

PRITARTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2013 m. birželio 25 d. sprendimu
Nr. T-VII-744



**VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012–2014
METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2012 METAIS
ATASKAITA**

Varėna, 2013

ĮVADAS

Varėnos rajono savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) įgyvendinimo 2012 metais ataskaita parengta vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-VI-569 (kartu su 2012 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T-VII-276).

Šią ataskaitą sudaro dešimties SVP programų 2012 metų įgyvendinimo ataskaitos:

- 01. Žinių visuomenės plėtros programos;**
- 02. Bendruomeniškumo ugdymo programos;**
- 03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programos;**
- 04. Sveikatos apsaugos programos;**
- 05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programos;**
- 06. Turizmo vystymo programos;**
- 07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programos;**
- 08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programos;**
- 09. Aplinkos apsaugos programos;**
- 10. Savivaldybės valdymo programos.**

Kiekvienos programos ataskaitą sudaro dvi lentelės:

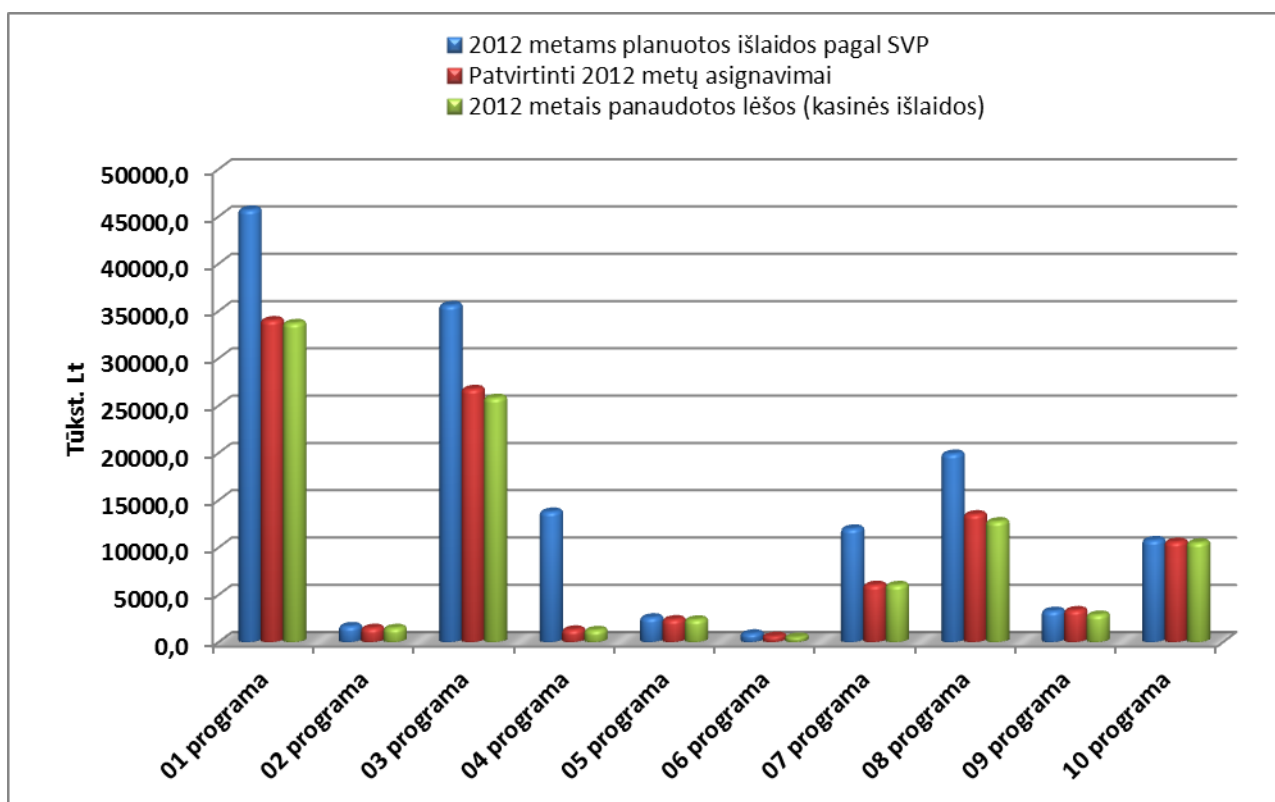
- ✓ **1 lentelėje** pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. 2012 metams planuotos išlaidos pagal SVP, patvirtinti 2012 m. asignavimai bei 2012 m. panaudotos lėšos (kasinės išlaidos);
- ✓ **2 lentelėje** pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai.

SVP ĮGYVENDINIMO 2012 METAIS APIBENDRINIMAS

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis, konstatuotina, kad 2012 m. metais daugiausia lėšų buvo panaudota **Žinių visuomenės plėtros (kodas 01)** ir **Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo (kodas 03) programoms** įgyvendinti (žr. 1 lentelę ir 1 pav.). Kaip ir kasmet, didžiausią Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto išlaidų dalį 2012 m. sudarė išlaidos švietimui ir socialinei apsaugai.

SVP PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 2012 METAIS

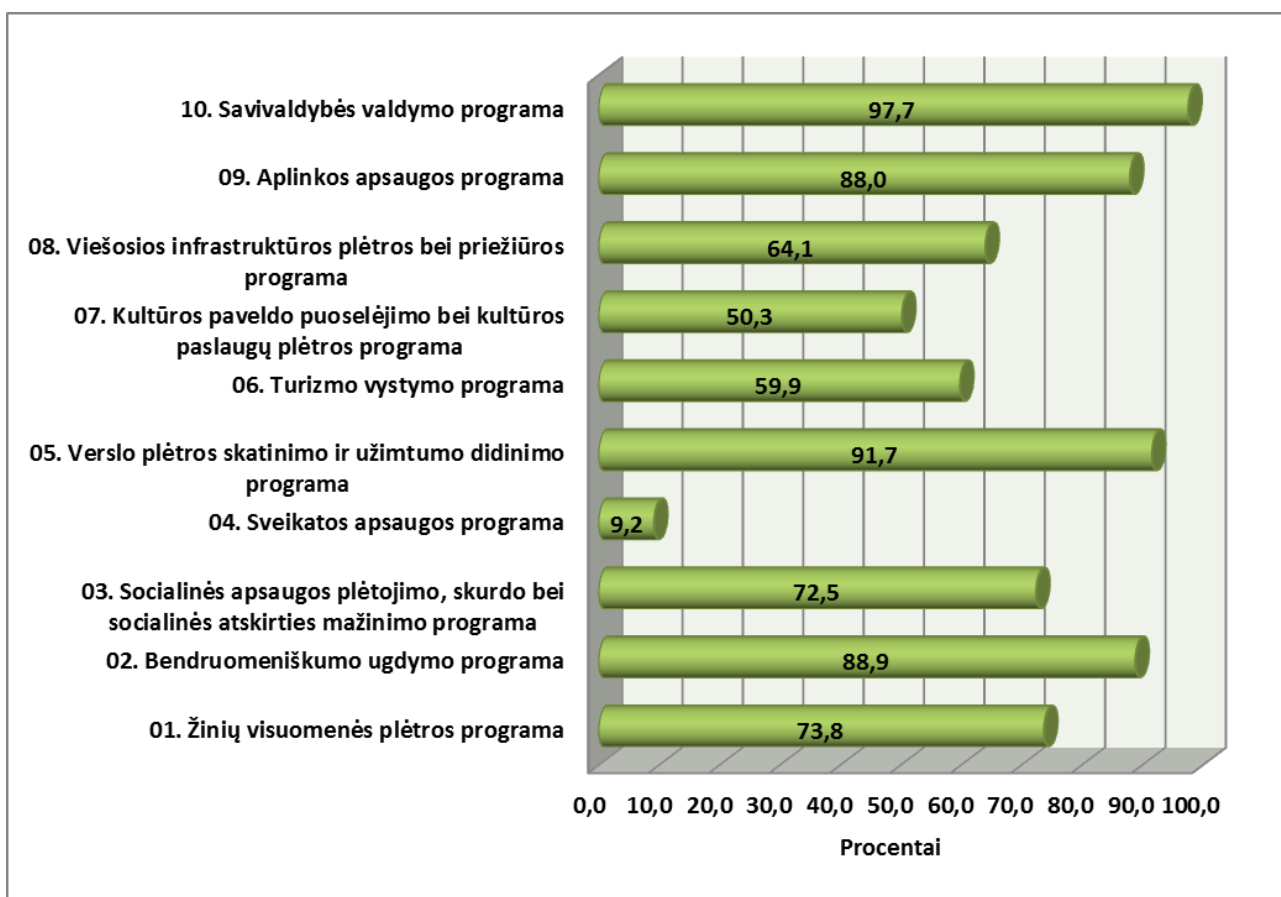
Programos kodas ir pavadinimas	2012 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2012 metų asignavimai	2012 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)	2012 m. panaudota lėšų, lyginant su SVP, proc.
01. Žinių visuomenės plėtros programa	45704,1	34022,1	33723,4	73,8
02. Bendruomeniškumo ugdymo programa	1678,9	1493,1	1492,8	88,9
03. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa	35611,1	26751,9	25812,2	72,5
04. Sveikatos apsaugos programa	13784,3	1320,7	1267,0	9,2
05. Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programa	2598,7	2408,2	2382,2	91,7
06. Turizmo vystymo programa	908,0	644,8	543,7	59,9
07. Kultūros paveldo puoselėjimo bei kultūros paslaugų plėtros programa	11994,1	6036,5	6031,1	50,3
08. Viešosios infrastruktūros plėtros bei priežiūros programa	19913,3	13504,8	12759,7	64,1
09. Aplinkos apsaugos programa	3294,2	3374,7	2899,5	88,0
10. Savivaldybės valdymo programa	10776,3	10599,3	10525,1	97,7
Iš viso:	146263,0	100156,1	97436,7	66,6



1 pav. SVP programų įgyvendinimas 2012 m.

Apibendrinant programų ataskaitose pateiktus lėšų rodiklius, galima teigti, kad **2012 m. SVP buvo įgyvendintas 66,6 proc.**, t. y. faktiškai buvo panaudota 66,6 proc. SVP planuotų lėšų. Palyginus su 2011 m., ataskaitiniais metais SVP įgyvendinimas sumažėjo 8,3 proc. (2011 m. šis rodiklis buvo 74,9 proc., 2010 m. – 72,8 proc.).

Lyginant atskiroms programoms įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis, akivaizdu, kad 2012 m. tiksliausiai buvo suplanuotas *Savivaldybės valdymo programos (kodas 10)* ir *Verslo plėtros skatinimo ir užimtumo didinimo programos (kodas 05)* įgyvendinimas (žr. 2 pav.).



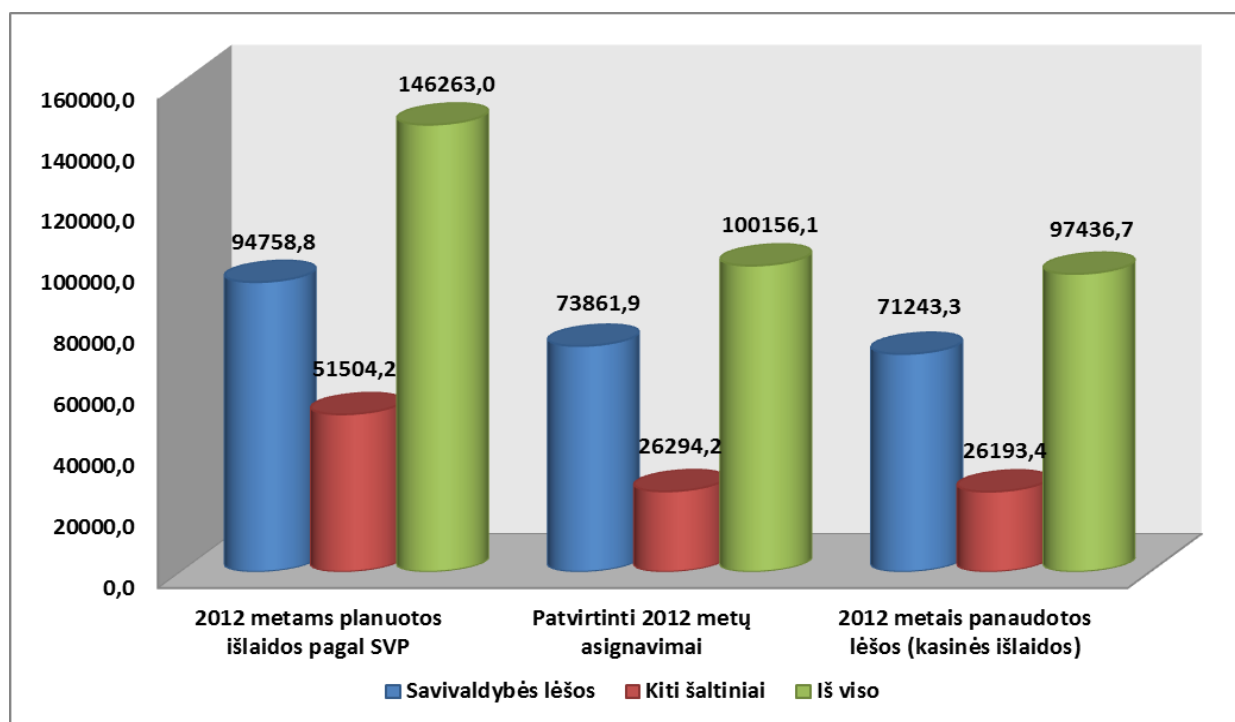
2 pav. 2012 m. faktiškai panaudota lėšų, lyginant su SVP planuotomis išlaidomis, proc.

Kaip ir kiekvienais metais, savo tikslams įgyvendinti Savivaldybė naudojo Savivaldybės (Savivaldybės biudžeto ir Savivaldybės privatizavimo fondo) ir kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos paramos, valstybės biudžeto ir kt.) lėšas. Pagrindinis Savivaldybės veiklos finansavimo šaltinis – Savivaldybės biudžeto lėšos (žr. 2 lentelę ir 3 pav.).

**2012 METAMS PLANUOTOS IŠLAIDOS, PATVIRTINTI ASIGNAVIMAI IR
PANAUDOTOS LĖŠOS PAGAL FINANSAVIMO ŠALTINIUS**

(tūkst. Lt)

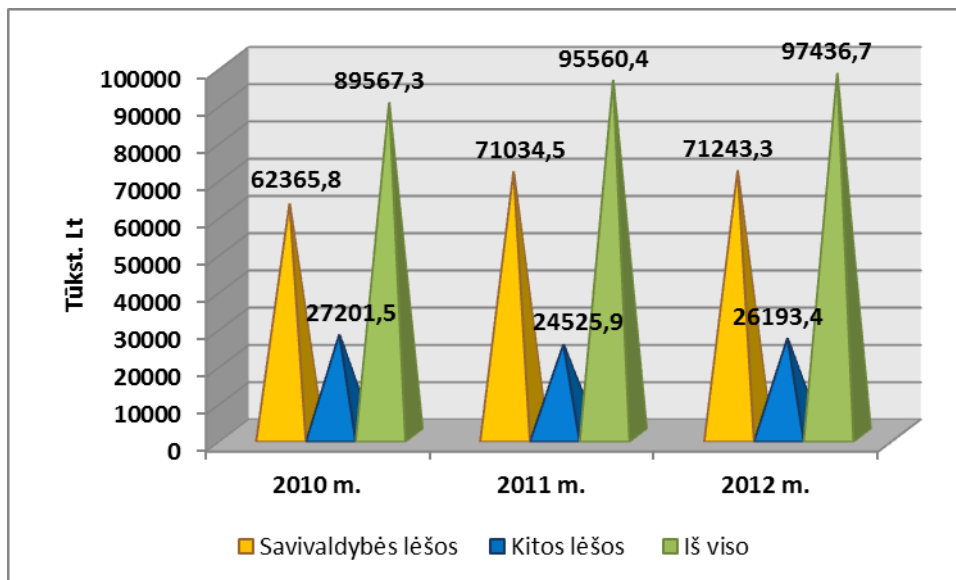
Finansavimo šaltiniai	2012 metams planuotos išlaidos pagal SVP	Patvirtinti 2012 metų asignavimai	2012 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
Savivaldybės lėšos, iš viso:	94758,8	73861,9	71243,3
Savivaldybės biudžeto lėšos (SB)	55077,8	36724,2	35081,2
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos (SB(AA))	260,0	413,7	178,8
Budžetinių įstaigų pajamos (SB(SP))	1388,5	1451,6	1104,0
Lėšos valstybinėms (perduotos savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (SB-(VB)-VD)	16739,9	13842,4	13479,9
Mokinio krepšelio lėšos (SB(VB)-MK)	17443,0	16891,6	16888,2
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (SB(VB)-TD)	3845,1	4472,1	4469,6
Valstybės ir savivaldybės biudžeto tarpusavio atsiskaitymų lėšos (SB(TA))	0,0	0,0	0,0
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos (SPF)	4,5	66,3	41,6
Kiti šaltiniai, iš viso:	51504,2	26294,2	26193,4
Europos Sąjungos paramos lėšos (ES)	22870,4	11266,7	11266,7
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPPP)	4140,0	2269,6	2266,3
Valstybės biudžeto lėšos (LRVB)	24190,5	12271,9	12187,0
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)	102,4	95,1	82,5
Kiti finansavimo šaltiniai (Kt)	200,9	390,9	390,9
Iš viso:	146263,0	100156,1	97436,7



3 pav. 2012 metams planuotos išlaidos, patvirtinti asignavimai ir panaudotos lėšos pagal finansavimo šaltinius, tūkst. Lt

Lyginant SVP įgyvendinti panaudotas lėšas su planuotomis pagal finansavimo šaltinius, pastebima, kad 2012 m. Savivaldybės lėšos buvo suplanuotos daug realiau (75,2 proc.) negu kitų šaltinių lėšos (50,9 proc.).

SVP įgyvendinti panaudotų lėšų kaita 2010–2012 metais pavaizduota 4 pav.



4 pav. SVP įgyvendinti panaudotos lėšos 2010–2012 m., tūkst. Lt

Analizuojant SVP programų 2012 m. vertinimo kriterijų ataskaitas, pastebima, kad dauguma planuotų kriterijų buvo nepasiekta dėl tos pačios priežasties, kaip ir ankstesniais metais – lėšų trūkumo. Daugeliui SVP priemonių buvo sumažintas arba visai neskirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto, taip pat iš valstybės biudžeto Savivaldybei nebuvo skirtos planuotos lėšos švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, susisiekimo infrastruktūros ir kitų sričių projektams įgyvendinti.

SVP programų vertinimo kriterijų ataskaitose dažnai minima dar viena planuotų kriterijų nepasiekimo priežastis – sumažėjęs gyventojų skaičius. Išankstiniais duomenimis, 2013 m. pradžioje Varėnos rajone gyveno 24 413 gyventojų, t. y. 533 gyventojais mažiau negu 2012 m. pradžioje ir 1 093 gyventojais mažiau negu 2011 m. pradžioje.

Ataskaitiniu laikotarpiu kai kurios SVP priemonės buvo neįgyvendinamos bei nepasiekti su jomis susiję planuoti vertinimo kriterijai dėl užsitęsusių Savivaldybės administracijos vykdytų viešųjų pirkimų procedūrų.

Siekiant Savivaldybės strateginių tikslų, 2012 m. SVP planuotos, bet neįgyvendintos priemonės bus įgyvendinamos ateityje, atsižvelgiant į jų svarbą, Savivaldybės tarybos priimamus sprendimus bei skiriamą finansavimą.