

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  
 direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. AV-104  
 Priedas

**KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMO PROGRAMA**  
 (programos pavadinimas)

PROGRAMOS VYKDYMO METINĖ ATASKAITA UŽ **2018 METŲ LAIKOTARPĮ**

**AKTYVINTI BENDRUOMENINĖ, KULTŪRINĖ, SPORTINĖ IR TURIZMO VEIKLĄ RAJONE**

(strateginio tikslo pavadinimas)

**KULTŪROS, SPORTO, BENDRUOMENĖS, VAIKŲ IR JAUNIMO GYVENIMO AKTYVINIMO PROGRAMA**

(programos pavadinimas)

**ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJAS AURIMAS LAUŽADIS**

(asignavimų valdytojas/programos koordinatorius)

Programos tikslo kodas	Uždavinio kodas	Priemonės kodas	Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas	Vykdymo kodas	Vertinimo kriterijai			Finansavimo šaltiniai	Faktiškai patvirtinti asignavimai 2018 - iesiems metams	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (kasinės išlaidos)	
					Vertinimo kriterijaus kodas	Vertinimo kriterijaus pavadinimas	planuotosios reikšmės				faktinės reikšmės
					E-2-1	Kultūros renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	1%	171504	7%		
					E-2-2	Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	2%	3069	- 3%		
					R-3-1-1	Organizuotų kultūros ir sporto renginių skaičiaus pokytis (lyginant su ankstesniais metais), proc.	2%	2417	- 3%		

1	1	1	Leidyba	10	P-3-1-1-1	Išleistų leidinių skaičius	3	3	100%	SB	15,0	15,0
1	1	2	BĮ Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras	12.31	P-3-1-1-2	Turizmo informacijos ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centre apsilankiusių lankytojų skaičius	4200	7891	188%	SB SP KT	40,091 14,10 4,342	40,071 13,99 0,00
1	1	3	Rajono renginių programa	10	P-3-1-1-3	Surengtų švenčių, paminėjimų ir kitų renginių skaičius	10	10	100%	SB	10,10	10,10
1	1	25	Lietuvos šimtmečio programa	10	P-3-1-1-25	Šimtmečio renginių skaičius	6	6	100%	SB	44,00	44,00
1	1	4	Kaimo kultūros materialinės bazės stiprinimas	10	P-3-1-1-4	Įsigytas inventorių, vnt.	8	10	120%	SB	6,90	6,90
1	1	5	Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas	10.1	P-3-1-1-5	Kultūros centro paslaugų gavėjų skaičius	75000	85211	114%	SB SP KT	308,676 55,80 3,931	308,676 58,082 15,00
1	1	8	Rokiškio krašto muziejaus veiklos organizavimas ir administravimas	10.2	P-3-1-1-8	Muziejaus lankytojų skaičius	60000	72133	120%	SB SP KT	449,738 59,40 3,495	449,835 55,913 18,299
1	1	11	Lat.-Lit. Programos projektas „Verslo rėmimo sistemų sukūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kurzemėje ir Šiaurės Lietuvoje“	10.3	P-3-1-1-11	Sukurta bibliotekos, verslo ir NVO klasterį	0	0	0	ES SB	35,868 6,329	35,868 6,329
1	1	12	Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas	10.3	P-3-1-1-12	Gyventojų aptarnavimo proc.	40,5	48,9	121%	SB SP VB KT	671,027 4,50 25,356 1,470	695,50 3,90 26,40 9,40
1	1	13	Lat.-Lit. Programos projektas „Interaktyvi edukacinė erdvė – efektyvus paauglių iš socialiai nuskriaustų (remtinų) šeimų integracijos būdas“	10.3	P-3-1-1-13	Sukurta 3D interaktyvi edukacinė erdvė bibliotekoje vaikams	0	0	0	ES SB	44,920 7,927	44,920 7,927
1	1	14	Lat.-Lit. Programos projektas „Keturi metų laikai parkuose“ Nr. LLI - 140	10.2	P-3-1-1-14	Parengtas turistinis maršrutas	0	0	0	ES SB	52,847 27,90	52,847 27,90
1	1	24	Nematerialaus kultūros ir vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, prieinamumas ir	10.2	P-3-1-1-24	Modernizuotos muziejaus ekspozicijos	0	0	0	ES SB	0,00 0,00	0,00 0,00

			plėtra, gerinant darnų turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje ( ENI -LLB -1-108) „Atrask savo krašto šaknis“									
1	1	15	Lat. - Lit. Programos projektas „Darnaus turizmo paslaugų plėtra, priimant bendrus sprendimus „ AtractiveFOR you“ Nr. LLI - 211	12.31	P-3-1-1-15	Pastatytas informacinis terminalas	1	1	100%	ES SB	31,70 5,60	31,70 5,60
1	1	17	Seniūnijų kultūros veiklos organizavimas ir administravimas	19-26	P-3-1-1-17,18,20,22,23,24,25,26	Kultūros paslaugas teikiančių organizacijų skaičius	20	20	100%	SB SP	378,448 8,66	378,448
1	1	21	Pandėlio universalios daugiafunkcio centro kultūros veiklos organizavimas ir administravimas	27	P-3-1-1-21	Kultūros paslaugų gavėjų Pandėlyje skaičius	6400	7580	118%	SB SP	33,467 3,809	33,467
1	1	19	Panemunėlio universalios daugiafunkcio centro veiklos organizavimas ir administravimas	28	P-3-1-1-19	Kultūros paslaugų gavėjų Panemunėlyje skaičius	1700	4377	257%	SB SP	25,93 0,40	25,24 0,33
1	1	18	Dainų švenčių tradicijų tęstinumas	10	P-3-1-1-18	Paremtų kolektyvų skaičius	14	16	114%	SB	15,00	15,00
1	1	23	Projektas „Lietuvos kultūros sostinė“	10,1	P-3-1-1-23	Rokiškis-Lietuvos kultūros sostinė	0	0	0	SB	60,00	60,00
1	1	26	Lietuvos kultūros sostinės viešinimo paslaugos	10,0	P-3-1-1-26	Rokiškis-Lietuvos kultūros sostinė	0	0	0	SB	20,00	20,00
1	2	1	Kūno kultūros ir sporto plėtra bei gyventojų laisvalaikio organizavimas	10.4	P-3-1-2-1	Suorganizuota sporto varžybų ir kitų renginių	86	94	109%	SB	43,876	43,876
1	2	4	Sporto renginių programa	10	P-3-2-4	Suorganizuota tarptautinių renginių skaičius	3	2	67%	SB	16,0	16,0
1	2	5	Rokiškio baseinas	12.33	P-3-2-5	Baseino paslaugų vartotojų skaičius	10000	28965	290%	SB SP	105,661 40,00	105,44 28,04
1	3	1	Vaikų dienos centrų išlaikymas	13	P-3-1-3-1	Paslaugas gavusių socialinės rizikos vaikų skaičius	50	50	100%	SB	0,29	0,29
1	3	2	Vaikų ir jaunimo socializacijos	12	P-3-1-3-2	Jaunimui skirtose socializacijos	1000	1320	132%	SB	20,00	20,00

			programos įgyvendinimas			programose dalyvavusių jaunuolių skaičius						
1	3	3	Narkotikų ir narkomanijos, nusikalstamų veikų prevencijos ir kontrolės programa	12	P-3-1-3-3	Jaunimui skirtose narkotikų programose dalyvavusių jaunuolių skaičius	1000	4218	422%	SB VB	3,50 0,00	3,50
1	3	4	Jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje programa	12	P-3-1-3-4	Jaunimui skirtose politikos programose dalyvavusių jaunuolių skaičius	1500	1049	70%	SB	4,00	4,00
1	3	5	Nevyriausybinų organizacijų projektų finansavimas	10	P-3-1-3-5	Finansuotų nevyriausybinų organizacijų projektų skaičius	20	28	140%	SB	8,00	8,00
1	3	6	Tarptautinis bendradarbiavimas	10	P-3-1-3-6	Partnerių, su kuriais pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis, skaičius	13	13	100%	SB	16,40	16,40
1	3	7	Talentingų žmonių rėmimas	10	P-3-1-3-7	Paremta talentingų žmonių	5	7	140%	SB KT	1,50 4,30	1,50 1,263
1	3	8	Rotary klubo projektas „Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio ROTARY klubų parkas Rokiškyje“	10	P-3-1-3-8	Meninio akcento įrengimas parke	0	0	0	SB	1,50	0,00
1	3	9	1919-1920 Lietuvos savanorių karių kapų Rokiškio rajono bendrijos savanorių karių kapų priežiūra	10	P-3-1-3-9	Priziūrimų kapų skaičius	125	125	100%	SB	1,50	1,50
1	4	10	Regioninis projektas „Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“	1	P-4-1-4-10	Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai, vnt.	47	44	94	ES SB	26,40 4,70	0,0
1	4	12	Lietuvos kaimo plėtros programa. Projektas „Tradicinių amatų centro Rokiškyje plėtra“	12.31	P-4-1-4-12	Amatų dirbtuvės Salose	0	0	0	ES SB	20,80 2,30	20,80 2,30

3 programos rodikliai 2018 m. yra vertintini per racionalumo prizmę. Renginių lankytojų skaičiaus augimas (E-2-1), tačiau paties renginių skaičiaus mažėjimas (R-1-1 rodiklis 2 proc. nepasiektas) rodo kultūros veiklų kokybės augimą, kai renginys sutraukia daugiau lankytojų. Atsižvelgiant į tokių rodiklių išsidėstymą, padarytos išvados būsimuoju strateginiu laikotarpiu siekti renginių skaičiaus mažėjimo (neaugimo) dalyvių skaičių išlaikant augantį ar tą patį (dėl demografinių kliūčių augančio rodiklio tikėtis būtų neracionalu). Sportinėje veikloje dalyvavusių asmenų rodiklis (E-2-2) rodiklis sumažėjo. Tai lėmė statistinis jaunų žmonių skaičiaus rajone mažėjimas.

Džiugina rajono kultūros įstaigų veiklos rezultatai: Turizmo informacijos ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centre apsilankė 88 proc. daugiau lankytojų (P-3-1-1-2), nei buvo planuota. Kultūros paslaugų gavėjų skaičiai Rokiškio kultūros centre, Pandėlyje ir Panemunėlyje buvo gerokai aukštesni, nei planuota (114 proc. - P-3-1-1-5, 118 proc. - P-3-1-1-21, 257 proc. - P-3-1-1-19). Rokiškio krašto muziejus sulaukė net 20 proc. daugiau lankytojų (P-3-1-1-8), o rajono viešosios bibliotekos gyventojų aptarnavimo procentas (P-3-1-1-12) taip pat augo 21 proc. daugiau, nei planuota. Vietos sporto varžybų ir renginių (P-3-1-2-1) organizuota 9 proc. daugiau, nei numatyta. P-3-2-4 priemonė nepasiekė užsibrėžto rezultatai - suorganizuoti 2 iš 3 tarptautiniai sporto renginiai. Pagrindinė priežastis buvo menka konkursui pateiktų paraiškų kokybė. Per 2018 metus finansuota daugiau nei planuota nevyriausybių organizacijų projektų, P-3-1-3-5 priemonė viršyta 40 proc. Puikiai įgyvendinta ir P-3-2-5 priemonė - Baseino paslaugų vartotojų skaičius, palyginus su tikimybe viršytas 190 proc.

Per metus įgyvendinta 100 proc. planuotų kultūros renginių, įskaitant Šimtmečio renginių programą, paramą vykti į Dainų šventę gavo 2 kolektyvais daugiau, negu planuota (P-3-1-1-18).

Rajone itin sėkminga yra ir projektinė veikla: pagal priemonę P-3-1-1-15 pastatytas informacinis terminalas turistams, leidžiantis savarankiškai rasti turizmo informaciją, pagal priemonę P-4-1-4-10 įrengti 44 ženklinimo infrastruktūros objektai; vyksta tęsiamas projektų įgyvendinimas, P-3-1-1-11 priemone kuriamas bibliotekos ir verslo klasteris, P-3-1-1-13 priemone kuriama 3D interaktyvi edukacinė erdvė bibliotekoje vaikams, P-3-1-1-14 priemone rengiamas turistinis maršrutas. Priemonėmis P-3-1-1-23 ir P-3-1-1-26 vykdytas intensyvus pasirengimas projektui „Rokiškis – Lietuvos kultūros sostinė 2019“, įgyvendintas didelio masto atidarymo renginys, pasirengtos daugumos renginių scenografijos, parengta komunikacijos strategija, projektas viešintas Lietuvoje ir užsienyje. Vienintelis neįgyvendintas projektas - Rotary klubo projekto „Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio Rotary klubų parkas Rokiškyje“ meninio akcento pastatymas. Lėšos gražintos į biudžetą.