų funkcijų finansavimui 2023 metais	Patikslintas pajamų planas, tūkst. Eur	Faktiškai gauta, tūkst. Eur	Plano įvykdymas, proc.
Aplinkos apsaugos specialioji programa	249,1	248,5	99,8
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimas	397	324,4	81,7
Vietinės rinkliavos	24	21,8	90,8
Grįžtančios ES	229	272,1	118,8
Iš viso pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti	38259,3	41921,7	109,6
Dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti	4871,6	4830,7	99,2
Dotacija ugdymo reikmėms	13546,7	13513,7	99,8
Kita tikslinės dotacija einamiesiems tikslams	156,7	156,7	100
Kita dotacijos einamiesiems tikslams ir turtui	4405,0	4078,1	92,6
Kitos dotacijos turtui (gautos po 2023 m. paskutinio savivaldybės tarybos posėdžio)	621,1	621,1	100
Dotacija iš ES, kitos tarptautinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams ir turtui	2187,5	2114,5	96,7
Valstybinės žemės realizavimo pajamos ir šių pajamų metų pradžios likutis (tikslinės valstybės lėšos)	86	161,7	187,3
Iš viso dotacijos	25874,6	25476,5	98,5
Paskolos	1088	994,5	91,4
Iš viso	65221,9	68392,7	104,9

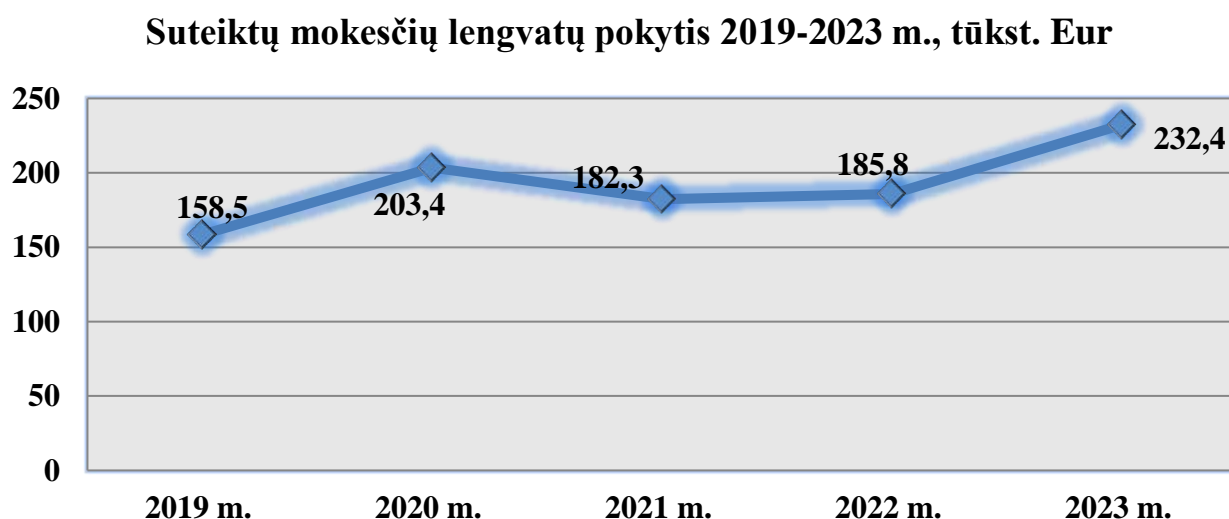
Faktiškai buvo gautos biudžete suplanuotos pajamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti ir viršytas planas 9,6 proc. Pagal pajamų rūšis neįvykdytas pajamų planas žemės mokesčio (14 tūkst. Eur), nekilnojamojo turto mokesčio (55,8 tūkst. Eur), biudžetinių įstaigų pajamų už paslaugas (38,5 tūkst. Eur), materialiojo turto realizavimo (72,6 tūkst. Eur). Ženkliai daugiau nei planuota gauta gyventojų pajamų mokesčio – 3722,5 tūkst. Eur, kitų mokesčių taip pat surinkta daugiau, tačiau nereikšmingomis sumomis. Į savivaldybės biudžetą buvo gauta 98,5 proc. planuotų dotacijų. Negauta apie 430,0 tūkst. Eur dotacijų, iš kurių 199,6 tūkst. Eur kelių priežiūros plėtros programai vykdyti, dėl sustojusių statybos rangovų darbų. Atsižvelgiant į faktinį šių lėšų panaudojimą atitinkamoms ministerijoms grąžinta 195,7 tūkst. Eur, iš jų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti – 40,9 tūkst. Eur, ugdymo reikmėms 33,0 tūkst. Eur, kitų tikslinių valstybės biudžeto dotacijų (daugiausia socialinei paramai) - 121,8 tūkst. Eur.

Bendros Utenos rajono savivaldybės biudžeto pajamos (be ankstesniųjų metų sukaupto ir nepanaudoto lėšų likučio) per penkerius metus išaugo 66 proc., o 2023 metų pajamas, lyginant su 2022 metų pajamomis išaugo 19 proc. (1 pav.).



1 pav. Biudžeto pajamų pokytis 2019-2023 m.

Pajamų savarankiškomis savivaldybės funkcijoms vykdyti surinkimą įtakoja savivaldybės tarybos sprendimais suteiktos mokesčių lengvatos pagal savivaldybės tarybos patvirtintus mokesčių lengvatų teikimo tvarkos aprašus. 2023 metais suteikta nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų juridiniams asmenims - 124,4 tūkst. Eur, žemės nuomos ir žemės mokesčio lengvatų juridiniams asmenims suteikta – 56,7 tūkst. Eur, žemės nuomos ir žemės mokesčio lengvatų fiziniams asmenims suteikta – 0,5 tūkst. Eur, žemės mokesčio lengvatų ūkininkams – 50,8 tūkst. Eur. Iš viso pagal atskirus prašymus suteikta mokesčių lengvatų - 232,4 tūkst. Eur arba 25 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Pateikiamas suteiktų mokesčių lengvatų pagal aprašus ir atskirus prašymus pokytis (2 pav.).

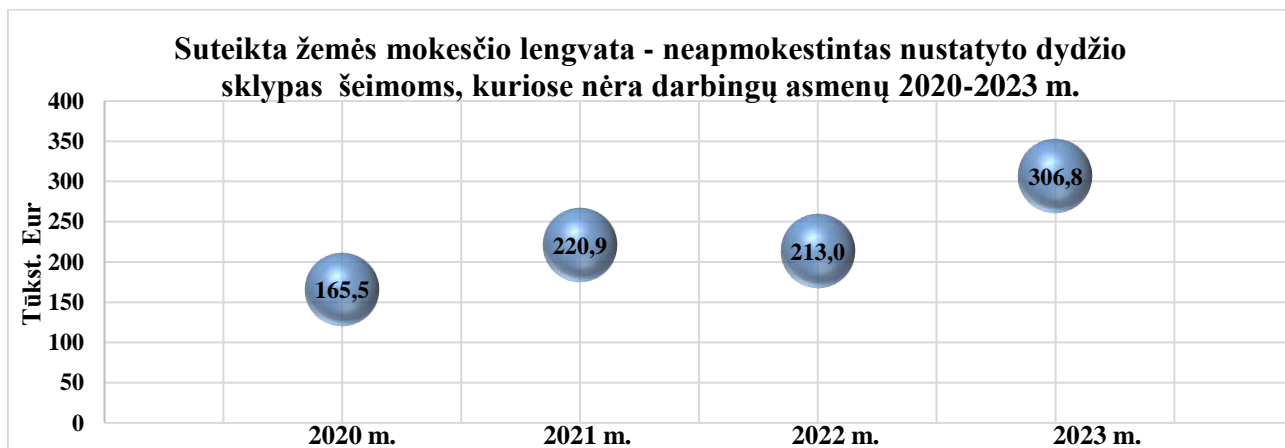


2 pav. Suteiktų mokesčių lengvatų pagal aprašus ir atskirus prašymus pokytis

Ženklių mokesčių lengvatų augimą lėmė 2023 metais padidėjusi žemės mokestinė vertė bei atitinkamai mokestis už žemę ir, atsižvelgiant į paskelbtą ekstremalią situaciją dėl sausros, suteiktos

žemės mokesčio lengvatos ūkininkams, kurios, lyginant su ankstesniais metais padidėjo daugiau apie 2,5 karto.

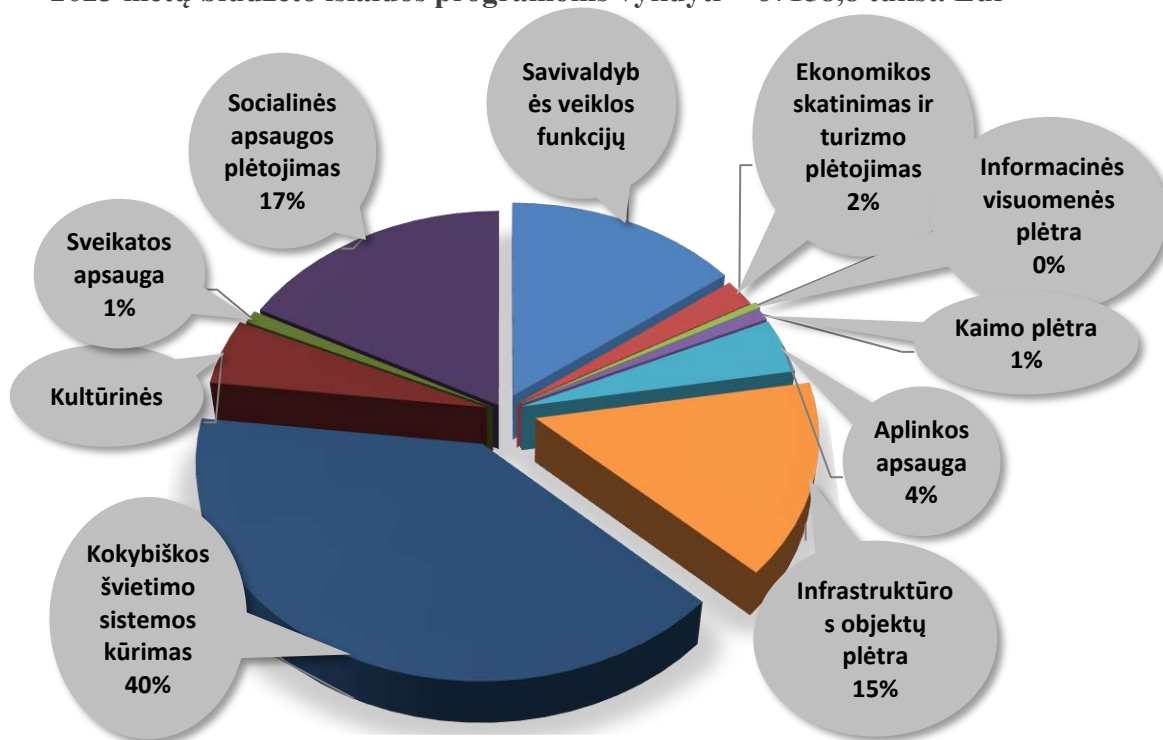
Savivaldybės taryba savo sprendimu nustatė fiziniams asmenims, kurių šeimose nėra darbingų asmenų, neapmokestinamų žemės sklypų dydžius, kurie nuo 2021 metų Utenos mieste – iki 0,15 ha, kaimo vietovėje – iki 3 ha. Dėl šios, fiziniams asmenims suteiktos žemės mokesčio lengvatos, 2023 m. negauta į biudžetą 306,8 tūkst. Eur žemės mokesčio pajamų (3 pav.).



3 pav. Suteikta žemės mokesčio lengvata – neapmokestintas nustatyto dydžio sklypas šeimoms, kuriose nėra darbingų asmenų, 2020-2023 metais.

Savivaldybės planavimo dokumentuose suformuluotiems tikslams pasiekti 2023 metais asignavimai buvo patvirtinti ir tikslinami 10 programų, (4 pav.).

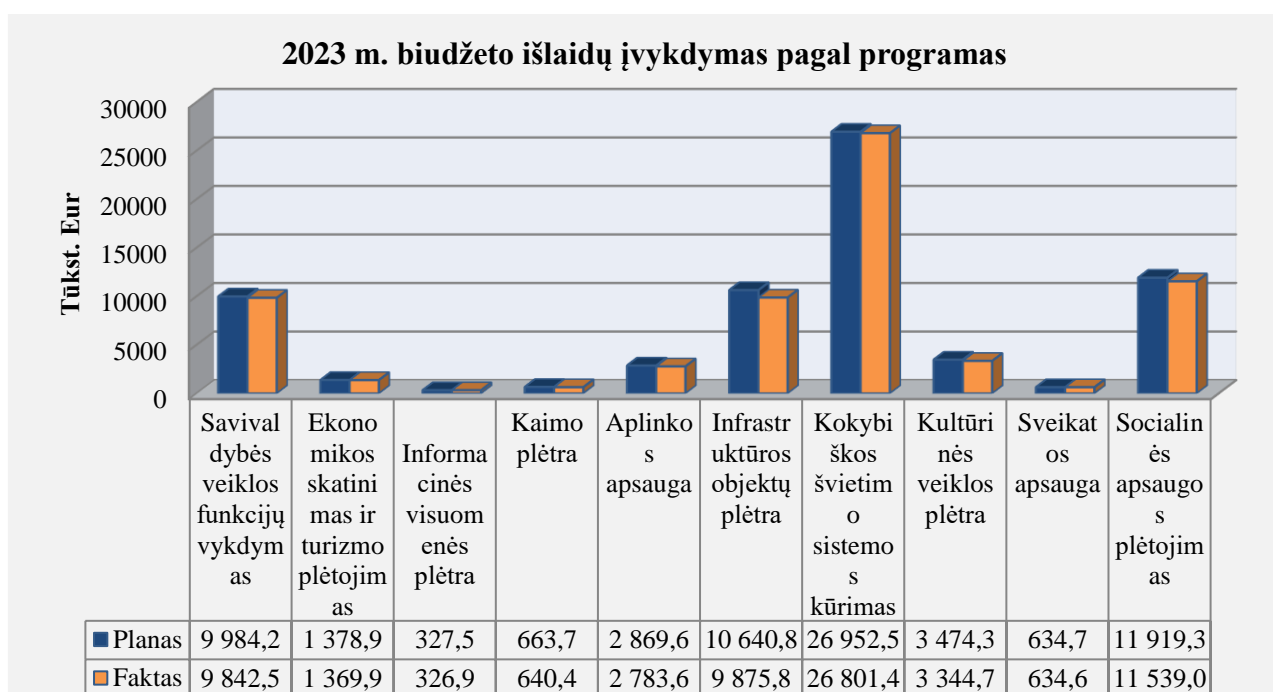
2023 metų biudžeto išlaidos programoms vykdyti - 67158,8 tūkst. Eur



4 pav. 2023 m. Utenos rajono savivaldybės biudžeto išlaidų struktūra pagal programas

Didžiausia biudžeto lėšų dalis panaudota Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programai - 26801,4 tūkst. Eur, Socialinės apsaugos plėtojimo programai – 11539,0 tūkst. Eur, Infrastruktūros objektų plėtros programai – 9875,8 tūkst. Eur, Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programai – 9842,5 tūkst. Eur, t. sk. paskoloms gražinti ir palūkanoms už paskolas mokėti 2165,5 tūkst. Eur.

2023 metų patikslinto savivaldybės biudžeto išlaidų planas – 68845,5 tūkst. Eur, panaudota – 67158,8 tūkst. Eur, arba panaudota 97,6 proc. Asignavimų valdytojai pagal Biudžeto sandaros įstatymo suteiktas teises asignavimus iš darbo užmokesčio perkėlė 213,5 tūkst. Eur į kitas su darbo apmokėjimu susijusias išlaidas (darbdavių socialinė parama ir socialinio draudimo įmokos). Pateikiama informacija apie lėšų panaudojimą, lyginant su planu, pagal programas (5 pav.).



5 pav. 2023 m. biudžeto lėšų panaudojimas pagal programas

Reikšmingos sumos nepanaudotų asignavimų liko:

01. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programai skirtos lėšos panaudotos 98,6 proc. Liko nepanaudota 141,7 tūkst. Eur, iš jų 75,5 tūkst. Eur mero rezervo lėšos, kadangi nebuvo poreikio, 18,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, daugiausia dėl laikino nedarbingumo ir neužimtų etatų. 12,0 tūkst. Eur iš nuomos pajamų vykdomoms priemonėms.

04. Kaimo plėtros programai skirtos lėšos panaudotos 96,5 proc. Liko nepanaudota 23,3 tūkst. Eur, iš jų 21,9 tūkst. Eur lėšų, skirtų projektui „Užpalių dvaro sodybos dalies administratoriaus namo ir aplinkos pritaikymas vietos gyventojų ir turistų poreikiams“ bendrafinansuoti, kadangi dėl tiekėjų sutartinių įsipareigojimų nevykdymo laiku nepagaminti baldai.

05. Aplinkos apsaugos programai skirtos lėšos panaudotos 97 proc. Liko nepanaudota 86 tūkst. Eur, iš jų 67,7 tūkst. Eur lėšų, skirtų projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Utenos rajone“ (Europos Sąjungos paramos lėšos 42,3 tūkst. Eur), kadangi darbai ir prekės nupirkti už mažesnę kainą, negu planuota (paskola 23,0 tūkst. Eur), nes nebuvo poreikio (po finansavimo sutarties sąlygų pakeitimo gautas papildomas finansavimas iš Europos Sąjungos), 6,8 tūkst. Eur, lėšos Aplinkos apsaugos specialiajai programai, kitoms paslaugoms įsigyti, 3,3 tūkst. Eur valstybės lėšų, skirtų konteineriams įsigyti, kadangi po viešųjų pirkimų procedūrų „Individualūs antrinių žaliavų konteineriai“ ir „Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai“ nupirkti už mažesnę kainą, negu buvo.

06. Infrastruktūros objektų plėtros programai skirtos lėšos panaudotos 92,8 proc. Liko nepanaudota 765 tūkst. Eur, iš jų 247,0 tūkst. Eur lėšų, gautų už parduotą valstybės žemę (skirtų žvyruotoms gatvėms asfaltuoti), kadangi šios lėšos buvo planuojamos Žirgapievio g. kapitalinio remonto darbams, tačiau, pasikeitus aplinkybėms, šis objektas buvo įgyvendintas iš Kelių priežiūros plėtros programai skirtų lėšų, 199,6 tūkst. Eur valstybės lėšų, skirtų Kelių priežiūros plėtros programai įgyvendinti, dėl nepalankių gamtinių sąlygų (lapkričio viduryje atėjus šalčiams buvo sustabdyti darbai), 192,4 tūkst. Eur nepanaudota turtui įsigyti t. y., atsinaujinančių energijos išteklių programos priemonių įgyvendinimui (saulės elektrinės), pratęstos sutartys, perkelti terminai į 2024 metus.

07. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programai skirtos lėšos panaudotos 99,4 proc. Liko nepanaudota 151,1 tūkst. Eur, iš jų 33,0 tūkst. Eur dotacijų ugdymo reikmėms, iš kurių 21,4 tūkst. Eur vaikų lopšelio -darželio „Šaltinėlis“, nepanaudotos mokymo lėšos, dėl neišmokėto darbo užmokesčio streike dalyvavusiems darbuotojams. Priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų liko nepanaudota 64,8 tūkst. Eur.

08. Kultūrinės veiklos plėtros programai skirtos lėšos panaudotos 96,3 proc. Liko nepanaudota 129,6 tūkst. Eur, iš jų 82,4 tūkst. Eur lėšos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, tai nulėmė neužimtų etatų skaičius. Priemonėms vykdomoms iš įstaigų veiklos pajamų liko nepanaudota 41,0 tūkst. Eur.

10. Socialinės apsaugos plėtojimo programai skirtos lėšos panaudotos 96,8 proc. Liko nepanaudota 380,3 tūkst. Eur, iš kurių, 2023 m. I pusmetyje gautos valstybės lėšos piniginei socialinei paramai, iš jų 106 tūkst. Eur grąžinti 2023 m. IV ketvirtyje, nes nebuvo poreikio, kaip lėšos netekusios tikslinės paskirties, 109,3 tūkst. Eur Socialinio būsto nuomos pajamų, kadangi dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų liko nenupirkti du socialiniai būstai, kurie bus nupirkti 2024 m.

2023 metais Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašą ir mero rezervui paskyrė 100 tūkst. Eur (2 lentelė).

Mero rezervo lėšų planas, tūkst. Eur	Gauta prašymų		Patenkinta prašymų		Prašymų netenkinimo priežastys
	vnt.	suma, tūkst. Eur	vnt.	suma, tūkst. Eur	
100,0	9	151,1	3	24,5	1. Gyventojai kreipėsi po gaisro praėjus 5-6 mėnesiams, pagal Aprašą reikia kreiptis per 60 k. d. (3 prašymai; 34,2 tūkst. Eur). 2. Patirto nuostolio pobūdis neatitiko mero rezervo naudojimo nuostatų - skiriama tik gyvenamajam būstui ir ūkiniams pastatams (2 prašymai; 6,9 tūkst. Eur). 3. Nepateikti nuosavybės teisę įrodantys dokumentai (1 prašymas; 70 tūkst. Eur).

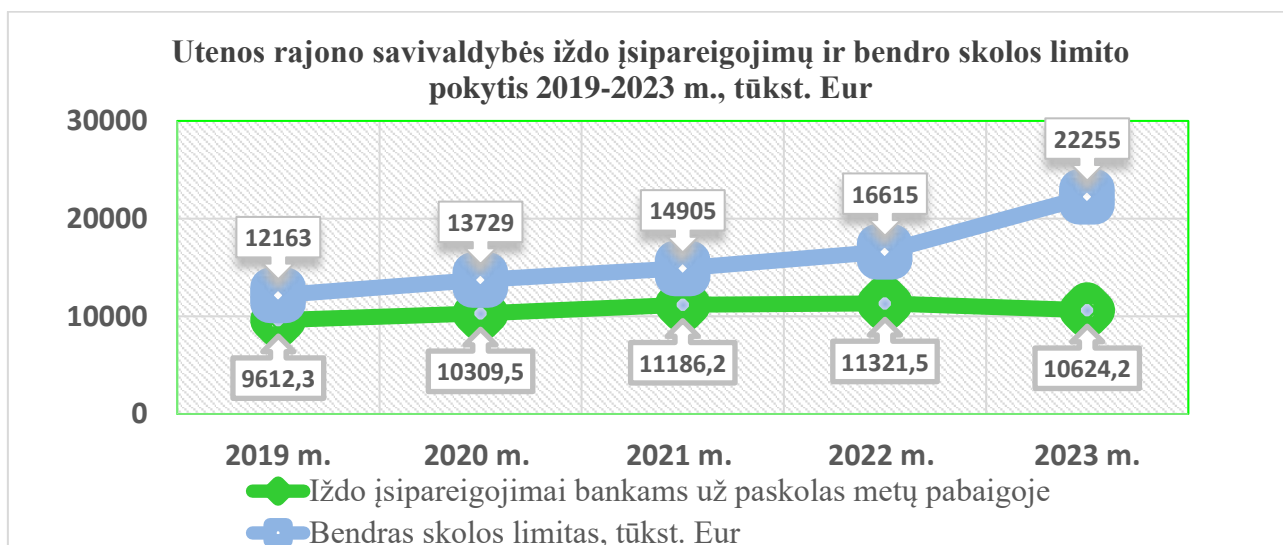
2 lentelė. Mero rezervo lėšų panaudojimas 2023 metais

Mero rezervo lėšos naudojamos krizėms, ekstremaliosioms situacijoms, ekstremaliesiems įvykiams, gaisrams, stichinėms nelaimėms, kitiems įvykiams, ypatingiems įvykiams likviduoti ir jų padariniams šalinti, nepaprastosios padėties sukeltiems padariniams šalinti, gyventojų apsaugai organizuoti, paieškos, gelbėjimo ir kitiems neatidėliotiniams darbams atlikti savivaldybės teritorijoje. Pažymėtina, kad netenkinti gyventojų prašymai, kurie neatitiko Utenos rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, o pareiškėjams, kurių prašymai atitiko tvarkos aprašą, skirta 30 proc. nuo patirto nuostolio ir draudimo neatlygintos sumos, bet ne daugiau kaip 10 tūkst. Eur.

Pagal Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą nustatytas skolos limitas - 60 proc. prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir paskutinių pasibaigusią metų savivaldybės biudžeto gautų pajamų, išskyrus iš gyventojų pajamų mokesčio gautas pajamas, valstybės biudžeto dotacijas ir Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą, sumos. Į skolinius įsipareigojimus įskaičiuotos - išdo ilgalaikės paskolos, įsipareigojimai pagal finansinės nuomos sutartis ir daugiabučių namų renovacijos paskolos. Pateikiame savivaldybės įsiskolinimą procentine dalimi per paskutinius penkerius metus (3 lentelė).

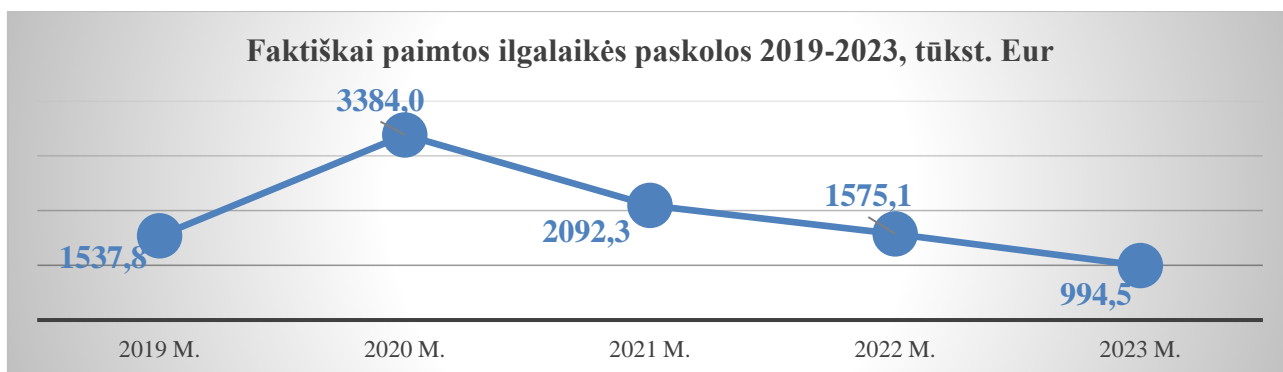
Rodikliai	2019 m.	2020 m.	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Skoliniai įsipareigojimai metų pabaigoje	9788,9	10492,6	11469,9	11579,1	10881,5
Bendras skolos limitas, tūkst. Eur	12163	13729	14905	16615	22255
Finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatytos prognozuojamos savivaldybės biudžeto pajamos, tūkst. Eur	20272	22881	24841	27691	31998
Praėjusiais metais faktiškai gautos savarankiškos pajamos be GPM ir dotacijų, tūkst. Eur					5094
Skolos limitas, proc.	60	60	60	60	60
Įsiskolinimo dalis, proc.	48	46	46	42	34

Utenos rajono savivaldybė skolinosi neviršydamą nustatytą limitą, 2023 m. pabaigai turėjo 10624,2 tūkst. Eur įsipareigojimų bankams už savivaldybės išdo paskolas (6 pav.).



6 pav. Išdo ilgalaikių paskolų ir bendro skolos limito pokytis

Nuo 2019 metų per metus pasiskolinama suma augo ir tik 2023 metais pasiskolininta ženkliai mažiau nei praėjusiais ataskaitiniais metais. Pateikiame informaciją apie paimtas ilgalaikes paskolas per 2019-2023 metus (7 pav.).



7 pav. Paimtos ilgalaikės paskolos 2019-2023 metais

2023 m. savivaldybė pasiskolino 994,5 tūkst. Eur investiciniams projektams finansuoti - mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ pastato modernizavimui (700 tūkst. Eur), ES projekto „Užpalių dvaro išorės ir dalies vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai, pritaikant patalpas kaimo bendruomenės poreikiams“ tinkamų išlaidų daliai bendrai finansuoti (53,5 tūkst. Eur), ES projekto „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ tinkamų išlaidų daliai bendrai finansuoti (141,6 tūkst. Eur), ES projekto „Želdynų teritorijos formavimas ir kraštovaizdžio būklės gerinimas Utenos mieste“ tinkamų išlaidų daliai bendrai finansuoti (99,4 tūkst. Eur).

Savivaldybės meras

Marijus Kaukėnas

Finansų skyriaus vedėja

Vida Musteikienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Utenos rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinys
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-05-10 Nr. F5V-9
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vida Musteikienė Skyriaus vedėja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-08 17:48
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-08 17:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-24 16:46 - 2028-11-22 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Donata Lubienė Skyriaus vedėjo pavaduotoja
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-09 13:33
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-17 13:05 - 2024-05-15 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marijus Kaukėnas Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-09 16:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-05-09 16:38
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-05 18:51 - 2029-04-04 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislava Martusevičiūtė Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-05-10 08:21
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-30 12:26 - 2024-07-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240507.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-05-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-05-16 nuorašą suformavo Vida Musteikienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-